REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499914 DTN ¿ CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA CANCELADA EN **10/02/2020**

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,950,440,784.59
103316998	03/02/2020	31/01/2020 20:40:55	BTA	149944201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,314,000.00	0.00	2,949,126,784.59
103317000	03/02/2020	31/01/2020 20:40:55	BTA	149944202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	106,723.80	0.00	2,949,020,060.79
103330418	03/02/2020	31/01/2020 21:10:57	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330416	0.00	59,158,614,444.00	62,107,634,504.79
103330424	03/02/2020	31/01/2020 21:10:58	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330422	0.00	3,163,809,428.00	65,271,443,932.79
103330430	03/02/2020	31/01/2020 21:10:58	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330428	0.00	50,381,064,726.00	115,652,508,658.79
103330436	03/02/2020	31/01/2020 21:10:59	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330434	0.00	203,147,027,205.00	318,799,535,863.79
103330442	03/02/2020	31/01/2020 21:11:00	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330440	0.00	1,228,799,717.00	320,028,335,580.79
103330448	03/02/2020	31/01/2020 21:11:01	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330446	0.00	40,654,685,171.00	360,683,020,751.79
103330454	03/02/2020	31/01/2020 21:11:02	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330452	0.00	834,497,855.00	361,517,518,606.79
103330460	03/02/2020	31/01/2020 21:11:03	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330458	0.00	3,253,518,245.00	364,771,036,851.79
103330466	03/02/2020	31/01/2020 21:11:04	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330464	0.00	249,905,209,251.00	614,676,246,102.79
103330472	03/02/2020	31/01/2020 21:11:05	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330470	0.00	66,809,725,945.00	681,485,972,047.79
103330478	03/02/2020	31/01/2020 21:11:05	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330476	0.00	166,903.00	681,486,138,950.79
103330484	03/02/2020	31/01/2020 21:11:06	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330482	0.00	75,789,527.00	681,561,928,477.79
103330490	03/02/2020	31/01/2020 21:11:07	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330488	0.00	300,102,600,000.00	981,664,528,477.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330496	03/02/2020	31/01/2020 21:11:08	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330494	0.00	300,102,600,000.00	1,281,767,128,477.79
103330502	03/02/2020	31/01/2020 21:11:09	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330500	0.00	300,102,600,000.00	1,581,869,728,477.79
103330508	03/02/2020	31/01/2020 21:11:10	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330506	0.00	300,102,600,000.00	1,881,972,328,477.79
103330514	03/02/2020	31/01/2020 21:11:10	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330512	0.00	300,102,600,000.00	2,182,074,928,477.79
103330520	03/02/2020	31/01/2020 21:11:11	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330518	0.00	300,102,600,000.00	2,482,177,528,477.79
103330526	03/02/2020	31/01/2020 21:11:12	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330524	0.00	300,102,600,000.00	2,782,280,128,477.79
103330532	03/02/2020	31/01/2020 21:11:13	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330530	0.00	300,102,600,000.00	3,082,382,728,477.79
103330538	03/02/2020	31/01/2020 21:11:14	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330536	0.00	300,102,600,000.00	3,382,485,328,477.79
103330544	03/02/2020	31/01/2020 21:11:15	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330542	0.00	300,102,600,000.00	3,682,587,928,477.79
103330550	03/02/2020	31/01/2020 21:11:16	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330548	0.00	300,102,600,000.00	3,982,690,528,477.79
103330556	03/02/2020	31/01/2020 21:11:16	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330554	0.00	300,102,600,000.00	4,282,793,128,477.79
103330562	03/02/2020	31/01/2020 21:11:17	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330560	0.00	300,102,600,000.00	4,582,895,728,477.79
103330568	03/02/2020	31/01/2020 21:11:18	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330566	0.00	300,102,600,000.00	4,882,998,328,477.79
103330574	03/02/2020	31/01/2020 21:11:19	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330572	0.00	300,102,600,000.00	5,183,100,928,477.79
103330580	03/02/2020	31/01/2020 21:11:20	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330578	0.00	300,102,600,000.00	5,483,203,528,477.79
103330586	03/02/2020	31/01/2020 21:11:21	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330584	0.00	300,102,600,000.00	5,783,306,128,477.79
103330592	03/02/2020	31/01/2020 21:11:21	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330590	0.00	300,102,600,000.00	6,083,408,728,477.79
103330598	03/02/2020	31/01/2020 21:11:22	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330596	0.00	300,102,600,000.00	6,383,511,328,477.79
103330604	03/02/2020	31/01/2020 21:11:23	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330602	0.00	300,102,600,000.00	6,683,613,928,477.79
103330610	03/02/2020	31/01/2020 21:11:24	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330608	0.00	300,102,600,000.00	6,983,716,528,477.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330616	03/02/2020	31/01/2020 21:11:25	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330614	0.00	300,102,600,000.00	7,283,819,128,477.79
103330622	03/02/2020	31/01/2020 21:11:25	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330620	0.00	300,102,600,000.00	7,583,921,728,477.79
103330628	03/02/2020	31/01/2020 21:11:26	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330626	0.00	300,102,600,000.00	7,884,024,328,477.79
103330634	03/02/2020	31/01/2020 21:11:27	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330632	0.00	300,102,600,000.00	8,184,126,928,477.79
103330640	03/02/2020	31/01/2020 21:11:28	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330638	0.00	300,102,600,000.00	8,484,229,528,477.79
103330646	03/02/2020	31/01/2020 21:11:29	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330644	0.00	300,102,600,000.00	8,784,332,128,477.79
103330652	03/02/2020	31/01/2020 21:11:29	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330650	0.00	300,102,600,000.00	9,084,434,728,477.79
103330658	03/02/2020	31/01/2020 21:11:30	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330656	0.00	300,102,600,000.00	9,384,537,328,477.79
103330664	03/02/2020	31/01/2020 21:11:31	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330662	0.00	300,102,600,000.00	9,684,639,928,477.79
103330670	03/02/2020	31/01/2020 21:11:32	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330668	0.00	300,102,600,000.00	9,984,742,528,477.79
103330676	03/02/2020	31/01/2020 21:11:33	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330674	0.00	300,102,600,000.00	10,284,845,128,477.79
103330682	03/02/2020	31/01/2020 21:11:34	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330680	0.00	300,102,600,000.00	10,584,947,728,477.79
103330688	03/02/2020	31/01/2020 21:11:34	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330686	0.00	300,102,600,000.00	10,885,050,328,477.79
103330694	03/02/2020	31/01/2020 21:11:35	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330692	0.00	300,102,600,000.00	11,185,152,928,477.79
103330700	03/02/2020	31/01/2020 21:11:36	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330698	0.00	300,102,600,000.00	11,485,255,528,477.79
103330706	03/02/2020	31/01/2020 21:11:37	BTA	43700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330704	0.00	300,102,600,000.00	11,785,358,128,477.79
103330712	03/02/2020	31/01/2020 21:11:37	BTA	43701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330710	0.00	300,102,600,000.00	12,085,460,728,477.79
103330718	03/02/2020	31/01/2020 21:11:38	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330716	0.00	300,102,600,000.00	12,385,563,328,477.79
103330724	03/02/2020	31/01/2020 21:11:39	BTA	43703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330722	0.00	300,102,600,000.00	12,685,665,928,477.79
103330730	03/02/2020	31/01/2020 21:11:40	BTA	43704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330728	0.00	300,102,600,000.00	12,985,768,528,477.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330736	03/02/2020	31/01/2020 21:11:40	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330734	0.00	300,102,600,000.00	13,285,871,128,477.79
103330742	03/02/2020	31/01/2020 21:11:41	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330740	0.00	300,102,600,000.00	13,585,973,728,477.79
103330748	03/02/2020	31/01/2020 21:11:42	BTA	43707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330746	0.00	300,102,600,000.00	13,886,076,328,477.79
103330754	03/02/2020	31/01/2020 21:11:43	BTA	43708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330752	0.00	300,102,600,000.00	14,186,178,928,477.79
103330760	03/02/2020	31/01/2020 21:11:44	BTA	43709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330758	0.00	300,102,600,000.00	14,486,281,528,477.79
103330766	03/02/2020	31/01/2020 21:11:44	BTA	43710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330764	0.00	300,102,600,000.00	14,786,384,128,477.79
103330772	03/02/2020	31/01/2020 21:11:45	BTA	43711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330770	0.00	300,102,600,000.00	15,086,486,728,477.79
103330778	03/02/2020	31/01/2020 21:11:46	BTA	43712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330776	0.00	300,102,600,000.00	15,386,589,328,477.79
103330784	03/02/2020	31/01/2020 21:11:47	BTA	43713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330782	0.00	300,102,600,000.00	15,686,691,928,477.79
103330790	03/02/2020	31/01/2020 21:11:48	BTA	43714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330788	0.00	300,102,600,000.00	15,986,794,528,477.79
103330796	03/02/2020	31/01/2020 21:11:48	BTA	43715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330794	0.00	300,102,600,000.00	16,286,897,128,477.79
103330802	03/02/2020	31/01/2020 21:11:49	BTA	43716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330800	0.00	300,102,600,000.00	16,586,999,728,477.79
103330808	03/02/2020	31/01/2020 21:11:50	BTA	43717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330806	0.00	300,102,600,000.00	16,887,102,328,477.79
103330814	03/02/2020	31/01/2020 21:11:51	BTA	43718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330812	0.00	300,102,600,000.00	17,187,204,928,477.79
103330820	03/02/2020	31/01/2020 21:11:51	BTA	43719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330818	0.00	300,102,600,000.00	17,487,307,528,477.79
103330826	03/02/2020	31/01/2020 21:11:52	BTA	43720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330824	0.00	300,102,600,000.00	17,787,410,128,477.79
103330832	03/02/2020	31/01/2020 21:11:53	BTA	43721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330830	0.00	300,102,600,000.00	18,087,512,728,477.79
103330838	03/02/2020	31/01/2020 21:11:54	BTA	43722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330836	0.00	300,102,600,000.00	18,387,615,328,477.79
103330844	03/02/2020	31/01/2020 21:11:54	BTA	43723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330842	0.00	300,102,600,000.00	18,687,717,928,477.79
103330850	03/02/2020	31/01/2020 21:11:55	BTA	43724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330848	0.00	300,102,600,000.00	18,987,820,528,477.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330856	03/02/2020	31/01/2020 21:11:56	BTA	43725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330854	0.00	300,102,600,000.00	19,287,923,128,477.79
103330862	03/02/2020	31/01/2020 21:11:57	BTA	43726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330860	0.00	300,102,600,000.00	19,588,025,728,477.79
103330868	03/02/2020	31/01/2020 21:11:57	BTA	43727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330866	0.00	300,102,600,000.00	19,888,128,328,477.79
103330874	03/02/2020	31/01/2020 21:11:58	BTA	43728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330872	0.00	300,102,600,000.00	20,188,230,928,477.79
103330880	03/02/2020	31/01/2020 21:11:59	BTA	43729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330878	0.00	300,102,600,000.00	20,488,333,528,477.79
103330886	03/02/2020	31/01/2020 21:12:00	BTA	43730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330884	0.00	300,102,600,000.00	20,788,436,128,477.79
103330892	03/02/2020	31/01/2020 21:12:01	BTA	43731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330890	0.00	300,102,600,000.00	21,088,538,728,477.79
103330898	03/02/2020	31/01/2020 21:12:01	BTA	43732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330896	0.00	168,157,490,200.00	21,256,696,218,677.79
103330904	03/02/2020	31/01/2020 21:12:02	BTA	43733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330902	0.00	100,034,200,000.00	21,356,730,418,677.79
103330910	03/02/2020	31/01/2020 21:12:03	BTA	43734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330908	0.00	100,034,200,000.00	21,456,764,618,677.79
103330916	03/02/2020	31/01/2020 21:12:04	BTA	43735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330914	0.00	100,034,200,000.00	21,556,798,818,677.79
103330922	03/02/2020	31/01/2020 21:12:05	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330920	0.00	100,034,200,000.00	21,656,833,018,677.79
103330928	03/02/2020	31/01/2020 21:12:05	BTA	43737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330926	0.00	50,017,100,000.00	21,706,850,118,677.79
103330934	03/02/2020	31/01/2020 21:12:06	BTA	43738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330932	0.00	50,017,100,000.00	21,756,867,218,677.79
103330940	03/02/2020	31/01/2020 21:12:07	BTA	43739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330938	0.00	50,017,100,000.00	21,806,884,318,677.79
103330946	03/02/2020	31/01/2020 21:12:08	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330944	0.00	50,017,100,000.00	21,856,901,418,677.79
103330952	03/02/2020	31/01/2020 21:12:09	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330950	0.00	50,017,100,000.00	21,906,918,518,677.79
103330958	03/02/2020	31/01/2020 21:12:09	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330956	0.00	50,017,100,000.00	21,956,935,618,677.79
103330964	03/02/2020	31/01/2020 21:12:10	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330962	0.00	20,006,840,000.00	21,976,942,458,677.79
103330970	03/02/2020	31/01/2020 21:12:11	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330968	0.00	10,003,420,000.00	21,986,945,878,677.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330976	03/02/2020	31/01/2020 21:12:12	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330974	0.00	10,003,420,000.00	21,996,949,298,677.79
103330982	03/02/2020	31/01/2020 21:12:13	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330980	0.00	5,001,710,000.00	22,001,951,008,677.79
103330988	03/02/2020	31/01/2020 21:12:13	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330986	0.00	5,001,710,000.00	22,006,952,718,677.79
103330994	03/02/2020	31/01/2020 21:12:14	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330992	0.00	2,000,684,000.00	22,008,953,402,677.79
103331000	03/02/2020	31/01/2020 21:12:15	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330998	0.00	2,000,684,000.00	22,010,954,086,677.79
103331006	03/02/2020	31/01/2020 21:12:16	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331004	0.00	1,000,342,000.00	22,011,954,428,677.79
103331012	03/02/2020	31/01/2020 21:12:16	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331010	0.00	1,000,342,000.00	22,012,954,770,677.79
103331018	03/02/2020	31/01/2020 21:12:17	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331016	0.00	1,000,342,000.00	22,013,955,112,677.79
103331024	03/02/2020	31/01/2020 21:12:18	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331022	0.00	1,000,342,000.00	22,014,955,454,677.79
103331030	03/02/2020	31/01/2020 21:12:19	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331028	0.00	500,171,000.00	22,015,455,625,677.79
103331036	03/02/2020	31/01/2020 21:12:20	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331034	0.00	116,132,322.00	22,015,571,757,999.79
103331774	03/02/2020	03/02/2020 08:15:15	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93385879 IVAN SEGOVIA QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331772	0.00	100,000.00	22,015,571,857,999.79
103331779	03/02/2020	03/02/2020 08:16:41	BTA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51637908 CLARA EDITH TORRES LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331777	0.00	3.00	22,015,571,858,002.79
103331790	03/02/2020	03/02/2020 08:18:37	BTA	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51637908 CLARAEDITH TORRES LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331788	0.00	47.00	22,015,571,858,049.79
103331795	03/02/2020	03/02/2020 08:19:51	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900761468 ASOCIACION ESPERANZA Y PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331793	0.00	5,894,850.00	22,015,577,752,899.79
103331798	03/02/2020	03/02/2020 08:21:02	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331751	0.00	6,167,000.00	22,015,583,919,899.79
103331802	03/02/2020	03/02/2020 08:21:10	BTA	5	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73192567 DAVID IVAN RAMOS BARRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331800	0.00	12,219.00	22,015,583,932,118.79
103331806	03/02/2020	03/02/2020 08:24:33	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331753	0.00	21,585,000.00	22,015,605,517,118.79
103331815	03/02/2020	03/02/2020 08:29:25	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331754	0.00	68,810,000.00	22,015,674,327,118.79
103331822	03/02/2020	03/02/2020 08:30:37	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RACAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331755	0.00	77,393,000.00	22,015,751,720,118.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103331825	03/02/2020	03/02/2020 08:31:51	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331758	0.00	15,440,000.00	22,015,767,160,118.79
103331830	03/02/2020	03/02/2020 08:35:03	BOGOTA D.C.	02022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331662	0.00	11,875,696,000.00	22,027,642,856,118.79
103331832	03/02/2020	03/02/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331761	0.00	512,000.00	22,027,643,368,118.79
103331839	03/02/2020	03/02/2020 08:36:29	BOGOTA D.C.	030220020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331663	0.00	8,167,496,900.00	22,035,810,865,018.79
103331841	03/02/2020	03/02/2020 08:37:48	BOGOTA D.C.	02022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331680	0.00	990,777,000.00	22,036,801,642,018.79
103331843	03/02/2020	03/02/2020 08:38:46	BOGOTA D.C.	03022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331685	0.00	473,707,747.00	22,037,275,349,765.79
103331845	03/02/2020	03/02/2020 08:39:19	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331768	0.00	4,000.00	22,037,275,353,765.79
103331849	03/02/2020	03/02/2020 08:40:17	BOGOTA D.C.	02022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331686	0.00	3,105,771,000.00	22,040,381,124,765.79
103331853	03/02/2020	03/02/2020 08:41:14	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECUADO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331769	0.00	136,462,000.00	22,040,517,586,765.79
103331855	03/02/2020	03/02/2020 08:41:19	BOGOTA D.C.	03022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331688	0.00	6,127,924,000.00	22,046,645,510,765.79
103331857	03/02/2020	03/02/2020 08:42:57	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331770	0.00	391,000.00	22,046,645,901,765.79
103331859	03/02/2020	03/02/2020 08:45:09	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331689	0.00	52,964,000.00	22,046,698,865,765.79
103331864	03/02/2020	03/02/2020 08:47:40	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331690	0.00	13,491,000.00	22,046,712,356,765.79
103331866	03/02/2020	03/02/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331692	0.00	36,792,000.00	22,046,749,148,765.79
103331872	03/02/2020	03/02/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331694	0.00	46,509,000.00	22,046,795,657,765.79
103331875	03/02/2020	03/02/2020 08:52:08	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331696	0.00	48,729,000.00	22,046,844,386,765.79
103331877	03/02/2020	03/02/2020 08:53:00	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331697	0.00	1,856,854,000.00	22,048,701,240,765.79
103331879	03/02/2020	03/02/2020 08:53:44	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331698	0.00	38,000.00	22,048,701,278,765.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103331891	03/02/2020	03/02/2020 09:01:22	BOGOTA D.C.	02022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331691	0.00	1,290,072,000.00	22,049,991,350,765.79
103331895	03/02/2020	03/02/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	03022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331693	0.00	2,031,843,000.00	22,052,023,193,765.79
103331990	03/02/2020	03/02/2020 09:05:55	BTA	6	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331988	0.00	59,000.00	22,052,023,252,765.79
103331998	03/02/2020	03/02/2020 09:07:00	BTA	7	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331996	0.00	59,000.00	22,052,023,311,765.79
103332159	03/02/2020	03/02/2020 09:20:28	BOGOTA D.C.	02022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331695	0.00	57,376,000.00	22,052,080,687,765.79
103332167	03/02/2020	03/02/2020 09:21:44	BOGOTA D.C.	03022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331752	0.00	28,977,000.00	22,052,109,664,765.79
103332173	03/02/2020	03/02/2020 09:23:02	BOGOTA D.C.	02022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331757	0.00	2,398,568,000.00	22,054,508,232,765.79
103332183	03/02/2020	03/02/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	03022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331763	0.00	107,473,000.00	22,054,615,705,765.79
103332192	03/02/2020	03/02/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332123	0.00	90,998,000.00	22,054,706,703,765.79
103332196	03/02/2020	03/02/2020 09:25:15	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332136	0.00	371,413,000.00	22,055,078,116,765.79
103332198	03/02/2020	03/02/2020 09:25:16	BOGOTA D.C.	02022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331765	0.00	19,744,000.00	22,055,097,860,765.79
103332200	03/02/2020	03/02/2020 09:25:55	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332137	0.00	8,212,000.00	22,055,106,072,765.79
103332205	03/02/2020	03/02/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.	03022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331767	0.00	20,617,094,000.00	22,075,723,166,765.79
103332214	03/02/2020	03/02/2020 09:26:58	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830073291 FUNDACION SOCIAL CRECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332212	0.00	4,789,364.00	22,075,727,956,129.79
103332216	03/02/2020	03/02/2020 09:27:03	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332138	0.00	642,451,000.00	22,076,370,407,129.79
103332218	03/02/2020	03/02/2020 09:27:30	BOGOTA D.C.	02022020imp1r	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331791	0.00	3,726,000.00	22,076,374,133,129.79
103332221	03/02/2020	03/02/2020 09:27:46	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332139	0.00	361,133,000.00	22,076,735,266,129.79
103332226	03/02/2020	03/02/2020 09:27:53	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79963757 MIGUEL HERNANDO GOMEZ SALAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332223	0.00	100,000.00	22,076,735,366,129.79
103332232	03/02/2020	03/02/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332142	0.00	220,000.00	22,076,735,586,129.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332237	03/02/2020	03/02/2020 09:28:48	BTA	10	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63317062 VIRGILIA DEL CARMEN GUIO SILVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332235	0.00	19,000.00	22,076,735,605,129.79
103332241	03/02/2020	03/02/2020 09:29:03	BOGOTA D.C.	03022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331796	0.00	7,486,000.00	22,076,743,091,129.79
103332249	03/02/2020	03/02/2020 09:29:50	BOGOTA D.C.	03022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331803	0.00	12,018,000.00	22,076,755,109,129.79
103332254	03/02/2020	03/02/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332143	0.00	126,153,000.00	22,076,881,262,129.79
103332297	03/02/2020	03/02/2020 09:31:24	BOGOTA D.C.	02022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331804	0.00	46,293,000.00	22,076,927,555,129.79
103332299	03/02/2020	03/02/2020 09:31:27	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332148	0.00	7,245,000.00	22,076,934,800,129.79
103332302	03/02/2020	03/02/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332150	0.00	64,212,000.00	22,076,999,012,129.79
103332305	03/02/2020	03/02/2020 09:32:24	BOGOTA D.C.	03022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331807	0.00	34,717,000.00	22,077,033,729,129.79
103332309	03/02/2020	03/02/2020 09:32:27	MEDELLIN	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800223957 CIPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332307	0.00	297.00	22,077,033,729,426.79
103332312	03/02/2020	03/02/2020 09:32:55	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332152	0.00	354,111,000.00	22,077,387,840,426.79
103332315	03/02/2020	03/02/2020 09:33:23	BOGOTA D.C.	03022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331809	0.00	28,680,000.00	22,077,416,520,426.79
103332318	03/02/2020	03/02/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332153	0.00	617,422,000.00	22,078,033,942,426.79
103332325	03/02/2020	03/02/2020 09:34:22	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332154	0.00	174,576,400.00	22,078,208,518,826.79
103332327	03/02/2020	03/02/2020 09:34:26	BOGOTA D.C.	02022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331810	0.00	3,880,000.00	22,078,212,398,826.79
103332332	03/02/2020	03/02/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332330	0.00	53,307,000.00	22,078,265,705,826.79
103332336	03/02/2020	03/02/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332334	0.00	16,739,000.00	22,078,282,444,826.79
103332340	03/02/2020	03/02/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332338	0.00	13,233,000.00	22,078,295,677,826.79
103332344	03/02/2020	03/02/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332342	0.00	2,619,000.00	22,078,298,296,826.79
103332348	03/02/2020	03/02/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332346	0.00	32,835,000.00	22,078,331,131,826.79
103332352	03/02/2020	03/02/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332350	0.00	168,300,000.00	22,078,499,431,826.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332356	03/02/2020	03/02/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332354	0.00	7,061,000.00	22,078,506,492,826.79
103332360	03/02/2020	03/02/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332358	0.00	6,998,000.00	22,078,513,490,826.79
103332364	03/02/2020	03/02/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332362	0.00	339,476,000.00	22,078,852,966,826.79
103332368	03/02/2020	03/02/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332366	0.00	17,591,877,000.00	22,096,444,843,826.79
103332372	03/02/2020	03/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332370	0.00	6,953,830,600.00	22,103,398,674,426.79
103332376	03/02/2020	03/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332374	0.00	45,789,000.00	22,103,444,463,426.79
103332380	03/02/2020	03/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332378	0.00	86,324,000.00	22,103,530,787,426.79
103332384	03/02/2020	03/02/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332382	0.00	22,290,547,138.00	22,125,821,334,564.79
103332388	03/02/2020	03/02/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332386	0.00	1,270,484,000.00	22,127,091,818,564.79
103332392	03/02/2020	03/02/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332390	0.00	712,000.00	22,127,092,530,564.79
103332396	03/02/2020	03/02/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332394	0.00	307,972,611.00	22,127,400,503,175.79
103332400	03/02/2020	03/02/2020 09:34:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332398	0.00	222,956,000.00	22,127,623,459,175.79
103332418	03/02/2020	03/02/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	03022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331811	0.00	175,000.00	22,127,623,634,175.79
103332423	03/02/2020	03/02/2020 09:35:21	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332156	0.00	52,000.00	22,127,623,686,175.79
103332426	03/02/2020	03/02/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332157	0.00	5,059,119,000.00	22,132,682,805,175.79
103332431	03/02/2020	03/02/2020 09:36:54	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332160	0.00	24,862,000.00	22,132,707,667,175.79
103332436	03/02/2020	03/02/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332164	0.00	162,934,000.00	22,132,870,601,175.79
103332445	03/02/2020	03/02/2020 09:38:15	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332169	0.00	1,646,000.00	22,132,872,247,175.79
103332449	03/02/2020	03/02/2020 09:38:55	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332170	0.00	2,794,000.00	22,132,875,041,175.79
103332696	03/02/2020	03/02/2020 09:59:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332673	0.00	21,991,000.00	22,132,897,032,175.79
103332702	03/02/2020	03/02/2020 10:00:49	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332675	0.00	41,739,000.00	22,132,938,771,175.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332707	03/02/2020	03/02/2020 10:01:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332678	0.00	82,608,000.00	22,133,021,379,175.79
103332710	03/02/2020	03/02/2020 10:02:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332171	0.00	2,626,000.00	22,133,024,005,175.79
103332717	03/02/2020	03/02/2020 10:03:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332193	0.00	24,489,000.00	22,133,048,494,175.79
103332719	03/02/2020	03/02/2020 10:03:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332680	0.00	272,682,000.00	22,133,321,176,175.79
103332734	03/02/2020	03/02/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332684	0.00	2,740,000.00	22,133,323,916,175.79
103332738	03/02/2020	03/02/2020 10:05:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332203	0.00	555,140,000.00	22,133,879,056,175.79
103332788	03/02/2020	03/02/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332690	0.00	581,000.00	22,133,879,637,175.79
103332794	03/02/2020	03/02/2020 10:06:33	BTA	2-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332792	0.00	1,556,798,000.00	22,135,436,435,175.79
103332798	03/02/2020	03/02/2020 10:06:34	BTA	3-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332796	0.00	137,869,000.00	22,135,574,304,175.79
103332802	03/02/2020	03/02/2020 10:06:34	BTA	4-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332800	0.00	15,792,000.00	22,135,590,096,175.79
103332806	03/02/2020	03/02/2020 10:06:35	BTA	7-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332804	0.00	511,734,000.00	22,136,101,830,175.79
103332808	03/02/2020	03/02/2020 10:06:49	BOGOTA D.C.	441-01022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-01022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332698	0.00	521,000.00	22,136,102,351,175.79
103332585	03/02/2020	03/02/2020 10:07:20	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN N DE PAGO R-480 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA DEL DIA 3 DE FEB 2020	7,516,905,234.00	0.00	22,128,585,445,941.79
103332822	03/02/2020	03/02/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	445-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-02022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332704	0.00	163,721,272.00	22,128,749,167,213.79
103332826	03/02/2020	03/02/2020 10:07:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332693	0.00	12,494,000.00	22,128,761,661,213.79
103332830	03/02/2020	03/02/2020 10:08:03	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1017174439 FELIPE ALBERTO VELASQUEZ OROZCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332828	0.00	63,002.00	22,128,761,724,215.79
103332835	03/02/2020	03/02/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	442-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-02022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332712	0.00	425,876,703.00	22,129,187,600,918.79
103332587	03/02/2020	03/02/2020 10:08:53	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN N DE PAGO R-485 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA DEL DIA 3 DE FEB 2020	159,907,800.00	0.00	22,129,027,693,118.79
103332839	03/02/2020	03/02/2020 10:09:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332224	0.00	3,552,498,000.00	22,132,580,191,118.79
103332841	03/02/2020	03/02/2020 10:09:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332703	0.00	82,434,000.00	22,132,662,625,118.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332843	03/02/2020	03/02/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	441-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-02022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332714	0.00	261,925,000.00	22,132,924,550,118.79
103332848	03/02/2020	03/02/2020 10:10:05	BTA	11	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46663336 JEANNET LILYANA MOJICA V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332846	0.00	19,000.00	22,132,924,569,118.79
103332595	03/02/2020	03/02/2020 10:10:07	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN N DE PAGO R-486 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA DEL DIA 3 DE FEB 2020	2,486,286,900.00	0.00	22,130,438,282,218.79
103332851	03/02/2020	03/02/2020 10:10:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332251	0.00	153,168,000.00	22,130,591,450,218.79
103332853	03/02/2020	03/02/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	16062019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332705	0.00	282,374,000.00	22,130,873,824,218.79
103332856	03/02/2020	03/02/2020 10:10:47	BOGOTA D.C.	124-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-02022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332722	0.00	6,302,000.00	22,130,880,126,218.79
103332870	03/02/2020	03/02/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332711	0.00	106,602,000.00	22,130,986,728,218.79
103332879	03/02/2020	03/02/2020 10:12:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332300	0.00	91,049,000.00	22,131,077,777,218.79
103332907	03/02/2020	03/02/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	456-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-02022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332731	0.00	44,084,134.00	22,131,121,861,352.79
103332913	03/02/2020	03/02/2020 10:13:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332721	0.00	5,867,000.00	22,131,127,728,352.79
103332916	03/02/2020	03/02/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332319	0.00	90,369,000.00	22,131,218,097,352.79
103332918	03/02/2020	03/02/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	458-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-02022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332741	0.00	3,280,125.00	22,131,221,377,477.79
103332926	03/02/2020	03/02/2020 10:14:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332437	0.00	208,000.00	22,131,221,585,477.79
103332928	03/02/2020	03/02/2020 10:14:44	BOGOTA D.C.	438-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-02022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332786	0.00	428,000.00	22,131,222,013,477.79
103332930	03/02/2020	03/02/2020 10:14:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332732	0.00	3,168,681,000.00	22,134,390,694,477.79
103332949	03/02/2020	03/02/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	445-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-03022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332820	0.00	338,790,166.00	22,134,729,484,643.79
103332952	03/02/2020	03/02/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332742	0.00	1,938,000.00	22,134,731,422,643.79
103332958	03/02/2020	03/02/2020 10:16:07	BTA	18-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332956	0.00	33,113,000.00	22,134,764,535,643.79
103332962	03/02/2020	03/02/2020 10:16:07	BTA	19-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332960	0.00	7,816,000.00	22,134,772,351,643.79
103332966	03/02/2020	03/02/2020 10:16:07	BTA	24-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332964	0.00	1,198,785,000.00	22,135,971,136,643.79
103332970	03/02/2020	03/02/2020 10:16:08	BTA	25-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332968	0.00	8,950,110,000.00	22,144,921,246,643.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332978	03/02/2020	03/02/2020 10:16:12	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830107985 ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332976	0.00	1,217,517.00	22,144,922,464,160.79
103332981	03/02/2020	03/02/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332174	0.00	3,049,319,000.00	22,147,971,783,160.79
103332983	03/02/2020	03/02/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	442-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-03022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332824	0.00	1,880,101,212.00	22,149,851,884,372.79
103332989	03/02/2020	03/02/2020 10:17:04	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900191617 FUNDACION PADRE DAMIAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332987	0.00	802,190.00	22,149,852,686,562.79
103332992	03/02/2020	03/02/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	441-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-03022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332832	0.00	400,121,179.00	22,150,252,807,741.79
103332996	03/02/2020	03/02/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332194	0.00	174,000.00	22,150,252,981,741.79
103333002	03/02/2020	03/02/2020 10:18:01	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40780947 MONICA ANDREA CAICEDO MONROY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333000	0.00	1,375,630.00	22,150,254,357,371.79
103333006	03/02/2020	03/02/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332210	0.00	136,675,150.00	22,150,391,032,521.79
103333011	03/02/2020	03/02/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	443-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-03022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332837	0.00	30,731,000.00	22,150,421,763,521.79
103333016	03/02/2020	03/02/2020 10:19:35	BTA	16	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80750270 MANUEL DAVID ESCOBAR LEITON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333014	0.00	51,708.00	22,150,421,815,229.79
103333018	03/02/2020	03/02/2020 10:19:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332245	0.00	589,488,000.00	22,151,011,303,229.79
103333025	03/02/2020	03/02/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	124-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-03022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332849	0.00	2,202,704,000.00	22,153,214,007,229.79
103333030	03/02/2020	03/02/2020 10:20:21	BTA	17	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49659404 MARIA CRISTINA ROSADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333028	0.00	51,708.00	22,153,214,058,937.79
103333041	03/02/2020	03/02/2020 10:20:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332256	0.00	244,724,000.00	22,153,458,782,937.79
103333043	03/02/2020	03/02/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	456-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-03022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332854	0.00	34,234,997.00	22,153,493,017,934.79
103333052	03/02/2020	03/02/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332310	0.00	33,395,000.00	22,153,526,412,934.79
103333055	03/02/2020	03/02/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	458-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-03022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332861	0.00	73,285,665.00	22,153,599,698,599.79
103333093	03/02/2020	03/02/2020 10:22:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332328	0.00	26,828,000.00	22,153,626,526,599.79
103333095	03/02/2020	03/02/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	438-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-03022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332872	0.00	44,223,506.00	22,153,670,750,105.79
103333097	03/02/2020	03/02/2020 10:22:44	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331882	0.00	82,777,000.00	22,153,753,527,105.79
103333104	03/02/2020	03/02/2020 10:22:58	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40185832 LUZ CARINA PULIDO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333102	0.00	30,000.00	22,153,753,557,105.79
103333110	03/02/2020	03/02/2020 10:23:22	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331883	0.00	534,229,000.00	22,154,287,786,105.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333113	03/02/2020	03/02/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332424	0.00	58,000.00	22,154,287,844,105.79
103333118	03/02/2020	03/02/2020 10:23:58	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331885	0.00	462,047,000.00	22,154,749,891,105.79
103333122	03/02/2020	03/02/2020 10:24:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332429	0.00	833,000.00	22,154,750,724,105.79
103333130	03/02/2020	03/02/2020 10:25:06	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331886	0.00	380,000.00	22,154,751,104,105.79
103333134	03/02/2020	03/02/2020 10:25:11	BTA	18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80120267 OSCAR MAURICIO VARGAS SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333132	0.00	1,482,435.12	22,154,752,586,540.91
103333139	03/02/2020	03/02/2020 10:25:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332446	0.00	29,904,000.00	22,154,782,490,540.91
103333141	03/02/2020	03/02/2020 10:25:48	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331887	0.00	35,532,000.00	22,154,818,022,540.91
103333144	03/02/2020	03/02/2020 10:26:24	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331888	0.00	781,000.00	22,154,818,803,540.91
103333151	03/02/2020	03/02/2020 10:26:43	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79325593 RODRIGO ANTONIO PRECIADO DELGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333149	0.00	23,623.00	22,154,818,827,163.91
103333161	03/02/2020	03/02/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332697	0.00	564,819,000.00	22,155,383,646,163.91
103333166	03/02/2020	03/02/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331889	0.00	1,674,860,000.00	22,157,058,506,163.91
103333181	03/02/2020	03/02/2020 10:28:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332700	0.00	1,686,576,000.00	22,158,745,082,163.91
103333185	03/02/2020	03/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331892	0.00	31,850,000.00	22,158,776,932,163.91
103333194	03/02/2020	03/02/2020 10:29:43	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331896	0.00	28,550,000.00	22,158,805,482,163.91
103333197	03/02/2020	03/02/2020 10:29:49	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332708	0.00	908,848,000.00	22,159,714,330,163.91
103333206	03/02/2020	03/02/2020 10:30:23	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331897	0.00	504,956,000.00	22,160,219,286,163.91
103333208	03/02/2020	03/02/2020 10:30:31	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332713	0.00	8,527,000.00	22,160,227,813,163.91
103333242	03/02/2020	03/02/2020 10:30:58	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331898	0.00	713,351,000.00	22,160,941,164,163.91
103333248	03/02/2020	03/02/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332729	0.00	3,254,534,439.00	22,164,195,698,602.91
103333251	03/02/2020	03/02/2020 10:31:32	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331904	0.00	40,000.00	22,164,195,738,602.91
103333255	03/02/2020	03/02/2020 10:32:03	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332739	0.00	5,000.00	22,164,195,743,602.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333261	03/02/2020	03/02/2020 10:32:12	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79704992 LUIS EDUARDO PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333259	0.00	256,925.00	22,164,196,000,527.91
103333265	03/02/2020	03/02/2020 10:32:14	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331986	0.00	4,101,822,000.00	22,168,297,822,527.91
103333277	03/02/2020	03/02/2020 10:32:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332789	0.00	29,421,000.00	22,168,327,243,527.91
103333279	03/02/2020	03/02/2020 10:32:50	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331991	0.00	41,583,000.00	22,168,368,826,527.91
103333288	03/02/2020	03/02/2020 10:33:15	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019034279 ERICK ALEJANDRO HEREDIA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333286	0.00	171,283.00	22,168,368,997,810.91
103333292	03/02/2020	03/02/2020 10:33:29	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332809	0.00	3,328,000.00	22,168,372,325,810.91
103333299	03/02/2020	03/02/2020 10:34:04	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822005054 ASOCIACION CATUMARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333297	0.00	9,657,880.00	22,168,381,983,690.91
103333302	03/02/2020	03/02/2020 10:34:17	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332823	0.00	142,229,000.00	22,168,524,212,690.91
103333305	03/02/2020	03/02/2020 10:34:19	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331994	0.00	1,088,000.00	22,168,525,300,690.91
103333313	03/02/2020	03/02/2020 10:34:36	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830043683 ASOC PADRES FLIA DEL H.2 LA MACARENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333311	0.00	4,061,030.00	22,168,529,361,720.91
103333342	03/02/2020	03/02/2020 10:34:51	BOGOTA D.C.	22683200203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			76,920,287,941.27	0.00	22,091,609,073,779.64
103333351	03/02/2020	03/02/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332004	0.00	1,106,103,000.00	22,092,715,176,779.64
103333357	03/02/2020	03/02/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332833	0.00	336,000.00	22,092,715,512,779.64
103333364	03/02/2020	03/02/2020 10:35:29	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332006	0.00	283,507,000.00	22,092,999,019,779.64
103333370	03/02/2020	03/02/2020 10:35:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332908	0.00	280,059,000.00	22,093,279,078,779.64
103333377	03/02/2020	03/02/2020 10:36:05	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332009	0.00	19,335,000.00	22,093,298,413,779.64
103333386	03/02/2020	03/02/2020 10:36:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332914	0.00	1,934,349,000.00	22,095,232,762,779.64
103333394	03/02/2020	03/02/2020 10:37:16	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332922	0.00	1,105,240,000.00	22,096,338,002,779.64
103333403	03/02/2020	03/02/2020 10:37:55	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332933	0.00	42,514,000.00	22,096,380,516,779.64
103333405	03/02/2020	03/02/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO PÁRA DTN ICBF SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333373	0.00	91,744.00	22,096,380,608,523.64
103333411	03/02/2020	03/02/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332950	0.00	4,078,332,411.00	22,100,458,940,934.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333419	03/02/2020	03/02/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332984	0.00	550,000.00	22,100,459,490,934.64
103333428	03/02/2020	03/02/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332997	0.00	205,288,000.00	22,100,664,778,934.64
103333452	03/02/2020	03/02/2020 10:40:57	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333004	0.00	16,530,727,000.00	22,117,195,505,934.64
103333458	03/02/2020	03/02/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333012	0.00	142,844,000.00	22,117,338,349,934.64
103333460	03/02/2020	03/02/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333153	0.00	994,796,000.00	22,118,333,145,934.64
103333462	03/02/2020	03/02/2020 10:42:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333031	0.00	1,000,000.00	22,118,334,145,934.64
103333464	03/02/2020	03/02/2020 10:42:28	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333155	0.00	5,162,673,000.00	22,123,496,818,934.64
103333466	03/02/2020	03/02/2020 10:42:56	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333156	0.00	2,221,685,000.00	22,125,718,503,934.64
103333471	03/02/2020	03/02/2020 10:43:37	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333162	0.00	1,908,802,000.00	22,127,627,305,934.64
103333478	03/02/2020	03/02/2020 10:44:31	BUCARAMANGA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2118760 DAVID MALDONADO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333476	0.00	324,150.00	22,127,627,630,084.64
103333481	03/02/2020	03/02/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333256	0.00	3,476,712,000.00	22,131,104,342,084.64
103333486	03/02/2020	03/02/2020 10:45:36	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333175	0.00	845,000.00	22,131,105,187,084.64
103333500	03/02/2020	03/02/2020 10:46:11	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333182	0.00	354,951,000.00	22,131,460,138,084.64
103333504	03/02/2020	03/02/2020 10:46:20	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333290	0.00	338,553,000.00	22,131,798,691,084.64
103333507	03/02/2020	03/02/2020 10:46:48	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333187	0.00	542,583,000.00	22,132,341,274,084.64
103333513	03/02/2020	03/02/2020 10:47:18	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333191	0.00	1,624,000.00	22,132,342,898,084.64
103333518	03/02/2020	03/02/2020 10:47:51	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333307	0.00	1,952,380,000.00	22,134,295,278,084.64
103333520	03/02/2020	03/02/2020 10:47:53	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333200	0.00	58,557,000.00	22,134,353,835,084.64
103333523	03/02/2020	03/02/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333358	0.00	133,131,000.00	22,134,486,966,084.64
103333530	03/02/2020	03/02/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333253	0.00	753,000.00	22,134,487,719,084.64
103333533	03/02/2020	03/02/2020 10:48:57	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333367	0.00	813,957,000.00	22,135,301,676,084.64
103333535	03/02/2020	03/02/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333380	0.00	396,055,000.00	22,135,697,731,084.64
103333537	03/02/2020	03/02/2020 10:49:18	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333266	0.00	29,547,000.00	22,135,727,278,084.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333540	03/02/2020	03/02/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333273	0.00	1,000.00	22,135,727,279,084.64
103333542	03/02/2020	03/02/2020 10:50:07	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333383	0.00	13,903,000.00	22,135,741,182,084.64
103333544	03/02/2020	03/02/2020 10:50:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333390	0.00	169,581,000.00	22,135,910,763,084.64
103333546	03/02/2020	03/02/2020 10:50:23	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333281	0.00	136,012,000.00	22,136,046,775,084.64
103333552	03/02/2020	03/02/2020 10:50:53	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804002504 APHB CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333550	0.00	461,510.00	22,136,047,236,594.64
103333554	03/02/2020	03/02/2020 10:50:55	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333293	0.00	488,123,000.00	22,136,535,359,594.64
103333556	03/02/2020	03/02/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333395	0.00	16,966,000.00	22,136,552,325,594.64
103333558	03/02/2020	03/02/2020 10:51:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333399	0.00	2,751,000.00	22,136,555,076,594.64
103333560	03/02/2020	03/02/2020 10:51:24	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333295	0.00	4,537,272,000.00	22,141,092,348,594.64
103333563	03/02/2020	03/02/2020 10:52:02	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333306	0.00	2,065,735,000.00	22,143,158,083,594.64
103333566	03/02/2020	03/02/2020 10:52:15	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333408	0.00	76,000.00	22,143,158,159,594.64
103333568	03/02/2020	03/02/2020 10:52:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333406	0.00	2,635,894,000.00	22,145,794,053,594.64
103333570	03/02/2020	03/02/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333354	0.00	1,830,462,000.00	22,147,624,515,594.64
103333573	03/02/2020	03/02/2020 10:52:59	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333360	0.00	1,409,000.00	22,147,625,924,594.64
103333575	03/02/2020	03/02/2020 10:53:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333414	0.00	43,343,000.00	22,147,669,267,594.64
103333578	03/02/2020	03/02/2020 10:53:23	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333420	0.00	9,957,078,000.00	22,157,626,345,594.64
103333580	03/02/2020	03/02/2020 10:53:31	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333365	0.00	28,428,208,000.00	22,186,054,553,594.64
103333584	03/02/2020	03/02/2020 10:53:59	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333374	0.00	267,216,000.00	22,186,321,769,594.64
103333586	03/02/2020	03/02/2020 10:54:11	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333434	0.00	108,201,000.00	22,186,429,970,594.64
103333588	03/02/2020	03/02/2020 10:54:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333417	0.00	2,000.00	22,186,429,972,594.64
103333590	03/02/2020	03/02/2020 10:54:30	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333378	0.00	1,000,000.00	22,186,430,972,594.64
103333595	03/02/2020	03/02/2020 10:55:01	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333384	0.00	11,096,000.00	22,186,442,068,594.64
103333600	03/02/2020	03/02/2020 10:55:14	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333455	0.00	1,500,000.00	22,186,443,568,594.64
103333602	03/02/2020	03/02/2020 10:55:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333423	0.00	760,000.00	22,186,444,328,594.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333604	03/02/2020	03/02/2020 10:55:31	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333389	0.00	4,388,000.00	22,186,448,716,594.64
103333607	03/02/2020	03/02/2020 10:56:01	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333392	0.00	101,592,000.00	22,186,550,308,594.64
103333609	03/02/2020	03/02/2020 10:56:10	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333300	0.00	2,469,641,000.00	22,189,019,949,594.64
103333613	03/02/2020	03/02/2020 10:56:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333183	0.00	129,462,000.00	22,189,149,411,594.64
103333651	03/02/2020	03/02/2020 10:56:38	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333397	0.00	34,689,000.00	22,189,184,100,594.64
103333658	03/02/2020	03/02/2020 10:57:05	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333400	0.00	19,845,000.00	22,189,203,945,594.64
103333660	03/02/2020	03/02/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333195	0.00	790,301,000.00	22,189,994,246,594.64
103333664	03/02/2020	03/02/2020 10:57:19	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333314	0.00	73,118,000.00	22,190,067,364,594.64
103333671	03/02/2020	03/02/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333203	0.00	367,848,000.00	22,190,435,212,594.64
103333673	03/02/2020	03/02/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333355	0.00	1,336,452,000.00	22,191,771,664,594.64
103333749	03/02/2020	03/02/2020 10:58:39	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830088890 ASOPADRES H I EL SR DON GATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333747	0.00	3,380,000.00	22,191,775,044,594.64
103333753	03/02/2020	03/02/2020 10:58:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333243	0.00	137,215,000.00	22,191,912,259,594.64
103333756	03/02/2020	03/02/2020 10:59:05	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333361	0.00	939,741,000.00	22,192,852,000,594.64
103333758	03/02/2020	03/02/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	20191118	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333424	0.00	481,133,400.00	22,193,333,133,994.64
103333760	03/02/2020	03/02/2020 10:59:34	BOGOTA D.C.	20191119	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333429	0.00	396,435,735.00	22,193,729,569,729.64
103333762	03/02/2020	03/02/2020 10:59:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333249	0.00	210,000.00	22,193,729,779,729.64
103333765	03/02/2020	03/02/2020 10:59:56	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333366	0.00	34,263,000.00	22,193,764,042,729.64
103333768	03/02/2020	03/02/2020 11:00:06	BOGOTA D.C.	20191120	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333437	0.00	373,645,770.00	22,194,137,688,499.64
103333773	03/02/2020	03/02/2020 11:00:14	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860018862 ASOC CRISTIANA DE JOVENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333771	0.00	176,301.00	22,194,137,864,800.64
103333778	03/02/2020	03/02/2020 11:00:53	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333375	0.00	11,004,000.00	22,194,148,868,800.64
103333780	03/02/2020	03/02/2020 11:01:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333284	0.00	40,000.00	22,194,148,908,800.64
103333784	03/02/2020	03/02/2020 11:01:04	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860018862 ASOC CRISTIANA DE JOVENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333782	0.00	510,342.00	22,194,149,419,142.64
103333828	03/02/2020	03/02/2020 11:01:44	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333381	0.00	69,603,000.00	22,194,219,022,142.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333830	03/02/2020	03/02/2020 11:01:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333294	0.00	348,000.00	22,194,219,370,142.64
103333835	03/02/2020	03/02/2020 11:02:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333303	0.00	51,000.00	22,194,219,421,142.64
103333844	03/02/2020	03/02/2020 11:03:17	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333388	0.00	6,729,000.00	22,194,226,150,142.64
103333849	03/02/2020	03/02/2020 11:04:20	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333396	0.00	86,627,000.00	22,194,312,777,142.64
103333855	03/02/2020	03/02/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333270	0.00	100,473,000.00	22,194,413,250,142.64
103333862	03/02/2020	03/02/2020 11:06:03	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51774344 NELLY OMAIRA VILLAMIL PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333860	0.00	44,743.00	22,194,413,294,885.64
103333945	03/02/2020	03/02/2020 11:07:14	BTA	27	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51774344 NELLY OMAIRA VILLAMIL PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333943	0.00	108,942.00	22,194,413,403,827.64
103334098	03/02/2020	03/02/2020 11:20:36	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047388932 CINDY ALEMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334096	0.00	732,350.00	22,194,414,136,177.64
103334131	03/02/2020	03/02/2020 11:23:57	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 834001670 COOPIOSAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334129	0.00	1,507,323.00	22,194,415,643,500.64
103334156	03/02/2020	03/02/2020 11:27:09	BTA	2	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860066487 ANUC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334154	0.00	500.00	22,194,415,644,000.64
103334174	03/02/2020	03/02/2020 11:27:52	BTA	3	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860066487 ANUC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334172	0.00	10,541,885.00	22,194,426,185,885.64
103334180	03/02/2020	03/02/2020 11:28:40	BTA	4	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860066487 ANUC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334178	0.00	200.00	22,194,426,186,085.64
103334001	03/02/2020	03/02/2020 11:29:06	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN N DE PAGO R-482 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA DEL DIA 3 DE FEB 2020	379,299,523.00	0.00	22,194,046,886,562.64
103334187	03/02/2020	03/02/2020 11:29:26	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062355 ASOCIACION NUEVO AMANECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334185	0.00	2,522,046.00	22,194,049,408,608.64
103334034	03/02/2020	03/02/2020 11:31:00	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN N DE PAGO R-484 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA DEL DIA 3 DE FEB 2020	188,377,577.00	0.00	22,193,861,031,031.64
103334061	03/02/2020	03/02/2020 11:32:15	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN N DE PAGO R-487 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA DEL DIA 3 DE FEB 2020	1,671,356,707.60	0.00	22,192,189,674,324.04
103334327	03/02/2020	03/02/2020 11:36:50	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1093223853 GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334325	0.00	50,000.00	22,192,189,724,324.04
103334344	03/02/2020	03/02/2020 11:38:11	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14315710 PEDRO F.CORTEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334342	0.00	10,050.00	22,192,189,734,374.04
103334357	03/02/2020	03/02/2020 11:39:08	BTA	31	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14138655 ANDRES FELIPE VASQUEZ UMAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334355	0.00	1,533,000.00	22,192,191,267,374.04
103334368	03/02/2020	03/02/2020 11:40:27	BTA	32	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79294767 HECTOR ARMANDO PENAGOS APUNTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334366	0.00	30,000.00	22,192,191,297,374.04
103334378	03/02/2020	03/02/2020 11:41:19	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52085840 SANDRA MILENA FRANCO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334376	0.00	56,435.00	22,192,191,353,809.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103334391	03/02/2020	03/02/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.	797-87416	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334252	0.00	136,921,940.00	22,192,328,275,749.04
103334399	03/02/2020	03/02/2020 11:43:33	BTA	34	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35417876 ROSA ELENA DUSSAN LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334397	0.00	4,295.00	22,192,328,280,044.04
103334403	03/02/2020	03/02/2020 11:43:51	BOGOTA D.C.	797-87662	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334277	0.00	31,622,672.47	22,192,359,902,716.51
103334499	03/02/2020	03/02/2020 11:44:49	BOGOTA D.C.	797-87624	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334285	0.00	149,160,071.91	22,192,509,062,788.42
103334504	03/02/2020	03/02/2020 11:45:11	BTA	35	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084232 FUPAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334502	0.00	153.23	22,192,509,062,941.65
103334012	03/02/2020	03/02/2020 11:45:30	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN N DE PAGO R-483 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA DEL DIA 3 DE FEB 2020	2,519,955,826.00	0.00	22,189,989,107,115.65
103334510	03/02/2020	03/02/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.	797-87593	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334294	0.00	232,342.65	22,189,989,339,458.30
103334543	03/02/2020	03/02/2020 11:46:40	BOGOTA D.C.	797-87484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334304	0.00	3,894,972.85	22,189,993,234,431.15
103334738	03/02/2020	03/02/2020 11:48:27	BOGOTA D.C.	797-87450	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334364	0.00	16,239,529.33	22,190,009,473,960.48
103335747	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,360,564,359,634.00	24,550,573,833,594.48
103335852	03/02/2020	03/02/2020 11:59:00	CALI	7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26366395 ERCILIA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335850	0.00	320,012.82	24,550,574,153,607.30
103335872	03/02/2020	03/02/2020 12:00:10	CALI	6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38565497 YOLIMA MURILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335870	0.00	67,000.00	24,550,574,220,607.30
103335882	03/02/2020	03/02/2020 12:01:08	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099364 HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335880	0.00	5,585,425.00	24,550,579,806,032.30
103335888	03/02/2020	03/02/2020 12:01:28	CALI	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335886	0.00	169,650.00	24,550,579,975,682.30
103335904	03/02/2020	03/02/2020 12:02:50	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335902	0.00	10,861,854.00	24,550,590,837,536.30
103335908	03/02/2020	03/02/2020 12:02:56	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93414243 JORGE ANDRES MEJIA OLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335906	0.00	20,000.00	24,550,590,857,536.30
103335915	03/02/2020	03/02/2020 12:04:09	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335913	0.00	254,475.00	24,550,591,112,011.30
103335924	03/02/2020	03/02/2020 12:05:56	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335922	0.00	49,600.00	24,550,591,161,611.30
103335955	03/02/2020	03/02/2020 12:07:32	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805022721 ASOCIACION NAZARENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335953	0.00	612.00	24,550,591,162,223.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103336049	03/02/2020	03/02/2020 12:18:01	IBAGUE	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36161023 ELIZABETH CASTAÑEDA D. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336047	0.00	3,681.00	24,550,591,165,904.30
103336059	03/02/2020	03/02/2020 12:18:46	BTA	1	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52698018 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336057	0.00	10,100.00	24,550,591,176,004.30
103336063	03/02/2020	03/02/2020 12:18:50	IBAGUE	3	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11335366 VICTOR FELIX SANTA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336061	0.00	142,431.00	24,550,591,318,435.30
103336100	03/02/2020	03/02/2020 12:19:52	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336098	0.00	2,515.79	24,550,591,320,951.09
103336106	03/02/2020	03/02/2020 12:20:50	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032368821 DIESO A. SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336104	0.00	6,000.00	24,550,591,326,951.09
103336114	03/02/2020	03/02/2020 12:21:52	BTA	3	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19189302 MANUEL PETRONIO PEREZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336112	0.00	217,984.00	24,550,591,544,935.09
103336121	03/02/2020	03/02/2020 12:22:29	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80218919 ALEXANDER BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336119	0.00	350,043.00	24,550,591,894,978.09
103336138	03/02/2020	03/02/2020 12:24:04	BTA	2	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79904313 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336136	0.00	1,110,000.00	24,550,593,004,978.09
103336190	03/02/2020	03/02/2020 12:28:32	BTA	3	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336188	0.00	180,580.00	24,550,593,185,558.09
103336285	03/02/2020	03/02/2020 12:37:34	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336020	0.00	26,037.00	24,550,593,211,595.09
103336296	03/02/2020	03/02/2020 12:38:29	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1069302581 DEISY VIVIANA GANTIVA BARRANTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336294	0.00	2,000.00	24,550,593,213,595.09
103336312	03/02/2020	03/02/2020 12:39:07	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51597003 NUBIA AGUILAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336310	0.00	141,389.00	24,550,593,354,984.09
103336331	03/02/2020	03/02/2020 12:39:39	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51597003 NUBIA AGUILAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336329	0.00	606,331.00	24,550,593,961,315.09
103336342	03/02/2020	03/02/2020 12:40:27	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143122 ASOPADRES PORFIA TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336340	0.00	11,697,081.00	24,550,605,658,396.09
103336422	03/02/2020	03/02/2020 12:45:19	BTA	36	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79467420 FERNANDO LOZANO PERDOMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336420	0.00	200,000.00	24,550,605,858,396.09
103336433	03/02/2020	03/02/2020 12:46:30	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52214425 MONICA ISABEL ESCOBAR VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336431	0.00	199,306.00	24,550,606,057,702.09
103336438	03/02/2020	03/02/2020 12:47:19	BTA	38	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79706250 OSCAR EMILIO TAPIAS MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336436	0.00	19,000.00	24,550,606,076,702.09
103336443	03/02/2020	03/02/2020 12:48:12	BTA	39	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79314296 HECTOR HENRY CASTELLANOS ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336441	0.00	30,000.00	24,550,606,106,702.09
103336554	03/02/2020	03/02/2020 13:06:29	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800046521 ASOC. HOGAR INFANTIL CARRUSEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336552	0.00	178,425.00	24,550,606,285,127.09
103336562	03/02/2020	03/02/2020 13:07:16	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800046521 ASOC. HOGAR INFANTIL CARRUSEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336560	0.00	921,375.00	24,550,607,206,502.09
103336568	03/02/2020	03/02/2020 13:08:17	MEDELLIN	3	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11792782 MANUEL A. MOSQUERA PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336566	0.00	23,619.60	24,550,607,230,121.69
103336572	03/02/2020	03/02/2020 13:08:48	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336570	0.00	891,000.00	24,550,608,121,121.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103336742	03/02/2020	03/02/2020 13:20:58	BTA	41	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901314880 CONSORCIO INTERVENTA VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336740	0.00	432.00	24,550,608,121,553.69
103336842	03/02/2020	03/02/2020 13:26:45	BARRANQUILLA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32801504 IVETH KATHERINE LEAL ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336840	0.00	3,532,145.00	24,550,611,653,698.69
103336848	03/02/2020	03/02/2020 13:27:16	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14138225 DAYRON DAMIAN FANDIÑO YATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336846	0.00	22,000.00	24,550,611,675,698.69
103336853	03/02/2020	03/02/2020 13:28:01	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802009144 ASOCIACION EL PORVENIR DE KOS NIÑOS JOHN F. KENNEDY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336851	0.00	1,327,950.00	24,550,613,003,648.69
103337019	03/02/2020	03/02/2020 13:33:51	BTA	43	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064246 ASOCIACION SAN BLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337017	0.00	15,800.00	24,550,613,019,448.69
103337037	03/02/2020	03/02/2020 13:34:39	BTA	45	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51626370 LIBIA UMBARILA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337035	0.00	24,000.00	24,550,613,043,448.69
103337098	03/02/2020	03/02/2020 13:39:27	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 87102631 ALEX ROMEL CHAMORRO DELGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337096	0.00	498,265.00	24,550,613,541,713.69
103337122	03/02/2020	03/02/2020 13:40:46	PASTO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30738293 SANDRA ROCIO GUERRERO ERASO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337120	0.00	30,000.00	24,550,613,571,713.69
103337153	03/02/2020	03/02/2020 13:43:19	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817004234 FUNDASCAMER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337151	0.00	575,884.00	24,550,614,147,597.69
103335969	03/02/2020	03/02/2020 13:46:58	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS CON CARGO LA PORTAFOLIO FONCONTIN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES DE ENERO DE 2020 SEGUN INSTRUCCIONES DE GRUPO DE REGISTRO CONTABLE DE LA DIRECCION MEDIANTE CORREO ELCTRONICO DEL DIA 3 FEB 2020	11,925,798,253.33	0.00	24,538,688,349,344.36
103337390	03/02/2020	03/02/2020 14:09:49	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAD FONDOS COMPENSAR ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336731	0.00	78,044.00	24,538,688,427,388.36
103337395	03/02/2020	03/02/2020 14:10:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT: 800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336745	0.00	57,686,970.00	24,538,746,114,358.36
103337437	03/02/2020	03/02/2020 14:11:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARDIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336828	0.00	2,554,565.00	24,538,748,668,923.36
103337496	03/02/2020	03/02/2020 14:12:04	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA, DEL MES DE ENERO DEL 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337273	0.00	8,842,361.00	24,538,757,511,284.36
103337500	03/02/2020	03/02/2020 14:12:13	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARU.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT:800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336849	0.00	986,682.00	24,538,758,497,966.36
103337506	03/02/2020	03/02/2020 14:12:52	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARAUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336854	0.00	134,889.00	24,538,758,632,855.36
103337510	03/02/2020	03/02/2020 14:13:30	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARMINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT: 830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336855	0.00	835,047.00	24,538,759,467,902.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103337514	03/02/2020	03/02/2020 14:14:00	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800241242 ASOPAFA SECTOR COMUNAL 7 DE ABRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337512	0.00	8,979,030.00	24,538,768,446,932.36
103337518	03/02/2020	03/02/2020 14:14:13	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT: 899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336859	0.00	345,722.00	24,538,768,792,654.36
103337536	03/02/2020	03/02/2020 14:14:44	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802001741 ASOPAFA DEFENSORES A NIÑOS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337534	0.00	5,959,231.00	24,538,774,751,885.36
103337542	03/02/2020	03/02/2020 14:14:50	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARFUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT:899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336861	0.00	193,227.00	24,538,774,945,112.36
103337552	03/02/2020	03/02/2020 14:15:25	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARUNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336864	0.00	109,167.00	24,538,775,054,279.36
103337559	03/02/2020	03/02/2020 14:16:12	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336868	0.00	892,025.00	24,538,775,946,304.36
103337567	03/02/2020	03/02/2020 14:16:54	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE- NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336875	0.00	23,511,408.00	24,538,799,457,712.36
103337571	03/02/2020	03/02/2020 14:17:05	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10768982 Juan Ignacio Gutierrez Negrete , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337569	0.00	9,000.00	24,538,799,466,712.36
103338110	03/02/2020	03/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,773,689,318.00	24,541,573,156,030.36
103338137	03/02/2020	03/02/2020 14:24:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO NIT800187645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103338130	0.00	657,140.00	24,541,573,813,170.36
103338263	03/02/2020	03/02/2020 14:27:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOHECALDAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336265	0.00	552,415.00	24,541,574,365,585.36
103338295	03/02/2020	03/02/2020 14:30:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLEGUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336267	0.00	604.13	24,541,574,366,189.49
103339062	03/02/2020	03/02/2020 14:52:19	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339060	14,382,029,270.00	0.00	24,527,192,336,919.49
103339074	03/02/2020	03/02/2020 14:52:33	BTA	43261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339072	11,694,245,294.00	0.00	24,515,498,091,625.49
103339098	03/02/2020	03/02/2020 14:53:04	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339096	14,393,123,764.00	0.00	24,501,104,967,861.49
103339104	03/02/2020	03/02/2020 14:53:05	BTA	44376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339102	24,342,978,768.00	0.00	24,476,761,989,093.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103339110	03/02/2020	03/02/2020 14:53:07	BTA	44377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339108	24,342,978,768.00	0.00	24,452,419,010,325.49
103339116	03/02/2020	03/02/2020 14:53:08	BTA	44379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339114	24,050,487,186.00	0.00	24,428,368,523,139.49
103339122	03/02/2020	03/02/2020 14:53:09	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339120	27,501,500,000.00	0.00	24,400,867,023,139.49
103339128	03/02/2020	03/02/2020 14:53:10	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339126	27,501,500,000.00	0.00	24,373,365,523,139.49
103339134	03/02/2020	03/02/2020 14:53:12	BTA	44375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339132	26,337,875,000.00	0.00	24,347,027,648,139.49
103339140	03/02/2020	03/02/2020 14:53:13	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339138	27,501,500,000.00	0.00	24,319,526,148,139.49
103339146	03/02/2020	03/02/2020 14:53:14	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339144	14,393,123,764.00	0.00	24,305,133,024,375.49
103339154	03/02/2020	03/02/2020 14:53:16	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339152	24,902,020,000.00	0.00	24,280,231,004,375.49
103339160	03/02/2020	03/02/2020 14:53:17	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339158	24,902,020,000.00	0.00	24,255,328,984,375.49
103339168	03/02/2020	03/02/2020 14:53:19	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339166	24,342,978,768.00	0.00	24,230,986,005,607.49
103339174	03/02/2020	03/02/2020 14:53:21	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339172	24,050,487,186.00	0.00	24,206,935,518,421.49
103339185	03/02/2020	03/02/2020 14:53:23	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339183	43,179,371,293.00	0.00	24,163,756,147,128.49
103339199	03/02/2020	03/02/2020 14:53:27	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339197	27,501,500,000.00	0.00	24,136,254,647,128.49
103339205	03/02/2020	03/02/2020 14:53:28	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339203	27,501,500,000.00	0.00	24,108,753,147,128.49
103339212	03/02/2020	03/02/2020 14:53:29	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339210	27,501,500,000.00	0.00	24,081,251,647,128.49
103339218	03/02/2020	03/02/2020 14:53:31	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339216	27,501,500,000.00	0.00	24,053,750,147,128.49
103339224	03/02/2020	03/02/2020 14:53:32	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339222	27,501,500,000.00	0.00	24,026,248,647,128.49
103339230	03/02/2020	03/02/2020 14:53:33	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339228	27,501,500,000.00	0.00	23,998,747,147,128.49
103339237	03/02/2020	03/02/2020 14:53:34	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339235	24,342,978,768.00	0.00	23,974,404,168,360.49
103339243	03/02/2020	03/02/2020 14:53:35	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339241	24,342,978,768.00	0.00	23,950,061,189,592.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103339249	03/02/2020	03/02/2020 14:53:36	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339247	27,501,500,000.00	0.00	23,922,559,689,592.49
103339279	03/02/2020	03/02/2020 14:53:41	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339275	27,501,500,000.00	0.00	23,895,058,189,592.49
103339295	03/02/2020	03/02/2020 14:53:42	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339293	27,501,500,000.00	0.00	23,867,556,689,592.49
103339379	03/02/2020	03/02/2020 14:54:21	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44807 Nro. Operacion que debita: 84757 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339377	5,448,530,000.00	0.00	23,862,108,159,592.49
103339453	03/02/2020	03/02/2020 14:55:00	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44808 Nro. Operacion que debita: 84758 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339451	5,448,530,000.00	0.00	23,856,659,629,592.49
103339732	03/02/2020	03/02/2020 14:57:04	BTA	43790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339730	1,542,891,211.00	0.00	23,855,116,738,381.49
103339854	03/02/2020	03/02/2020 15:02:28	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1092646341 TATIANA YULIETH MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339852	0.00	45,141.00	23,855,116,783,522.49
103339915	03/02/2020	03/02/2020 15:05:15	BOGOTA D.C.	22683200203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			309,026,800.00	0.00	23,854,807,756,722.49
103340217	03/02/2020	03/02/2020 15:16:08	BTA	43461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340215	15,975,774,128.00	0.00	23,838,831,982,594.49
103340337	03/02/2020	03/02/2020 15:21:12	BTA	43262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340335	11,694,245,294.00	0.00	23,827,137,737,300.49
103340343	03/02/2020	03/02/2020 15:21:19	BTA	43277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340341	11,694,245,294.00	0.00	23,815,443,492,006.49
103340377	03/02/2020	03/02/2020 15:22:34	BTA	43442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340375	12,784,819,683.00	0.00	23,802,658,672,323.49
103340410	03/02/2020	03/02/2020 15:23:28	BTA	43444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340408	11,622,563,348.00	0.00	23,791,036,108,975.49
103340459	03/02/2020	03/02/2020 15:26:38	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339881	0.00	92,777.00	23,791,036,201,752.49
103340751	03/02/2020	03/02/2020 15:31:14	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340170	0.00	400.00	23,791,036,202,152.49
103340791	03/02/2020	03/02/2020 15:32:32	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340229	0.00	5,510,004.00	23,791,041,712,156.49
103340796	03/02/2020	03/02/2020 15:33:19	BTA	43268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340794	14,382,029,270.00	0.00	23,776,659,682,886.49
103340805	03/02/2020	03/02/2020 15:33:42	BTA	43365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340803	2,334,555,109.00	0.00	23,774,325,127,777.49
103340837	03/02/2020	03/02/2020 15:36:13	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340835	43,179,371,293.00	0.00	23,731,145,756,484.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103341278	03/02/2020	03/02/2020 15:48:59	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLUCITUD DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL - A SISTEMA GENERAL DE REGALIAS A REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RETENCIONES EN LA FUENTE GENERADAS EL MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103338352	0.00	2,125,918.00	23,731,147,882,402.49
103341320	03/02/2020	03/02/2020 15:49:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACIONAL GG 12120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340417	0.00	38,749,541.00	23,731,186,631,943.49
103341575	03/02/2020	03/02/2020 15:55:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341573	0.00	262,438.00	23,731,186,894,381.49
103341579	03/02/2020	03/02/2020 15:55:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341577	0.00	55,645.00	23,731,186,950,026.49
103341583	03/02/2020	03/02/2020 15:55:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341581	0.00	1,656,232.00	23,731,188,606,258.49
103341589	03/02/2020	03/02/2020 15:55:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341587	0.00	1,545,894.00	23,731,190,152,152.49
103341593	03/02/2020	03/02/2020 15:55:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341591	0.00	616,146.00	23,731,190,768,298.49
103341613	03/02/2020	03/02/2020 15:55:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341611	0.00	242,813.00	23,731,191,011,111.49
103341617	03/02/2020	03/02/2020 15:55:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341615	0.00	476,097.00	23,731,191,487,208.49
103341621	03/02/2020	03/02/2020 15:55:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341619	0.00	103,116.00	23,731,191,590,324.49
103341625	03/02/2020	03/02/2020 15:55:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341623	0.00	3,002,700.00	23,731,194,593,024.49
103341629	03/02/2020	03/02/2020 15:55:12	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341627	0.00	1,706,556.00	23,731,196,299,580.49
103341634	03/02/2020	03/02/2020 15:55:12	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341632	0.00	1,172,492.00	23,731,197,472,072.49
103341686	03/02/2020	03/02/2020 15:57:35	BTA	43368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341684	9,529,810,377.00	0.00	23,721,667,661,695.49
103341702	03/02/2020	03/02/2020 15:57:57	BTA	43370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341700	9,529,810,377.00	0.00	23,712,137,851,318.49
103341758	03/02/2020	03/02/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340245	0.00	121,028,200.00	23,712,258,879,518.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103341776	03/02/2020	03/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340264	0.00	154,456,800.00	23,712,413,336,318.49
103341783	03/02/2020	03/02/2020 16:02:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340269	0.00	145,011,600.00	23,712,558,347,918.49
103341936	03/02/2020	03/02/2020 16:06:41	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS SOCIAL P. PROTECCION DE LA FAMILIA EL APOYO NIT. 9000898375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341698	0.00	1,333,973.00	23,712,559,681,891.49
103341997	03/02/2020	03/02/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS SOCIAL PROTECCION DE LA FAMILIA EL APOYO NIT. 9000898375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341750	0.00	7,430,683.00	23,712,567,112,574.49
103342102	03/02/2020	03/02/2020 16:14:33	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84607 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342100	10,897,960,000.00	0.00	23,701,669,152,574.49
103342107	03/02/2020	03/02/2020 16:15:19	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342105	10,897,960,000.00	0.00	23,690,771,192,574.49
103342330	03/02/2020	03/02/2020 16:15:54	BOGOTA D.C.	268006699	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E.DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT 899999059 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERACTIVO No. 13000-206-OK, DPTO VALLE DEL CAUCA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCT/18, NOV/18 Y DIC/18 PARA UN TOTAL DE $ 4.476 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341729	0.00	4,476.00	23,690,771,197,050.49
103342340	03/02/2020	03/02/2020 16:16:24	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84609 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342338	11,987,756,000.00	0.00	23,678,783,441,050.49
103342342	03/02/2020	03/02/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341630	0.00	15,419,040.00	23,678,798,860,090.49
103342368	03/02/2020	03/02/2020 16:18:45	BTA	43263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342366	11,694,245,294.00	0.00	23,667,104,614,796.49
103342385	03/02/2020	03/02/2020 16:19:41	BTA	43281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342382	15,955,452,535.00	0.00	23,651,149,162,261.49
103342398	03/02/2020	03/02/2020 16:20:31	BTA	43443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342396	12,784,819,683.00	0.00	23,638,364,342,578.49
103342450	03/02/2020	03/02/2020 16:22:52	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342448	24,902,020,000.00	0.00	23,613,462,322,578.49
103342875	03/02/2020	03/02/2020 16:35:44	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342832	0.00	31,576,600.00	23,613,493,899,178.49
103342922	03/02/2020	03/02/2020 16:38:59	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342920	19,251,050,000.00	0.00	23,594,242,849,178.49
103342946	03/02/2020	03/02/2020 16:39:55	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342944	15,802,725,000.00	0.00	23,578,440,124,178.49
103343198	03/02/2020	03/02/2020 16:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de saldos de portafolios FONCONTIN - Subcuenta "Garantías de la Nación"	0.00	1,217,733,489.71	23,579,657,857,668.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103342992	03/02/2020	03/02/2020 16:49:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de saldos de portafolios FONCONTIN - Subcuenta "Infraestructura de Contratos.	0.00	10,708,064,763.62	23,590,365,922,431.82
103343508	03/02/2020	03/02/2020 16:53:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341709	0.00	16,252,165.78	23,590,382,174,597.60
103343628	03/02/2020	03/02/2020 16:56:47	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103343626	0.00	22,510,000,000.00	23,612,892,174,597.60
103343634	03/02/2020	03/02/2020 16:56:53	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103343632	0.00	30,593,400,000.00	23,643,485,574,597.60
103343672	03/02/2020	03/02/2020 17:01:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	364 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340023	0.00	283,303.14	23,643,485,857,900.74
103344198	03/02/2020	03/02/2020 17:19:38	BOGOTA D.C.	DPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ACREEDORES VARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103343483	0.00	293,090.00	23,643,486,150,990.74
103344382	03/02/2020	03/02/2020 17:23:10	BOGOTA D.C.	797-133784	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 PAGO ESTAMPILLA PROUNIVERS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103343994	0.00	4,465,170.00	23,643,490,616,160.74
103344877	03/02/2020	03/02/2020 17:45:31	BTA	43244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344875	11,690,056,643.00	0.00	23,631,800,559,517.74
103344881	03/02/2020	03/02/2020 17:45:37	BOGOTA D.C.	CSCP404533	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344780	0.00	499,891,290.00	23,632,300,450,807.74
103344907	03/02/2020	03/02/2020 17:47:49	BOGOTA D.C.	797-128250	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344616	0.00	19,560,701.00	23,632,320,011,508.74
103344950	03/02/2020	03/02/2020 17:50:32	BOGOTA D.C.	CSCP404540	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344901	0.00	529,431,931.00	23,632,849,443,439.74
103345054	03/02/2020	03/02/2020 18:04:17	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341679	0.00	6,393,890.00	23,632,855,837,329.74
103345089	03/02/2020	03/02/2020 18:12:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA-INEJECUCIONES DEL CONTRATO NUMERO 7626190186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345040	0.00	75,877.00	23,632,855,913,206.74
103345148	03/02/2020	03/02/2020 18:23:32	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 18112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335919	0.00	548,200.00	23,632,856,461,406.74
103345152	03/02/2020	03/02/2020 18:24:13	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 19112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335925	0.00	854,700.00	23,632,857,316,106.74
103345156	03/02/2020	03/02/2020 18:25:16	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335944	0.00	1,168,500.00	23,632,858,484,606.74
103345251	03/02/2020	03/02/2020 19:11:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA-INEJECUCIONES DEL CONTRATO NUMERO 7626190211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345141	0.00	60,570,535.00	23,632,919,055,141.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345254	03/02/2020	03/02/2020 19:13:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA-INEJECUCIONES DEL CONTRATO NUMERO 7626190272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344987	0.00	15,099,550.00	23,632,934,154,691.74
103345264	03/02/2020	03/02/2020 19:35:03	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345262	59,158,614,444.00	0.00	23,573,775,540,247.74
103345270	03/02/2020	03/02/2020 19:35:05	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345268	3,163,809,428.00	0.00	23,570,611,730,819.74
103345276	03/02/2020	03/02/2020 19:35:07	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345274	50,381,064,726.00	0.00	23,520,230,666,093.74
103345282	03/02/2020	03/02/2020 19:35:08	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345280	203,147,027,205.00	0.00	23,317,083,638,888.74
103345288	03/02/2020	03/02/2020 19:35:10	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345286	1,228,799,717.00	0.00	23,315,854,839,171.74
103345294	03/02/2020	03/02/2020 19:35:12	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345292	40,654,685,171.00	0.00	23,275,200,154,000.74
103345300	03/02/2020	03/02/2020 19:35:13	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345298	834,497,855.00	0.00	23,274,365,656,145.74
103345306	03/02/2020	03/02/2020 19:35:15	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345304	3,253,518,245.00	0.00	23,271,112,137,900.74
103345312	03/02/2020	03/02/2020 19:35:16	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345310	234,977,119,683.00	0.00	23,036,135,018,217.74
103345318	03/02/2020	03/02/2020 19:35:18	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345316	66,809,725,945.00	0.00	22,969,325,292,272.74
103345324	03/02/2020	03/02/2020 19:35:19	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345322	166,903.00	0.00	22,969,325,125,369.74
103345330	03/02/2020	03/02/2020 19:35:21	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345328	75,789,527.00	0.00	22,969,249,335,842.74
103345336	03/02/2020	03/02/2020 19:35:23	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345334	300,000,000,000.00	0.00	22,669,249,335,842.74
103345342	03/02/2020	03/02/2020 19:35:24	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345340	300,000,000,000.00	0.00	22,369,249,335,842.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345348	03/02/2020	03/02/2020 19:35:26	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345346	300,000,000,000.00	0.00	22,069,249,335,842.74
103345354	03/02/2020	03/02/2020 19:35:27	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345352	300,000,000,000.00	0.00	21,769,249,335,842.74
103345360	03/02/2020	03/02/2020 19:35:29	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345358	300,000,000,000.00	0.00	21,469,249,335,842.74
103345366	03/02/2020	03/02/2020 19:35:30	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345364	300,000,000,000.00	0.00	21,169,249,335,842.74
103345372	03/02/2020	03/02/2020 19:35:32	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345370	300,000,000,000.00	0.00	20,869,249,335,842.74
103345378	03/02/2020	03/02/2020 19:35:33	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345376	300,000,000,000.00	0.00	20,569,249,335,842.74
103345384	03/02/2020	03/02/2020 19:35:35	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345382	300,000,000,000.00	0.00	20,269,249,335,842.74
103345390	03/02/2020	03/02/2020 19:35:36	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345388	300,000,000,000.00	0.00	19,969,249,335,842.74
103345396	03/02/2020	03/02/2020 19:35:38	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345394	300,000,000,000.00	0.00	19,669,249,335,842.74
103345402	03/02/2020	03/02/2020 19:35:39	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345400	300,000,000,000.00	0.00	19,369,249,335,842.74
103345408	03/02/2020	03/02/2020 19:35:41	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345406	300,000,000,000.00	0.00	19,069,249,335,842.74
103345414	03/02/2020	03/02/2020 19:35:42	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345412	300,000,000,000.00	0.00	18,769,249,335,842.74
103345420	03/02/2020	03/02/2020 19:35:44	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345418	300,000,000,000.00	0.00	18,469,249,335,842.74
103345426	03/02/2020	03/02/2020 19:35:45	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345424	300,000,000,000.00	0.00	18,169,249,335,842.74
103345432	03/02/2020	03/02/2020 19:35:47	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345430	300,000,000,000.00	0.00	17,869,249,335,842.74
103345438	03/02/2020	03/02/2020 19:35:48	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345436	300,000,000,000.00	0.00	17,569,249,335,842.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345444	03/02/2020	03/02/2020 19:35:50	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345442	300,000,000,000.00	0.00	17,269,249,335,842.74
103345450	03/02/2020	03/02/2020 19:35:51	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345448	300,000,000,000.00	0.00	16,969,249,335,842.74
103345456	03/02/2020	03/02/2020 19:35:53	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345454	300,000,000,000.00	0.00	16,669,249,335,842.74
103345462	03/02/2020	03/02/2020 19:35:54	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345460	300,000,000,000.00	0.00	16,369,249,335,842.74
103345468	03/02/2020	03/02/2020 19:35:56	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345466	300,000,000,000.00	0.00	16,069,249,335,842.74
103345474	03/02/2020	03/02/2020 19:35:57	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345472	300,000,000,000.00	0.00	15,769,249,335,842.74
103345480	03/02/2020	03/02/2020 19:35:59	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345478	300,000,000,000.00	0.00	15,469,249,335,842.74
103345486	03/02/2020	03/02/2020 19:36:00	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345484	300,000,000,000.00	0.00	15,169,249,335,842.74
103345492	03/02/2020	03/02/2020 19:36:02	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345490	300,000,000,000.00	0.00	14,869,249,335,842.74
103345498	03/02/2020	03/02/2020 19:36:03	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345496	300,000,000,000.00	0.00	14,569,249,335,842.74
103345504	03/02/2020	03/02/2020 19:36:05	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345502	300,000,000,000.00	0.00	14,269,249,335,842.74
103345510	03/02/2020	03/02/2020 19:36:06	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345508	300,000,000,000.00	0.00	13,969,249,335,842.74
103345516	03/02/2020	03/02/2020 19:36:08	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345514	300,000,000,000.00	0.00	13,669,249,335,842.74
103345522	03/02/2020	03/02/2020 19:36:09	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345520	300,000,000,000.00	0.00	13,369,249,335,842.74
103345528	03/02/2020	03/02/2020 19:36:11	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345526	300,000,000,000.00	0.00	13,069,249,335,842.74
103345534	03/02/2020	03/02/2020 19:36:13	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345532	300,000,000,000.00	0.00	12,769,249,335,842.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345540	03/02/2020	03/02/2020 19:36:14	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345538	300,000,000,000.00	0.00	12,469,249,335,842.74
103345546	03/02/2020	03/02/2020 19:36:16	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345544	300,000,000,000.00	0.00	12,169,249,335,842.74
103345552	03/02/2020	03/02/2020 19:36:18	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345550	300,000,000,000.00	0.00	11,869,249,335,842.74
103345558	03/02/2020	03/02/2020 19:36:20	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345556	300,000,000,000.00	0.00	11,569,249,335,842.74
103345564	03/02/2020	03/02/2020 19:36:21	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345562	300,000,000,000.00	0.00	11,269,249,335,842.74
103345570	03/02/2020	03/02/2020 19:36:23	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345568	300,000,000,000.00	0.00	10,969,249,335,842.74
103345576	03/02/2020	03/02/2020 19:36:25	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345574	300,000,000,000.00	0.00	10,669,249,335,842.74
103345582	03/02/2020	03/02/2020 19:36:26	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345580	300,000,000,000.00	0.00	10,369,249,335,842.74
103345588	03/02/2020	03/02/2020 19:36:28	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345586	300,000,000,000.00	0.00	10,069,249,335,842.74
103345594	03/02/2020	03/02/2020 19:36:29	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345592	300,000,000,000.00	0.00	9,769,249,335,842.74
103345600	03/02/2020	03/02/2020 19:36:31	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345598	300,000,000,000.00	0.00	9,469,249,335,842.74
103345606	03/02/2020	03/02/2020 19:36:32	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345604	300,000,000,000.00	0.00	9,169,249,335,842.74
103345612	03/02/2020	03/02/2020 19:36:34	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345610	300,000,000,000.00	0.00	8,869,249,335,842.74
103345618	03/02/2020	03/02/2020 19:36:36	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345616	300,000,000,000.00	0.00	8,569,249,335,842.74
103345624	03/02/2020	03/02/2020 19:36:38	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345622	300,000,000,000.00	0.00	8,269,249,335,842.74
103345630	03/02/2020	03/02/2020 19:36:39	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345628	300,000,000,000.00	0.00	7,969,249,335,842.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345636	03/02/2020	03/02/2020 19:36:41	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345634	300,000,000,000.00	0.00	7,669,249,335,842.74
103345642	03/02/2020	03/02/2020 19:36:42	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345640	300,000,000,000.00	0.00	7,369,249,335,842.74
103345648	03/02/2020	03/02/2020 19:36:44	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345646	300,000,000,000.00	0.00	7,069,249,335,842.74
103345654	03/02/2020	03/02/2020 19:36:45	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345652	300,000,000,000.00	0.00	6,769,249,335,842.74
103345660	03/02/2020	03/02/2020 19:36:47	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345658	300,000,000,000.00	0.00	6,469,249,335,842.74
103345666	03/02/2020	03/02/2020 19:36:48	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345664	300,000,000,000.00	0.00	6,169,249,335,842.74
103345672	03/02/2020	03/02/2020 19:36:50	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345670	300,000,000,000.00	0.00	5,869,249,335,842.74
103345678	03/02/2020	03/02/2020 19:36:51	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345676	300,000,000,000.00	0.00	5,569,249,335,842.74
103345684	03/02/2020	03/02/2020 19:36:53	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345682	300,000,000,000.00	0.00	5,269,249,335,842.74
103345690	03/02/2020	03/02/2020 19:36:54	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345688	300,000,000,000.00	0.00	4,969,249,335,842.74
103345696	03/02/2020	03/02/2020 19:36:56	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345694	300,000,000,000.00	0.00	4,669,249,335,842.74
103345702	03/02/2020	03/02/2020 19:36:57	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345700	300,000,000,000.00	0.00	4,369,249,335,842.74
103345708	03/02/2020	03/02/2020 19:36:59	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345706	300,000,000,000.00	0.00	4,069,249,335,842.74
103345714	03/02/2020	03/02/2020 19:37:00	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345712	300,000,000,000.00	0.00	3,769,249,335,842.74
103345720	03/02/2020	03/02/2020 19:37:02	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345718	300,000,000,000.00	0.00	3,469,249,335,842.74
103345726	03/02/2020	03/02/2020 19:37:03	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345724	300,000,000,000.00	0.00	3,169,249,335,842.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345732	03/02/2020	03/02/2020 19:37:05	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345730	300,000,000,000.00	0.00	2,869,249,335,842.74
103345738	03/02/2020	03/02/2020 19:37:06	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345736	300,000,000,000.00	0.00	2,569,249,335,842.74
103345744	03/02/2020	03/02/2020 19:37:08	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345742	300,000,000,000.00	0.00	2,269,249,335,842.74
103345750	03/02/2020	03/02/2020 19:37:09	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345748	300,000,000,000.00	0.00	1,969,249,335,842.74
103345756	03/02/2020	03/02/2020 19:37:11	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345754	300,000,000,000.00	0.00	1,669,249,335,842.74
103345762	03/02/2020	03/02/2020 19:37:12	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345760	300,000,000,000.00	0.00	1,369,249,335,842.74
103345768	03/02/2020	03/02/2020 19:37:14	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345766	300,000,000,000.00	0.00	1,069,249,335,842.74
103345774	03/02/2020	03/02/2020 19:37:15	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345772	300,000,000,000.00	0.00	769,249,335,842.74
103345780	03/02/2020	03/02/2020 19:37:17	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345778	300,000,000,000.00	0.00	469,249,335,842.74
103345786	03/02/2020	03/02/2020 19:37:18	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345784	259,300,000,000.00	0.00	209,949,335,842.74
103345792	03/02/2020	03/02/2020 19:37:20	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345790	50,000,000,000.00	0.00	159,949,335,842.74
103345798	03/02/2020	03/02/2020 19:37:21	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345796	50,000,000,000.00	0.00	109,949,335,842.74
103345804	03/02/2020	03/02/2020 19:37:23	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345802	50,000,000,000.00	0.00	59,949,335,842.74
103345810	03/02/2020	03/02/2020 19:37:24	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345808	20,000,000,000.00	0.00	39,949,335,842.74
103345816	03/02/2020	03/02/2020 19:37:26	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345814	10,000,000,000.00	0.00	29,949,335,842.74
103345822	03/02/2020	03/02/2020 19:37:27	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345820	10,000,000,000.00	0.00	19,949,335,842.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345828	03/02/2020	03/02/2020 19:37:28	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345826	5,000,000,000.00	0.00	14,949,335,842.74
103345834	03/02/2020	03/02/2020 19:37:30	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345832	5,000,000,000.00	0.00	9,949,335,842.74
103345840	03/02/2020	03/02/2020 19:37:31	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345838	2,000,000,000.00	0.00	7,949,335,842.74
103345846	03/02/2020	03/02/2020 19:37:33	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345844	2,000,000,000.00	0.00	5,949,335,842.74
103345852	03/02/2020	03/02/2020 19:37:34	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345850	1,000,000,000.00	0.00	4,949,335,842.74
103345858	03/02/2020	03/02/2020 19:37:36	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345856	1,000,000,000.00	0.00	3,949,335,842.74
103345864	03/02/2020	03/02/2020 19:37:37	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345862	1,000,000,000.00	0.00	2,949,335,842.74
103345870	03/02/2020	03/02/2020 19:37:39	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345868	1,000,000,000.00	0.00	1,949,335,842.74
103345876	03/02/2020	03/02/2020 19:37:40	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345874	500,000,000.00	0.00	1,449,335,842.74
103345882	03/02/2020	03/02/2020 19:37:42	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345880	133,436,785.00	0.00	1,315,899,057.74
103352673	03/02/2020	04/02/2020 11:44:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	41,337,065.68	1,357,236,123.42
103352677	03/02/2020	04/02/2020 11:44:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	361,102.00	1,357,597,225.42
103352681	03/02/2020	04/02/2020 11:44:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	619,880.00	1,358,217,105.42
103352685	03/02/2020	04/02/2020 11:44:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	39,576,774.00	1,397,793,879.42
103346297	04/02/2020	03/02/2020 20:57:41	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346295	0.00	59,165,358,526.00	60,563,152,405.42
103346303	04/02/2020	03/02/2020 20:57:42	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346301	0.00	3,164,170,102.00	63,727,322,507.42
103346309	04/02/2020	03/02/2020 20:57:43	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346307	0.00	50,386,808,167.00	114,114,130,674.42
103346315	04/02/2020	03/02/2020 20:57:44	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346313	0.00	203,170,185,966.00	317,284,316,640.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346321	04/02/2020	03/02/2020 20:57:45	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346319	0.00	1,228,939,800.00	318,513,256,440.42
103346327	04/02/2020	03/02/2020 20:57:45	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346325	0.00	40,659,319,805.00	359,172,576,245.42
103346333	04/02/2020	03/02/2020 20:57:46	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346331	0.00	834,592,988.00	360,007,169,233.42
103346339	04/02/2020	03/02/2020 20:57:47	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346337	0.00	3,253,889,146.00	363,261,058,379.42
103346345	04/02/2020	03/02/2020 20:57:48	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346343	0.00	235,003,907,075.00	598,264,965,454.42
103346351	04/02/2020	03/02/2020 20:57:49	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346349	0.00	66,817,342,254.00	665,082,307,708.42
103346357	04/02/2020	03/02/2020 20:57:50	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346355	0.00	166,922.00	665,082,474,630.42
103346363	04/02/2020	03/02/2020 20:57:51	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346361	0.00	75,798,167.00	665,158,272,797.42
103346369	04/02/2020	03/02/2020 20:57:51	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346367	0.00	300,034,200,000.00	965,192,472,797.42
103346375	04/02/2020	03/02/2020 20:57:52	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346373	0.00	300,034,200,000.00	1,265,226,672,797.42
103346381	04/02/2020	03/02/2020 20:57:53	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346379	0.00	300,034,200,000.00	1,565,260,872,797.42
103346387	04/02/2020	03/02/2020 20:57:54	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346385	0.00	300,034,200,000.00	1,865,295,072,797.42
103346393	04/02/2020	03/02/2020 20:57:55	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346391	0.00	300,034,200,000.00	2,165,329,272,797.42
103346399	04/02/2020	03/02/2020 20:57:56	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346397	0.00	300,034,200,000.00	2,465,363,472,797.42
103346405	04/02/2020	03/02/2020 20:57:56	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346403	0.00	300,034,200,000.00	2,765,397,672,797.42
103346411	04/02/2020	03/02/2020 20:57:57	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346409	0.00	300,034,200,000.00	3,065,431,872,797.42
103346417	04/02/2020	03/02/2020 20:57:58	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346415	0.00	300,034,200,000.00	3,365,466,072,797.42
103346423	04/02/2020	03/02/2020 20:57:59	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346421	0.00	300,034,200,000.00	3,665,500,272,797.42
103346429	04/02/2020	03/02/2020 20:58:00	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346427	0.00	300,034,200,000.00	3,965,534,472,797.42
103346435	04/02/2020	03/02/2020 20:58:00	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346433	0.00	300,034,200,000.00	4,265,568,672,797.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346441	04/02/2020	03/02/2020 20:58:01	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346439	0.00	300,034,200,000.00	4,565,602,872,797.42
103346447	04/02/2020	03/02/2020 20:58:02	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346445	0.00	300,034,200,000.00	4,865,637,072,797.42
103346453	04/02/2020	03/02/2020 20:58:03	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346451	0.00	300,034,200,000.00	5,165,671,272,797.42
103346459	04/02/2020	03/02/2020 20:58:03	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346457	0.00	300,034,200,000.00	5,465,705,472,797.42
103346465	04/02/2020	03/02/2020 20:58:04	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346463	0.00	300,034,200,000.00	5,765,739,672,797.42
103346471	04/02/2020	03/02/2020 20:58:05	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346469	0.00	300,034,200,000.00	6,065,773,872,797.42
103346477	04/02/2020	03/02/2020 20:58:06	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346475	0.00	300,034,200,000.00	6,365,808,072,797.42
103346483	04/02/2020	03/02/2020 20:58:06	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346481	0.00	300,034,200,000.00	6,665,842,272,797.42
103346489	04/02/2020	03/02/2020 20:58:07	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346487	0.00	300,034,200,000.00	6,965,876,472,797.42
103346495	04/02/2020	03/02/2020 20:58:08	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346493	0.00	300,034,200,000.00	7,265,910,672,797.42
103346501	04/02/2020	03/02/2020 20:58:09	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346499	0.00	300,034,200,000.00	7,565,944,872,797.42
103346507	04/02/2020	03/02/2020 20:58:10	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346505	0.00	300,034,200,000.00	7,865,979,072,797.42
103346513	04/02/2020	03/02/2020 20:58:10	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346511	0.00	300,034,200,000.00	8,166,013,272,797.42
103346519	04/02/2020	03/02/2020 20:58:11	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346517	0.00	300,034,200,000.00	8,466,047,472,797.42
103346525	04/02/2020	03/02/2020 20:58:12	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346523	0.00	300,034,200,000.00	8,766,081,672,797.42
103346531	04/02/2020	03/02/2020 20:58:13	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346529	0.00	300,034,200,000.00	9,066,115,872,797.42
103346537	04/02/2020	03/02/2020 20:58:13	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346535	0.00	300,034,200,000.00	9,366,150,072,797.42
103346543	04/02/2020	03/02/2020 20:58:14	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346541	0.00	300,034,200,000.00	9,666,184,272,797.42
103346549	04/02/2020	03/02/2020 20:58:15	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346547	0.00	300,034,200,000.00	9,966,218,472,797.42
103346555	04/02/2020	03/02/2020 20:58:16	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346553	0.00	300,034,200,000.00	10,266,252,672,797.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346561	04/02/2020	03/02/2020 20:58:17	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346559	0.00	300,034,200,000.00	10,566,286,872,797.42
103346567	04/02/2020	03/02/2020 20:58:17	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346565	0.00	300,034,200,000.00	10,866,321,072,797.42
103346573	04/02/2020	03/02/2020 20:58:18	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346571	0.00	300,034,200,000.00	11,166,355,272,797.42
103346579	04/02/2020	03/02/2020 20:58:19	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346577	0.00	300,034,200,000.00	11,466,389,472,797.42
103346585	04/02/2020	03/02/2020 20:58:20	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346583	0.00	300,034,200,000.00	11,766,423,672,797.42
103346591	04/02/2020	03/02/2020 20:58:20	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346589	0.00	300,034,200,000.00	12,066,457,872,797.42
103346597	04/02/2020	03/02/2020 20:58:21	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346595	0.00	300,034,200,000.00	12,366,492,072,797.42
103346603	04/02/2020	03/02/2020 20:58:22	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346601	0.00	300,034,200,000.00	12,666,526,272,797.42
103346609	04/02/2020	03/02/2020 20:58:23	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346607	0.00	300,034,200,000.00	12,966,560,472,797.42
103346615	04/02/2020	03/02/2020 20:58:23	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346613	0.00	300,034,200,000.00	13,266,594,672,797.42
103346621	04/02/2020	03/02/2020 20:58:24	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346619	0.00	300,034,200,000.00	13,566,628,872,797.42
103346627	04/02/2020	03/02/2020 20:58:25	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346625	0.00	300,034,200,000.00	13,866,663,072,797.42
103346633	04/02/2020	03/02/2020 20:58:26	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346631	0.00	300,034,200,000.00	14,166,697,272,797.42
103346639	04/02/2020	03/02/2020 20:58:27	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346637	0.00	300,034,200,000.00	14,466,731,472,797.42
103346645	04/02/2020	03/02/2020 20:58:27	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346643	0.00	300,034,200,000.00	14,766,765,672,797.42
103346651	04/02/2020	03/02/2020 20:58:28	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346649	0.00	300,034,200,000.00	15,066,799,872,797.42
103346657	04/02/2020	03/02/2020 20:58:29	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346655	0.00	300,034,200,000.00	15,366,834,072,797.42
103346663	04/02/2020	03/02/2020 20:58:30	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346661	0.00	300,034,200,000.00	15,666,868,272,797.42
103346669	04/02/2020	03/02/2020 20:58:30	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346667	0.00	300,034,200,000.00	15,966,902,472,797.42
103346675	04/02/2020	03/02/2020 20:58:31	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346673	0.00	300,034,200,000.00	16,266,936,672,797.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346681	04/02/2020	03/02/2020 20:58:32	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346679	0.00	300,034,200,000.00	16,566,970,872,797.42
103346687	04/02/2020	03/02/2020 20:58:33	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346685	0.00	300,034,200,000.00	16,867,005,072,797.42
103346693	04/02/2020	03/02/2020 20:58:34	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346691	0.00	300,034,200,000.00	17,167,039,272,797.42
103346699	04/02/2020	03/02/2020 20:58:34	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346697	0.00	300,034,200,000.00	17,467,073,472,797.42
103346705	04/02/2020	03/02/2020 20:58:35	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346703	0.00	300,034,200,000.00	17,767,107,672,797.42
103346711	04/02/2020	03/02/2020 20:58:36	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346709	0.00	300,034,200,000.00	18,067,141,872,797.42
103346717	04/02/2020	03/02/2020 20:58:37	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346715	0.00	300,034,200,000.00	18,367,176,072,797.42
103346723	04/02/2020	03/02/2020 20:58:38	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346721	0.00	300,034,200,000.00	18,667,210,272,797.42
103346729	04/02/2020	03/02/2020 20:58:38	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346727	0.00	300,034,200,000.00	18,967,244,472,797.42
103346735	04/02/2020	03/02/2020 20:58:39	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346733	0.00	300,034,200,000.00	19,267,278,672,797.42
103346741	04/02/2020	03/02/2020 20:58:40	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346739	0.00	300,034,200,000.00	19,567,312,872,797.42
103346747	04/02/2020	03/02/2020 20:58:41	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346745	0.00	300,034,200,000.00	19,867,347,072,797.42
103346753	04/02/2020	03/02/2020 20:58:42	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346751	0.00	300,034,200,000.00	20,167,381,272,797.42
103346759	04/02/2020	03/02/2020 20:58:42	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346757	0.00	300,034,200,000.00	20,467,415,472,797.42
103346765	04/02/2020	03/02/2020 20:58:43	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346763	0.00	300,034,200,000.00	20,767,449,672,797.42
103346771	04/02/2020	03/02/2020 20:58:44	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346769	0.00	300,034,200,000.00	21,067,483,872,797.42
103346777	04/02/2020	03/02/2020 20:58:45	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346775	0.00	300,034,200,000.00	21,367,518,072,797.42
103346783	04/02/2020	03/02/2020 20:58:46	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346781	0.00	300,034,200,000.00	21,667,552,272,797.42
103346789	04/02/2020	03/02/2020 20:58:47	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346787	0.00	300,034,200,000.00	21,967,586,472,797.42
103346795	04/02/2020	03/02/2020 20:58:48	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346793	0.00	300,034,200,000.00	22,267,620,672,797.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346801	04/02/2020	03/02/2020 20:58:49	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346799	0.00	300,034,200,000.00	22,567,654,872,797.42
103346807	04/02/2020	03/02/2020 20:58:49	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346805	0.00	300,034,200,000.00	22,867,689,072,797.42
103346813	04/02/2020	03/02/2020 20:58:50	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346811	0.00	300,034,200,000.00	23,167,723,272,797.42
103346819	04/02/2020	03/02/2020 20:58:51	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346817	0.00	259,329,560,200.00	23,427,052,832,997.42
103346825	04/02/2020	03/02/2020 20:58:52	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346823	0.00	50,005,700,000.00	23,477,058,532,997.42
103346831	04/02/2020	03/02/2020 20:58:53	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346829	0.00	50,005,700,000.00	23,527,064,232,997.42
103346837	04/02/2020	03/02/2020 20:58:53	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346835	0.00	50,005,700,000.00	23,577,069,932,997.42
103346843	04/02/2020	03/02/2020 20:58:54	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346841	0.00	20,002,280,000.00	23,597,072,212,997.42
103346849	04/02/2020	03/02/2020 20:58:55	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346847	0.00	10,001,140,000.00	23,607,073,352,997.42
103346855	04/02/2020	03/02/2020 20:58:56	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346853	0.00	10,001,140,000.00	23,617,074,492,997.42
103346861	04/02/2020	03/02/2020 20:58:56	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346859	0.00	5,000,570,000.00	23,622,075,062,997.42
103346867	04/02/2020	03/02/2020 20:58:57	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346865	0.00	5,000,570,000.00	23,627,075,632,997.42
103346873	04/02/2020	03/02/2020 20:58:58	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346871	0.00	2,000,228,000.00	23,629,075,860,997.42
103346879	04/02/2020	03/02/2020 20:58:59	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346877	0.00	2,000,228,000.00	23,631,076,088,997.42
103346885	04/02/2020	03/02/2020 20:58:59	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346883	0.00	1,000,114,000.00	23,632,076,202,997.42
103346891	04/02/2020	03/02/2020 20:59:00	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346889	0.00	1,000,114,000.00	23,633,076,316,997.42
103346897	04/02/2020	03/02/2020 20:59:01	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346895	0.00	1,000,114,000.00	23,634,076,430,997.42
103346903	04/02/2020	03/02/2020 20:59:02	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346901	0.00	1,000,114,000.00	23,635,076,544,997.42
103346909	04/02/2020	03/02/2020 20:59:03	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346907	0.00	500,057,000.00	23,635,576,601,997.42
103346915	04/02/2020	03/02/2020 20:59:03	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346913	0.00	133,451,997.00	23,635,710,053,994.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103349503	04/02/2020	04/02/2020 08:38:26	BOGOTA D.C.	04022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347373	0.00	5,422,532,000.00	23,641,132,585,994.42
103349506	04/02/2020	04/02/2020 08:38:45	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349479	0.00	500,374,000.00	23,641,632,959,994.42
103349509	04/02/2020	04/02/2020 08:39:42	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349482	0.00	27,705,000.00	23,641,660,664,994.42
103349515	04/02/2020	04/02/2020 08:41:01	BOGOTA D.C.	04022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347374	0.00	429,993,000.00	23,642,090,657,994.42
103349519	04/02/2020	04/02/2020 08:41:57	BOGOTA D.C.	04022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347375	0.00	4,897,082,000.00	23,646,987,739,994.42
103349523	04/02/2020	04/02/2020 08:43:08	BOGOTA D.C.	04022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347376	0.00	1,793,385,000.00	23,648,781,124,994.42
103349527	04/02/2020	04/02/2020 08:44:04	BOGOTA D.C.	04022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347377	0.00	5,204,000.00	23,648,786,328,994.42
103349561	04/02/2020	04/02/2020 08:45:17	BOGOTA D.C.	04022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347412	0.00	1,247,287,000.00	23,650,033,615,994.42
103349563	04/02/2020	04/02/2020 08:46:14	BOGOTA D.C.	04022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347575	0.00	523,000.00	23,650,034,138,994.42
103349566	04/02/2020	04/02/2020 08:47:24	BOGOTA D.C.	04022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103348223	0.00	104,000.00	23,650,034,242,994.42
103349569	04/02/2020	04/02/2020 08:48:30	BOGOTA D.C.	04022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103348396	0.00	80,169,000.00	23,650,114,411,994.42
103349574	04/02/2020	04/02/2020 08:49:43	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349494	0.00	637,000.00	23,650,115,048,994.42
103349576	04/02/2020	04/02/2020 08:49:46	BOGOTA D.C.	04022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103348651	0.00	393,000.00	23,650,115,441,994.42
103349579	04/02/2020	04/02/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349496	0.00	29,000.00	23,650,115,470,994.42
103349581	04/02/2020	04/02/2020 08:51:23	BOGOTA D.C.	04022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103348820	0.00	19,286,000.00	23,650,134,756,994.42
103349619	04/02/2020	04/02/2020 08:53:30	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349486	0.00	35,561,000.00	23,650,170,317,994.42
103349647	04/02/2020	04/02/2020 08:54:31	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349491	0.00	33,523,000.00	23,650,203,840,994.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103349656	04/02/2020	04/02/2020 08:56:33	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800147247 ASOCIACION ASIVRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349654	0.00	3,278,578.00	23,650,207,119,572.42
103349717	04/02/2020	04/02/2020 09:06:37	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349715	0.00	3,056,625.00	23,650,210,176,197.42
103349732	04/02/2020	04/02/2020 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349730	0.00	21,413,000.00	23,650,231,589,197.42
103349736	04/02/2020	04/02/2020 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349734	0.00	279,548,000.00	23,650,511,137,197.42
103349740	04/02/2020	04/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349738	0.00	11,761,000.00	23,650,522,898,197.42
103349744	04/02/2020	04/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349742	0.00	979,153,000.00	23,651,502,051,197.42
103349748	04/02/2020	04/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349746	0.00	15,777,092,000.00	23,667,279,143,197.42
103349752	04/02/2020	04/02/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349750	0.00	7,285,463,000.00	23,674,564,606,197.42
103349756	04/02/2020	04/02/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349754	0.00	65,038,000.00	23,674,629,644,197.42
103349760	04/02/2020	04/02/2020 09:07:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349758	0.00	67,566,154,000.00	23,742,195,798,197.42
103349764	04/02/2020	04/02/2020 09:07:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349762	0.00	23,824,304,000.00	23,766,020,102,197.42
103349768	04/02/2020	04/02/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349766	0.00	1,861,761,000.00	23,767,881,863,197.42
103349772	04/02/2020	04/02/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349770	0.00	2,727,000.00	23,767,884,590,197.42
103349776	04/02/2020	04/02/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349774	0.00	153,211,000.00	23,768,037,801,197.42
103349780	04/02/2020	04/02/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349778	0.00	168,996,000.00	23,768,206,797,197.42
103349786	04/02/2020	04/02/2020 09:07:49	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349784	0.00	1,003,275.00	23,768,207,800,472.42
103349791	04/02/2020	04/02/2020 09:09:21	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349789	0.00	3,796,650.00	23,768,211,597,122.42
103349795	04/02/2020	04/02/2020 09:10:26	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349793	0.00	1,605,825.00	23,768,213,202,947.42
103349804	04/02/2020	04/02/2020 09:13:32	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80020579 JUAN CARLOS PEÑA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349802	0.00	387,480.00	23,768,213,590,427.42
103349865	04/02/2020	04/02/2020 09:17:54	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79264958 ALVARO F CORDOBA CAVIEDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349863	0.00	46,000.00	23,768,213,636,427.42
103349870	04/02/2020	04/02/2020 09:18:29	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349651	0.00	422,063,000.00	23,768,635,699,427.42
103349875	04/02/2020	04/02/2020 09:18:45	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349501	0.00	82,059,000.00	23,768,717,758,427.42
103349879	04/02/2020	04/02/2020 09:19:23	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349504	0.00	890,142,000.00	23,769,607,900,427.42
103349881	04/02/2020	04/02/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349652	0.00	227,789,000.00	23,769,835,689,427.42
103349886	04/02/2020	04/02/2020 09:20:08	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349507	0.00	1,083,508,000.00	23,770,919,197,427.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103349888	04/02/2020	04/02/2020 09:20:21	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349657	0.00	65,000.00	23,770,919,262,427.42
103349896	04/02/2020	04/02/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349511	0.00	5,000.00	23,770,919,267,427.42
103349912	04/02/2020	04/02/2020 09:21:32	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349513	0.00	6,828,000.00	23,770,926,095,427.42
103349918	04/02/2020	04/02/2020 09:21:49	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349662	0.00	1,334,163,000.00	23,772,260,258,427.42
103349925	04/02/2020	04/02/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349517	0.00	3,762,000.00	23,772,264,020,427.42
103349933	04/02/2020	04/02/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349520	0.00	1,070,887,000.00	23,773,334,907,427.42
103349935	04/02/2020	04/02/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349663	0.00	246,625,000.00	23,773,581,532,427.42
103349941	04/02/2020	04/02/2020 09:23:23	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349521	0.00	241,212,000.00	23,773,822,744,427.42
103349954	04/02/2020	04/02/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349664	0.00	3,034,000.00	23,773,825,778,427.42
103349963	04/02/2020	04/02/2020 09:25:47	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349668	0.00	3,706,000.00	23,773,829,484,427.42
103349980	04/02/2020	04/02/2020 09:26:41	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349669	0.00	1,102,000.00	23,773,830,586,427.42
103349982	04/02/2020	04/02/2020 09:26:52	BOGOTA D.C.	445-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-04022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349884	0.00	449,376,981.00	23,774,279,963,408.42
103349994	04/02/2020	04/02/2020 09:27:25	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349670	0.00	7,419,000.00	23,774,287,382,408.42
103349999	04/02/2020	04/02/2020 09:27:59	BOGOTA D.C.	442-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-04022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349889	0.00	1,125,704,403.00	23,775,413,086,811.42
103350002	04/02/2020	04/02/2020 09:28:10	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349673	0.00	3,985,000.00	23,775,417,071,811.42
103350014	04/02/2020	04/02/2020 09:29:19	BOGOTA D.C.	441-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-04022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349909	0.00	143,567,576.00	23,775,560,639,387.42
103350017	04/02/2020	04/02/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	456-040202020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-040202020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349919	0.00	117,653,436.00	23,775,678,292,823.42
103350038	04/02/2020	04/02/2020 09:31:43	BOGOTA D.C.	457-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-04022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349931	0.00	3,015,000.00	23,775,681,307,823.42
103350050	04/02/2020	04/02/2020 09:32:55	BOGOTA D.C.	458-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-04022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349939	0.00	18,955,000.00	23,775,700,262,823.42
103350070	04/02/2020	04/02/2020 09:33:43	BOGOTA D.C.	459-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-04022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349949	0.00	120,000.00	23,775,700,382,823.42
103350074	04/02/2020	04/02/2020 09:34:28	BOGOTA D.C.	438-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-04022020 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349957	0.00	10,977,000.00	23,775,711,359,823.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350207	04/02/2020	04/02/2020 09:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349910	0.00	16,000.00	23,775,711,375,823.42
103350220	04/02/2020	04/02/2020 09:47:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349955	0.00	156,000.00	23,775,711,531,823.42
103350224	04/02/2020	04/02/2020 09:48:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DERETENCION EN LA FUENTE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349883	0.00	262,228,000.00	23,775,973,759,823.42
103350245	04/02/2020	04/02/2020 09:49:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349877	0.00	494,267,000.00	23,776,468,026,823.42
103350254	04/02/2020	04/02/2020 09:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349890	0.00	112,329,000.00	23,776,580,355,823.42
103350259	04/02/2020	04/02/2020 09:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349867	0.00	79,529,000.00	23,776,659,884,823.42
103350268	04/02/2020	04/02/2020 09:53:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349926	0.00	16,320,000.00	23,776,676,204,823.42
103350271	04/02/2020	04/02/2020 09:53:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350261	0.00	58,981,000.00	23,776,735,185,823.42
103350281	04/02/2020	04/02/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349938	0.00	2,000.00	23,776,735,187,823.42
103350290	04/02/2020	04/02/2020 09:54:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350263	0.00	55,684,000.00	23,776,790,871,823.42
103350327	04/02/2020	04/02/2020 09:55:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349946	0.00	5,000,000.00	23,776,795,871,823.42
103350337	04/02/2020	04/02/2020 09:56:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350278	0.00	143,879,000.00	23,776,939,750,823.42
103350343	04/02/2020	04/02/2020 09:57:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349966	0.00	615,000.00	23,776,940,365,823.42
103350346	04/02/2020	04/02/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350325	0.00	212,658,000.00	23,777,153,023,823.42
103350391	04/02/2020	04/02/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350344	0.00	16,477,000.00	23,777,169,500,823.42
103350427	04/02/2020	04/02/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350138	0.00	516,990,500.00	23,777,686,491,323.42
103350429	04/02/2020	04/02/2020 10:06:10	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350139	0.00	3,745,487,000.00	23,781,431,978,323.42
103350431	04/02/2020	04/02/2020 10:06:43	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350141	0.00	1,742,697,000.00	23,783,174,675,323.42
103350446	04/02/2020	04/02/2020 10:07:18	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350143	0.00	6,009,035,000.00	23,789,183,710,323.42
103350450	04/02/2020	04/02/2020 10:07:35	BOGOTA D.C.	CSCP404641	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TADO SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350423	0.00	30,420.00	23,789,183,740,743.42
103350454	04/02/2020	04/02/2020 10:08:37	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350148	0.00	62,227,000.00	23,789,245,967,743.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350461	04/02/2020	04/02/2020 10:09:15	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350150	0.00	4,816,000.00	23,789,250,783,743.42
103350466	04/02/2020	04/02/2020 10:09:56	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350151	0.00	136,714,000.00	23,789,387,497,743.42
103350472	04/02/2020	04/02/2020 10:10:29	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350158	0.00	2,562,000.00	23,789,390,059,743.42
103350479	04/02/2020	04/02/2020 10:11:00	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350161	0.00	8,675,000.00	23,789,398,734,743.42
103350482	04/02/2020	04/02/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350165	0.00	799,000.00	23,789,399,533,743.42
103350488	04/02/2020	04/02/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350170	0.00	18,893,000.00	23,789,418,426,743.42
103350494	04/02/2020	04/02/2020 10:13:09	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350202	0.00	257,695,000.00	23,789,676,121,743.42
103350497	04/02/2020	04/02/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350203	0.00	45,450,000.00	23,789,721,571,743.42
103350504	04/02/2020	04/02/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	20191121	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350210	0.00	191,363,900.00	23,789,912,935,643.42
103350649	04/02/2020	04/02/2020 10:21:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350444	0.00	887,047,000.00	23,790,799,982,643.42
103350654	04/02/2020	04/02/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350451	0.00	2,296,310,000.00	23,793,096,292,643.42
103350676	04/02/2020	04/02/2020 10:23:14	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350455	0.00	1,764,424,000.00	23,794,860,716,643.42
103350686	04/02/2020	04/02/2020 10:24:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350464	0.00	9,744,000.00	23,794,870,460,643.42
103350691	04/02/2020	04/02/2020 10:24:04	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350688	0.00	16,500.00	23,794,870,477,143.42
103350699	04/02/2020	04/02/2020 10:24:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350473	0.00	3,313,347,775.00	23,798,183,824,918.42
103350705	04/02/2020	04/02/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	IM UNIF BAJ REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350480	0.00	3,984,000.00	23,798,187,808,918.42
103350703	04/02/2020	04/02/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350527	0.00	4,288,233,000.00	23,802,476,041,918.42
103350710	04/02/2020	04/02/2020 10:26:23	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350484	0.00	6,000.00	23,802,476,047,918.42
103350712	04/02/2020	04/02/2020 10:26:43	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350529	0.00	458,481,000.00	23,802,934,528,918.42
103350719	04/02/2020	04/02/2020 10:27:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350491	0.00	44,644,000.00	23,802,979,172,918.42
103350804	04/02/2020	04/02/2020 10:27:59	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350636	0.00	2,036,836,000.00	23,805,016,008,918.42
103350806	04/02/2020	04/02/2020 10:28:02	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350495	0.00	14,443,000.00	23,805,030,451,918.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350834	04/02/2020	04/02/2020 10:29:16	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350832	0.00	19,050.00	23,805,030,470,968.42
103350837	04/02/2020	04/02/2020 10:29:38	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350639	0.00	2,002,904,000.00	23,807,033,374,968.42
103350843	04/02/2020	04/02/2020 10:30:10	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350841	0.00	18,000.00	23,807,033,392,968.42
103350874	04/02/2020	04/02/2020 10:30:52	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350641	0.00	8,986,000.00	23,807,042,378,968.42
103350879	04/02/2020	04/02/2020 10:31:04	BTA	2-20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350877	0.00	183,000.00	23,807,042,561,968.42
103350883	04/02/2020	04/02/2020 10:31:05	BTA	3-20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350881	0.00	316,973,000.00	23,807,359,534,968.42
103350887	04/02/2020	04/02/2020 10:31:05	BTA	7-20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350885	0.00	1,608,966,000.00	23,808,968,500,968.42
103350891	04/02/2020	04/02/2020 10:31:15	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350889	0.00	19,200.00	23,808,968,520,168.42
103350896	04/02/2020	04/02/2020 10:32:28	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350894	0.00	5,226.00	23,808,968,525,394.42
103350898	04/02/2020	04/02/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350643	0.00	217,000.00	23,808,968,742,394.42
103350902	04/02/2020	04/02/2020 10:33:13	BTA	13	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350900	0.00	90,000.00	23,808,968,832,394.42
103350904	04/02/2020	04/02/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350647	0.00	441,710,000.00	23,809,410,542,394.42
103350938	04/02/2020	04/02/2020 10:34:42	BOGOTA D.C.	22683200204	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			28,889,175,951.30	0.00	23,780,521,366,443.12
103350949	04/02/2020	04/02/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350650	0.00	1,960,000.00	23,780,523,326,443.12
103350457	04/02/2020	04/02/2020 10:35:45	BOGOTA D.C.	TRAS 4-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 32420 Y REPORTE DE SIIF DE 4 FEB 2020	0.00	6,000,000.00	23,780,529,326,443.12
103350965	04/02/2020	04/02/2020 10:36:09	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350652	0.00	12,951,000.00	23,780,542,277,443.12
103350983	04/02/2020	04/02/2020 10:37:37	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350655	0.00	8,465,000.00	23,780,550,742,443.12
103350988	04/02/2020	04/02/2020 10:38:53	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350668	0.00	27,666,000.00	23,780,578,408,443.12
103351084	04/02/2020	04/02/2020 10:43:16	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351082	0.00	18,200.00	23,780,578,426,643.12
103351089	04/02/2020	04/02/2020 10:43:57	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351087	0.00	3,400.00	23,780,578,430,043.12
103351093	04/02/2020	04/02/2020 10:44:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, ni , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351091	0.00	2,525,447.00	23,780,580,955,490.12
103351097	04/02/2020	04/02/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 80 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351095	0.00	94,492,983.00	23,780,675,448,473.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103351101	04/02/2020	04/02/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351099	0.00	69,241,468.00	23,780,744,689,941.12
103351105	04/02/2020	04/02/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351103	0.00	252,571.00	23,780,744,942,512.12
103351109	04/02/2020	04/02/2020 10:44:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 80016594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351107	0.00	35,526,356.00	23,780,780,468,868.12
103351113	04/02/2020	04/02/2020 10:44:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351111	0.00	1,101,489.00	23,780,781,570,357.12
103351123	04/02/2020	04/02/2020 10:44:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SALUD TOTAL BANCOLOMBIA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351121	0.00	1,598,212.00	23,780,783,168,569.12
103351141	04/02/2020	04/02/2020 10:47:14	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351139	0.00	50.00	23,780,783,168,619.12
103351149	04/02/2020	04/02/2020 10:48:51	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351147	0.00	108,000.00	23,780,783,276,619.12
103351156	04/02/2020	04/02/2020 10:49:44	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351154	0.00	100.00	23,780,783,276,719.12
103351162	04/02/2020	04/02/2020 10:50:31	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351160	0.00	3,250.00	23,780,783,279,969.12
103351164	04/02/2020	04/02/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- DE CTA MUNICIPIO SALADOBLANCO PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351152	0.00	753,956.40	23,780,784,033,925.52
103351177	04/02/2020	04/02/2020 10:51:33	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4211506 JAIME PEREZ CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351175	0.00	160,000.00	23,780,784,193,925.52
103351201	04/02/2020	04/02/2020 10:52:26	BTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9496785 RODRIGO ZARATE MAHECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351199	0.00	800,000.00	23,780,784,993,925.52
103351215	04/02/2020	04/02/2020 10:54:08	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79295731 MIGUEL ANTONIO GALVEZ CADENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351213	0.00	10,950.00	23,780,785,004,875.52
103351218	04/02/2020	04/02/2020 10:54:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350907	0.00	118,141,000.00	23,780,903,145,875.52
103351220	04/02/2020	04/02/2020 10:55:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350952	0.00	1,145,585,000.00	23,782,048,730,875.52
103351225	04/02/2020	04/02/2020 10:56:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350961	0.00	172,112,000.00	23,782,220,842,875.52
103351235	04/02/2020	04/02/2020 10:57:42	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79309488 ALCIBIADES ROBLES GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351233	0.00	39,558.00	23,782,220,882,433.52
103351237	04/02/2020	04/02/2020 10:57:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350967	0.00	78,349,000.00	23,782,299,231,433.52
103351242	04/02/2020	04/02/2020 10:58:39	BTA	13	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830067892 INSTITUTO COL. DE ANTROPOLOGIA E HIS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351240	0.00	423,299.00	23,782,299,654,732.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103351246	04/02/2020	04/02/2020 10:59:36	BTA	14	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 75093020 LEONARDO GONZALEZ VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351244	0.00	44,184.00	23,782,299,698,916.52
103351250	04/02/2020	04/02/2020 11:00:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350970	0.00	3,732,000.00	23,782,303,430,916.52
103351323	04/02/2020	04/02/2020 11:02:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350981	0.00	128,000.00	23,782,303,558,916.52
103351329	04/02/2020	04/02/2020 11:03:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350984	0.00	2,435,000.00	23,782,305,993,916.52
103351333	04/02/2020	04/02/2020 11:03:51	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830144521 CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351331	0.00	4,417,539.00	23,782,310,411,455.52
103351335	04/02/2020	04/02/2020 11:04:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350985	0.00	8,439,000.00	23,782,318,850,455.52
103351346	04/02/2020	04/02/2020 11:04:49	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830144521 CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351344	0.00	199,495.24	23,782,319,049,950.76
103351348	04/02/2020	04/02/2020 11:04:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351008	0.00	914,000.00	23,782,319,963,950.76
103351353	04/02/2020	04/02/2020 11:05:38	BTA	15	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72272173 RAFAEL IGNACIO RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351351	0.00	296.31	23,782,319,964,247.07
103351356	04/02/2020	04/02/2020 11:05:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351056	0.00	65,000.00	23,782,320,029,247.07
103351366	04/02/2020	04/02/2020 11:06:42	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351364	0.00	79,380.00	23,782,320,108,627.07
103351456	04/02/2020	04/02/2020 11:08:10	BTA	3	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098722557 CAMILO ANDRES SOLER RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351454	0.00	47,000.00	23,782,320,155,627.07
103351464	04/02/2020	04/02/2020 11:08:57	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80727026 NICOLAS PINZON MARQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351462	0.00	120,000.00	23,782,320,275,627.07
103351470	04/02/2020	04/02/2020 11:09:54	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215465 CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351468	0.00	178,425.00	23,782,320,454,052.07
103351479	04/02/2020	04/02/2020 11:10:03	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351477	0.00	929.77	23,782,320,454,981.84
103351489	04/02/2020	04/02/2020 11:11:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351487	0.00	31,370,041.00	23,782,351,825,022.84
103351495	04/02/2020	04/02/2020 11:11:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351493	0.00	2,181,000.00	23,782,354,006,022.84
103351499	04/02/2020	04/02/2020 11:11:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351497	0.00	10,831,316.00	23,782,364,837,338.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103351503	04/02/2020	04/02/2020 11:11:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351501	0.00	2,658,763.00	23,782,367,496,101.84
103351507	04/02/2020	04/02/2020 11:11:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351505	0.00	5,979,809.00	23,782,373,475,910.84
103351511	04/02/2020	04/02/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351509	0.00	37,009,664.00	23,782,410,485,574.84
103351515	04/02/2020	04/02/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351513	0.00	5,997,402.00	23,782,416,482,976.84
103351519	04/02/2020	04/02/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351517	0.00	1,165,514.00	23,782,417,648,490.84
103351523	04/02/2020	04/02/2020 11:11:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351521	0.00	3,146,308.00	23,782,420,794,798.84
103351527	04/02/2020	04/02/2020 11:11:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351525	0.00	195,455.00	23,782,420,990,253.84
103351531	04/02/2020	04/02/2020 11:11:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351529	0.00	3,303,518.00	23,782,424,293,771.84
103351535	04/02/2020	04/02/2020 11:11:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 89999911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351533	0.00	8,298,511.00	23,782,432,592,282.84
103351539	04/02/2020	04/02/2020 11:11:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351537	0.00	555,893.00	23,782,433,148,175.84
103351543	04/02/2020	04/02/2020 11:11:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351541	0.00	602,608.00	23,782,433,750,783.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103351547	04/02/2020	04/02/2020 11:11:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351545	0.00	59,783.00	23,782,433,810,566.84
103351551	04/02/2020	04/02/2020 11:11:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351549	0.00	898,548.00	23,782,434,709,114.84
103351555	04/02/2020	04/02/2020 11:11:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351553	0.00	217,404.00	23,782,434,926,518.84
103351561	04/02/2020	04/02/2020 11:11:12	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215465 CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351559	0.00	4,699,362.00	23,782,439,625,880.84
103351570	04/02/2020	04/02/2020 11:11:55	BTA	20	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351568	0.00	334,695.00	23,782,439,960,575.84
103351576	04/02/2020	04/02/2020 11:12:33	BTA	21	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351574	0.00	222,877.00	23,782,440,183,452.84
103351928	04/02/2020	04/02/2020 11:13:28	BTA	22	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351924	0.00	2,600,000.00	23,782,442,783,452.84
103351971	04/02/2020	04/02/2020 11:14:08	BTA	23	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351969	0.00	2,600,000.00	23,782,445,383,452.84
103351976	04/02/2020	04/02/2020 11:14:27	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900725631 CAVAMAR MEDITERRANEO SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351974	0.00	1,188,785.00	23,782,446,572,237.84
103352013	04/02/2020	04/02/2020 11:17:44	BTA	17	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5788805 MILTON GERARDO MUÑOZ MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352011	0.00	20,000.00	23,782,446,592,237.84
103352029	04/02/2020	04/02/2020 11:18:57	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79526882 SAAGIA FELAIFEL KLINGER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352027	0.00	634,913.00	23,782,447,227,150.84
103352231	04/02/2020	04/02/2020 11:32:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352133	0.00	65,600,000,000.00	23,848,047,227,150.84
103352411	04/02/2020	04/02/2020 11:36:56	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO SUC SAN MATEO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352401	0.00	2,384,522.00	23,848,049,611,672.84
103352428	04/02/2020	04/02/2020 11:38:01	BOGOTA D.C.	797-88973	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352306	0.00	156,411,780.00	23,848,206,023,452.84
103352440	04/02/2020	04/02/2020 11:39:35	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71262832 YORMAN ALEXIS BETANCUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352438	0.00	163,907.00	23,848,206,187,359.84
103352597	04/02/2020	04/02/2020 11:40:17	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5888201 JOSE WLMER PINILLA ALDANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352595	0.00	190,723.00	23,848,206,378,082.84
103352608	04/02/2020	04/02/2020 11:41:10	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811033687 CORPORACION PECAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352606	0.00	192,218.00	23,848,206,570,300.84
103352618	04/02/2020	04/02/2020 11:41:54	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7731580 JOHAN ANDRES ARTUNDUANGA PATIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352616	0.00	30,000.00	23,848,206,600,300.84
103352628	04/02/2020	04/02/2020 11:42:42	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3383343 COSTAS PROCESALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352626	0.00	400,000.00	23,848,207,000,300.84
103352653	04/02/2020	04/02/2020 11:43:22	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800104379 HOGAR INFANTIL CARICIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352651	0.00	96,258.00	23,848,207,096,558.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103352735	04/02/2020	04/02/2020 11:46:58	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94410241 GEOVANNY POTES JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352733	0.00	99,653.00	23,848,207,196,211.84
103352759	04/02/2020	04/02/2020 11:48:58	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817000323 RESGUARDO INDIGENA PAES DE CORINTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352757	0.00	4,260,531.00	23,848,211,456,742.84
103353473	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	13,048,215,131.00	23,861,259,671,873.84
103353520	04/02/2020	04/02/2020 11:55:35	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353518	0.00	91,118,400.00	23,861,350,790,273.84
103353599	04/02/2020	04/02/2020 12:04:34	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818000937 PARROQUIA SAN FRAANCISCO DE ASIS QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353597	0.00	95,446.00	23,861,350,885,719.84
103353696	04/02/2020	04/02/2020 12:11:54	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353527	0.00	15,543,617.02	23,861,366,429,336.86
103353728	04/02/2020	04/02/2020 12:15:02	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6881037 Pedro Puche Yanez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353726	0.00	211,638.00	23,861,366,640,974.86
103353765	04/02/2020	04/02/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353628	0.00	2,071,297.00	23,861,368,712,271.86
103353804	04/02/2020	04/02/2020 12:19:20	BTA	19	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033687552 SUDIANY LINEY PEREZ CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353802	0.00	7,000.00	23,861,368,719,271.86
103353806	04/02/2020	04/02/2020 12:19:52	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352731	0.00	77,709,121.00	23,861,446,428,392.86
103353812	04/02/2020	04/02/2020 12:20:14	BTA	20	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018407749 WILLIAM GILBERTO PINTO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353810	0.00	150,000.00	23,861,446,578,392.86
103353818	04/02/2020	04/02/2020 12:20:54	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900004116 CDI ESTRELLA DE ORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353816	0.00	295,425.00	23,861,446,873,817.86
103353825	04/02/2020	04/02/2020 12:21:25	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800144783 ASOCVIACION DE PADRES ANTONIO VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353823	0.00	11,326,963.00	23,861,458,200,780.86
103353829	04/02/2020	04/02/2020 12:21:35	BTA	26	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79581854 SAULO HERNY CERINZA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353827	0.00	800,000.00	23,861,459,000,780.86
103353847	04/02/2020	04/02/2020 12:22:24	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93387341 JOSE ALEXANDER HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353845	0.00	80,000.00	23,861,459,080,780.86
103353852	04/02/2020	04/02/2020 12:23:02	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92189541 JAVIER MAURICIO PAVA MEJIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353850	0.00	100,000.00	23,861,459,180,780.86
103354038	04/02/2020	04/02/2020 12:41:43	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 21112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353976	0.00	437,400.00	23,861,459,618,180.86
103354056	04/02/2020	04/02/2020 12:42:48	BTA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830115297 MINISTERIO DE COMERCIO IND Y T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354054	0.00	2,375,733.00	23,861,461,993,913.86
103354163	04/02/2020	04/02/2020 12:47:58	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38241214 ADALIA GUTIERREZ BARRAFAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354161	0.00	810,094.00	23,861,462,804,007.86
103354174	04/02/2020	04/02/2020 12:48:49	BTA	25	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80280547 JAVIER A BENAVIDES GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354172	0.00	22,200.00	23,861,462,826,207.86
103354200	04/02/2020	04/02/2020 12:49:31	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52516116 PAOLA PAEZ PERALTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354198	0.00	100,000.00	23,861,462,926,207.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103354329	04/02/2020	04/02/2020 12:53:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC REINTEGRO DEDUCCIONES NO PAGADAS EN NOMINA ENERO POR CANCELACION CUENTA AFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354039	0.00	450,000.00	23,861,463,376,207.86
103354425	04/02/2020	04/02/2020 13:03:49	BOGOTA D.C.	22683200204	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,086,447.00	23,861,466,462,654.86
103354450	04/02/2020	04/02/2020 13:06:45	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16070502 OSCAR MAURICIO RAMIREZ L. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354448	0.00	42,500.00	23,861,466,505,154.86
103354469	04/02/2020	04/02/2020 13:07:37	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79379584 WILSON MENDEZ VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354467	0.00	30,000.00	23,861,466,535,154.86
103354474	04/02/2020	04/02/2020 13:08:25	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19281967 FERNANDO SALAZAR NUÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354472	0.00	298,959.00	23,861,466,834,113.86
103354553	04/02/2020	04/02/2020 13:19:38	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354551	0.00	48,107,000,000.00	23,909,573,834,113.86
103354564	04/02/2020	04/02/2020 13:20:02	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354562	0.00	48,107,000,000.00	23,957,680,834,113.86
103354925	04/02/2020	04/02/2020 13:44:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCACUMANI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350892	0.00	254,874,000.00	23,957,935,708,113.86
103354993	04/02/2020	04/02/2020 13:48:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOCASAR SANTUARIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350906	0.00	5,560.00	23,957,935,713,673.86
103355112	04/02/2020	04/02/2020 13:52:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO VILLALIBANO - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354391	0.00	34,462,171.39	23,957,970,175,845.25
103355124	04/02/2020	04/02/2020 13:53:17	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817004596 RESGUARDO LA CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355122	0.00	2,373,659.00	23,957,972,549,504.25
103355149	04/02/2020	04/02/2020 13:56:01	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355147	0.00	1,924,280,000.00	23,959,896,829,504.25
103355153	04/02/2020	04/02/2020 13:56:23	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354624	0.00	301,563.00	23,959,897,131,067.25
103355161	04/02/2020	04/02/2020 13:57:58	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354635	0.00	1,999,550.00	23,959,899,130,617.25
103355180	04/02/2020	04/02/2020 13:58:41	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL - NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354656	0.00	2,464,929.00	23,959,901,595,546.25
103355192	04/02/2020	04/02/2020 13:59:24	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO - NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354669	0.00	4,114,487.00	23,959,905,710,033.25
103355195	04/02/2020	04/02/2020 13:59:59	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354693	0.00	159,280.00	23,959,905,869,313.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103355248	04/02/2020	04/02/2020 14:01:44	BOGOTA D.C.		41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - NIT: 800230729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354699	0.00	104,166.00	23,959,905,973,479.25
103355252	04/02/2020	04/02/2020 14:02:26	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21 - NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354702	0.00	28,017.00	23,959,906,001,496.25
103355258	04/02/2020	04/02/2020 14:02:38	BARRANQUILLA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8834822 JAMES HARLEM ACOSTA ROMERO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355256	0.00	14,310,000.00	23,959,920,311,496.25
103355262	04/02/2020	04/02/2020 14:03:07	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL - NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354718	0.00	70,323.00	23,959,920,381,819.25
103355270	04/02/2020	04/02/2020 14:03:35	BARRANQUILLA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860040201 VOPAK COLOMBIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355268	0.00	774,264.00	23,959,921,156,083.25
103355318	04/02/2020	04/02/2020 14:04:21	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354721	0.00	94,796.00	23,959,921,250,879.25
103355324	04/02/2020	04/02/2020 14:04:35	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890000040 ASOCIACION LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355322	0.00	5,617,355.00	23,959,926,868,234.25
103355328	04/02/2020	04/02/2020 14:05:00	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354722	0.00	4,321,800.00	23,959,931,190,034.25
103355332	04/02/2020	04/02/2020 14:05:29	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830500819 COOMUJERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355330	0.00	28,101,876.00	23,959,959,291,910.25
103355334	04/02/2020	04/02/2020 14:05:39	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354723	0.00	78,100.00	23,959,959,370,010.25
103355338	04/02/2020	04/02/2020 14:06:15	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354729	0.00	110,415.00	23,959,959,480,425.25
103355342	04/02/2020	04/02/2020 14:06:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PATRIMONIO AUTONOMO GANADEROS DE SAMANA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354382	0.00	30,779,456.38	23,959,990,259,881.63
103355358	04/02/2020	04/02/2020 14:06:58	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP - NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354735	0.00	92,581.00	23,959,990,352,462.63
103355368	04/02/2020	04/02/2020 14:07:06	CALI	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355366	0.00	28,864,200,000.00	23,988,854,552,462.63
103355384	04/02/2020	04/02/2020 14:07:39	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354742	0.00	674,256.00	23,988,855,226,718.63
103355391	04/02/2020	04/02/2020 14:08:09	CALI	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355389	0.00	28,864,200,000.00	24,017,719,426,718.63
103355395	04/02/2020	04/02/2020 14:08:19	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE - NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354764	0.00	30,138,649.00	24,017,749,565,367.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103355399	04/02/2020	04/02/2020 14:08:35	CALI	43007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355397	0.00	19,050,372,000.00	24,036,799,937,367.63
103355405	04/02/2020	04/02/2020 14:08:45	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355403	0.00	3,175,062,000.00	24,039,974,999,367.63
103355412	04/02/2020	04/02/2020 14:09:23	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355410	0.00	3,175,062,000.00	24,043,150,061,367.63
103355504	04/02/2020	04/02/2020 14:11:38	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS Y LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354938	0.00	2,293,222.00	24,043,152,354,589.63
103356486	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,287,187,358.00	24,049,439,541,947.63
103356779	04/02/2020	04/02/2020 14:33:58	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356777	6,350,176,800.00	0.00	24,043,089,365,147.63
103356946	04/02/2020	04/02/2020 14:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 12521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356692	0.00	505.34	24,043,089,365,652.97
103356952	04/02/2020	04/02/2020 14:42:44	BTA	43075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356950	10,996,231,434.00	0.00	24,032,093,134,218.97
103357010	04/02/2020	04/02/2020 14:44:25	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357008	0.00	28,864,200,000.00	24,060,957,334,218.97
103357019	04/02/2020	04/02/2020 14:44:57	BTA	45574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357017	0.00	28,864,200,000.00	24,089,821,534,218.97
103357025	04/02/2020	04/02/2020 14:45:13	BTA	45576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357023	0.00	9,621,400,000.00	24,099,442,934,218.97
103357089	04/02/2020	04/02/2020 14:48:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 12522 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356705	0.00	1,472,629.05	24,099,444,406,848.02
103357119	04/02/2020	04/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 12523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356725	0.00	1,657,466.06	24,099,446,064,314.08
103357320	04/02/2020	04/02/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA REINTEGRO INCAPACIDADES SURA CESAR A PULIDO C $ 248.230.00 GLORIA STELLA PUERTA Q $ 10.815.092. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356688	0.00	11,063,322.00	24,099,457,127,636.08
103357684	04/02/2020	04/02/2020 14:55:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO CHIGORODO GG 12574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356758	0.00	2,681,148.57	24,099,459,808,784.65
103357720	04/02/2020	04/02/2020 14:55:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 12575 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356763	0.00	4,101,353.91	24,099,463,910,138.56
103357821	04/02/2020	04/02/2020 14:56:38	BTA	43529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357819	27,514,050,000.00	0.00	24,071,949,860,138.56
103357835	04/02/2020	04/02/2020 14:56:51	BTA	43639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357833	24,348,721,862.00	0.00	24,047,601,138,276.56
103357841	04/02/2020	04/02/2020 14:56:53	BTA	43635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357839	24,627,963,405.00	0.00	24,022,973,174,871.56
103357847	04/02/2020	04/02/2020 14:56:54	BTA	43636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357845	24,627,963,405.00	0.00	23,998,345,211,466.56
103357854	04/02/2020	04/02/2020 14:56:56	BTA	43637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357852	24,627,963,405.00	0.00	23,973,717,248,061.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103357860	04/02/2020	04/02/2020 14:56:57	BTA	43627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357858	24,895,273,611.00	0.00	23,948,821,974,450.56
103357866	04/02/2020	04/02/2020 14:56:58	BTA	43628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357864	24,895,273,611.00	0.00	23,923,926,700,839.56
103357872	04/02/2020	04/02/2020 14:56:59	BTA	43629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357870	24,895,273,611.00	0.00	23,899,031,427,228.56
103357878	04/02/2020	04/02/2020 14:57:01	BTA	43631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357876	24,895,273,611.00	0.00	23,874,136,153,617.56
103357884	04/02/2020	04/02/2020 14:57:02	BTA	43633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357882	24,895,273,611.00	0.00	23,849,240,880,006.56
103357890	04/02/2020	04/02/2020 14:57:03	BTA	43634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357888	24,895,273,611.00	0.00	23,824,345,606,395.56
103357918	04/02/2020	04/02/2020 14:57:24	BTA	43795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83786 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357916	27,514,050,000.00	0.00	23,796,831,556,395.56
103357933	04/02/2020	04/02/2020 14:57:28	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357931	28,492,333,304.00	0.00	23,768,339,223,091.56
103357943	04/02/2020	04/02/2020 14:57:32	BTA	43796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357941	27,514,050,000.00	0.00	23,740,825,173,091.56
103357977	04/02/2020	04/02/2020 14:57:56	BTA	44093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357975	26,313,900,000.00	0.00	23,714,511,273,091.56
103358003	04/02/2020	04/02/2020 14:58:06	BTA	44359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358001	0.00	5,632,405,000.00	23,720,143,678,091.56
103358009	04/02/2020	04/02/2020 14:58:11	BTA	44368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358007	0.00	2,252,962,000.00	23,722,396,640,091.56
103358035	04/02/2020	04/02/2020 14:58:26	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358033	27,486,550,000.00	0.00	23,694,910,090,091.56
103358041	04/02/2020	04/02/2020 14:58:27	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358039	27,486,550,000.00	0.00	23,667,423,540,091.56
103358137	04/02/2020	04/02/2020 14:59:33	BTA	45282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358135	0.00	1,611,975,822.00	23,669,035,515,913.56
103358175	04/02/2020	04/02/2020 14:59:58	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358173	10,175,910,000.00	0.00	23,658,859,605,913.56
103358181	04/02/2020	04/02/2020 15:00:03	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358179	27,486,550,000.00	0.00	23,631,373,055,913.56
103358187	04/02/2020	04/02/2020 15:00:04	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358185	27,486,550,000.00	0.00	23,603,886,505,913.56
103358193	04/02/2020	04/02/2020 15:00:07	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358191	16,779,765,000.00	0.00	23,587,106,740,913.56
103358199	04/02/2020	04/02/2020 15:00:08	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358197	27,966,275,000.00	0.00	23,559,140,465,913.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103358226	04/02/2020	04/02/2020 15:00:23	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357074	0.00	950,000,000.00	23,560,090,465,913.56
103358504	04/02/2020	04/02/2020 15:10:06	BUCARAMANGA	2	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37751861 SILVIA J. LOPEZ H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358502	0.00	1,132,483.00	23,560,091,598,396.56
103358554	04/02/2020	04/02/2020 15:10:42	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890212037 ASOC.DE PADRES FLIA HOGAR INFANTIL DUMBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358552	0.00	3,021,917.00	23,560,094,620,313.56
103358598	04/02/2020	04/02/2020 15:11:16	BTA	45659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45659 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358596	0.00	9,621,400,000.00	23,569,716,020,313.56
103358890	04/02/2020	04/02/2020 15:20:21	BOGOTA D.C.	256881806	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE PREVENSION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358589	0.00	2,000,000,000.00	23,571,716,020,313.56
103358901	04/02/2020	04/02/2020 15:21:34	BOGOTA D.C.	256881822	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE PREVENSION SOCIAL DEL CONGRESO CON NIT 89999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358520	0.00	3,000,000,000.00	23,574,716,020,313.56
103358967	04/02/2020	04/02/2020 15:24:48	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819002119 FUNDAPROBIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358965	0.00	1,009,125.00	23,574,717,029,438.56
103359013	04/02/2020	04/02/2020 15:26:44	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359011	0.00	783.20	23,574,717,030,221.76
103359035	04/02/2020	04/02/2020 15:27:39	IBAGUE	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359031	0.00	400,000.00	23,574,717,430,221.76
103359040	04/02/2020	04/02/2020 15:27:46	BTA	45749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45749 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359038	0.00	4,810,700,000.00	23,579,528,130,221.76
103359047	04/02/2020	04/02/2020 15:27:59	BTA	45750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359045	0.00	9,621,400,000.00	23,589,149,530,221.76
103359073	04/02/2020	04/02/2020 15:28:15	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359071	0.00	6,350,124,000.00	23,595,499,654,221.76
103359343	04/02/2020	04/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,632,405,000.00	23,601,132,059,221.76
103359485	04/02/2020	04/02/2020 15:36:30	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359483	3,192,078,000.00	0.00	23,597,939,981,221.76
103359558	04/02/2020	04/02/2020 15:37:42	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359556	2,245,460,000.00	0.00	23,595,694,521,221.76
103359597	04/02/2020	04/02/2020 15:40:08	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359593	7,819,000,000.00	0.00	23,587,875,521,221.76
103359623	04/02/2020	04/02/2020 15:40:58	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359621	4,810,312,463.00	0.00	23,583,065,208,758.76
103359650	04/02/2020	04/02/2020 15:42:19	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359647	10,175,910,000.00	0.00	23,572,889,298,758.76
103359873	04/02/2020	04/02/2020 15:51:32	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890506434 ASOPADRES MARIE POUSSEPIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359871	0.00	879,472.00	23,572,890,178,230.76
103359892	04/02/2020	04/02/2020 15:52:52	CUCUTA	2	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890501436 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359890	0.00	1.00	23,572,890,178,231.76
103360419	04/02/2020	04/02/2020 16:06:43	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103360417	21,989,240,000.00	0.00	23,550,900,938,231.76
103360852	04/02/2020	04/02/2020 16:12:02	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103360850	12,955,823,187.00	0.00	23,537,945,115,044.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103361009	04/02/2020	04/02/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	365,840,000.00	23,538,310,955,044.76
103361011	04/02/2020	04/02/2020 16:15:26	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos sept y dic 2019 a caro del hptal la cruz ef 900069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103360538	0.00	6,004,369.05	23,538,316,959,413.81
103361022	04/02/2020	04/02/2020 16:16:17	BTA	45666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45666 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361020	0.00	11,190,900,000.00	23,549,507,859,413.81
103361029	04/02/2020	04/02/2020 16:16:36	BTA	45670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361027	0.00	14,452,738,686.75	23,563,960,598,100.56
103361558	04/02/2020	04/02/2020 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONTRATO 180 CDI FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361556	0.00	9,410,909.00	23,563,970,009,009.56
103361580	04/02/2020	04/02/2020 16:26:09	BTA	45974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45974 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361576	0.00	19,242,800,000.00	23,583,212,809,009.56
103361588	04/02/2020	04/02/2020 16:26:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RACION VACACIONAL 353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361586	0.00	4,287,474.00	23,583,217,096,483.56
103361611	04/02/2020	04/02/2020 16:26:56	BTA	45975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45975 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361609	0.00	19,242,800,000.00	23,602,459,896,483.56
103361670	04/02/2020	04/02/2020 16:27:52	BTA	45977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361667	0.00	19,242,800,000.00	23,621,702,696,483.56
103361779	04/02/2020	04/02/2020 16:30:04	BTA	45800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361777	0.00	10,174,700,000.00	23,631,877,396,483.56
103362235	04/02/2020	04/02/2020 16:40:33	BOGOTA D.C.	797-135809	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361689	0.00	1,500,000,000.00	23,633,377,396,483.56
103362345	04/02/2020	04/02/2020 16:44:39	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84805 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362343	26,039,419,734.00	0.00	23,607,337,976,749.56
103362395	04/02/2020	04/02/2020 16:46:40	BTA	44927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362393	0.00	15,576,822,498.00	23,622,914,799,247.56
103362561	04/02/2020	04/02/2020 16:50:12	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362559	21,989,240,000.00	0.00	23,600,925,559,247.56
103362737	04/02/2020	04/02/2020 16:53:13	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84798 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362735	31,173,875,000.00	0.00	23,569,751,684,247.56
103362750	04/02/2020	04/02/2020 16:53:46	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84799 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362748	24,939,100,000.00	0.00	23,544,812,584,247.56
103363189	04/02/2020	04/02/2020 17:07:58	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363187	0.00	14,604,326,035.30	23,559,416,910,282.86
103363193	04/02/2020	04/02/2020 17:07:58	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363191	0.00	768,648,738.70	23,560,185,559,021.56
103363208	04/02/2020	04/02/2020 17:08:19	BTA	44367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363206	0.00	5,632,405,000.00	23,565,817,964,021.56
103363240	04/02/2020	04/02/2020 17:09:02	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84818 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363237	25,441,525,000.00	0.00	23,540,376,439,021.56
103363254	04/02/2020	04/02/2020 17:09:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HOGAR INFANTIL COMUNITARIO OTUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103360540	0.00	636,101.16	23,540,377,075,122.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103363349	04/02/2020	04/02/2020 17:15:07	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 CANCELACION DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN DE PASTO TITULOS NO. 448010000633525 Y NO. 448010000626980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358783	0.00	2,743,228.00	23,540,379,818,350.72
103363353	04/02/2020	04/02/2020 17:15:25	BTA	44456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363351	0.00	3,113,384,022.00	23,543,493,202,372.72
103363376	04/02/2020	04/02/2020 17:16:32	BOGOTA D.C.	BAC 19	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 19 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO Y MOCOA TITULO NO. 448010000626902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358831	0.00	1,076,183.00	23,543,494,278,555.72
103363571	04/02/2020	04/02/2020 17:33:06	BOGOTA D.C.	CSCP405178	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO. STA. MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363560	0.00	268,714.00	23,543,494,547,269.72
103363713	04/02/2020	04/02/2020 17:50:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELECAFE POR PAGO SALDO FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 0268 DEL 2018 DEL MEN A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISION LTDA TELECAFE CON NIT 890807724-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362237	0.00	5,649,498.00	23,543,500,196,767.72
103363827	04/02/2020	04/02/2020 18:23:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363825	0.00	2,281,153.00	23,543,502,477,920.72
103363831	04/02/2020	04/02/2020 18:23:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363829	0.00	16,823,321.00	23,543,519,301,241.72
103363835	04/02/2020	04/02/2020 18:23:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363833	0.00	4,250,834.00	23,543,523,552,075.72
103363839	04/02/2020	04/02/2020 18:23:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363837	0.00	812,124.00	23,543,524,364,199.72
103363843	04/02/2020	04/02/2020 18:23:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363841	0.00	1,102,391.00	23,543,525,466,590.72
103363847	04/02/2020	04/02/2020 18:23:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363845	0.00	17,451,827.00	23,543,542,918,417.72
103363954	04/02/2020	04/02/2020 19:35:09	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363952	59,165,358,526.00	0.00	23,484,377,559,891.72
103363960	04/02/2020	04/02/2020 19:35:11	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363958	3,164,170,102.00	0.00	23,481,213,389,789.72
103363966	04/02/2020	04/02/2020 19:35:12	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363964	50,386,808,167.00	0.00	23,430,826,581,622.72
103363972	04/02/2020	04/02/2020 19:35:14	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363970	203,170,185,966.00	0.00	23,227,656,395,656.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103363978	04/02/2020	04/02/2020 19:35:16	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363976	1,228,939,800.00	0.00	23,226,427,455,856.72
103363984	04/02/2020	04/02/2020 19:35:17	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363982	40,659,319,805.00	0.00	23,185,768,136,051.72
103363990	04/02/2020	04/02/2020 19:35:19	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363988	834,592,988.00	0.00	23,184,933,543,063.72
103363996	04/02/2020	04/02/2020 19:35:20	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363994	3,253,889,146.00	0.00	23,181,679,653,917.72
103364002	04/02/2020	04/02/2020 19:35:22	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364000	235,003,907,075.00	0.00	22,946,675,746,842.72
103364008	04/02/2020	04/02/2020 19:35:23	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364006	66,817,342,254.00	0.00	22,879,858,404,588.72
103364014	04/02/2020	04/02/2020 19:35:25	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364012	166,922.00	0.00	22,879,858,237,666.72
103364020	04/02/2020	04/02/2020 19:35:27	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364018	75,798,167.00	0.00	22,879,782,439,499.72
103364026	04/02/2020	04/02/2020 19:35:29	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364024	300,000,000,000.00	0.00	22,579,782,439,499.72
103364032	04/02/2020	04/02/2020 19:35:30	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364030	300,000,000,000.00	0.00	22,279,782,439,499.72
103364038	04/02/2020	04/02/2020 19:35:32	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364036	300,000,000,000.00	0.00	21,979,782,439,499.72
103364044	04/02/2020	04/02/2020 19:35:33	BTA	45855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364042	300,000,000,000.00	0.00	21,679,782,439,499.72
103364050	04/02/2020	04/02/2020 19:35:35	BTA	45856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364048	300,000,000,000.00	0.00	21,379,782,439,499.72
103364056	04/02/2020	04/02/2020 19:35:36	BTA	45857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364054	300,000,000,000.00	0.00	21,079,782,439,499.72
103364062	04/02/2020	04/02/2020 19:35:38	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364060	300,000,000,000.00	0.00	20,779,782,439,499.72
103364068	04/02/2020	04/02/2020 19:35:39	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364066	300,000,000,000.00	0.00	20,479,782,439,499.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364074	04/02/2020	04/02/2020 19:35:41	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364072	300,000,000,000.00	0.00	20,179,782,439,499.72
103364080	04/02/2020	04/02/2020 19:35:42	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364078	300,000,000,000.00	0.00	19,879,782,439,499.72
103364086	04/02/2020	04/02/2020 19:35:44	BTA	45862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364084	300,000,000,000.00	0.00	19,579,782,439,499.72
103364092	04/02/2020	04/02/2020 19:35:45	BTA	45863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364090	300,000,000,000.00	0.00	19,279,782,439,499.72
103364098	04/02/2020	04/02/2020 19:35:47	BTA	45864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364096	300,000,000,000.00	0.00	18,979,782,439,499.72
103364104	04/02/2020	04/02/2020 19:35:48	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364102	300,000,000,000.00	0.00	18,679,782,439,499.72
103364110	04/02/2020	04/02/2020 19:35:50	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364108	300,000,000,000.00	0.00	18,379,782,439,499.72
103364116	04/02/2020	04/02/2020 19:35:51	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364114	300,000,000,000.00	0.00	18,079,782,439,499.72
103364122	04/02/2020	04/02/2020 19:35:53	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364120	300,000,000,000.00	0.00	17,779,782,439,499.72
103364128	04/02/2020	04/02/2020 19:35:54	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364126	300,000,000,000.00	0.00	17,479,782,439,499.72
103364134	04/02/2020	04/02/2020 19:35:56	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364132	300,000,000,000.00	0.00	17,179,782,439,499.72
103364140	04/02/2020	04/02/2020 19:35:57	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364138	300,000,000,000.00	0.00	16,879,782,439,499.72
103364146	04/02/2020	04/02/2020 19:35:59	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364144	300,000,000,000.00	0.00	16,579,782,439,499.72
103364152	04/02/2020	04/02/2020 19:36:00	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364150	300,000,000,000.00	0.00	16,279,782,439,499.72
103364158	04/02/2020	04/02/2020 19:36:02	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364156	300,000,000,000.00	0.00	15,979,782,439,499.72
103364164	04/02/2020	04/02/2020 19:36:04	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364162	300,000,000,000.00	0.00	15,679,782,439,499.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364170	04/02/2020	04/02/2020 19:36:05	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364168	300,000,000,000.00	0.00	15,379,782,439,499.72
103364176	04/02/2020	04/02/2020 19:36:07	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364174	300,000,000,000.00	0.00	15,079,782,439,499.72
103364182	04/02/2020	04/02/2020 19:36:08	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364180	300,000,000,000.00	0.00	14,779,782,439,499.72
103364188	04/02/2020	04/02/2020 19:36:10	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364186	300,000,000,000.00	0.00	14,479,782,439,499.72
103364194	04/02/2020	04/02/2020 19:36:11	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364192	300,000,000,000.00	0.00	14,179,782,439,499.72
103364200	04/02/2020	04/02/2020 19:36:13	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364198	300,000,000,000.00	0.00	13,879,782,439,499.72
103364206	04/02/2020	04/02/2020 19:36:14	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364204	300,000,000,000.00	0.00	13,579,782,439,499.72
103364212	04/02/2020	04/02/2020 19:36:16	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364210	300,000,000,000.00	0.00	13,279,782,439,499.72
103364218	04/02/2020	04/02/2020 19:36:18	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364216	300,000,000,000.00	0.00	12,979,782,439,499.72
103364224	04/02/2020	04/02/2020 19:36:19	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364222	300,000,000,000.00	0.00	12,679,782,439,499.72
103364230	04/02/2020	04/02/2020 19:36:20	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364228	300,000,000,000.00	0.00	12,379,782,439,499.72
103364236	04/02/2020	04/02/2020 19:36:22	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364234	300,000,000,000.00	0.00	12,079,782,439,499.72
103364242	04/02/2020	04/02/2020 19:36:23	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364240	300,000,000,000.00	0.00	11,779,782,439,499.72
103364248	04/02/2020	04/02/2020 19:36:25	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364246	300,000,000,000.00	0.00	11,479,782,439,499.72
103364254	04/02/2020	04/02/2020 19:36:27	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364252	300,000,000,000.00	0.00	11,179,782,439,499.72
103364260	04/02/2020	04/02/2020 19:36:28	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364258	300,000,000,000.00	0.00	10,879,782,439,499.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364266	04/02/2020	04/02/2020 19:36:30	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364264	300,000,000,000.00	0.00	10,579,782,439,499.72
103364272	04/02/2020	04/02/2020 19:36:31	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364270	300,000,000,000.00	0.00	10,279,782,439,499.72
103364278	04/02/2020	04/02/2020 19:36:33	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364276	300,000,000,000.00	0.00	9,979,782,439,499.72
103364284	04/02/2020	04/02/2020 19:36:34	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364282	300,000,000,000.00	0.00	9,679,782,439,499.72
103364290	04/02/2020	04/02/2020 19:36:36	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364288	300,000,000,000.00	0.00	9,379,782,439,499.72
103364296	04/02/2020	04/02/2020 19:36:37	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364294	300,000,000,000.00	0.00	9,079,782,439,499.72
103364302	04/02/2020	04/02/2020 19:36:39	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364300	300,000,000,000.00	0.00	8,779,782,439,499.72
103364308	04/02/2020	04/02/2020 19:36:40	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364306	300,000,000,000.00	0.00	8,479,782,439,499.72
103364314	04/02/2020	04/02/2020 19:36:41	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364312	300,000,000,000.00	0.00	8,179,782,439,499.72
103364320	04/02/2020	04/02/2020 19:36:43	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364318	300,000,000,000.00	0.00	7,879,782,439,499.72
103364326	04/02/2020	04/02/2020 19:36:44	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364324	300,000,000,000.00	0.00	7,579,782,439,499.72
103364332	04/02/2020	04/02/2020 19:36:46	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364330	300,000,000,000.00	0.00	7,279,782,439,499.72
103364338	04/02/2020	04/02/2020 19:36:47	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364336	300,000,000,000.00	0.00	6,979,782,439,499.72
103364344	04/02/2020	04/02/2020 19:36:49	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364342	300,000,000,000.00	0.00	6,679,782,439,499.72
103364350	04/02/2020	04/02/2020 19:36:50	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364348	300,000,000,000.00	0.00	6,379,782,439,499.72
103364356	04/02/2020	04/02/2020 19:36:52	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364354	300,000,000,000.00	0.00	6,079,782,439,499.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364362	04/02/2020	04/02/2020 19:36:53	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364360	300,000,000,000.00	0.00	5,779,782,439,499.72
103364368	04/02/2020	04/02/2020 19:36:55	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364366	300,000,000,000.00	0.00	5,479,782,439,499.72
103364374	04/02/2020	04/02/2020 19:36:56	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364372	300,000,000,000.00	0.00	5,179,782,439,499.72
103364380	04/02/2020	04/02/2020 19:36:58	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364378	300,000,000,000.00	0.00	4,879,782,439,499.72
103364386	04/02/2020	04/02/2020 19:36:59	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364384	300,000,000,000.00	0.00	4,579,782,439,499.72
103364392	04/02/2020	04/02/2020 19:37:01	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364390	300,000,000,000.00	0.00	4,279,782,439,499.72
103364398	04/02/2020	04/02/2020 19:37:02	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364396	300,000,000,000.00	0.00	3,979,782,439,499.72
103364404	04/02/2020	04/02/2020 19:37:04	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364402	300,000,000,000.00	0.00	3,679,782,439,499.72
103364410	04/02/2020	04/02/2020 19:37:05	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364408	300,000,000,000.00	0.00	3,379,782,439,499.72
103364416	04/02/2020	04/02/2020 19:37:07	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364414	300,000,000,000.00	0.00	3,079,782,439,499.72
103364422	04/02/2020	04/02/2020 19:37:08	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364420	300,000,000,000.00	0.00	2,779,782,439,499.72
103364428	04/02/2020	04/02/2020 19:37:10	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364426	300,000,000,000.00	0.00	2,479,782,439,499.72
103364434	04/02/2020	04/02/2020 19:37:11	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364432	300,000,000,000.00	0.00	2,179,782,439,499.72
103364440	04/02/2020	04/02/2020 19:37:13	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364438	300,000,000,000.00	0.00	1,879,782,439,499.72
103364446	04/02/2020	04/02/2020 19:37:14	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364444	300,000,000,000.00	0.00	1,579,782,439,499.72
103364452	04/02/2020	04/02/2020 19:37:16	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364450	300,000,000,000.00	0.00	1,279,782,439,499.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364458	04/02/2020	04/02/2020 19:37:17	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364456	300,000,000,000.00	0.00	979,782,439,499.72
103364464	04/02/2020	04/02/2020 19:37:19	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364462	300,000,000,000.00	0.00	679,782,439,499.72
103364470	04/02/2020	04/02/2020 19:37:20	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364468	300,000,000,000.00	0.00	379,782,439,499.72
103364476	04/02/2020	04/02/2020 19:37:21	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364474	168,500,000,000.00	0.00	211,282,439,499.72
103364482	04/02/2020	04/02/2020 19:37:23	BTA	45928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364480	51,400,000,000.00	0.00	159,882,439,499.72
103364488	04/02/2020	04/02/2020 19:37:24	BTA	45929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364486	50,000,000,000.00	0.00	109,882,439,499.72
103364494	04/02/2020	04/02/2020 19:37:26	BTA	45930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364492	50,000,000,000.00	0.00	59,882,439,499.72
103364500	04/02/2020	04/02/2020 19:37:27	BTA	45931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364498	20,000,000,000.00	0.00	39,882,439,499.72
103364506	04/02/2020	04/02/2020 19:37:29	BTA	45932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364504	10,000,000,000.00	0.00	29,882,439,499.72
103364512	04/02/2020	04/02/2020 19:37:30	BTA	45933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364510	10,000,000,000.00	0.00	19,882,439,499.72
103364518	04/02/2020	04/02/2020 19:37:32	BTA	45934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364516	5,000,000,000.00	0.00	14,882,439,499.72
103364524	04/02/2020	04/02/2020 19:37:34	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364522	5,000,000,000.00	0.00	9,882,439,499.72
103364530	04/02/2020	04/02/2020 19:37:35	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364528	2,000,000,000.00	0.00	7,882,439,499.72
103364536	04/02/2020	04/02/2020 19:37:37	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364534	2,000,000,000.00	0.00	5,882,439,499.72
103364542	04/02/2020	04/02/2020 19:37:39	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364540	1,000,000,000.00	0.00	4,882,439,499.72
103364548	04/02/2020	04/02/2020 19:37:40	BTA	45939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364546	1,000,000,000.00	0.00	3,882,439,499.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364554	04/02/2020	04/02/2020 19:37:42	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364552	1,000,000,000.00	0.00	2,882,439,499.72
103364560	04/02/2020	04/02/2020 19:37:43	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364558	1,000,000,000.00	0.00	1,882,439,499.72
103364566	04/02/2020	04/02/2020 19:37:45	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364564	500,000,000.00	0.00	1,382,439,499.72
103364572	04/02/2020	04/02/2020 19:37:46	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364570	215,756,194.00	0.00	1,166,683,305.72
103371628	04/02/2020	05/02/2020 12:32:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	60,595,070.00	1,227,278,375.72
103371632	04/02/2020	05/02/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	661,516.53	1,227,939,892.25
103371636	04/02/2020	05/02/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,076,732.00	1,232,016,624.25
103371640	04/02/2020	05/02/2020 12:32:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	36,286,332.00	1,268,302,956.25
103364972	05/02/2020	04/02/2020 20:58:50	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364970	0.00	59,172,103,377.00	60,440,406,333.25
103364978	05/02/2020	04/02/2020 20:58:51	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364976	0.00	3,164,530,817.00	63,604,937,150.25
103364984	05/02/2020	04/02/2020 20:58:51	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364982	0.00	50,392,552,263.00	113,997,489,413.25
103364990	05/02/2020	04/02/2020 20:58:52	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364988	0.00	203,193,347,367.00	317,190,836,780.25
103364996	05/02/2020	04/02/2020 20:58:53	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364994	0.00	1,229,079,899.00	318,419,916,679.25
103365002	05/02/2020	04/02/2020 20:58:54	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365000	0.00	40,663,954,967.00	359,083,871,646.25
103365008	05/02/2020	04/02/2020 20:58:55	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365006	0.00	834,688,132.00	359,918,559,778.25
103365014	05/02/2020	04/02/2020 20:58:56	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365012	0.00	3,254,260,089.00	363,172,819,867.25
103365020	05/02/2020	04/02/2020 20:58:56	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365018	0.00	235,030,697,520.00	598,203,517,387.25
103365026	05/02/2020	04/02/2020 20:58:57	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365024	0.00	66,824,959,431.00	665,028,476,818.25
103365032	05/02/2020	04/02/2020 20:58:58	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365030	0.00	166,941.00	665,028,643,759.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365038	05/02/2020	04/02/2020 20:58:59	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365036	0.00	75,806,808.00	665,104,450,567.25
103365044	05/02/2020	04/02/2020 20:59:00	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365042	0.00	300,034,200,000.00	965,138,650,567.25
103365050	05/02/2020	04/02/2020 20:59:01	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365048	0.00	300,034,200,000.00	1,265,172,850,567.25
103365056	05/02/2020	04/02/2020 20:59:01	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365054	0.00	300,034,200,000.00	1,565,207,050,567.25
103365062	05/02/2020	04/02/2020 20:59:02	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365060	0.00	300,034,200,000.00	1,865,241,250,567.25
103365068	05/02/2020	04/02/2020 20:59:03	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365066	0.00	300,034,200,000.00	2,165,275,450,567.25
103365074	05/02/2020	04/02/2020 20:59:04	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365072	0.00	300,034,200,000.00	2,465,309,650,567.25
103365080	05/02/2020	04/02/2020 20:59:05	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365078	0.00	300,034,200,000.00	2,765,343,850,567.25
103365086	05/02/2020	04/02/2020 20:59:05	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365084	0.00	300,034,200,000.00	3,065,378,050,567.25
103365092	05/02/2020	04/02/2020 20:59:06	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365090	0.00	300,034,200,000.00	3,365,412,250,567.25
103365098	05/02/2020	04/02/2020 20:59:07	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365096	0.00	300,034,200,000.00	3,665,446,450,567.25
103365104	05/02/2020	04/02/2020 20:59:08	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365102	0.00	300,034,200,000.00	3,965,480,650,567.25
103365110	05/02/2020	04/02/2020 20:59:08	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365108	0.00	300,034,200,000.00	4,265,514,850,567.25
103365116	05/02/2020	04/02/2020 20:59:09	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365114	0.00	300,034,200,000.00	4,565,549,050,567.25
103365122	05/02/2020	04/02/2020 20:59:10	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365120	0.00	300,034,200,000.00	4,865,583,250,567.25
103365128	05/02/2020	04/02/2020 20:59:11	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365126	0.00	300,034,200,000.00	5,165,617,450,567.25
103365134	05/02/2020	04/02/2020 20:59:12	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365132	0.00	300,034,200,000.00	5,465,651,650,567.25
103365140	05/02/2020	04/02/2020 20:59:12	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365138	0.00	300,034,200,000.00	5,765,685,850,567.25
103365146	05/02/2020	04/02/2020 20:59:13	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365144	0.00	300,034,200,000.00	6,065,720,050,567.25
103365152	05/02/2020	04/02/2020 20:59:14	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365150	0.00	300,034,200,000.00	6,365,754,250,567.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365158	05/02/2020	04/02/2020 20:59:15	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365156	0.00	300,034,200,000.00	6,665,788,450,567.25
103365164	05/02/2020	04/02/2020 20:59:15	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365162	0.00	300,034,200,000.00	6,965,822,650,567.25
103365170	05/02/2020	04/02/2020 20:59:16	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365168	0.00	300,034,200,000.00	7,265,856,850,567.25
103365176	05/02/2020	04/02/2020 20:59:17	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365174	0.00	300,034,200,000.00	7,565,891,050,567.25
103365182	05/02/2020	04/02/2020 20:59:18	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365180	0.00	300,034,200,000.00	7,865,925,250,567.25
103365188	05/02/2020	04/02/2020 20:59:18	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365186	0.00	300,034,200,000.00	8,165,959,450,567.25
103365194	05/02/2020	04/02/2020 20:59:19	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365192	0.00	300,034,200,000.00	8,465,993,650,567.25
103365200	05/02/2020	04/02/2020 20:59:20	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365198	0.00	300,034,200,000.00	8,766,027,850,567.25
103365206	05/02/2020	04/02/2020 20:59:21	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365204	0.00	300,034,200,000.00	9,066,062,050,567.25
103365212	05/02/2020	04/02/2020 20:59:21	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365210	0.00	300,034,200,000.00	9,366,096,250,567.25
103365218	05/02/2020	04/02/2020 20:59:22	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365216	0.00	300,034,200,000.00	9,666,130,450,567.25
103365224	05/02/2020	04/02/2020 20:59:23	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365222	0.00	300,034,200,000.00	9,966,164,650,567.25
103365230	05/02/2020	04/02/2020 20:59:24	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365228	0.00	300,034,200,000.00	10,266,198,850,567.25
103365236	05/02/2020	04/02/2020 20:59:25	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365234	0.00	300,034,200,000.00	10,566,233,050,567.25
103365242	05/02/2020	04/02/2020 20:59:25	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365240	0.00	300,034,200,000.00	10,866,267,250,567.25
103365248	05/02/2020	04/02/2020 20:59:26	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365246	0.00	300,034,200,000.00	11,166,301,450,567.25
103365254	05/02/2020	04/02/2020 20:59:27	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365252	0.00	300,034,200,000.00	11,466,335,650,567.25
103365260	05/02/2020	04/02/2020 20:59:28	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365258	0.00	300,034,200,000.00	11,766,369,850,567.25
103365266	05/02/2020	04/02/2020 20:59:28	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365264	0.00	300,034,200,000.00	12,066,404,050,567.25
103365272	05/02/2020	04/02/2020 20:59:29	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365270	0.00	300,034,200,000.00	12,366,438,250,567.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365278	05/02/2020	04/02/2020 20:59:30	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365276	0.00	300,034,200,000.00	12,666,472,450,567.25
103365284	05/02/2020	04/02/2020 20:59:31	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365282	0.00	300,034,200,000.00	12,966,506,650,567.25
103365290	05/02/2020	04/02/2020 20:59:32	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365288	0.00	300,034,200,000.00	13,266,540,850,567.25
103365296	05/02/2020	04/02/2020 20:59:32	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365294	0.00	300,034,200,000.00	13,566,575,050,567.25
103365302	05/02/2020	04/02/2020 20:59:33	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365300	0.00	300,034,200,000.00	13,866,609,250,567.25
103365308	05/02/2020	04/02/2020 20:59:34	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365306	0.00	300,034,200,000.00	14,166,643,450,567.25
103365314	05/02/2020	04/02/2020 20:59:35	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365312	0.00	300,034,200,000.00	14,466,677,650,567.25
103365320	05/02/2020	04/02/2020 20:59:35	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365318	0.00	300,034,200,000.00	14,766,711,850,567.25
103365326	05/02/2020	04/02/2020 20:59:36	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365324	0.00	300,034,200,000.00	15,066,746,050,567.25
103365332	05/02/2020	04/02/2020 20:59:37	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365330	0.00	300,034,200,000.00	15,366,780,250,567.25
103365338	05/02/2020	04/02/2020 20:59:38	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365336	0.00	300,034,200,000.00	15,666,814,450,567.25
103365344	05/02/2020	04/02/2020 20:59:38	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365342	0.00	300,034,200,000.00	15,966,848,650,567.25
103365350	05/02/2020	04/02/2020 20:59:39	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365348	0.00	300,034,200,000.00	16,266,882,850,567.25
103365356	05/02/2020	04/02/2020 20:59:40	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365354	0.00	300,034,200,000.00	16,566,917,050,567.25
103365362	05/02/2020	04/02/2020 20:59:41	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365360	0.00	300,034,200,000.00	16,866,951,250,567.25
103365368	05/02/2020	04/02/2020 20:59:41	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365366	0.00	300,034,200,000.00	17,166,985,450,567.25
103365374	05/02/2020	04/02/2020 20:59:42	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365372	0.00	300,034,200,000.00	17,467,019,650,567.25
103365380	05/02/2020	04/02/2020 20:59:43	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365378	0.00	300,034,200,000.00	17,767,053,850,567.25
103365386	05/02/2020	04/02/2020 20:59:44	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365384	0.00	300,034,200,000.00	18,067,088,050,567.25
103365392	05/02/2020	04/02/2020 20:59:44	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365390	0.00	300,034,200,000.00	18,367,122,250,567.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365398	05/02/2020	04/02/2020 20:59:45	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365396	0.00	300,034,200,000.00	18,667,156,450,567.25
103365404	05/02/2020	04/02/2020 20:59:46	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365402	0.00	300,034,200,000.00	18,967,190,650,567.25
103365410	05/02/2020	04/02/2020 20:59:47	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365408	0.00	300,034,200,000.00	19,267,224,850,567.25
103365416	05/02/2020	04/02/2020 20:59:48	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365414	0.00	300,034,200,000.00	19,567,259,050,567.25
103365422	05/02/2020	04/02/2020 20:59:48	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365420	0.00	300,034,200,000.00	19,867,293,250,567.25
103365428	05/02/2020	04/02/2020 20:59:49	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365426	0.00	300,034,200,000.00	20,167,327,450,567.25
103365434	05/02/2020	04/02/2020 20:59:50	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365432	0.00	300,034,200,000.00	20,467,361,650,567.25
103365440	05/02/2020	04/02/2020 20:59:51	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365438	0.00	300,034,200,000.00	20,767,395,850,567.25
103365446	05/02/2020	04/02/2020 20:59:51	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365444	0.00	300,034,200,000.00	21,067,430,050,567.25
103365452	05/02/2020	04/02/2020 20:59:52	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365450	0.00	300,034,200,000.00	21,367,464,250,567.25
103365458	05/02/2020	04/02/2020 20:59:53	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365456	0.00	300,034,200,000.00	21,667,498,450,567.25
103365464	05/02/2020	04/02/2020 20:59:54	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365462	0.00	300,034,200,000.00	21,967,532,650,567.25
103365470	05/02/2020	04/02/2020 20:59:54	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365468	0.00	300,034,200,000.00	22,267,566,850,567.25
103365476	05/02/2020	04/02/2020 20:59:55	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365474	0.00	300,034,200,000.00	22,567,601,050,567.25
103365482	05/02/2020	04/02/2020 20:59:56	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365480	0.00	300,034,200,000.00	22,867,635,250,567.25
103365488	05/02/2020	04/02/2020 20:59:57	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365486	0.00	300,034,200,000.00	23,167,669,450,567.25
103365494	05/02/2020	04/02/2020 20:59:58	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365492	0.00	168,519,209,000.00	23,336,188,659,567.25
103365500	05/02/2020	04/02/2020 20:59:58	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365498	0.00	51,405,859,600.00	23,387,594,519,167.25
103365506	05/02/2020	04/02/2020 20:59:59	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365504	0.00	50,005,700,000.00	23,437,600,219,167.25
103365512	05/02/2020	04/02/2020 21:00:00	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365510	0.00	50,005,700,000.00	23,487,605,919,167.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365518	05/02/2020	04/02/2020 21:00:01	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365516	0.00	20,002,280,000.00	23,507,608,199,167.25
103365524	05/02/2020	04/02/2020 21:00:02	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365522	0.00	10,001,140,000.00	23,517,609,339,167.25
103365530	05/02/2020	04/02/2020 21:00:03	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365528	0.00	10,001,140,000.00	23,527,610,479,167.25
103365536	05/02/2020	04/02/2020 21:00:04	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365534	0.00	5,000,570,000.00	23,532,611,049,167.25
103365542	05/02/2020	04/02/2020 21:00:05	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365540	0.00	5,000,570,000.00	23,537,611,619,167.25
103365548	05/02/2020	04/02/2020 21:00:06	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365546	0.00	2,000,228,000.00	23,539,611,847,167.25
103365554	05/02/2020	04/02/2020 21:00:07	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365552	0.00	2,000,228,000.00	23,541,612,075,167.25
103365560	05/02/2020	04/02/2020 21:00:08	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365558	0.00	1,000,114,000.00	23,542,612,189,167.25
103365566	05/02/2020	04/02/2020 21:00:09	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365564	0.00	1,000,114,000.00	23,543,612,303,167.25
103365572	05/02/2020	04/02/2020 21:00:10	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365570	0.00	1,000,114,000.00	23,544,612,417,167.25
103365578	05/02/2020	04/02/2020 21:00:10	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365576	0.00	1,000,114,000.00	23,545,612,531,167.25
103365584	05/02/2020	04/02/2020 21:00:11	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365582	0.00	500,057,000.00	23,546,112,588,167.25
103365590	05/02/2020	04/02/2020 21:00:12	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365588	0.00	215,780,790.00	23,546,328,368,957.25
103366432	05/02/2020	05/02/2020 08:24:25	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366422	0.00	470,147,000.00	23,546,798,515,957.25
103366435	05/02/2020	05/02/2020 08:25:16	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366423	0.00	8,257,000.00	23,546,806,772,957.25
103366439	05/02/2020	05/02/2020 08:26:10	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366424	0.00	429,464,000.00	23,547,236,236,957.25
103366444	05/02/2020	05/02/2020 08:27:06	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366425	0.00	24,547,000.00	23,547,260,783,957.25
103366447	05/02/2020	05/02/2020 08:28:03	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366426	0.00	113,332,000.00	23,547,374,115,957.25
103366451	05/02/2020	05/02/2020 08:28:55	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366427	0.00	3,267,000.00	23,547,377,382,957.25
103366457	05/02/2020	05/02/2020 08:29:52	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366429	0.00	93,676,000.00	23,547,471,058,957.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103366623	05/02/2020	05/02/2020 08:39:22	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220546 ASOCIACION UNIDAS PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366621	0.00	10,980.00	23,547,471,069,937.25
103366631	05/02/2020	05/02/2020 08:41:56	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INN STORE S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366629	0.00	593,000.00	23,547,471,662,937.25
103366639	05/02/2020	05/02/2020 08:42:50	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79239838 ARMANDO PINEDA CESPEDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366637	0.00	39,558.00	23,547,471,702,495.25
103366694	05/02/2020	05/02/2020 08:58:40	BTA	4	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366692	0.00	300,000.00	23,547,472,002,495.25
103366701	05/02/2020	05/02/2020 09:01:03	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91205694 CARLOS EDUARDO SARMIENTO MANTILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366699	0.00	50,000.00	23,547,472,052,495.25
103366716	05/02/2020	05/02/2020 09:07:12	BTA	2	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999327 FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366714	0.00	2,402.30	23,547,472,054,897.55
103366722	05/02/2020	05/02/2020 09:08:27	BTA	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79735752 ALEXANDER POVEDA RUBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366720	0.00	600.00	23,547,472,055,497.55
103366749	05/02/2020	05/02/2020 09:09:49	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366646	0.00	63,321,000.00	23,547,535,376,497.55
103366753	05/02/2020	05/02/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366647	0.00	233,208,000.00	23,547,768,584,497.55
103366759	05/02/2020	05/02/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366648	0.00	8,975,000.00	23,547,777,559,497.55
103366843	05/02/2020	05/02/2020 09:12:01	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366649	0.00	881,029,000.00	23,548,658,588,497.55
103366850	05/02/2020	05/02/2020 09:12:49	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366653	0.00	348,308,360.00	23,549,006,896,857.55
103366854	05/02/2020	05/02/2020 09:13:29	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366676	0.00	3,171,000.00	23,549,010,067,857.55
103366858	05/02/2020	05/02/2020 09:14:32	BOGOTA D.C.	05022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366433	0.00	6,642,306,000.00	23,555,652,373,857.55
103366927	05/02/2020	05/02/2020 09:15:33	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366679	0.00	164,000.00	23,555,652,537,857.55
103366955	05/02/2020	05/02/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 5 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366953	0.00	13,900,000,000.00	23,569,552,537,857.55
103366958	05/02/2020	05/02/2020 09:16:18	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366680	0.00	65,644,000.00	23,569,618,181,857.55
103366962	05/02/2020	05/02/2020 09:17:05	BTA	4	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900055224 FUNDACION SALVI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366960	0.00	183,412.91	23,569,618,365,270.46
103367067	05/02/2020	05/02/2020 09:18:16	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366682	0.00	576,000.00	23,569,618,941,270.46
103367073	05/02/2020	05/02/2020 09:19:09	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366688	0.00	19,454,000.00	23,569,638,395,270.46
103367076	05/02/2020	05/02/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	05022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366436	0.00	538,191,000.00	23,570,176,586,270.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103367193	05/02/2020	05/02/2020 09:21:26	BOGOTA D.C.	05022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366448	0.00	2,747,889,000.00	23,572,924,475,270.46
103367211	05/02/2020	05/02/2020 09:22:17	BOGOTA D.C.	05022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366458	0.00	1,319,840,000.00	23,574,244,315,270.46
103367218	05/02/2020	05/02/2020 09:22:50	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367216	0.00	8,045.00	23,574,244,323,315.46
103367222	05/02/2020	05/02/2020 09:23:21	BOGOTA D.C.	05022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366463	0.00	113,068,000.00	23,574,357,391,315.46
103367231	05/02/2020	05/02/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	05022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366464	0.00	387,000.00	23,574,357,778,315.46
103367241	05/02/2020	05/02/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	05022020IMPIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366466	0.00	6,487,000.00	23,574,364,265,315.46
103367255	05/02/2020	05/02/2020 09:26:03	BOGOTA D.C.	05022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366467	0.00	50,068,000.00	23,574,414,333,315.46
103367259	05/02/2020	05/02/2020 09:26:06	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79272514 RAUL GERARDO MARIN PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367257	0.00	44,000.00	23,574,414,377,315.46
103367266	05/02/2020	05/02/2020 09:26:52	BOGOTA D.C.	05022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366528	0.00	15,322,000.00	23,574,429,699,315.46
103367271	05/02/2020	05/02/2020 09:27:06	BTA	9	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047448379 FRANCISCO JAVIER PINO BELEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367269	0.00	19,000.00	23,574,429,718,315.46
103367284	05/02/2020	05/02/2020 09:27:56	BTA	10	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93181485 CESAR AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367282	0.00	7,000.00	23,574,429,725,315.46
103367327	05/02/2020	05/02/2020 09:34:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367311	0.00	15,551,000.00	23,574,445,276,315.46
103367367	05/02/2020	05/02/2020 09:36:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367342	0.00	10,334,000.00	23,574,455,610,315.46
103367369	05/02/2020	05/02/2020 09:36:26	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367246	0.00	620,454,000.00	23,575,076,064,315.46
103367381	05/02/2020	05/02/2020 09:37:03	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367248	0.00	3,478,552,000.00	23,578,554,616,315.46
103367390	05/02/2020	05/02/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367260	0.00	1,742,400,000.00	23,580,297,016,315.46
103367392	05/02/2020	05/02/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367332	0.00	34,392,000.00	23,580,331,408,315.46
103367401	05/02/2020	05/02/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367262	0.00	3,369,018,000.00	23,583,700,426,315.46
103367409	05/02/2020	05/02/2020 09:38:43	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367264	0.00	11,534,000.00	23,583,711,960,315.46
103367412	05/02/2020	05/02/2020 09:39:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367379	0.00	179,129,000.00	23,583,891,089,315.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103367414	05/02/2020	05/02/2020 09:39:19	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367272	0.00	209,807,000.00	23,584,100,896,315.46
103367422	05/02/2020	05/02/2020 09:39:55	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367275	0.00	2,290,000.00	23,584,103,186,315.46
103367434	05/02/2020	05/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367432	0.00	5,000.00	23,584,103,191,315.46
103367438	05/02/2020	05/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367436	0.00	22,363,000.00	23,584,125,554,315.46
103367442	05/02/2020	05/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367440	0.00	34,282,000.00	23,584,159,836,315.46
103367446	05/02/2020	05/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367444	0.00	802,683,000.00	23,584,962,519,315.46
103367450	05/02/2020	05/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367448	0.00	10,841,941,000.00	23,595,804,460,315.46
103367454	05/02/2020	05/02/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367452	0.00	5,573,626,000.00	23,601,378,086,315.46
103367458	05/02/2020	05/02/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367456	0.00	20,279,000.00	23,601,398,365,315.46
103367464	05/02/2020	05/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367460	0.00	2,412,000.00	23,601,400,777,315.46
103367470	05/02/2020	05/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367468	0.00	23,958,147,565.00	23,625,358,924,880.46
103367474	05/02/2020	05/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367472	0.00	124,667,000.00	23,625,483,591,880.46
103367478	05/02/2020	05/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367476	0.00	1,810,000.00	23,625,485,401,880.46
103367482	05/02/2020	05/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367480	0.00	356,000.00	23,625,485,757,880.46
103367486	05/02/2020	05/02/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367484	0.00	1,640,545,000.00	23,627,126,302,880.46
103367490	05/02/2020	05/02/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367488	0.00	322,445,000.00	23,627,448,747,880.46
103367494	05/02/2020	05/02/2020 09:40:46	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367278	0.00	11,894,000.00	23,627,460,641,880.46
103367496	05/02/2020	05/02/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367416	0.00	334,000.00	23,627,460,975,880.46
103367499	05/02/2020	05/02/2020 09:41:24	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367286	0.00	18,884,000.00	23,627,479,859,880.46
103367503	05/02/2020	05/02/2020 09:42:01	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367288	0.00	34,421,000.00	23,627,514,280,880.46
103367509	05/02/2020	05/02/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367497	0.00	213,000.00	23,627,514,493,880.46
103367517	05/02/2020	05/02/2020 09:42:52	BOGOTA D.C.	20191122	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367290	0.00	284,347,200.00	23,627,798,841,080.46
103367795	05/02/2020	05/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367247	0.00	79,001,000.00	23,627,877,842,080.46
103367802	05/02/2020	05/02/2020 09:58:44	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367273	0.00	843,638,000.00	23,628,721,480,080.46
103367805	05/02/2020	05/02/2020 09:59:25	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367285	0.00	629,275,000.00	23,629,350,755,080.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103367809	05/02/2020	05/02/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367289	0.00	629,000.00	23,629,351,384,080.46
103367814	05/02/2020	05/02/2020 10:00:48	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367291	0.00	2,098,777,000.00	23,631,450,161,080.46
103367822	05/02/2020	05/02/2020 10:01:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366851	0.00	36,000.00	23,631,450,197,080.46
103367828	05/02/2020	05/02/2020 10:02:29	BARRANQUILLA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7411027 EDUARDO MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367826	0.00	819.00	23,631,450,197,899.46
103367831	05/02/2020	05/02/2020 10:02:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366717	0.00	29,000.00	23,631,450,226,899.46
103368022	05/02/2020	05/02/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366963	0.00	10,000.00	23,631,450,236,899.46
103368030	05/02/2020	05/02/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366751	0.00	183,568,000.00	23,631,633,804,899.46
103368044	05/02/2020	05/02/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366743	0.00	303,386,000.00	23,631,937,190,899.46
103368049	05/02/2020	05/02/2020 10:06:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367501	0.00	371,848,000.00	23,632,309,038,899.46
103368054	05/02/2020	05/02/2020 10:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366841	0.00	393,378,000.00	23,632,702,416,899.46
103368056	05/02/2020	05/02/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367526	0.00	1,594,908,000.00	23,634,297,324,899.46
103368063	05/02/2020	05/02/2020 10:08:08	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32521330 ANA MARIA OCHOA DE YACAMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368061	0.00	200,000.00	23,634,297,524,899.46
103368069	05/02/2020	05/02/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067507 MCS PRG_2020_293848 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368067	0.00	270.71	23,634,297,525,170.17
103368073	05/02/2020	05/02/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067508 MCS PRG_2020_293852 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368071	0.00	3,693,502.33	23,634,301,218,672.50
103368077	05/02/2020	05/02/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO MCS PRG_2020_293857 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368075	0.00	102,806.41	23,634,301,321,478.91
103368081	05/02/2020	05/02/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 RADICADO MCS PRG_2020_293863 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368079	0.00	1,297,587.88	23,634,302,619,066.79
103368085	05/02/2020	05/02/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067513 MCS PRG_2020_293841 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368083	0.00	26,679.10	23,634,302,645,745.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368089	05/02/2020	05/02/2020 10:08:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067516 MCS PRG_2020_293844 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368087	0.00	279,806.32	23,634,302,925,552.21
103368093	05/02/2020	05/02/2020 10:08:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067517 MCS PRG_2020_293849 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368091	0.00	178,901.96	23,634,303,104,454.17
103368107	05/02/2020	05/02/2020 10:08:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1067436 MCS PRG_2020_293446 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368105	0.00	5,035,113.15	23,634,308,139,567.32
103368109	05/02/2020	05/02/2020 10:08:51	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367533	0.00	1,708,884,000.00	23,636,017,023,567.32
103368114	05/02/2020	05/02/2020 10:09:04	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1037600075 CAMILO BETANCUR ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368112	0.00	150,000.00	23,636,017,173,567.32
103368118	05/02/2020	05/02/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366718	0.00	104,879,000.00	23,636,122,052,567.32
103368122	05/02/2020	05/02/2020 10:09:33	RIOHACHA	1	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901313723 UT. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ZONA III , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368120	0.00	47,637.00	23,636,122,100,204.32
103368131	05/02/2020	05/02/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367534	0.00	76,633,000.00	23,636,198,733,204.32
103368151	05/02/2020	05/02/2020 10:10:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366757	0.00	7,000.00	23,636,198,740,204.32
103368154	05/02/2020	05/02/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366856	0.00	21,594,000.00	23,636,220,334,204.32
103368159	05/02/2020	05/02/2020 10:11:58	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367541	0.00	2,490,916,472.00	23,638,711,250,676.32
103368175	05/02/2020	05/02/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366913	0.00	1,044,000.00	23,638,712,294,676.32
103368178	05/02/2020	05/02/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367549	0.00	574,000.00	23,638,712,868,676.32
103368181	05/02/2020	05/02/2020 10:13:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366956	0.00	6,290,000.00	23,638,719,158,676.32
103368187	05/02/2020	05/02/2020 10:14:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367556	0.00	41,194,000.00	23,638,760,352,676.32
103368195	05/02/2020	05/02/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367069	0.00	2,392,000.00	23,638,762,744,676.32
103368199	05/02/2020	05/02/2020 10:15:03	BTA	3-20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368197	0.00	5,501,000.00	23,638,768,245,676.32
103368203	05/02/2020	05/02/2020 10:15:03	BTA	7-20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368201	0.00	1,377,569,000.00	23,640,145,814,676.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368207	05/02/2020	05/02/2020 10:15:04	BTA	12-20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 30 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368205	0.00	11,104,000.00	23,640,156,918,676.32
103368213	05/02/2020	05/02/2020 10:15:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367561	0.00	219,038,000.00	23,640,375,956,676.32
103368215	05/02/2020	05/02/2020 10:15:31	BOGOTA D.C.	445-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-05022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367807	0.00	385,565,802.00	23,640,761,522,478.32
103368249	05/02/2020	05/02/2020 10:16:28	BOGOTA D.C.	442-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-05022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367815	0.00	1,395,962,870.00	23,642,157,485,348.32
103368251	05/02/2020	05/02/2020 10:16:33	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367568	0.00	452,000.00	23,642,157,937,348.32
103368283	05/02/2020	05/02/2020 10:19:36	BOGOTA D.C.	441-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-05022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367820	0.00	196,991,560.00	23,642,354,928,908.32
103368285	05/02/2020	05/02/2020 10:19:42	BOGOTA D.C.	CSCP405338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORIO EMCALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368256	0.00	31,031,774,336.71	23,673,386,703,245.03
103368290	05/02/2020	05/02/2020 10:20:23	BOGOTA D.C.	456-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-05022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367829	0.00	19,132,877.00	23,673,405,836,122.03
103368297	05/02/2020	05/02/2020 10:20:33	BTA	14	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368295	0.00	500.00	23,673,405,836,622.03
103368299	05/02/2020	05/02/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	458-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-05022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367921	0.00	69,703,037.00	23,673,475,539,659.03
103368303	05/02/2020	05/02/2020 10:21:25	BTA	15	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79783751 GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368301	0.00	3,793.00	23,673,475,543,452.03
103368387	05/02/2020	05/02/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	459-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-05022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368023	0.00	340,880.00	23,673,475,884,332.03
103368391	05/02/2020	05/02/2020 10:22:08	VILLAVICENCIO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86047433 EDISON ARLEY BERNAL PULGARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368389	0.00	85,642.00	23,673,475,969,974.03
103368403	05/02/2020	05/02/2020 10:23:23	BOGOTA D.C.	438-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-05022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368031	0.00	10,499,000.00	23,673,486,468,974.03
103368505	05/02/2020	05/02/2020 10:25:03	PASTO	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12976821 JAVIER HERNANDO PASUY ERASO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368503	0.00	951,031.00	23,673,487,420,005.03
103368517	05/02/2020	05/02/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368051	0.00	4,157,588,000.00	23,677,645,008,005.03
103368521	05/02/2020	05/02/2020 10:27:11	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368064	0.00	202,935,000.00	23,677,847,943,005.03
103368559	05/02/2020	05/02/2020 10:28:02	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368115	0.00	1,370,325,000.00	23,679,218,268,005.03
103368565	05/02/2020	05/02/2020 10:28:56	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368149	0.00	724,937,000.00	23,679,943,205,005.03
103368568	05/02/2020	05/02/2020 10:29:51	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368176	0.00	62,593,000.00	23,680,005,798,005.03
103368591	05/02/2020	05/02/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368179	0.00	10,561,000.00	23,680,016,359,005.03
103368599	05/02/2020	05/02/2020 10:31:38	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368184	0.00	9,000,000.00	23,680,025,359,005.03
103368607	05/02/2020	05/02/2020 10:32:40	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368188	0.00	788,804,000.00	23,680,814,163,005.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368650	05/02/2020	05/02/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368189	0.00	148,183,000.00	23,680,962,346,005.03
103368659	05/02/2020	05/02/2020 10:34:03	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79125149 CARLOS ALBERTO MEDINA BASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368657	0.00	42,000.00	23,680,962,388,005.03
103368714	05/02/2020	05/02/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	22683200205	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			245,912,283,308.38	0.00	23,435,050,104,696.65
103368728	05/02/2020	05/02/2020 10:36:03	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368208	0.00	38,870,000.00	23,435,088,974,696.65
103368736	05/02/2020	05/02/2020 10:37:36	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860028677 CLUB DE LEONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368734	0.00	1,740,350.00	23,435,090,715,046.65
103368838	05/02/2020	05/02/2020 10:38:26	BTA	18	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52386468 CAROLINA SALGADO LOZANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368836	0.00	564,486.00	23,435,091,279,532.65
103368956	05/02/2020	05/02/2020 10:42:34	BTA	19	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900882545 UNION TEMPORAL OBRAS DESMINADOS 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368954	0.00	5,000,000.00	23,435,096,279,532.65
103368996	05/02/2020	05/02/2020 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368985	0.00	103,677,000.00	23,435,199,956,532.65
103369005	05/02/2020	05/02/2020 10:46:49	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51873218 MARIA DEL PILAR MORALES SORACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369003	0.00	634,913.00	23,435,200,591,445.65
103369007	05/02/2020	05/02/2020 10:46:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368990	0.00	357,333,000.00	23,435,557,924,445.65
103369032	05/02/2020	05/02/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368993	0.00	1,217,600,000.00	23,436,775,524,445.65
103369036	05/02/2020	05/02/2020 10:48:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368997	0.00	29,174,000.00	23,436,804,698,445.65
103369042	05/02/2020	05/02/2020 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369001	0.00	24,638,000.00	23,436,829,336,445.65
103369069	05/02/2020	05/02/2020 10:50:08	BOGOTA D.C.	CSCP405277	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD INS COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368992	0.00	169,000,000.00	23,436,998,336,445.65
103369074	05/02/2020	05/02/2020 10:50:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369030	0.00	9,542,000.00	23,437,007,878,445.65
103369089	05/02/2020	05/02/2020 10:51:06	BOGOTA D.C.	256080482	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON NIT 899999734 - TRASLADOS DE RECURSOS DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368989	0.00	5,329,538.00	23,437,013,207,983.65
103369095	05/02/2020	05/02/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP405389	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC CNMARCA CAJA NOMINA ENE/2020 SECCIONAL CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368999	0.00	195,557.00	23,437,013,403,540.65
103369102	05/02/2020	05/02/2020 10:51:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369034	0.00	23,516,000.00	23,437,036,919,540.65
103369104	05/02/2020	05/02/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	CSCP405429	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369033	0.00	140,000,000.00	23,437,176,919,540.65
103369128	05/02/2020	05/02/2020 10:53:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369037	0.00	4,770,000.00	23,437,181,689,540.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103369133	05/02/2020	05/02/2020 10:54:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369044	0.00	423,000.00	23,437,182,112,540.65
103369149	05/02/2020	05/02/2020 10:56:01	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900252699 FUNDACION SERRNIA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369147	0.00	27,644.00	23,437,182,140,184.65
103369377	05/02/2020	05/02/2020 11:07:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1067488 MCS PRG_2020_293838 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369375	0.00	3,765,800.08	23,437,185,905,984.73
103369381	05/02/2020	05/02/2020 11:07:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1067491 MCS PRG_2020_293839 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369379	0.00	19,283,786.21	23,437,205,189,770.94
103369385	05/02/2020	05/02/2020 11:07:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1067487 MCS PRG_2020_293837 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUEXCED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369383	0.00	3,451,995.74	23,437,208,641,766.68
103369389	05/02/2020	05/02/2020 11:07:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1067493 MCS PRG_2020_293840 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369387	0.00	1,260,595.91	23,437,209,902,362.59
103369751	05/02/2020	05/02/2020 11:27:07	BTA	21	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030537841 INGRID VIVIANA BETANCOURT GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369749	0.00	3,332,904.00	23,437,213,235,266.59
103369789	05/02/2020	05/02/2020 11:28:46	BTA	22	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41757854 Ma E. PEÑA BEJARANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369787	0.00	1,214,414.00	23,437,214,449,680.59
103368668	05/02/2020	05/02/2020 11:33:08	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS AL PORTAFOLIO FONCONTIN SEGUN INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	8,999,138,183.49	0.00	23,428,215,311,497.10
103368721	05/02/2020	05/02/2020 11:34:13	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS AL PORTAFOLIO FONCONTIN SEGUN INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	2,003,762,717.00	0.00	23,426,211,548,780.10
103368729	05/02/2020	05/02/2020 11:35:15	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS AL PORTAFOLIO FONCONTIN SEGUN INSTRUCCIONES DE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	5,691,904,011.00	0.00	23,420,519,644,769.10
103368844	05/02/2020	05/02/2020 11:39:17	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NUMERO 33420 Y REPORTE DE SIIF DE FECHA 5 FEB 2020	0.00	118,362,975.00	23,420,638,007,744.10
103369925	05/02/2020	05/02/2020 11:39:39	BOGOTA D.C.	265-270963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS DEL MES DE ENERO 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369633	0.00	103,432,662.00	23,420,741,440,406.10
103369939	05/02/2020	05/02/2020 11:41:08	BTA	24	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901295165 PRANNABIS MEDICAL S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369937	0.00	1,416.00	23,420,741,441,822.10
103370126	05/02/2020	05/02/2020 11:48:07	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136110 ASOCIACION LA GLORIA SEGUNDO SECTOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370124	0.00	1,153.00	23,420,741,442,975.10
103370130	05/02/2020	05/02/2020 11:48:19	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93414243 JORGE ANDRES MEJIA OLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370128	0.00	20,000.00	23,420,741,462,975.10
103370286	05/02/2020	05/02/2020 11:49:12	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49606773 SHEYLA MARGARITA V. VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370284	0.00	846,550.00	23,420,742,309,525.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103370502	05/02/2020	05/02/2020 11:51:08	BTA	29	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370489	0.00	664.74	23,420,742,310,189.84
103371096	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	17,068,871,930.00	23,437,811,182,119.84
103371106	05/02/2020	05/02/2020 11:52:20	BTA	30	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371104	0.00	625.88	23,437,811,182,745.72
103371112	05/02/2020	05/02/2020 11:53:03	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370299	0.00	280,000,000.00	23,438,091,182,745.72
103371118	05/02/2020	05/02/2020 11:53:13	CALI	3	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805019778 INFOTECH DE COLOMBIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371116	0.00	2,094,400.00	23,438,093,277,145.72
103371153	05/02/2020	05/02/2020 11:56:18	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800249427 HOGAR INFANTIL SANTA INES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371151	0.00	53,628.00	23,438,093,330,773.72
103371157	05/02/2020	05/02/2020 11:56:23	BTA	32	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41319561 FLORA LUCY WILCHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371155	0.00	220,000.00	23,438,093,550,773.72
103371159	05/02/2020	05/02/2020 11:56:24	BOGOTA D.C.	CSCP405506	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371109	0.00	42,420.00	23,438,093,593,193.72
103371165	05/02/2020	05/02/2020 11:57:08	BTA	33	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900016713 INTERDI CDTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371163	0.00	14,900.00	23,438,093,608,093.72
103371170	05/02/2020	05/02/2020 11:57:20	MEDELLIN	7	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371168	0.00	118,595.00	23,438,093,726,688.72
103371180	05/02/2020	05/02/2020 11:58:05	CALI	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17643043 VLADIMIR CASTAÑO PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371178	0.00	211,638.00	23,438,093,938,326.72
103371185	05/02/2020	05/02/2020 11:58:12	MEDELLIN	6	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMON. DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371183	0.00	280,737.00	23,438,094,219,063.72
103371190	05/02/2020	05/02/2020 11:58:19	BTA	34	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79485756 VICTOR JULIO LOZANO LABRADOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371188	0.00	261,638.00	23,438,094,480,701.72
103371198	05/02/2020	05/02/2020 11:58:54	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71020602 JOSE A. GOMEZ V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371196	0.00	211,638.00	23,438,094,692,339.72
103371206	05/02/2020	05/02/2020 11:59:16	IBAGUE	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890704536 CORTOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371204	0.00	53,142.00	23,438,094,745,481.72
103371302	05/02/2020	05/02/2020 12:06:34	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371300	0.00	2,570.63	23,438,094,748,052.35
103371313	05/02/2020	05/02/2020 12:08:01	BTA	36	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52704993 YULIANA ANDREA VALBUENA B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371311	0.00	55,000.00	23,438,094,803,052.35
103371331	05/02/2020	05/02/2020 12:08:24	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371329	0.00	143.97	23,438,094,803,196.32
103371339	05/02/2020	05/02/2020 12:08:55	BTA	35	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79540734 JAIME A. ACUÑA LEZAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371337	0.00	19,000.00	23,438,094,822,196.32
103371358	05/02/2020	05/02/2020 12:10:28	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900609115 CORPORACION PANGARO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371356	0.00	16,920.00	23,438,094,839,116.32
103371394	05/02/2020	05/02/2020 12:13:27	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371392	0.00	561,725.00	23,438,095,400,841.32
103371494	05/02/2020	05/02/2020 12:20:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONTRATO 341 HCB TRADICIONAL GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371492	0.00	245,700.00	23,438,095,646,541.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103371511	05/02/2020	05/02/2020 12:20:49	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL, CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369951	0.00	26,082,495.00	23,438,121,729,036.32
103371517	05/02/2020	05/02/2020 12:21:50	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370272	0.00	13,096,955.54	23,438,134,825,991.86
103371525	05/02/2020	05/02/2020 12:22:49	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370326	0.00	351,319,219.60	23,438,486,145,211.46
103371535	05/02/2020	05/02/2020 12:23:35	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371100	0.00	1,919,072.00	23,438,488,064,283.46
103371564	05/02/2020	05/02/2020 12:26:30	BOGOTA D.C.	797-93473	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371519	0.00	102,427,020.00	23,438,590,491,303.46
103371624	05/02/2020	05/02/2020 12:32:12	BOGOTA D.C.	CSCP405537	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO - DEVOLUCIÓN DE APORTES LO ANTERIOR CIB ORGEN DE PAGO 6825284. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371132	0.00	4,853,548.00	23,438,595,344,851.46
103371654	05/02/2020	05/02/2020 12:34:37	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 22112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371512	0.00	1,339,300.00	23,438,596,684,151.46
103371712	05/02/2020	05/02/2020 12:37:11	BOGOTA D.C.	010981637	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE CON NIT 800182554 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371605	0.00	2,346.12	23,438,596,686,497.58
103371800	05/02/2020	05/02/2020 12:46:04	BTA	44629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371797	0.00	1,518,135,957.35	23,440,114,822,454.93
103371826	05/02/2020	05/02/2020 12:49:27	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371824	0.00	4,554,407,872.05	23,444,669,230,326.98
103371834	05/02/2020	05/02/2020 12:49:50	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371832	0.00	1,448,555,686.90	23,446,117,786,013.88
103371873	05/02/2020	05/02/2020 12:50:13	BTA	44649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371871	0.00	1,448,555,686.90	23,447,566,341,700.78
103371884	05/02/2020	05/02/2020 12:50:59	BTA	44671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371882	0.00	1,602,286,165.50	23,449,168,627,866.28
103371890	05/02/2020	05/02/2020 12:51:00	MEDELLIN	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371888	0.00	9,108,815,744.10	23,458,277,443,610.38
103371900	05/02/2020	05/02/2020 12:51:20	MEDELLIN	5	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142654 APHB ACCION POR LOS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371898	0.00	1,182.04	23,458,277,444,792.42
103371906	05/02/2020	05/02/2020 12:51:50	MEDELLIN	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371904	0.00	8,691,334,121.40	23,466,968,778,913.82
103371912	05/02/2020	05/02/2020 12:51:52	BTA	44672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371910	0.00	1,602,286,165.50	23,468,571,065,079.32
103371921	05/02/2020	05/02/2020 12:52:24	MEDELLIN	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371919	0.00	9,613,716,993.00	23,478,184,782,072.32
103371927	05/02/2020	05/02/2020 12:52:40	BTA	44687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44687 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371925	0.00	4,554,407,872.05	23,482,739,189,944.37
103371953	05/02/2020	05/02/2020 12:53:08	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371951	0.00	2,897,111,373.80	23,485,636,301,318.17
103371961	05/02/2020	05/02/2020 12:53:43	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371959	0.00	3,204,572,331.00	23,488,840,873,649.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103371983	05/02/2020	05/02/2020 12:58:35	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371981	0.00	3,036,271,914.70	23,491,877,145,563.87
103371991	05/02/2020	05/02/2020 12:58:55	BTA	44712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44712 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371989	0.00	3,036,271,914.70	23,494,913,417,478.57
103372003	05/02/2020	05/02/2020 12:59:13	BTA	44713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372001	0.00	6,831,611,808.08	23,501,745,029,286.65
103372012	05/02/2020	05/02/2020 12:59:27	MONTERIA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067865723 Gabriel Jaime Carett Velásquez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372010	0.00	14,000.00	23,501,745,043,286.65
103372018	05/02/2020	05/02/2020 12:59:39	BTA	44719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372016	0.00	2,897,111,373.80	23,504,642,154,660.45
103372030	05/02/2020	05/02/2020 13:00:17	BTA	44720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372028	0.00	4,806,858,496.50	23,509,449,013,156.95
103372038	05/02/2020	05/02/2020 13:00:48	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372036	0.00	4,554,407,872.05	23,514,003,421,029.00
103372044	05/02/2020	05/02/2020 13:00:48	BARRANQUILLA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1140856294 JESSID EDUARDO PULGAR ARRAUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372042	0.00	1,399,487.00	23,514,004,820,516.00
103372050	05/02/2020	05/02/2020 13:00:58	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372048	0.00	5,794,222,747.60	23,519,799,043,263.60
103372067	05/02/2020	05/02/2020 13:01:05	BTA	44723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372064	0.00	2,897,111,373.80	23,522,696,154,637.40
103372088	05/02/2020	05/02/2020 13:01:25	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800155441 APF ALGARROBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372086	0.00	351,193.00	23,522,696,505,830.40
103372092	05/02/2020	05/02/2020 13:01:26	MONTERIA	3	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6871779 Jorge Simón Montes Causil , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372090	0.00	600,000.00	23,522,697,105,830.40
103372099	05/02/2020	05/02/2020 13:01:56	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372097	0.00	1,448,555,686.90	23,524,145,661,517.30
103372115	05/02/2020	05/02/2020 13:02:46	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372113	0.00	4,806,858,496.50	23,528,952,520,013.80
103372122	05/02/2020	05/02/2020 13:03:01	MONTERIA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79717903 Miguel Abadía Mendez Moncaleano , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372120	0.00	60,000.00	23,528,952,580,013.80
103372152	05/02/2020	05/02/2020 13:03:31	BOGOTA D.C.	22683200205	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	19,102,620.00	23,528,971,682,633.80
103372209	05/02/2020	05/02/2020 13:06:54	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812005441 Asociación Red Colombia Solidaria , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372207	0.00	1,885,400.00	23,528,973,568,033.80
103372251	05/02/2020	05/02/2020 13:10:21	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372249	0.00	6,072,543,829.40	23,535,046,111,863.20
103372259	05/02/2020	05/02/2020 13:10:33	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372257	0.00	3,036,271,914.70	23,538,082,383,777.90
103372265	05/02/2020	05/02/2020 13:10:46	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372263	0.00	5,794,222,747.60	23,543,876,606,525.50
103372271	05/02/2020	05/02/2020 13:10:59	BTA	44891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372269	0.00	1,448,555,686.90	23,545,325,162,212.40
103372277	05/02/2020	05/02/2020 13:11:15	BTA	44892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44892 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372275	0.00	4,806,858,496.50	23,550,132,020,708.90
103372286	05/02/2020	05/02/2020 13:11:44	BTA	44893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44893 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372284	0.00	1,602,286,165.50	23,551,734,306,874.40
103372303	05/02/2020	05/02/2020 13:13:56	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14297264 SANTIAGO DAVID RAMIREZ PEÑALOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372301	0.00	30,000.00	23,551,734,336,874.40
103372334	05/02/2020	05/02/2020 13:16:09	BTA	5	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51776658 Ma ANTONIA AREVALO SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372332	0.00	1,500,000.00	23,551,735,836,874.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103372457	05/02/2020	05/02/2020 13:23:52	BTA	6	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900003409 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372455	0.00	1,464.00	23,551,735,838,338.40
103372482	05/02/2020	05/02/2020 13:24:55	BTA	7	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6134467 MILLER SUAREZ LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372480	0.00	51,708.00	23,551,735,890,046.40
103372577	05/02/2020	05/02/2020 13:30:02	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830006317 ASOC PADRES H. I. VIOLETAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372575	0.00	4,379,547.00	23,551,740,269,593.40
103372593	05/02/2020	05/02/2020 13:30:50	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79795808 DAVID M. ZALAMEA L. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372591	0.00	30,000.00	23,551,740,299,593.40
103372605	05/02/2020	05/02/2020 13:31:32	BTA	38	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110461488 CARLOS MARIO SEGURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372603	0.00	4,554,000.00	23,551,744,853,593.40
103372632	05/02/2020	05/02/2020 13:33:12	BTA	39	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26431333 EDNA ROCIO MARTINEZ LAGUNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372630	0.00	95,500.00	23,551,744,949,093.40
103372640	05/02/2020	05/02/2020 13:33:32	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372638	10,900,280,000.00	0.00	23,540,844,669,093.40
103372645	05/02/2020	05/02/2020 13:34:13	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44419 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372643	5,450,140,000.00	0.00	23,535,394,529,093.40
103372674	05/02/2020	05/02/2020 13:35:45	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372672	0.00	67,886.00	23,535,394,596,979.40
103372829	05/02/2020	05/02/2020 13:44:06	BTA	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372827	0.00	9,619,545,516.00	23,545,014,142,495.40
103372941	05/02/2020	05/02/2020 13:47:09	BTA	11	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73207549 JAVIER ANTONIO ROYO CURI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372939	0.00	8,133,824.00	23,545,022,276,319.40
103373139	05/02/2020	05/02/2020 13:57:12	BUCARAMANGA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 826000799 ASOCIACIÓN DE AUTORIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373137	0.00	308,172.00	23,545,022,584,491.40
103373154	05/02/2020	05/02/2020 13:58:01	BUCARAMANGA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91110257 HERNANDO MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373152	0.00	125,000.00	23,545,022,709,491.40
103373225	05/02/2020	05/02/2020 14:00:04	BTA	44195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373223	9,619,670,000.00	0.00	23,535,403,039,491.40
103373232	05/02/2020	05/02/2020 14:00:12	BTA	44922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373230	0.00	5,087,850,000.00	23,540,490,889,491.40
103373239	05/02/2020	05/02/2020 14:00:29	BTA	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373237	0.00	9,619,545,516.00	23,550,110,435,007.40
103373246	05/02/2020	05/02/2020 14:00:55	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373244	9,619,670,000.00	0.00	23,540,490,765,007.40
103373258	05/02/2020	05/02/2020 14:01:20	BTA	43007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373256	0.00	9,619,545,516.00	23,550,110,310,523.40
103373266	05/02/2020	05/02/2020 14:01:47	BTA	44369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373264	9,619,670,000.00	0.00	23,540,490,640,523.40
103373301	05/02/2020	05/02/2020 14:02:10	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373299	1,429,756,900.00	0.00	23,539,060,883,623.40
103373320	05/02/2020	05/02/2020 14:03:43	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 825001418 ASONESHCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373318	0.00	35,692.00	23,539,060,919,315.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103373326	05/02/2020	05/02/2020 14:04:13	ARMENIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9815420 CARLOS ALBERTO LOAIZA TORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373324	0.00	100,000.00	23,539,061,019,315.40
103373425	05/02/2020	05/02/2020 14:10:07	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800206140 ASOC FE Y ESPERANZA DE LA SIERRITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373423	0.00	6,478,339.00	23,539,067,497,654.40
103373433	05/02/2020	05/02/2020 14:10:56	BARRANQUILLA	5	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900320794 FUNDACION SOCIAL ALIANZA ESTRATEGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373431	0.00	14,825.00	23,539,067,512,479.40
103373438	05/02/2020	05/02/2020 14:11:28	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373436	0.00	84,338.00	23,539,067,596,817.40
103373456	05/02/2020	05/02/2020 14:12:00	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373454	0.00	112,795.00	23,539,067,709,612.40
103373482	05/02/2020	05/02/2020 14:13:47	BTA	43898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373480	9,897,417,000.00	0.00	23,529,170,292,612.40
103373489	05/02/2020	05/02/2020 14:14:03	BTA	44391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373487	1,518,968,913.00	0.00	23,527,651,323,699.40
103374209	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,439,659,303.00	23,533,090,983,002.40
103374431	05/02/2020	05/02/2020 14:29:53	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374429	0.00	12,818,289,324.00	23,545,909,272,326.40
103374500	05/02/2020	05/02/2020 14:31:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373408	0.00	3,796,600.00	23,545,913,068,926.40
103374656	05/02/2020	05/02/2020 14:37:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373426	0.00	45,374,000.00	23,545,958,442,926.40
103374715	05/02/2020	05/02/2020 14:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO EL DIAMANTE - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373034	0.00	22,848,444.42	23,545,981,291,370.82
103374739	05/02/2020	05/02/2020 14:40:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO TECNIGANADO EL LIBANO- I.M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373069	0.00	16,047,179.98	23,545,997,338,550.80
103374742	05/02/2020	05/02/2020 14:40:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA ACREDITAR A LA CUENTA DTN - REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374404	0.00	8,319,651.00	23,546,005,658,201.80
103374778	05/02/2020	05/02/2020 14:41:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZAA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGRODESA IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373076	0.00	18,895,648.72	23,546,024,553,850.52
103374792	05/02/2020	05/02/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067901 MCS PRG_2020_299237 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374790	0.00	186,906.40	23,546,024,740,756.92
103374796	05/02/2020	05/02/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067905 MCS PRG_2020_299240 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374794	0.00	75.22	23,546,024,740,832.14
103374800	05/02/2020	05/02/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067912 MCS PRG_2020_299248 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374798	0.00	196,909.98	23,546,024,937,742.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103374804	05/02/2020	05/02/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 NEG 05242 MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374802	0.00	1,829,236.65	23,546,026,766,978.77
103374812	05/02/2020	05/02/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPROCCAN I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373086	0.00	22,904,931.21	23,546,049,671,909.98
103374825	05/02/2020	05/02/2020 14:43:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOAGROCOSTA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373095	0.00	35,908,375.16	23,546,085,580,285.14
103374833	05/02/2020	05/02/2020 14:44:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COMITÉ GANADEROS DE DIBULLA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373101	0.00	21,366,873.50	23,546,106,947,158.64
103374873	05/02/2020	05/02/2020 14:44:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOGAJUAN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373132	0.00	22,259,361.68	23,546,129,206,520.32
103374911	05/02/2020	05/02/2020 14:45:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOAGRIAL- IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373135	0.00	13,193,519.62	23,546,142,400,039.94
103374928	05/02/2020	05/02/2020 14:47:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO SAN JACINTO BOLIVAR GAVILAN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373143	0.00	12,805,737.61	23,546,155,205,777.55
103375014	05/02/2020	05/02/2020 14:48:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOVIT -I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373150	0.00	25,383,602.65	23,546,180,589,380.20
103375027	05/02/2020	05/02/2020 14:48:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPROAMILENIO I.M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373158	0.00	35,080,203.45	23,546,215,669,583.65
103375036	05/02/2020	05/02/2020 14:49:08	BTA	45268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375034	0.00	1,448,555,686.90	23,547,664,225,270.55
103375044	05/02/2020	05/02/2020 14:49:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOVILLAR -IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373164	0.00	22,382,035.80	23,547,686,607,306.35
103375056	05/02/2020	05/02/2020 14:49:42	BTA	45269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45269 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375054	0.00	1,602,286,165.50	23,549,288,893,471.85
103375089	05/02/2020	05/02/2020 14:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO CORPOVERSALLES I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373205	0.00	22,088,590.00	23,549,310,982,061.85
103375164	05/02/2020	05/02/2020 14:50:45	BTA	45272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375162	0.00	14,485,556,869.00	23,563,796,538,930.85
103375187	05/02/2020	05/02/2020 14:51:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPROLGAN POPAYAN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373216	0.00	35,322,837.68	23,563,831,861,768.53
103375229	05/02/2020	05/02/2020 14:51:34	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375227	0.00	1,518,135,957.35	23,565,349,997,725.88
103375249	05/02/2020	05/02/2020 14:51:41	BTA	44012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375247	14,381,722,322.00	0.00	23,550,968,275,403.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103375256	05/02/2020	05/02/2020 14:51:51	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375254	2,642,761,505.00	0.00	23,548,325,513,898.88
103375274	05/02/2020	05/02/2020 14:52:01	BTA	43173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375272	5,633,045,830.00	0.00	23,542,692,468,068.88
103375280	05/02/2020	05/02/2020 14:52:02	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375278	5,633,045,830.00	0.00	23,537,059,422,238.88
103375286	05/02/2020	05/02/2020 14:52:04	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375284	5,633,045,830.00	0.00	23,531,426,376,408.88
103375292	05/02/2020	05/02/2020 14:52:05	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375290	5,633,045,830.00	0.00	23,525,793,330,578.88
103375298	05/02/2020	05/02/2020 14:52:06	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375296	5,633,045,830.00	0.00	23,520,160,284,748.88
103375305	05/02/2020	05/02/2020 14:52:07	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375303	5,633,045,830.00	0.00	23,514,527,238,918.88
103375311	05/02/2020	05/02/2020 14:52:08	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375309	5,633,045,830.00	0.00	23,508,894,193,088.88
103375317	05/02/2020	05/02/2020 14:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO CAFISEVILLA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373235	0.00	46,366,921.94	23,508,940,560,010.82
103375321	05/02/2020	05/02/2020 14:52:09	BTA	43180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375319	5,633,045,830.00	0.00	23,503,307,514,180.82
103375327	05/02/2020	05/02/2020 14:52:11	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375325	5,633,045,830.00	0.00	23,497,674,468,350.82
103375333	05/02/2020	05/02/2020 14:52:12	BTA	43182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375331	5,633,045,830.00	0.00	23,492,041,422,520.82
103375339	05/02/2020	05/02/2020 14:52:13	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375337	5,633,045,830.00	0.00	23,486,408,376,690.82
103375347	05/02/2020	05/02/2020 14:52:16	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375345	5,633,045,830.00	0.00	23,480,775,330,860.82
103375359	05/02/2020	05/02/2020 14:52:20	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375357	5,633,045,830.00	0.00	23,475,142,285,030.82
103375371	05/02/2020	05/02/2020 14:52:24	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375369	5,633,045,830.00	0.00	23,469,509,239,200.82
103375377	05/02/2020	05/02/2020 14:52:27	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375375	5,633,045,830.00	0.00	23,463,876,193,370.82
103375384	05/02/2020	05/02/2020 14:52:29	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375382	5,633,045,830.00	0.00	23,458,243,147,540.82
103375407	05/02/2020	05/02/2020 14:52:50	BTA	43222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375405	805,777,655.00	0.00	23,457,437,369,885.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103375413	05/02/2020	05/02/2020 14:52:51	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84404 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375411	10,900,280,000.00	0.00	23,446,537,089,885.82
103375417	05/02/2020	05/02/2020 14:52:52	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375415	10,900,280,000.00	0.00	23,435,636,809,885.82
103375425	05/02/2020	05/02/2020 14:52:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOMULBANANO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373254	0.00	22,125,002.45	23,435,658,934,888.27
103375421	05/02/2020	05/02/2020 14:52:53	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375419	9,810,252,000.00	0.00	23,425,848,682,888.27
103375429	05/02/2020	05/02/2020 14:52:53	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375427	9,810,252,000.00	0.00	23,416,038,430,888.27
103375433	05/02/2020	05/02/2020 14:52:54	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44420 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375431	5,450,140,000.00	0.00	23,410,588,290,888.27
103375437	05/02/2020	05/02/2020 14:52:55	BTA	44475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375435	0.00	6,066,650,737.00	23,416,654,941,625.27
103375443	05/02/2020	05/02/2020 14:52:57	BTA	43239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375441	15,578,496,380.00	0.00	23,401,076,445,245.27
103375465	05/02/2020	05/02/2020 14:53:10	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375463	15,272,520,000.00	0.00	23,385,803,925,245.27
103375471	05/02/2020	05/02/2020 14:53:13	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375469	26,390,450,000.00	0.00	23,359,413,475,245.27
103375477	05/02/2020	05/02/2020 14:53:14	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375475	17,129,295,000.00	0.00	23,342,284,180,245.27
103375487	05/02/2020	05/02/2020 14:53:17	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375485	27,492,825,000.00	0.00	23,314,791,355,245.27
103375493	05/02/2020	05/02/2020 14:53:18	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375491	27,492,825,000.00	0.00	23,287,298,530,245.27
103375499	05/02/2020	05/02/2020 14:53:19	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375497	24,056,515,440.00	0.00	23,263,242,014,805.27
103375508	05/02/2020	05/02/2020 14:53:20	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375506	27,492,825,000.00	0.00	23,235,749,189,805.27
103375514	05/02/2020	05/02/2020 14:53:22	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375512	24,056,515,440.00	0.00	23,211,692,674,365.27
103375520	05/02/2020	05/02/2020 14:53:23	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375518	27,492,825,000.00	0.00	23,184,199,849,365.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103375526	05/02/2020	05/02/2020 14:53:24	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375524	24,056,515,440.00	0.00	23,160,143,333,925.27
103375532	05/02/2020	05/02/2020 14:53:25	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375530	27,492,825,000.00	0.00	23,132,650,508,925.27
103375544	05/02/2020	05/02/2020 14:53:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOLCARRETO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373261	0.00	14,462,878.73	23,132,664,971,804.00
103375552	05/02/2020	05/02/2020 14:53:33	BTA	44738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44738 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375550	5,450,090,000.00	0.00	23,127,214,881,804.00
103375564	05/02/2020	05/02/2020 14:53:38	BOGOTA D.C.	797-111929	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374905	0.00	240,138,161.00	23,127,455,019,965.00
103375603	05/02/2020	05/02/2020 14:54:21	BOGOTA D.C.	797-111852	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375040	0.00	3,892,638.00	23,127,458,912,603.00
103375613	05/02/2020	05/02/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOLOJIM IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373277	0.00	18,076,908.95	23,127,476,989,511.95
103375737	05/02/2020	05/02/2020 14:55:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOFROCAN I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373308	0.00	47,482,338.38	23,127,524,471,850.33
103375798	05/02/2020	05/02/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROAVECOR - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373309	0.00	15,144,594.17	23,127,539,616,444.50
103375841	05/02/2020	05/02/2020 14:57:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO SFIDEICOMISO ASPROLEVAC - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373321	0.00	15,094,343.20	23,127,554,710,787.70
103375856	05/02/2020	05/02/2020 14:58:21	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO EINUSHI WAKUA IPA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373327	0.00	26,292,750.28	23,127,581,003,537.98
103375864	05/02/2020	05/02/2020 14:59:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOSANTALUCIA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373329	0.00	15,676,960.37	23,127,596,680,498.35
103375925	05/02/2020	05/02/2020 14:59:49	BTA	43074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375923	14,513,972,802.00	0.00	23,113,082,707,696.35
103375934	05/02/2020	05/02/2020 15:00:20	BOGOTA D.C.	FIDUALILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOPROCAL IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373345	0.00	15,695,342.68	23,113,098,403,039.03
103375948	05/02/2020	05/02/2020 15:01:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOAGRICOR I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373351	0.00	29,467,061.97	23,113,127,870,101.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103375961	05/02/2020	05/02/2020 15:01:43	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROKIA- I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373353	0.00	28,259,690.90	23,113,156,129,791.90
103375971	05/02/2020	05/02/2020 15:02:25	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Fideicomiso Asoprocafe Organico Sierra Nevada - I. M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373380	0.00	18,184,860.82	23,113,174,314,652.72
103376077	05/02/2020	05/02/2020 15:03:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPESPROCHI -IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373382	0.00	10,460,478.89	23,113,184,775,131.61
103376096	05/02/2020	05/02/2020 15:04:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROAE - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373383	0.00	16,608,100.84	23,113,201,383,232.45
103376102	05/02/2020	05/02/2020 15:04:12	MEDELLIN	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376100	0.00	480,685,849.65	23,113,682,069,082.10
103376161	05/02/2020	05/02/2020 15:05:14	BOGOTA D.C.	FIDUALANZAQ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOGASAP- I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373388	0.00	13,200,287.73	23,113,695,269,369.83
103376171	05/02/2020	05/02/2020 15:05:50	MEDELLIN	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376169	0.00	14,485,556,869.00	23,128,180,826,238.83
103376205	05/02/2020	05/02/2020 15:06:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COGANSONORTE -IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373405	0.00	13,930,691.70	23,128,194,756,930.53
103376370	05/02/2020	05/02/2020 15:11:01	BOGOTA D.C.	CSCP405559	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376279	0.00	7,409.00	23,128,194,764,339.53
103376470	05/02/2020	05/02/2020 15:13:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S.A. GG 12973 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376273	0.00	50,356,746.97	23,128,245,121,086.50
103376493	05/02/2020	05/02/2020 15:15:33	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376491	26,861,904,000.00	0.00	23,101,383,217,086.50
103376503	05/02/2020	05/02/2020 15:15:42	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375792	0.00	15,000,000,000.00	23,116,383,217,086.50
103376711	05/02/2020	05/02/2020 15:21:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD DE LA EPS MEDIMAS DE DORA RUBY BOLAÑOS ALVAREZ. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376274	0.00	5,391,785.00	23,116,388,608,871.50
103376774	05/02/2020	05/02/2020 15:24:36	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2020 BAJO REFERENCIA 58973114 FIDEICOMISO 3182676 INGENIEROS PA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373134	0.00	682,008.72	23,116,389,290,880.22
103376778	05/02/2020	05/02/2020 15:24:39	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376373	0.00	3,048,900.00	23,116,392,339,780.22
103376792	05/02/2020	05/02/2020 15:25:35	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BAJO REFERENCIA 58675285 FIDEICOMISO 3174867 ELECTROHUILA FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373161	0.00	429,147.88	23,116,392,768,928.10
103376814	05/02/2020	05/02/2020 15:26:25	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REFERENCIA 58929398 FIDEICOMISO 3174692 ENERTOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373249	0.00	366.73	23,116,392,769,294.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103376856	05/02/2020	05/02/2020 15:27:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375020	0.00	13,487.95	23,116,392,782,782.78
103376866	05/02/2020	05/02/2020 15:27:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373519	0.00	87,970,000.00	23,116,480,752,782.78
103376872	05/02/2020	05/02/2020 15:27:52	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375047	0.00	2,518.83	23,116,480,755,301.61
103376875	05/02/2020	05/02/2020 15:28:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373477	0.00	28,798,600.00	23,116,509,553,901.61
103376877	05/02/2020	05/02/2020 15:28:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375099	0.00	7,698.39	23,116,509,561,600.00
103376879	05/02/2020	05/02/2020 15:29:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375195	0.00	924.69	23,116,509,562,524.69
103376915	05/02/2020	05/02/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.	DEPARRRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375270	0.00	876.56	23,116,509,563,401.25
103377177	05/02/2020	05/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,990,478,522.00	23,120,500,041,923.25
103377187	05/02/2020	05/02/2020 15:31:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375391	0.00	765.12	23,120,500,042,688.37
103377194	05/02/2020	05/02/2020 15:32:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375505	0.00	6,614.28	23,120,500,049,302.65
103377267	05/02/2020	05/02/2020 15:34:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375582	0.00	23,438.73	23,120,500,072,741.38
103377275	05/02/2020	05/02/2020 15:34:19	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372417	0.00	1,831,398.00	23,120,501,904,139.38
103377286	05/02/2020	05/02/2020 15:34:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 DE 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375723	0.00	28,052.58	23,120,501,932,191.96
103377291	05/02/2020	05/02/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372442	0.00	436,265.00	23,120,502,368,456.96
103377298	05/02/2020	05/02/2020 15:35:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167060 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 373 DE 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375835	0.00	18,521.36	23,120,502,386,978.32
103377341	05/02/2020	05/02/2020 15:37:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN MINAS 074- IPSE 2017. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375921	0.00	812.82	23,120,502,387,791.14
103377360	05/02/2020	05/02/2020 15:38:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN MINAS 074- IPSE 2.017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375949	0.00	11,005.85	23,120,502,398,796.99
103377455	05/02/2020	05/02/2020 15:41:46	BOGOTA D.C.	797-120095	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377367	0.00	1,513,000,000.00	23,122,015,398,796.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103377468	05/02/2020	05/02/2020 15:42:40	BOGOTA D.C.	797-100907	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOL NOMINAS VACAC FRACC VIGEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377444	0.00	516,506,858.55	23,122,531,905,655.54
103377476	05/02/2020	05/02/2020 15:43:41	BOGOTA D.C.	797-100869	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEFIN DTN NOMINA 1 VACAC FRACCIO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377456	0.00	2,496,815.33	23,122,534,402,470.87
103377947	05/02/2020	05/02/2020 15:57:35	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377945	22,380,040,000.00	0.00	23,100,154,362,470.87
103377959	05/02/2020	05/02/2020 15:58:17	BTA	45509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45509 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377957	0.00	1,518,135,957.35	23,101,672,498,428.22
103377970	05/02/2020	05/02/2020 15:58:31	BTA	45510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45510 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377968	0.00	1,448,555,686.90	23,103,121,054,115.12
103377981	05/02/2020	05/02/2020 15:58:43	BTA	45511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377979	0.00	1,602,286,165.50	23,104,723,340,280.62
103377987	05/02/2020	05/02/2020 15:58:54	BTA	45514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377985	0.00	3,036,271,914.70	23,107,759,612,195.32
103378009	05/02/2020	05/02/2020 15:59:08	BTA	45515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45515 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378007	0.00	2,897,111,373.80	23,110,656,723,569.12
103378060	05/02/2020	05/02/2020 15:59:21	BTA	45516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45516 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378058	0.00	3,204,572,331.00	23,113,861,295,900.12
103378069	05/02/2020	05/02/2020 15:59:34	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378067	0.00	3,204,572,331.00	23,117,065,868,231.12
103378096	05/02/2020	05/02/2020 16:02:07	BOGOTA D.C.	202002050001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378094	0.00	49,321,411.00	23,117,115,189,642.12
103378100	05/02/2020	05/02/2020 16:02:07	BOGOTA D.C.	202002050002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378098	0.00	42,419,791.00	23,117,157,609,433.12
103378104	05/02/2020	05/02/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	202002050003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378102	0.00	39,763,547.00	23,117,197,372,980.12
103378108	05/02/2020	05/02/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	202002050004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378106	0.00	23,828,762.00	23,117,221,201,742.12
103378112	05/02/2020	05/02/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	202002050005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378110	0.00	22,747,544.00	23,117,243,949,286.12
103378116	05/02/2020	05/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.	202002050006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378114	0.00	21,540,667.00	23,117,265,489,953.12
103378120	05/02/2020	05/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.	202002050007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378118	0.00	6,071,295.00	23,117,271,561,248.12
103378124	05/02/2020	05/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.	202002050008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378122	0.00	5,724,900.00	23,117,277,286,148.12
103378128	05/02/2020	05/02/2020 16:02:10	BOGOTA D.C.	202002050009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378126	0.00	5,129,038.00	23,117,282,415,186.12
103378132	05/02/2020	05/02/2020 16:02:10	BOGOTA D.C.	202002050010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378130	0.00	5,087,091.00	23,117,287,502,277.12
103378136	05/02/2020	05/02/2020 16:02:10	BOGOTA D.C.	202002050011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378134	0.00	3,373,378.00	23,117,290,875,655.12
103378140	05/02/2020	05/02/2020 16:02:11	BOGOTA D.C.	202002050012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378138	0.00	2,705,034.00	23,117,293,580,689.12
103378144	05/02/2020	05/02/2020 16:02:11	BOGOTA D.C.	202002050013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378142	0.00	2,416,995.00	23,117,295,997,684.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103378148	05/02/2020	05/02/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	202002050014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378146	0.00	1,628,315.00	23,117,297,625,999.12
103378152	05/02/2020	05/02/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	202002050015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378150	0.00	1,490,272.00	23,117,299,116,271.12
103378156	05/02/2020	05/02/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	202002050016	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378154	0.00	1,027,204.00	23,117,300,143,475.12
103378160	05/02/2020	05/02/2020 16:02:13	BOGOTA D.C.	202002050017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378158	0.00	874,874.00	23,117,301,018,349.12
103378164	05/02/2020	05/02/2020 16:02:13	BOGOTA D.C.	202002050018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378162	0.00	686,927.00	23,117,301,705,276.12
103378168	05/02/2020	05/02/2020 16:02:13	BOGOTA D.C.	202002050019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378166	0.00	607,297.00	23,117,302,312,573.12
103378172	05/02/2020	05/02/2020 16:02:14	BOGOTA D.C.	202002050020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378170	0.00	605,599.00	23,117,302,918,172.12
103378176	05/02/2020	05/02/2020 16:02:14	BOGOTA D.C.	202002050021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378174	0.00	552,171.00	23,117,303,470,343.12
103378180	05/02/2020	05/02/2020 16:02:14	BOGOTA D.C.	202002050022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378178	0.00	548,421.00	23,117,304,018,764.12
103378184	05/02/2020	05/02/2020 16:02:15	BOGOTA D.C.	202002050023	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378182	0.00	245,438.00	23,117,304,264,202.12
103378188	05/02/2020	05/02/2020 16:02:15	BOGOTA D.C.	202002050024	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378186	0.00	199,717.00	23,117,304,463,919.12
103378213	05/02/2020	05/02/2020 16:02:58	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372453	0.00	3,185,078.00	23,117,307,648,997.12
103378229	05/02/2020	05/02/2020 16:03:31	BTA	45439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378227	0.00	11,189,800,000.00	23,128,497,448,997.12
103378233	05/02/2020	05/02/2020 16:03:41	BOGOTA D.C.		41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - E.S.E CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA - NIT:800247350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372466	0.00	591,238.00	23,128,498,040,235.12
103378244	05/02/2020	05/02/2020 16:03:56	BTA	45442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378242	0.00	14,448,928,534.00	23,142,946,968,769.12
103378250	05/02/2020	05/02/2020 16:04:04	BTA	43042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378248	15,069,561,675.00	0.00	23,127,877,407,094.12
103378258	05/02/2020	05/02/2020 16:04:20	BTA	45443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378256	0.00	15,939,159,126.50	23,143,816,566,220.62
103378262	05/02/2020	05/02/2020 16:04:26	BOGOTA D.C.	CSCP405830	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378089	0.00	167,506.00	23,143,816,733,726.62
103378272	05/02/2020	05/02/2020 16:04:51	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372477	0.00	1,080,484.00	23,143,817,814,210.62
103378281	05/02/2020	05/02/2020 16:04:54	BTA	45633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378279	0.00	3,204,572,331.00	23,147,022,386,541.62
103378289	05/02/2020	05/02/2020 16:05:12	BTA	45634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378287	0.00	15,934,112,555.90	23,162,956,499,097.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103378319	05/02/2020	05/02/2020 16:05:44	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372487	0.00	77,657.00	23,162,956,576,754.52
103378323	05/02/2020	05/02/2020 16:05:45	BTA	45636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378321	0.00	3,204,572,331.00	23,166,161,149,085.52
103378330	05/02/2020	05/02/2020 16:06:04	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378328	9,102,177,336.00	0.00	23,157,058,971,749.52
103378339	05/02/2020	05/02/2020 16:06:33	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372493	0.00	845,412.00	23,157,059,817,161.52
103378350	05/02/2020	05/02/2020 16:07:33	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372517	0.00	12,852,457.00	23,157,072,669,618.52
103378357	05/02/2020	05/02/2020 16:08:16	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372522	0.00	2,398,342.00	23,157,075,067,960.52
103378376	05/02/2020	05/02/2020 16:08:58	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372539	0.00	3,251,116.00	23,157,078,319,076.52
103378448	05/02/2020	05/02/2020 16:10:51	BTA	45642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45642 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378446	0.00	3,204,572,331.00	23,160,282,891,407.52
103378455	05/02/2020	05/02/2020 16:11:05	BTA	45646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378453	0.00	253,161,214.15	23,160,536,052,621.67
103378467	05/02/2020	05/02/2020 16:12:02	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378092	0.00	78,160.00	23,160,536,130,781.67
103378472	05/02/2020	05/02/2020 16:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP405826	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378348	0.00	1,355.00	23,160,536,132,136.67
103378474	05/02/2020	05/02/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES - NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372553	0.00	152,889.00	23,160,536,285,025.67
103378483	05/02/2020	05/02/2020 16:13:07	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES - NIT:900498879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372594	0.00	104,712.00	23,160,536,389,737.67
103378489	05/02/2020	05/02/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASICHAV ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367803	0.00	0.06	23,160,536,389,737.73
103378564	05/02/2020	05/02/2020 16:14:42	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378239	0.00	2,600,000,000.00	23,163,136,389,737.73
103378581	05/02/2020	05/02/2020 16:14:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASAR SANTUARIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369612	0.00	431.38	23,163,136,390,169.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103378863	05/02/2020	05/02/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378316	0.00	1,291,485.00	23,163,137,681,654.11
103378875	05/02/2020	05/02/2020 16:17:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOHECALDAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369618	0.00	61,211.48	23,163,137,742,865.59
103378914	05/02/2020	05/02/2020 16:20:06	BTA	45660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45660 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378912	0.00	303,627,191.47	23,163,441,370,057.06
103378967	05/02/2020	05/02/2020 16:20:41	BTA	45661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378965	0.00	289,711,137.38	23,163,731,081,194.44
103379008	05/02/2020	05/02/2020 16:21:26	BTA	45662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379006	0.00	320,457,233.10	23,164,051,538,427.54
103379088	05/02/2020	05/02/2020 16:26:32	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379086	5,633,045,830.00	0.00	23,158,418,492,597.54
103379100	05/02/2020	05/02/2020 16:26:36	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros ene2020 resolución 4654 2013 ef 900073 hptal buenaventura , ef 900074 centro de salud san francisco , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378218	0.00	602,130.71	23,158,419,094,728.25
103379102	05/02/2020	05/02/2020 16:26:36	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379097	5,633,045,830.00	0.00	23,152,786,048,898.25
103379170	05/02/2020	05/02/2020 16:27:24	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379168	4,987,956,000.00	0.00	23,147,798,092,898.25
103379191	05/02/2020	05/02/2020 16:28:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377379	0.00	806,746.00	23,147,798,899,644.25
103379197	05/02/2020	05/02/2020 16:29:05	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros ene2020 resolución 4362 2012 fonsaep ef 900068 hptal San Vicente de Paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378074	0.00	2,142,420.06	23,147,801,042,064.31
103379253	05/02/2020	05/02/2020 16:29:50	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378073	0.00	40,724,000.00	23,147,841,766,064.31
103379269	05/02/2020	05/02/2020 16:30:52	BTA	45681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45681 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379267	0.00	3,036,271,914.70	23,150,878,037,979.01
103379275	05/02/2020	05/02/2020 16:31:27	BTA	45682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379273	0.00	2,897,111,373.80	23,153,775,149,352.81
103379279	05/02/2020	05/02/2020 16:31:41	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ASC PADRES FLIA USUARIOS HI 830024756-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368392	0.00	16,574,312.00	23,153,791,723,664.81
103379284	05/02/2020	05/02/2020 16:32:03	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379282	0.00	3,204,572,331.00	23,156,996,295,995.81
103379344	05/02/2020	05/02/2020 16:34:22	BTA	45688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379342	0.00	13,616,423,456.86	23,170,612,719,452.67
103379414	05/02/2020	05/02/2020 16:34:52	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379412	0.00	869,133,412.14	23,171,481,852,864.81
103379455	05/02/2020	05/02/2020 16:36:08	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 902018 Soacha, 902061 dibulla, 901975 córdobas, 902045 aguachica, obras para la prosperidad nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375052	0.00	1,503,872.75	23,171,483,356,737.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103379526	05/02/2020	05/02/2020 16:40:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379524	0.00	2,014,000,000.00	23,173,497,356,737.56
103379634	05/02/2020	05/02/2020 16:41:47	BTA	43238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379632	15,578,496,380.00	0.00	23,157,918,860,357.56
103379676	05/02/2020	05/02/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019) (2) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375848	0.00	2,872,886.94	23,157,921,733,244.50
103379686	05/02/2020	05/02/2020 16:44:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORRIENTE NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379417	0.00	414,390,000.00	23,158,336,123,244.50
103379732	05/02/2020	05/02/2020 16:45:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379451	0.00	125,473,000.00	23,158,461,596,244.50
103379740	05/02/2020	05/02/2020 16:46:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019) (1) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375832	0.00	2,191,669.29	23,158,463,787,913.79
103379747	05/02/2020	05/02/2020 16:47:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019) (3) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375857	0.00	3,256,225.82	23,158,467,044,139.61
103379779	05/02/2020	05/02/2020 16:48:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019) (4) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375860	0.00	4,484,596.73	23,158,471,528,736.34
103379791	05/02/2020	05/02/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018) (6) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378335	0.00	6,676,827.69	23,158,478,205,564.03
103379952	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	153,794,381,129.00	23,312,272,586,693.03
103379954	05/02/2020	05/02/2020 16:50:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018) (7) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378345	0.00	6,841,513.33	23,312,279,428,206.36
103379991	05/02/2020	05/02/2020 16:51:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018) (8) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378354	0.00	7,148,237.70	23,312,286,576,444.06
103380006	05/02/2020	05/02/2020 16:52:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS FEBRERO 2019) (9) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378444	0.00	7,407,597.22	23,312,293,984,041.28
103380045	05/02/2020	05/02/2020 16:53:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS ENERO 2019) (10) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378463	0.00	7,581,402.52	23,312,301,565,443.80
103380138	05/02/2020	05/02/2020 16:57:01	BOGOTA D.C.	500892203	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZAONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA S¿. CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379680	0.00	1,889,186.00	23,312,303,454,629.80
103380144	05/02/2020	05/02/2020 16:57:07	BTA	45697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380142	0.00	10,178,700,000.00	23,322,482,154,629.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103380148	05/02/2020	05/02/2020 16:57:25	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros ene2020 contrato CV20180472 ef 901081 VISR 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378304	0.00	67,704,608.65	23,322,549,859,238.45
103380152	05/02/2020	05/02/2020 16:57:46	BTA	45701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380150	0.00	10,178,700,000.00	23,332,728,559,238.45
103380167	05/02/2020	05/02/2020 16:58:34	BOGOTA D.C.	500892559	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZAONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA S¿.CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379678	0.00	2,087,043.00	23,332,730,646,281.45
103380186	05/02/2020	05/02/2020 16:58:53	BTA	45732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45732 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380184	0.00	12,818,289,324.00	23,345,548,935,605.45
103380279	05/02/2020	05/02/2020 17:04:40	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 DE CTA FONDOS COMUNES TESORERIA- SUC MUZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380251	0.00	707,996.00	23,345,549,643,601.45
103380287	05/02/2020	05/02/2020 17:05:22	BOGOTA D.C.	500846423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE FLORENCIA CON NIT 800095728 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380087	0.00	11,264,777.73	23,345,560,908,379.18
103380509	05/02/2020	05/02/2020 17:13:23	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA - RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379332	0.00	52,997.00	23,345,560,961,376.18
103380633	05/02/2020	05/02/2020 17:14:48	BOGOTA D.C.	CSCP405961	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380435	0.00	17,102,167.00	23,345,578,063,543.18
103380760	05/02/2020	05/02/2020 17:17:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379673	0.00	900,000,000.00	23,346,478,063,543.18
103380802	05/02/2020	05/02/2020 17:20:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS ABRIL 2019) (11) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378477	0.00	8,392,981.45	23,346,486,456,524.63
103380804	05/02/2020	05/02/2020 17:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP405986	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380505	0.00	58,664.00	23,346,486,515,188.63
103380826	05/02/2020	05/02/2020 17:21:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS MAYO 2019) (15) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378877	0.00	9,184,705.90	23,346,495,699,894.53
103380830	05/02/2020	05/02/2020 17:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380342	0.00	103,337,344.00	23,346,599,037,238.53
103380834	05/02/2020	05/02/2020 17:22:06	BOGOTA D.C.	CSCP405965	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380533	0.00	110,185,044.00	23,346,709,222,282.53
103380842	05/02/2020	05/02/2020 17:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS MARZO 2019) (14) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378866	0.00	9,117,428.43	23,346,718,339,710.96
103380865	05/02/2020	05/02/2020 17:23:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS JULIO 2019) (13) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378730	0.00	8,914,916.91	23,346,727,254,627.87
103380870	05/02/2020	05/02/2020 17:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380351	0.00	38,936,205.00	23,346,766,190,832.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103380892	05/02/2020	05/02/2020 17:24:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380353	0.00	79,027,428.00	23,346,845,218,260.87
103380900	05/02/2020	05/02/2020 17:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP406011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380684	0.00	1,380,141.00	23,346,846,598,401.87
103380908	05/02/2020	05/02/2020 17:25:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380360	0.00	726,719.00	23,346,847,325,120.87
103381035	05/02/2020	05/02/2020 17:34:14	BTA	45685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45685 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381033	0.00	10,178,700,000.00	23,357,026,025,120.87
103381053	05/02/2020	05/02/2020 17:34:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890983873MUNICIPIO DE NECOCLI //PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381051	0.00	13,390.73	23,357,026,038,511.60
103381067	05/02/2020	05/02/2020 17:35:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379084	0.00	229,878.00	23,357,026,268,389.60
103381087	05/02/2020	05/02/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379192	0.00	623,276,166.00	23,357,649,544,555.60
103381097	05/02/2020	05/02/2020 17:37:06	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381095	15,069,561,675.00	0.00	23,342,579,982,880.60
103381101	05/02/2020	05/02/2020 17:37:22	BOGOTA D.C.	797-137151	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM ENERO 2020 MINVIVIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381021	0.00	989,731.63	23,342,580,972,612.23
103381125	05/02/2020	05/02/2020 17:38:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379586	0.00	21,199,978.10	23,342,602,172,590.33
103381154	05/02/2020	05/02/2020 17:39:48	BOGOTA D.C.	TARSLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO DE VIATICOS POR RAFAEL ANGEL MENDEZ , HECTOR FABIAN PRIETO Y NELSON JOSE RINCON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379784	0.00	1,714,692.00	23,342,603,887,282.33
103381415	05/02/2020	05/02/2020 17:55:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS JUNIO 2019) (12) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378586	0.00	8,564,969.40	23,342,612,452,251.73
103381430	05/02/2020	05/02/2020 18:00:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS AGOSTO 2019) (5) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377992	0.00	6,273,854.49	23,342,618,726,106.22
103381465	05/02/2020	05/02/2020 18:02:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional Los rendimientos financieros. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378946	0.00	11,483,548.89	23,342,630,209,655.11
103381427	05/02/2020	05/02/2020 18:04:30	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECVURSOS FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGUN RESOLUCION N 0034 DE 7 DE ENERO DE 2020 SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-002133 DE 5 FEB 2020	24,000,000,000.00	0.00	23,318,630,209,655.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381700	05/02/2020	05/02/2020 18:52:34	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381698	0.00	2,202,016,400.00	23,320,832,226,055.11
103381705	05/02/2020	05/02/2020 18:53:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381626	0.00	38,462.81	23,320,832,264,517.92
103381708	05/02/2020	05/02/2020 18:54:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381628	0.00	126,252.19	23,320,832,390,770.11
103381710	05/02/2020	05/02/2020 18:56:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO NO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381642	0.00	3,334,837.65	23,320,835,725,607.76
103381712	05/02/2020	05/02/2020 18:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381643	0.00	3,841,403.23	23,320,839,567,010.99
103381718	05/02/2020	05/02/2020 18:58:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381644	0.00	1,445,435.18	23,320,841,012,446.17
103381725	05/02/2020	05/02/2020 18:58:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381664	0.00	12,410,341.17	23,320,853,422,787.34
103381728	05/02/2020	05/02/2020 18:59:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381665	0.00	9,611,648.62	23,320,863,034,435.96
103381731	05/02/2020	05/02/2020 19:00:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381666	0.00	3,712,900.86	23,320,866,747,336.82
103381766	05/02/2020	05/02/2020 19:01:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014 GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381667	0.00	19,603,138.66	23,320,886,350,475.48
103381770	05/02/2020	05/02/2020 19:01:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381668	0.00	2,869,911.42	23,320,889,220,386.90
103381772	05/02/2020	05/02/2020 19:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381671	0.00	1,881,837.57	23,320,891,102,224.47
103381775	05/02/2020	05/02/2020 19:04:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381681	0.00	5,171.09	23,320,891,107,395.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381777	05/02/2020	05/02/2020 19:05:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381682	0.00	1,557,993.95	23,320,892,665,389.51
103381779	05/02/2020	05/02/2020 19:06:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381674	0.00	1,747,355.40	23,320,894,412,744.91
103381782	05/02/2020	05/02/2020 19:06:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 644 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381676	0.00	120,975.69	23,320,894,533,720.60
103381784	05/02/2020	05/02/2020 19:07:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381677	0.00	2,073,851.09	23,320,896,607,571.69
103381787	05/02/2020	05/02/2020 19:07:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381678	0.00	1,141,244.91	23,320,897,748,816.60
103381789	05/02/2020	05/02/2020 19:08:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381679	0.00	1,095,979.15	23,320,898,844,795.75
103381791	05/02/2020	05/02/2020 19:09:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381680	0.00	1,135,287.32	23,320,899,980,083.07
103381806	05/02/2020	05/02/2020 19:35:02	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381804	59,172,103,377.00	0.00	23,261,727,876,706.07
103381812	05/02/2020	05/02/2020 19:35:04	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381810	3,164,530,817.00	0.00	23,258,563,345,889.07
103381818	05/02/2020	05/02/2020 19:35:06	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381816	50,392,552,263.00	0.00	23,208,170,793,626.07
103381824	05/02/2020	05/02/2020 19:35:07	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381822	203,193,347,367.00	0.00	23,004,977,446,259.07
103381831	05/02/2020	05/02/2020 19:35:09	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381829	1,229,079,899.00	0.00	23,003,748,366,360.07
103381837	05/02/2020	05/02/2020 19:35:11	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381835	40,663,954,967.00	0.00	22,963,084,411,393.07
103381843	05/02/2020	05/02/2020 19:35:12	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381841	834,688,132.00	0.00	22,962,249,723,261.07
103381849	05/02/2020	05/02/2020 19:35:14	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381847	3,254,260,089.00	0.00	22,958,995,463,172.07
103381855	05/02/2020	05/02/2020 19:35:15	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381853	218,335,892,609.00	0.00	22,740,659,570,563.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381861	05/02/2020	05/02/2020 19:35:17	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381859	66,824,959,431.00	0.00	22,673,834,611,132.07
103381867	05/02/2020	05/02/2020 19:35:19	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381865	166,941.00	0.00	22,673,834,444,191.07
103381873	05/02/2020	05/02/2020 19:35:20	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381871	75,806,808.00	0.00	22,673,758,637,383.07
103381879	05/02/2020	05/02/2020 19:35:22	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381877	300,000,000,000.00	0.00	22,373,758,637,383.07
103381885	05/02/2020	05/02/2020 19:35:23	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381883	300,000,000,000.00	0.00	22,073,758,637,383.07
103381891	05/02/2020	05/02/2020 19:35:25	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381889	300,000,000,000.00	0.00	21,773,758,637,383.07
103381897	05/02/2020	05/02/2020 19:35:26	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381895	300,000,000,000.00	0.00	21,473,758,637,383.07
103381903	05/02/2020	05/02/2020 19:35:28	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381901	300,000,000,000.00	0.00	21,173,758,637,383.07
103381909	05/02/2020	05/02/2020 19:35:30	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381907	300,000,000,000.00	0.00	20,873,758,637,383.07
103381915	05/02/2020	05/02/2020 19:35:31	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381913	300,000,000,000.00	0.00	20,573,758,637,383.07
103381921	05/02/2020	05/02/2020 19:35:33	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381919	300,000,000,000.00	0.00	20,273,758,637,383.07
103381927	05/02/2020	05/02/2020 19:35:34	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381925	300,000,000,000.00	0.00	19,973,758,637,383.07
103381933	05/02/2020	05/02/2020 19:35:36	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381931	300,000,000,000.00	0.00	19,673,758,637,383.07
103381939	05/02/2020	05/02/2020 19:35:37	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381937	300,000,000,000.00	0.00	19,373,758,637,383.07
103381945	05/02/2020	05/02/2020 19:35:39	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381943	300,000,000,000.00	0.00	19,073,758,637,383.07
103381951	05/02/2020	05/02/2020 19:35:40	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381949	300,000,000,000.00	0.00	18,773,758,637,383.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381957	05/02/2020	05/02/2020 19:35:42	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381955	300,000,000,000.00	0.00	18,473,758,637,383.07
103381963	05/02/2020	05/02/2020 19:35:43	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381961	300,000,000,000.00	0.00	18,173,758,637,383.07
103381969	05/02/2020	05/02/2020 19:35:44	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381967	300,000,000,000.00	0.00	17,873,758,637,383.07
103381975	05/02/2020	05/02/2020 19:35:46	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381973	300,000,000,000.00	0.00	17,573,758,637,383.07
103381981	05/02/2020	05/02/2020 19:35:47	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381979	300,000,000,000.00	0.00	17,273,758,637,383.07
103381987	05/02/2020	05/02/2020 19:35:49	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381985	300,000,000,000.00	0.00	16,973,758,637,383.07
103381993	05/02/2020	05/02/2020 19:35:50	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381991	300,000,000,000.00	0.00	16,673,758,637,383.07
103381999	05/02/2020	05/02/2020 19:35:52	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381997	300,000,000,000.00	0.00	16,373,758,637,383.07
103382005	05/02/2020	05/02/2020 19:35:53	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382003	300,000,000,000.00	0.00	16,073,758,637,383.07
103382011	05/02/2020	05/02/2020 19:35:55	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382009	300,000,000,000.00	0.00	15,773,758,637,383.07
103382017	05/02/2020	05/02/2020 19:35:56	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382015	300,000,000,000.00	0.00	15,473,758,637,383.07
103382023	05/02/2020	05/02/2020 19:35:58	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382021	300,000,000,000.00	0.00	15,173,758,637,383.07
103382029	05/02/2020	05/02/2020 19:35:59	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382027	300,000,000,000.00	0.00	14,873,758,637,383.07
103382035	05/02/2020	05/02/2020 19:36:01	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382033	300,000,000,000.00	0.00	14,573,758,637,383.07
103382041	05/02/2020	05/02/2020 19:36:02	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382039	300,000,000,000.00	0.00	14,273,758,637,383.07
103382047	05/02/2020	05/02/2020 19:36:04	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382045	300,000,000,000.00	0.00	13,973,758,637,383.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382053	05/02/2020	05/02/2020 19:36:06	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382051	300,000,000,000.00	0.00	13,673,758,637,383.07
103382059	05/02/2020	05/02/2020 19:36:07	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382057	300,000,000,000.00	0.00	13,373,758,637,383.07
103382065	05/02/2020	05/02/2020 19:36:09	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382063	300,000,000,000.00	0.00	13,073,758,637,383.07
103382071	05/02/2020	05/02/2020 19:36:10	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382069	300,000,000,000.00	0.00	12,773,758,637,383.07
103382077	05/02/2020	05/02/2020 19:36:12	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382075	300,000,000,000.00	0.00	12,473,758,637,383.07
103382083	05/02/2020	05/02/2020 19:36:13	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382081	300,000,000,000.00	0.00	12,173,758,637,383.07
103382089	05/02/2020	05/02/2020 19:36:15	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382087	300,000,000,000.00	0.00	11,873,758,637,383.07
103382095	05/02/2020	05/02/2020 19:36:16	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382093	300,000,000,000.00	0.00	11,573,758,637,383.07
103382101	05/02/2020	05/02/2020 19:36:18	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382099	300,000,000,000.00	0.00	11,273,758,637,383.07
103382107	05/02/2020	05/02/2020 19:36:19	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382105	300,000,000,000.00	0.00	10,973,758,637,383.07
103382113	05/02/2020	05/02/2020 19:36:21	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382111	300,000,000,000.00	0.00	10,673,758,637,383.07
103382119	05/02/2020	05/02/2020 19:36:22	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382117	300,000,000,000.00	0.00	10,373,758,637,383.07
103382125	05/02/2020	05/02/2020 19:36:24	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382123	300,000,000,000.00	0.00	10,073,758,637,383.07
103382131	05/02/2020	05/02/2020 19:36:25	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382129	300,000,000,000.00	0.00	9,773,758,637,383.07
103382137	05/02/2020	05/02/2020 19:36:27	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382135	300,000,000,000.00	0.00	9,473,758,637,383.07
103382143	05/02/2020	05/02/2020 19:36:29	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382141	300,000,000,000.00	0.00	9,173,758,637,383.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382149	05/02/2020	05/02/2020 19:36:30	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382147	300,000,000,000.00	0.00	8,873,758,637,383.07
103382155	05/02/2020	05/02/2020 19:36:32	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382153	300,000,000,000.00	0.00	8,573,758,637,383.07
103382161	05/02/2020	05/02/2020 19:36:33	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382159	300,000,000,000.00	0.00	8,273,758,637,383.07
103382167	05/02/2020	05/02/2020 19:36:34	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382165	300,000,000,000.00	0.00	7,973,758,637,383.07
103382173	05/02/2020	05/02/2020 19:36:36	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382171	300,000,000,000.00	0.00	7,673,758,637,383.07
103382179	05/02/2020	05/02/2020 19:36:37	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382177	300,000,000,000.00	0.00	7,373,758,637,383.07
103382185	05/02/2020	05/02/2020 19:36:39	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382183	300,000,000,000.00	0.00	7,073,758,637,383.07
103382191	05/02/2020	05/02/2020 19:36:40	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382189	300,000,000,000.00	0.00	6,773,758,637,383.07
103382197	05/02/2020	05/02/2020 19:36:42	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382195	300,000,000,000.00	0.00	6,473,758,637,383.07
103382203	05/02/2020	05/02/2020 19:36:43	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382201	300,000,000,000.00	0.00	6,173,758,637,383.07
103382209	05/02/2020	05/02/2020 19:36:45	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382207	300,000,000,000.00	0.00	5,873,758,637,383.07
103382215	05/02/2020	05/02/2020 19:36:46	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382213	300,000,000,000.00	0.00	5,573,758,637,383.07
103382221	05/02/2020	05/02/2020 19:36:48	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382219	300,000,000,000.00	0.00	5,273,758,637,383.07
103382227	05/02/2020	05/02/2020 19:36:49	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382225	300,000,000,000.00	0.00	4,973,758,637,383.07
103382233	05/02/2020	05/02/2020 19:36:51	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382231	300,000,000,000.00	0.00	4,673,758,637,383.07
103382239	05/02/2020	05/02/2020 19:36:52	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382237	300,000,000,000.00	0.00	4,373,758,637,383.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382245	05/02/2020	05/02/2020 19:36:54	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382243	300,000,000,000.00	0.00	4,073,758,637,383.07
103382251	05/02/2020	05/02/2020 19:36:55	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382249	300,000,000,000.00	0.00	3,773,758,637,383.07
103382258	05/02/2020	05/02/2020 19:36:57	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382256	300,000,000,000.00	0.00	3,473,758,637,383.07
103382264	05/02/2020	05/02/2020 19:36:58	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382262	300,000,000,000.00	0.00	3,173,758,637,383.07
103382270	05/02/2020	05/02/2020 19:37:00	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382268	300,000,000,000.00	0.00	2,873,758,637,383.07
103382276	05/02/2020	05/02/2020 19:37:01	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382274	300,000,000,000.00	0.00	2,573,758,637,383.07
103382282	05/02/2020	05/02/2020 19:37:03	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382280	300,000,000,000.00	0.00	2,273,758,637,383.07
103382288	05/02/2020	05/02/2020 19:37:04	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382286	300,000,000,000.00	0.00	1,973,758,637,383.07
103382294	05/02/2020	05/02/2020 19:37:05	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382292	300,000,000,000.00	0.00	1,673,758,637,383.07
103382300	05/02/2020	05/02/2020 19:37:07	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382298	300,000,000,000.00	0.00	1,373,758,637,383.07
103382306	05/02/2020	05/02/2020 19:37:09	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382304	300,000,000,000.00	0.00	1,073,758,637,383.07
103382312	05/02/2020	05/02/2020 19:37:11	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382310	300,000,000,000.00	0.00	773,758,637,383.07
103382318	05/02/2020	05/02/2020 19:37:12	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382316	200,000,000,000.00	0.00	573,758,637,383.07
103382324	05/02/2020	05/02/2020 19:37:14	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382322	200,000,000,000.00	0.00	373,758,637,383.07
103382330	05/02/2020	05/02/2020 19:37:15	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382328	123,400,000,000.00	0.00	250,358,637,383.07
103382336	05/02/2020	05/02/2020 19:37:17	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382334	84,000,000,000.00	0.00	166,358,637,383.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382342	05/02/2020	05/02/2020 19:37:18	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382340	50,000,000,000.00	0.00	116,358,637,383.07
103382348	05/02/2020	05/02/2020 19:37:20	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382346	50,000,000,000.00	0.00	66,358,637,383.07
103382354	05/02/2020	05/02/2020 19:37:21	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382352	20,000,000,000.00	0.00	46,358,637,383.07
103382360	05/02/2020	05/02/2020 19:37:23	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382358	10,000,000,000.00	0.00	36,358,637,383.07
103382366	05/02/2020	05/02/2020 19:37:24	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382364	10,000,000,000.00	0.00	26,358,637,383.07
103382372	05/02/2020	05/02/2020 19:37:25	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382370	5,000,000,000.00	0.00	21,358,637,383.07
103382378	05/02/2020	05/02/2020 19:37:27	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382376	5,000,000,000.00	0.00	16,358,637,383.07
103382384	05/02/2020	05/02/2020 19:37:29	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382382	2,000,000,000.00	0.00	14,358,637,383.07
103382390	05/02/2020	05/02/2020 19:37:30	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382388	2,000,000,000.00	0.00	12,358,637,383.07
103382396	05/02/2020	05/02/2020 19:37:32	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382394	1,000,000,000.00	0.00	11,358,637,383.07
103382402	05/02/2020	05/02/2020 19:37:33	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382400	1,000,000,000.00	0.00	10,358,637,383.07
103382408	05/02/2020	05/02/2020 19:37:35	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382406	1,000,000,000.00	0.00	9,358,637,383.07
103382414	05/02/2020	05/02/2020 19:37:36	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382412	1,000,000,000.00	0.00	8,358,637,383.07
103382420	05/02/2020	05/02/2020 19:37:37	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382418	500,000,000.00	0.00	7,858,637,383.07
103382426	05/02/2020	05/02/2020 19:37:39	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382424	404,359,232.00	0.00	7,454,278,151.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382472	05/02/2020	05/02/2020 19:52:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381796	0.00	4,113,552.39	7,458,391,703.46
103382474	05/02/2020	05/02/2020 19:52:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381797	0.00	4,571,605.23	7,462,963,308.69
103382476	05/02/2020	05/02/2020 19:53:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381799	0.00	1,593,503.45	7,464,556,812.14
103382478	05/02/2020	05/02/2020 19:54:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381800	0.00	5,573,837.08	7,470,130,649.22
103382480	05/02/2020	05/02/2020 19:54:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382252	0.00	2,072,257.85	7,472,202,907.07
103382482	05/02/2020	05/02/2020 19:55:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381827	0.00	3,420.08	7,472,206,327.15
103387014	05/02/2020	06/02/2020 11:43:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,190,165.00	7,475,396,492.15
103387019	05/02/2020	06/02/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	25,949,530.00	7,501,346,022.15
103387023	05/02/2020	06/02/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	12,185,107.00	7,513,531,129.15
103387027	05/02/2020	06/02/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,112,889,462.00	11,626,420,591.15
103382826	06/02/2020	05/02/2020 21:12:02	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382824	0.00	59,178,848,997.00	70,805,269,588.15
103382832	06/02/2020	05/02/2020 21:12:03	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382830	0.00	3,164,891,574.00	73,970,161,162.15
103382838	06/02/2020	05/02/2020 21:12:04	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382836	0.00	50,398,297,014.00	124,368,458,176.15
103382844	06/02/2020	05/02/2020 21:12:05	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382842	0.00	203,216,511,409.00	327,584,969,585.15
103382850	06/02/2020	05/02/2020 21:12:05	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382848	0.00	1,229,220,014.00	328,814,189,599.15
103382856	06/02/2020	05/02/2020 21:12:06	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382854	0.00	40,668,590,658.00	369,482,780,257.15
103382862	06/02/2020	05/02/2020 21:12:07	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382860	0.00	834,783,286.00	370,317,563,543.15
103382868	06/02/2020	05/02/2020 21:12:08	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382866	0.00	3,254,631,075.00	373,572,194,618.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382874	06/02/2020	05/02/2020 21:12:09	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382872	0.00	218,360,782,901.00	591,932,977,519.15
103382880	06/02/2020	05/02/2020 21:12:10	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382878	0.00	66,832,577,476.00	658,765,554,995.15
103382886	06/02/2020	05/02/2020 21:12:10	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382884	0.00	166,960.00	658,765,721,955.15
103382892	06/02/2020	05/02/2020 21:12:11	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382890	0.00	75,815,450.00	658,841,537,405.15
103382898	06/02/2020	05/02/2020 21:12:12	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382896	0.00	300,034,200,000.00	958,875,737,405.15
103382904	06/02/2020	05/02/2020 21:12:13	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382902	0.00	300,034,200,000.00	1,258,909,937,405.15
103382910	06/02/2020	05/02/2020 21:12:14	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382908	0.00	300,034,200,000.00	1,558,944,137,405.15
103382916	06/02/2020	05/02/2020 21:12:14	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382914	0.00	300,034,200,000.00	1,858,978,337,405.15
103382922	06/02/2020	05/02/2020 21:12:15	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382920	0.00	300,034,200,000.00	2,159,012,537,405.15
103382928	06/02/2020	05/02/2020 21:12:16	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382926	0.00	300,034,200,000.00	2,459,046,737,405.15
103382934	06/02/2020	05/02/2020 21:12:17	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382932	0.00	300,034,200,000.00	2,759,080,937,405.15
103382940	06/02/2020	05/02/2020 21:12:18	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382938	0.00	300,034,200,000.00	3,059,115,137,405.15
103382946	06/02/2020	05/02/2020 21:12:19	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382944	0.00	300,034,200,000.00	3,359,149,337,405.15
103382952	06/02/2020	05/02/2020 21:12:19	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382950	0.00	300,034,200,000.00	3,659,183,537,405.15
103382958	06/02/2020	05/02/2020 21:12:20	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382956	0.00	300,034,200,000.00	3,959,217,737,405.15
103382964	06/02/2020	05/02/2020 21:12:21	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382962	0.00	300,034,200,000.00	4,259,251,937,405.15
103382970	06/02/2020	05/02/2020 21:12:22	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382968	0.00	300,034,200,000.00	4,559,286,137,405.15
103382976	06/02/2020	05/02/2020 21:12:23	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382974	0.00	300,034,200,000.00	4,859,320,337,405.15
103382982	06/02/2020	05/02/2020 21:12:24	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382980	0.00	300,034,200,000.00	5,159,354,537,405.15
103382988	06/02/2020	05/02/2020 21:12:25	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382986	0.00	300,034,200,000.00	5,459,388,737,405.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382994	06/02/2020	05/02/2020 21:12:26	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382992	0.00	300,034,200,000.00	5,759,422,937,405.15
103383000	06/02/2020	05/02/2020 21:12:26	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382998	0.00	300,034,200,000.00	6,059,457,137,405.15
103383006	06/02/2020	05/02/2020 21:12:27	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383004	0.00	300,034,200,000.00	6,359,491,337,405.15
103383012	06/02/2020	05/02/2020 21:12:28	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383010	0.00	300,034,200,000.00	6,659,525,537,405.15
103383018	06/02/2020	05/02/2020 21:12:29	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383016	0.00	300,034,200,000.00	6,959,559,737,405.15
103383024	06/02/2020	05/02/2020 21:12:30	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383022	0.00	300,034,200,000.00	7,259,593,937,405.15
103383030	06/02/2020	05/02/2020 21:12:30	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383028	0.00	300,034,200,000.00	7,559,628,137,405.15
103383036	06/02/2020	05/02/2020 21:12:31	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383034	0.00	300,034,200,000.00	7,859,662,337,405.15
103383042	06/02/2020	05/02/2020 21:12:32	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383040	0.00	300,034,200,000.00	8,159,696,537,405.15
103383048	06/02/2020	05/02/2020 21:12:33	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383046	0.00	300,034,200,000.00	8,459,730,737,405.15
103383054	06/02/2020	05/02/2020 21:12:34	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383052	0.00	300,034,200,000.00	8,759,764,937,405.15
103383060	06/02/2020	05/02/2020 21:12:34	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383058	0.00	300,034,200,000.00	9,059,799,137,405.15
103383066	06/02/2020	05/02/2020 21:12:35	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383064	0.00	300,034,200,000.00	9,359,833,337,405.15
103383072	06/02/2020	05/02/2020 21:12:36	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383070	0.00	300,034,200,000.00	9,659,867,537,405.15
103383078	06/02/2020	05/02/2020 21:12:37	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383076	0.00	300,034,200,000.00	9,959,901,737,405.15
103383084	06/02/2020	05/02/2020 21:12:37	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383082	0.00	300,034,200,000.00	10,259,935,937,405.15
103383090	06/02/2020	05/02/2020 21:12:38	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383088	0.00	300,034,200,000.00	10,559,970,137,405.15
103383096	06/02/2020	05/02/2020 21:12:39	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383094	0.00	300,034,200,000.00	10,860,004,337,405.15
103383102	06/02/2020	05/02/2020 21:12:40	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383100	0.00	300,034,200,000.00	11,160,038,537,405.15
103383108	06/02/2020	05/02/2020 21:12:41	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383106	0.00	300,034,200,000.00	11,460,072,737,405.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383114	06/02/2020	05/02/2020 21:12:41	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383112	0.00	300,034,200,000.00	11,760,106,937,405.15
103383120	06/02/2020	05/02/2020 21:12:42	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383118	0.00	300,034,200,000.00	12,060,141,137,405.15
103383126	06/02/2020	05/02/2020 21:12:43	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383124	0.00	300,034,200,000.00	12,360,175,337,405.15
103383132	06/02/2020	05/02/2020 21:12:44	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383130	0.00	300,034,200,000.00	12,660,209,537,405.15
103383138	06/02/2020	05/02/2020 21:12:44	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383136	0.00	300,034,200,000.00	12,960,243,737,405.15
103383144	06/02/2020	05/02/2020 21:12:45	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383142	0.00	300,034,200,000.00	13,260,277,937,405.15
103383150	06/02/2020	05/02/2020 21:12:46	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383148	0.00	300,034,200,000.00	13,560,312,137,405.15
103383156	06/02/2020	05/02/2020 21:12:47	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383154	0.00	300,034,200,000.00	13,860,346,337,405.15
103383162	06/02/2020	05/02/2020 21:12:48	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383160	0.00	300,034,200,000.00	14,160,380,537,405.15
103383168	06/02/2020	05/02/2020 21:12:48	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383166	0.00	300,034,200,000.00	14,460,414,737,405.15
103383174	06/02/2020	05/02/2020 21:12:49	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383172	0.00	300,034,200,000.00	14,760,448,937,405.15
103383180	06/02/2020	05/02/2020 21:12:50	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383178	0.00	300,034,200,000.00	15,060,483,137,405.15
103383186	06/02/2020	05/02/2020 21:12:51	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383184	0.00	300,034,200,000.00	15,360,517,337,405.15
103383192	06/02/2020	05/02/2020 21:12:51	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383190	0.00	300,034,200,000.00	15,660,551,537,405.15
103383198	06/02/2020	05/02/2020 21:12:52	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383196	0.00	300,034,200,000.00	15,960,585,737,405.15
103383204	06/02/2020	05/02/2020 21:12:53	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383202	0.00	300,034,200,000.00	16,260,619,937,405.15
103383210	06/02/2020	05/02/2020 21:12:54	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383208	0.00	300,034,200,000.00	16,560,654,137,405.15
103383216	06/02/2020	05/02/2020 21:12:54	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383214	0.00	300,034,200,000.00	16,860,688,337,405.15
103383222	06/02/2020	05/02/2020 21:12:55	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383220	0.00	300,034,200,000.00	17,160,722,537,405.15
103383228	06/02/2020	05/02/2020 21:12:56	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383226	0.00	300,034,200,000.00	17,460,756,737,405.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383234	06/02/2020	05/02/2020 21:12:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383232	0.00	300,034,200,000.00	17,760,790,937,405.15
103383240	06/02/2020	05/02/2020 21:12:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383238	0.00	300,034,200,000.00	18,060,825,137,405.15
103383246	06/02/2020	05/02/2020 21:12:58	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383244	0.00	300,034,200,000.00	18,360,859,337,405.15
103383252	06/02/2020	05/02/2020 21:12:59	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383250	0.00	300,034,200,000.00	18,660,893,537,405.15
103383258	06/02/2020	05/02/2020 21:13:00	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383256	0.00	300,034,200,000.00	18,960,927,737,405.15
103383264	06/02/2020	05/02/2020 21:13:01	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383262	0.00	300,034,200,000.00	19,260,961,937,405.15
103383270	06/02/2020	05/02/2020 21:13:01	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383268	0.00	300,034,200,000.00	19,560,996,137,405.15
103383276	06/02/2020	05/02/2020 21:13:02	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383274	0.00	300,034,200,000.00	19,861,030,337,405.15
103383282	06/02/2020	05/02/2020 21:13:03	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383280	0.00	300,034,200,000.00	20,161,064,537,405.15
103383288	06/02/2020	05/02/2020 21:13:04	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383286	0.00	300,034,200,000.00	20,461,098,737,405.15
103383294	06/02/2020	05/02/2020 21:13:04	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383292	0.00	300,034,200,000.00	20,761,132,937,405.15
103383300	06/02/2020	05/02/2020 21:13:05	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383298	0.00	300,034,200,000.00	21,061,167,137,405.15
103383306	06/02/2020	05/02/2020 21:13:06	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383304	0.00	300,034,200,000.00	21,361,201,337,405.15
103383312	06/02/2020	05/02/2020 21:13:07	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383310	0.00	300,034,200,000.00	21,661,235,537,405.15
103383318	06/02/2020	05/02/2020 21:13:08	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383316	0.00	300,034,200,000.00	21,961,269,737,405.15
103383324	06/02/2020	05/02/2020 21:13:08	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383322	0.00	300,034,200,000.00	22,261,303,937,405.15
103383330	06/02/2020	05/02/2020 21:13:09	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383328	0.00	300,034,200,000.00	22,561,338,137,405.15
103383336	06/02/2020	05/02/2020 21:13:10	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383334	0.00	200,022,800,000.00	22,761,360,937,405.15
103383342	06/02/2020	05/02/2020 21:13:11	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383340	0.00	200,022,800,000.00	22,961,383,737,405.15
103383348	06/02/2020	05/02/2020 21:13:11	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383346	0.00	123,414,067,600.00	23,084,797,805,005.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383354	06/02/2020	05/02/2020 21:13:12	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383352	0.00	84,009,576,000.00	23,168,807,381,005.15
103383360	06/02/2020	05/02/2020 21:13:13	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383358	0.00	50,005,700,000.00	23,218,813,081,005.15
103383366	06/02/2020	05/02/2020 21:13:14	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383364	0.00	50,005,700,000.00	23,268,818,781,005.15
103383372	06/02/2020	05/02/2020 21:13:14	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383370	0.00	20,002,280,000.00	23,288,821,061,005.15
103383378	06/02/2020	05/02/2020 21:13:15	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383376	0.00	10,001,140,000.00	23,298,822,201,005.15
103383384	06/02/2020	05/02/2020 21:13:16	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383382	0.00	10,001,140,000.00	23,308,823,341,005.15
103383390	06/02/2020	05/02/2020 21:13:17	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383388	0.00	5,000,570,000.00	23,313,823,911,005.15
103383396	06/02/2020	05/02/2020 21:13:18	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383394	0.00	5,000,570,000.00	23,318,824,481,005.15
103383402	06/02/2020	05/02/2020 21:13:18	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383400	0.00	2,000,228,000.00	23,320,824,709,005.15
103383408	06/02/2020	05/02/2020 21:13:19	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383406	0.00	2,000,228,000.00	23,322,824,937,005.15
103383414	06/02/2020	05/02/2020 21:13:20	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383412	0.00	1,000,114,000.00	23,323,825,051,005.15
103383420	06/02/2020	05/02/2020 21:13:21	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383418	0.00	1,000,114,000.00	23,324,825,165,005.15
103383426	06/02/2020	05/02/2020 21:13:21	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383424	0.00	1,000,114,000.00	23,325,825,279,005.15
103383432	06/02/2020	05/02/2020 21:13:22	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383430	0.00	1,000,114,000.00	23,326,825,393,005.15
103383438	06/02/2020	05/02/2020 21:13:23	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383436	0.00	500,057,000.00	23,327,325,450,005.15
103383444	06/02/2020	05/02/2020 21:13:24	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383442	0.00	404,405,329.00	23,327,729,855,334.15
103384287	06/02/2020	06/02/2020 08:28:59	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383882	0.00	454,172,000.00	23,328,184,027,334.15
103384292	06/02/2020	06/02/2020 08:30:02	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383884	0.00	72,891,000.00	23,328,256,918,334.15
103384296	06/02/2020	06/02/2020 08:30:57	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383889	0.00	505,569,000.00	23,328,762,487,334.15
103384300	06/02/2020	06/02/2020 08:31:51	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383892	0.00	599,616,000.00	23,329,362,103,334.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384307	06/02/2020	06/02/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384280	0.00	346,514,000.00	23,329,708,617,334.15
103384313	06/02/2020	06/02/2020 08:35:48	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384281	0.00	17,000.00	23,329,708,634,334.15
103384315	06/02/2020	06/02/2020 08:36:46	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384282	0.00	8,226,000.00	23,329,716,860,334.15
103384325	06/02/2020	06/02/2020 08:37:48	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384283	0.00	204,048,000.00	23,329,920,908,334.15
103384504	06/02/2020	06/02/2020 09:07:20	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384293	0.00	120,320,000.00	23,330,041,228,334.15
103384510	06/02/2020	06/02/2020 09:08:10	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384294	0.00	171,451,000.00	23,330,212,679,334.15
103384520	06/02/2020	06/02/2020 09:08:57	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384297	0.00	20,366,000.00	23,330,233,045,334.15
103384524	06/02/2020	06/02/2020 09:09:39	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384301	0.00	635,723,000.00	23,330,868,768,334.15
103384565	06/02/2020	06/02/2020 09:15:07	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384302	0.00	808,657,000.00	23,331,677,425,334.15
103384589	06/02/2020	06/02/2020 09:16:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384384	0.00	11,000.00	23,331,677,436,334.15
103384595	06/02/2020	06/02/2020 09:16:20	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384303	0.00	98,000.00	23,331,677,534,334.15
103384603	06/02/2020	06/02/2020 09:16:58	BOGOTA D.C.	435-131125	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE ENERO DE 2020 INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384554	0.00	819,627.39	23,331,678,353,961.54
103384606	06/02/2020	06/02/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384304	0.00	148,000.00	23,331,678,501,961.54
103384613	06/02/2020	06/02/2020 09:17:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN AL FUENTE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384351	0.00	208,439,000.00	23,331,886,940,961.54
103384619	06/02/2020	06/02/2020 09:18:11	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384305	0.00	12,468,000.00	23,331,899,408,961.54
103384623	06/02/2020	06/02/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	620-91071	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASL REC CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384609	0.00	18,817,198.00	23,331,918,226,159.54
103384631	06/02/2020	06/02/2020 09:18:58	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384308	0.00	356,000.00	23,331,918,582,159.54
103384633	06/02/2020	06/02/2020 09:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384350	0.00	1,281,732,000.00	23,333,200,314,159.54
103384637	06/02/2020	06/02/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384311	0.00	19,091,000.00	23,333,219,405,159.54
103384645	06/02/2020	06/02/2020 09:20:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384370	0.00	282,248,000.00	23,333,501,653,159.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384648	06/02/2020	06/02/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	06022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383773	0.00	5,837,540,400.00	23,339,339,193,559.54
103384650	06/02/2020	06/02/2020 09:21:36	BOGOTA D.C.	650-85835	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO DE RECLUCION ESPECIAL DE COROZAL NIT 82300009246 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384625	0.00	2,842,383.00	23,339,342,035,942.54
103384655	06/02/2020	06/02/2020 09:22:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384349	0.00	93,429,000.00	23,339,435,464,942.54
103384657	06/02/2020	06/02/2020 09:22:16	BOGOTA D.C.	06022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383774	0.00	551,109,000.00	23,339,986,573,942.54
103384664	06/02/2020	06/02/2020 09:23:13	BOGOTA D.C.	06022020IMP¿1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383777	0.00	3,855,425,000.00	23,343,841,998,942.54
103384685	06/02/2020	06/02/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	06022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383780	0.00	1,531,169,000.00	23,345,373,167,942.54
103384691	06/02/2020	06/02/2020 09:24:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384371	0.00	15,355,000.00	23,345,388,522,942.54
103384694	06/02/2020	06/02/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	06022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383785	0.00	40,670,000.00	23,345,429,192,942.54
103384701	06/02/2020	06/02/2020 09:25:30	BOGOTA D.C.	06022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383787	0.00	29,784,000.00	23,345,458,976,942.54
103384705	06/02/2020	06/02/2020 09:26:03	BTA	43221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384703	0.00	1,429,920,323.00	23,346,888,897,265.54
103384709	06/02/2020	06/02/2020 09:26:15	BOGOTA D.C.	06022020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383789	0.00	160,000.00	23,346,889,057,265.54
103384711	06/02/2020	06/02/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384375	0.00	1,259,000.00	23,346,890,316,265.54
103384736	06/02/2020	06/02/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	06022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383791	0.00	77,850,000.00	23,346,968,166,265.54
103384739	06/02/2020	06/02/2020 09:28:08	BOGOTA D.C.	06022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383821	0.00	14,429,000.00	23,346,982,595,265.54
103384748	06/02/2020	06/02/2020 09:28:58	BOGOTA D.C.	06022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383822	0.00	10,822,000.00	23,346,993,417,265.54
103384753	06/02/2020	06/02/2020 09:29:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS RIQUEZA 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384382	0.00	63,000.00	23,346,993,480,265.54
103384757	06/02/2020	06/02/2020 09:29:50	BOGOTA D.C.	06022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383823	0.00	1,057,000.00	23,346,994,537,265.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384762	06/02/2020	06/02/2020 09:30:30	BTA	2	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384760	0.00	100,590.00	23,346,994,637,855.54
103384778	06/02/2020	06/02/2020 09:31:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384751	0.00	68,315,000.00	23,347,062,952,855.54
103384780	06/02/2020	06/02/2020 09:31:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384388	0.00	11,906,000.00	23,347,074,858,855.54
103384797	06/02/2020	06/02/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384795	0.00	15,805,277.12	23,347,090,664,132.66
103384801	06/02/2020	06/02/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384799	0.00	21,005,776.12	23,347,111,669,908.78
103384805	06/02/2020	06/02/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384803	0.00	15,967,401.31	23,347,127,637,310.09
103384813	06/02/2020	06/02/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 OGR CTA SEBRA 61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE ENERO DE 2020 DNP - DENOMINACION: DTN RENDIM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384811	0.00	2,288.19	23,347,127,639,598.28
103384817	06/02/2020	06/02/2020 09:32:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384815	0.00	759,907.43	23,347,128,399,505.71
103384821	06/02/2020	06/02/2020 09:32:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384819	0.00	1,490,838.98	23,347,129,890,344.69
103384825	06/02/2020	06/02/2020 09:32:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384823	0.00	1,426,795.75	23,347,131,317,140.44
103384833	06/02/2020	06/02/2020 09:33:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384754	0.00	60,409,000.00	23,347,191,726,140.44
103384837	06/02/2020	06/02/2020 09:33:17	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98620430 JULIO CESAR RINCON ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384835	0.00	40,000.00	23,347,191,766,140.44
103384844	06/02/2020	06/02/2020 09:33:43	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800183221 COREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384842	0.00	599,830.00	23,347,192,365,970.44
103384905	06/02/2020	06/02/2020 09:34:27	MEDELLIN	2	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800108054 INVESIONES CASA GRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384903	0.00	2,125,344.00	23,347,194,491,314.44
103384913	06/02/2020	06/02/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384582	0.00	1,212,338,000.00	23,348,406,829,314.44
103384922	06/02/2020	06/02/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384782	0.00	53,036,000.00	23,348,459,865,314.44
103384934	06/02/2020	06/02/2020 09:37:12	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384587	0.00	4,160,628,000.00	23,352,620,493,314.44
103384937	06/02/2020	06/02/2020 09:37:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384831	0.00	271,405,000.00	23,352,891,898,314.44
103384946	06/02/2020	06/02/2020 09:38:24	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384596	0.00	1,608,759,600.00	23,354,500,657,914.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384949	06/02/2020	06/02/2020 09:38:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384838	0.00	50,000.00	23,354,500,707,914.44
103384951	06/02/2020	06/02/2020 09:38:48	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384423	0.00	67,901,000.00	23,354,568,608,914.44
103384963	06/02/2020	06/02/2020 09:39:27	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384600	0.00	5,086,042,000.00	23,359,654,650,914.44
103384965	06/02/2020	06/02/2020 09:39:31	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384424	0.00	509,761,039.00	23,360,164,411,953.44
103384971	06/02/2020	06/02/2020 09:39:55	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384898	0.00	1,363,000.00	23,360,165,774,953.44
103384974	06/02/2020	06/02/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384459	0.00	474,733,000.00	23,360,640,507,953.44
103384977	06/02/2020	06/02/2020 09:40:47	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384604	0.00	15,698,000.00	23,360,656,205,953.44
103384980	06/02/2020	06/02/2020 09:40:51	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384464	0.00	20,000.00	23,360,656,225,953.44
103384982	06/02/2020	06/02/2020 09:40:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384737	0.00	94,729,800.00	23,360,750,955,753.44
103384985	06/02/2020	06/02/2020 09:41:32	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384465	0.00	55,141,000.00	23,360,806,096,753.44
103384987	06/02/2020	06/02/2020 09:41:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOSAIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384659	0.00	37,873,400.00	23,360,843,970,153.44
103384992	06/02/2020	06/02/2020 09:42:10	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384470	0.00	2,405,849,000.00	23,363,249,819,153.44
103384994	06/02/2020	06/02/2020 09:42:17	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384608	0.00	5,152,363,000.00	23,368,402,182,153.44
103384996	06/02/2020	06/02/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384472	0.00	16,548,000.00	23,368,418,730,153.44
103384999	06/02/2020	06/02/2020 09:43:50	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384614	0.00	5,052,000.00	23,368,423,782,153.44
103385003	06/02/2020	06/02/2020 09:44:25	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384617	0.00	121,025,000.00	23,368,544,807,153.44
103385008	06/02/2020	06/02/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384911	0.00	1,314,571,255.00	23,369,859,378,408.44
103385012	06/02/2020	06/02/2020 09:45:51	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384620	0.00	10,630,000.00	23,369,870,008,408.44
103385017	06/02/2020	06/02/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384624	0.00	33,587,000.00	23,369,903,595,408.44
103385019	06/02/2020	06/02/2020 09:46:44	BOGOTA D.C.	620-91157	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXT PENITENCIARIO LA HELICONIAS NIT 9004168236 TRANS CUN RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384935	0.00	46,846,248.00	23,369,950,441,656.44
103385029	06/02/2020	06/02/2020 09:48:33	BOGOTA D.C.	797-72453	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT 890.102.201.1 REC PROPIOS ESQ GIRO REGLAMENTA E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384968	0.00	12,104,551.21	23,369,962,546,207.65
103385031	06/02/2020	06/02/2020 09:48:38	BOGOTA D.C.	20191123	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384638	0.00	53,004,900.00	23,370,015,551,107.65
103385035	06/02/2020	06/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385033	0.00	18,086,000.00	23,370,033,637,107.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385040	06/02/2020	06/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385038	0.00	106,985,000.00	23,370,140,622,107.65
103385044	06/02/2020	06/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385042	0.00	35,850,000.00	23,370,176,472,107.65
103385048	06/02/2020	06/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385046	0.00	278,879,000.00	23,370,455,351,107.65
103385052	06/02/2020	06/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385050	0.00	12,616,729,000.00	23,383,072,080,107.65
103385056	06/02/2020	06/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385054	0.00	5,566,486,000.00	23,388,638,566,107.65
103385060	06/02/2020	06/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385058	0.00	88,838,000.00	23,388,727,404,107.65
103385064	06/02/2020	06/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385062	0.00	251,000.00	23,388,727,655,107.65
103385068	06/02/2020	06/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385066	0.00	22,307,499,800.00	23,411,035,154,907.65
103385072	06/02/2020	06/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385070	0.00	6,961,000.00	23,411,042,115,907.65
103385076	06/02/2020	06/02/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385074	0.00	223,640,009.00	23,411,265,755,916.65
103385080	06/02/2020	06/02/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385078	0.00	1,166,000.00	23,411,266,921,916.65
103385084	06/02/2020	06/02/2020 09:49:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385082	0.00	2,227,599,000.00	23,413,494,520,916.65
103385088	06/02/2020	06/02/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385086	0.00	129,461,000.00	23,413,623,981,916.65
103385092	06/02/2020	06/02/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385090	0.00	8,740,950.78	23,413,632,722,867.43
103385096	06/02/2020	06/02/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385094	0.00	2,555,543.26	23,413,635,278,410.69
103385100	06/02/2020	06/02/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385098	0.00	18,857.94	23,413,635,297,268.63
103385104	06/02/2020	06/02/2020 09:49:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385102	0.00	93,369.20	23,413,635,390,637.83
103385110	06/02/2020	06/02/2020 09:49:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385108	0.00	1,521,112.30	23,413,636,911,750.13
103385114	06/02/2020	06/02/2020 09:49:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385112	0.00	701,404.44	23,413,637,613,154.57
103385118	06/02/2020	06/02/2020 09:49:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385116	0.00	969,493.38	23,413,638,582,647.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385122	06/02/2020	06/02/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385120	0.00	4,210,376.65	23,413,642,793,024.60
103385126	06/02/2020	06/02/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385124	0.00	3,036,997.17	23,413,645,830,021.77
103385162	06/02/2020	06/02/2020 09:52:44	BTA	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385160	0.00	28,210.00	23,413,645,858,231.77
103385238	06/02/2020	06/02/2020 09:58:37	BTA	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830039670 CENTRO DE MEDICINA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385236	0.00	500.00	23,413,645,858,731.77
103385005	06/02/2020	06/02/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.	TRAS 6-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 34320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 FEB 2020	0.00	11,584,610.00	23,413,657,443,341.77
103385294	06/02/2020	06/02/2020 10:02:36	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80060472 CARLOS EDUARDO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385292	0.00	157,000.00	23,413,657,600,341.77
103385302	06/02/2020	06/02/2020 10:03:28	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385300	0.00	1,600.00	23,413,657,601,941.77
103385310	06/02/2020	06/02/2020 10:04:14	BTA	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385308	0.00	150.00	23,413,657,602,091.77
103385317	06/02/2020	06/02/2020 10:06:07	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800048582 ASOCIACION SORATAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385315	0.00	20,475.00	23,413,657,622,566.77
103385345	06/02/2020	06/02/2020 10:09:09	BTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27592960 MARA FDA RANGEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385343	0.00	1,959,563.00	23,413,659,582,129.77
103385357	06/02/2020	06/02/2020 10:09:59	BTA	2	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51851570 ANA YIBBY FORERO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385355	0.00	59,000.00	23,413,659,641,129.77
103385370	06/02/2020	06/02/2020 10:10:36	BTA	1-20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385368	0.00	428,583,000.00	23,414,088,224,129.77
103385374	06/02/2020	06/02/2020 10:10:36	BTA	3-20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385372	0.00	2,325,613,000.00	23,416,413,837,129.77
103385378	06/02/2020	06/02/2020 10:10:37	BTA	4-20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385376	0.00	2,011,167,000.00	23,418,425,004,129.77
103385382	06/02/2020	06/02/2020 10:10:41	BTA	7-20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385380	0.00	327,458,000.00	23,418,752,462,129.77
103385386	06/02/2020	06/02/2020 10:11:16	BTA	3	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085265501 MARIA FERNANDA SANTACRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385384	0.00	28,000.00	23,418,752,490,129.77
103385388	06/02/2020	06/02/2020 10:11:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385129	0.00	292,037,000.00	23,419,044,527,129.77
103385400	06/02/2020	06/02/2020 10:12:06	BTA	4	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52786313 LINA MARIA JIMENEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385398	0.00	28,000.00	23,419,044,555,129.77
103385402	06/02/2020	06/02/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385137	0.00	1,071,779,000.00	23,420,116,334,129.77
103385408	06/02/2020	06/02/2020 10:12:54	BTA	5	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80852092 LIBARDO STIWARD REYES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385406	0.00	28,000.00	23,420,116,362,129.77
103385410	06/02/2020	06/02/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385146	0.00	2,057,716,000.00	23,422,174,078,129.77
103385414	06/02/2020	06/02/2020 10:14:00	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6763834 JORGE ORLANDO BORDA LARROTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385412	0.00	50,000.00	23,422,174,128,129.77
103385416	06/02/2020	06/02/2020 10:14:06	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385164	0.00	1,055,757,000.00	23,423,229,885,129.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385428	06/02/2020	06/02/2020 10:14:48	BTA	7	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385426	0.00	820,000.00	23,423,230,705,129.77
103385431	06/02/2020	06/02/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385171	0.00	3,537,380,804.00	23,426,768,085,933.77
103385433	06/02/2020	06/02/2020 10:15:12	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC PENSILVANIA - CARCEL DEL CIRCUITONIT 8100013932 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385154	0.00	3,822,052.00	23,426,771,907,985.77
103385444	06/02/2020	06/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385187	0.00	76,146,000.00	23,426,848,053,985.77
103385447	06/02/2020	06/02/2020 10:16:26	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385200	0.00	349,398,000.00	23,427,197,451,985.77
103385451	06/02/2020	06/02/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385229	0.00	4,780,000.00	23,427,202,231,985.77
103385488	06/02/2020	06/02/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385253	0.00	48,018,000.00	23,427,250,249,985.77
103385490	06/02/2020	06/02/2020 10:17:52	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTA BARBARA - CAJA ESPECIAL NIT 8110101099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385163	0.00	8,866,286.00	23,427,259,116,271.77
103385512	06/02/2020	06/02/2020 10:22:39	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085271123 JUAN CARLOS ESCOBAR NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385510	0.00	7,000.00	23,427,259,123,271.77
103385518	06/02/2020	06/02/2020 10:23:31	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79325304 JOSE FERNANDO DIAZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385516	0.00	26,000.00	23,427,259,149,271.77
103385534	06/02/2020	06/02/2020 10:25:57	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013593551 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS 4 MADRES COMUNITARIAS DE LOS H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385532	0.00	813,889.00	23,427,259,963,160.77
103385542	06/02/2020	06/02/2020 10:27:13	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013593551 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS 4 MADRES COMUNITARIAS DE LOS H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385540	0.00	1,163.68	23,427,259,964,324.45
103385544	06/02/2020	06/02/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	310-183136	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL NIT 8120015714 TRASLADO RECRUSOS TESORERIA NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385535	0.00	40,562,660.00	23,427,300,526,984.45
103385558	06/02/2020	06/02/2020 10:28:14	BTA	12	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627348 ALEXANDER TRIANA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385556	0.00	442,686.00	23,427,300,969,670.45
103385563	06/02/2020	06/02/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	311-190001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL TIERRA ALTA EPC TIERRA ALTA INGRESOS INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385538	0.00	10,314,123.00	23,427,311,283,793.45
103385580	06/02/2020	06/02/2020 10:30:11	BTA	10	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80871619 JORGE RAFAEL GUTIERREZ OLIVEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385578	0.00	27,641,166.40	23,427,338,924,959.85
103385585	06/02/2020	06/02/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	391154770	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNF SEBRA ING A CAJA ESPECIAL EXP Y GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2020 INPEC HONDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385559	0.00	6,605,498.01	23,427,345,530,457.86
103385592	06/02/2020	06/02/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	425146786	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PITALITO NIT 8130018341 RECURSOS PROPIOS ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385583	0.00	33,606,574.88	23,427,379,137,032.74
103385595	06/02/2020	06/02/2020 10:33:28	BOGOTA D.C.	445-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-06022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384775	0.00	508,942,032.00	23,427,888,079,064.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385631	06/02/2020	06/02/2020 10:34:59	BOGOTA D.C.	22683200206	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			175,965,124,365.42	0.00	23,251,922,954,699.32
103385639	06/02/2020	06/02/2020 10:35:31	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385502	0.00	4,375,000,000.00	23,256,297,954,699.32
103385641	06/02/2020	06/02/2020 10:35:37	BOGOTA D.C.	441-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-06022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384830	0.00	160,862,714.00	23,256,458,817,413.32
103385643	06/02/2020	06/02/2020 10:35:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385166	0.00	78,101,000.00	23,256,536,918,413.32
103385649	06/02/2020	06/02/2020 10:35:48	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79960087 SAMUEL EMILIO CALDERON MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385647	0.00	48,500.00	23,256,536,966,913.32
103385666	06/02/2020	06/02/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	290-204132	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL CLIENTE INPEC POPAYAN 8170051599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385601	0.00	248,456,780.00	23,256,785,423,693.32
103385668	06/02/2020	06/02/2020 10:36:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385173	0.00	283,484,000.00	23,257,068,907,693.32
103385673	06/02/2020	06/02/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385508	0.00	511,949,000.00	23,257,580,856,693.32
103385677	06/02/2020	06/02/2020 10:36:41	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900039579 FUBIPROAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385675	0.00	288,774.00	23,257,581,145,467.32
103385679	06/02/2020	06/02/2020 10:36:49	BOGOTA D.C.	452-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-06022020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384840	0.00	44,690,000.00	23,257,625,835,467.32
103385682	06/02/2020	06/02/2020 10:37:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385186	0.00	706,783,000.00	23,258,332,618,467.32
103385686	06/02/2020	06/02/2020 10:37:37	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385523	0.00	2,385,191,000.00	23,260,717,809,467.32
103385688	06/02/2020	06/02/2020 10:37:38	BOGOTA D.C.	443-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-06022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384910	0.00	33,000.00	23,260,717,842,467.32
103385692	06/02/2020	06/02/2020 10:37:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385201	0.00	51,114,000.00	23,260,768,956,467.32
103385694	06/02/2020	06/02/2020 10:37:57	BOGOTA D.C.	610-98528	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REC DISP 160101D7 GESTION GRAN CTA UNICA INPEC AURAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385669	0.00	17,346,666.00	23,260,786,303,133.32
103385703	06/02/2020	06/02/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385202	0.00	358,000.00	23,260,786,661,133.32
103385705	06/02/2020	06/02/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	456-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-06022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384923	0.00	11,602,046.00	23,260,798,263,179.32
103385707	06/02/2020	06/02/2020 10:38:39	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385527	0.00	775,905,000.00	23,261,574,168,179.32
103385712	06/02/2020	06/02/2020 10:38:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385212	0.00	8,245,000.00	23,261,582,413,179.32
103385720	06/02/2020	06/02/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	650-96812	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SINCELEJO NIT 823000931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385683	0.00	31,706,310.00	23,261,614,119,489.32
103385722	06/02/2020	06/02/2020 10:39:24	BOGOTA D.C.	458-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-06022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384930	0.00	16,622,166.00	23,261,630,741,655.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385725	06/02/2020	06/02/2020 10:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385215	0.00	2,194,000.00	23,261,632,935,655.32
103385727	06/02/2020	06/02/2020 10:39:43	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385530	0.00	61,588,000.00	23,261,694,523,655.32
103385732	06/02/2020	06/02/2020 10:39:58	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901035102 ASOCIACIION SOL NACIENTE BOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385730	0.00	4,950,000.00	23,261,699,473,655.32
103385736	06/02/2020	06/02/2020 10:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385219	0.00	8,413,000.00	23,261,707,886,655.32
103385740	06/02/2020	06/02/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	459-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-06022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384940	0.00	66,323,000.00	23,261,774,209,655.32
103385745	06/02/2020	06/02/2020 10:40:43	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385536	0.00	24,459,000.00	23,261,798,668,655.32
103385749	06/02/2020	06/02/2020 10:40:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385230	0.00	47,504,000.00	23,261,846,172,655.32
103385782	06/02/2020	06/02/2020 10:41:15	BOGOTA D.C.	438-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-06022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384952	0.00	29,455,000.00	23,261,875,627,655.32
103385832	06/02/2020	06/02/2020 10:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385243	0.00	42,579,000.00	23,261,918,206,655.32
103385864	06/02/2020	06/02/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385537	0.00	55,901,000.00	23,261,974,107,655.32
103385875	06/02/2020	06/02/2020 10:42:01	BOGOTA D.C.	442-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-06022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384781	0.00	1,561,548,371.00	23,263,535,656,026.32
103385882	06/02/2020	06/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385552	0.00	988,000.00	23,263,536,644,026.32
103385889	06/02/2020	06/02/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385561	0.00	27,936,000.00	23,263,564,580,026.32
103385895	06/02/2020	06/02/2020 10:44:32	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385567	0.00	564,000.00	23,263,565,144,026.32
103385980	06/02/2020	06/02/2020 10:44:48	BOGOTA D.C.	411-154169	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385750	0.00	310,387,283.00	23,263,875,531,309.32
103386018	06/02/2020	06/02/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385581	0.00	5,799,000.00	23,263,881,330,309.32
103386044	06/02/2020	06/02/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC VILLETA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385723	0.00	11,611,684.00	23,263,892,941,993.32
103386050	06/02/2020	06/02/2020 10:48:42	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385709	0.00	5,390,434.00	23,263,898,332,427.32
103386239	06/02/2020	06/02/2020 11:07:03	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51856004 AYDEE VELASQUEZ A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386237	0.00	13,951.00	23,263,898,346,378.32
103386249	06/02/2020	06/02/2020 11:08:05	BTA	16	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901178563 CONSORCIO DEL LLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386247	0.00	125,838.01	23,263,898,472,216.33
103386346	06/02/2020	06/02/2020 11:13:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375 OGR CTA SEBRA 61011094 GIRO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE E.F. DEPATAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386344	0.00	522,540.93	23,263,898,994,757.26
103386447	06/02/2020	06/02/2020 11:18:22	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71767857 HUGO VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386445	0.00	151,500.00	23,263,899,146,257.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103386492	06/02/2020	06/02/2020 11:21:22	BOGOTA D.C.	205313908	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS A LA CUENTA RECAUDORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386136	0.00	4,657,146.40	23,263,903,803,403.66
103386500	06/02/2020	06/02/2020 11:22:19	BOGOTA D.C.	269230215	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC EPMSC LETICIA NIT 838000075.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386138	0.00	3,837,439.00	23,263,907,640,842.66
103386508	06/02/2020	06/02/2020 11:23:11	BOGOTA D.C.	660101668	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS INPEC CARTAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386160	0.00	24,858,403.75	23,263,932,499,246.41
103386529	06/02/2020	06/02/2020 11:24:17	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98387626 CARLOS FERNANDO CAICEDO LÓPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386527	0.00	102,770.00	23,263,932,602,016.41
103386532	06/02/2020	06/02/2020 11:24:32	BOGOTA D.C.	300215380	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386171	0.00	116,042,020.00	23,264,048,644,036.41
103386552	06/02/2020	06/02/2020 11:26:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNINSEDES - INEJECUCION DE RECURSOS PARA LOS 5 DIAS DE RACIONES Y PAQUETE VACACIONAL DEL 1 AL 31 DE DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386321	0.00	662,805.00	23,264,049,306,841.41
103386557	06/02/2020	06/02/2020 11:27:18	BOGOTA D.C.	320208924	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA NIT 8320018062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386442	0.00	4,647,012.00	23,264,053,953,853.41
103386562	06/02/2020	06/02/2020 11:27:39	PASTO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12980740 ALVARO HERNANDO ARGOTY ERASO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386560	0.00	48,000.00	23,264,054,001,853.41
103386566	06/02/2020	06/02/2020 11:27:51	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386252	0.00	3,069,916.00	23,264,057,071,769.41
103386570	06/02/2020	06/02/2020 11:28:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RADICADO 1068123 MCS PRG_2020_306976 CUENTA SEBRA 61016572 FIDEICOMISO E.F ELECTROHUILA APORTE FAZNI GGC 545 - TRASLADO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386568	0.00	889,659.60	23,264,057,961,429.01
103386574	06/02/2020	06/02/2020 11:28:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 RADICADO 1068184 MCS PRG_2020_306966 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F. MPIO DE LOS ANDES - PAGO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386572	0.00	18,414.74	23,264,057,979,843.75
103386578	06/02/2020	06/02/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 RADICADO 1068111 MCS PRG_2020_306972 CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386576	0.00	58,160.17	23,264,058,038,003.92
103386582	06/02/2020	06/02/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 09730-E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA JMT PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386580	0.00	5,404,359.32	23,264,063,442,363.24
103386586	06/02/2020	06/02/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 NEG 11914 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO DE RENDIMIENTOS 2020 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386584	0.00	3,027.81	23,264,063,445,391.05
103386608	06/02/2020	06/02/2020 11:29:34	BOGOTA D.C.	797-77526	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 811.010.070.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386487	0.00	16,602,214.00	23,264,080,047,605.05
103386615	06/02/2020	06/02/2020 11:30:31	BOGOTA D.C.	300-215641	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE VENTAS DE LOS PROYECTOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386498	0.00	32,185,925.00	23,264,112,233,530.05
103386622	06/02/2020	06/02/2020 11:31:31	BOGOTA D.C.	797-77579	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIRO INGRESOS ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386504	0.00	8,320,773.09	23,264,120,554,303.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103386776	06/02/2020	06/02/2020 11:36:28	BOGOTA D.C.	250263206	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC TUNJA EL BARNE COMBITA NIT 8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386181	0.00	345,286,105.00	23,264,465,840,408.14
103386785	06/02/2020	06/02/2020 11:37:36	BOGOTA D.C.	500-137934	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLEC PENITENCIARIO Y CARCELARIO BARRANCABERMEJA NIT. 8290007542 TRANSF INGRESOS DEL 1 AL 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386774	0.00	5,264,030.00	23,264,471,104,438.14
103386974	06/02/2020	06/02/2020 11:40:32	BOGOTA D.C.	797-78644	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO REC ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386960	0.00	162,500,725.00	23,264,633,605,163.14
103387096	06/02/2020	06/02/2020 11:49:09	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103387094	0.00	844.32	23,264,633,606,007.46
103387107	06/02/2020	06/02/2020 11:49:34	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103387105	0.00	503.13	23,264,633,606,510.59
103387110	06/02/2020	06/02/2020 11:49:50	BOGOTA D.C.	041961509	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 19001462019 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386537	0.00	914.24	23,264,633,607,424.83
103387114	06/02/2020	06/02/2020 11:50:03	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062490 APHB CANELOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103387112	0.00	3,547,715.00	23,264,637,155,139.83
103388102	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	433,698,012,700.00	23,698,335,167,839.83
103388119	06/02/2020	06/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388117	0.00	9,280,162.00	23,698,344,448,001.83
103388125	06/02/2020	06/02/2020 11:51:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388123	0.00	156,205,097.00	23,698,500,653,098.83
103388141	06/02/2020	06/02/2020 11:53:02	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365588 FUNDACIÓN UN MUNDO SIN FRONTERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388139	0.00	3,666,628.15	23,698,504,319,726.98
103388143	06/02/2020	06/02/2020 11:53:17	BOGOTA D.C.	041965211	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 762619-0297 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386558	0.00	1,132.32	23,698,504,320,859.30
103388161	06/02/2020	06/02/2020 11:54:36	BOGOTA D.C.	041965278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 19001442019 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386502	0.00	1,730.53	23,698,504,322,589.83
103388550	06/02/2020	06/02/2020 12:26:42	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900007660 ASOCIACION SCB UNIDOS POR LA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388548	0.00	854,393.00	23,698,505,176,982.83
103388558	06/02/2020	06/02/2020 12:27:14	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900007660 ASOCIACION SCB UNIDOS POR LA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388556	0.00	29,796.00	23,698,505,206,778.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103388568	06/02/2020	06/02/2020 12:27:59	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52931733 INGRID LORENA HERRERA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388566	0.00	30,000.00	23,698,505,236,778.83
103388665	06/02/2020	06/02/2020 12:32:40	BOGOTA D.C.	PROMIORIENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386460	0.00	410,546,082.00	23,698,915,782,860.83
103388709	06/02/2020	06/02/2020 12:39:40	BOGOTA D.C.	362-185675	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388265	0.00	13,267,290.00	23,698,929,050,150.83
103388749	06/02/2020	06/02/2020 12:41:13	BOGOTA D.C.	580118167	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE INGRESOS DE ENERO DE 2020 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388269	0.00	75,121,713.00	23,699,004,171,863.83
103388798	06/02/2020	06/02/2020 12:46:07	CALI	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10544790 CARLOS ALBERTO TORRES LUNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388796	0.00	67,000.00	23,699,004,238,863.83
103388804	06/02/2020	06/02/2020 12:46:51	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817001112 COOMHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388802	0.00	20,779.00	23,699,004,259,642.83
103388818	06/02/2020	06/02/2020 12:48:28	BOGOTA D.C.	411-174926	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388286	0.00	87,374,014.00	23,699,091,633,656.83
103388825	06/02/2020	06/02/2020 12:49:39	BOGOTA D.C.	394182190	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 INPEC MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388306	0.00	3,744,958.00	23,699,095,378,614.83
103388846	06/02/2020	06/02/2020 12:50:57	BOGOTA D.C.	265269542	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE ENERO DE 2020 INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388321	0.00	1,132,563.00	23,699,096,511,177.83
103388854	06/02/2020	06/02/2020 12:52:19	BOGOTA D.C.	797-87128	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAB PENITENC DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC BUCARAMGAN NIT 804.003.036.5 INGRE CPMS B/MANGA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388325	0.00	78,564,047.00	23,699,175,075,224.83
103388861	06/02/2020	06/02/2020 12:53:31	BOGOTA D.C.	391184495	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA INPEC GUADUAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388335	0.00	177,999,077.00	23,699,353,074,301.83
103388894	06/02/2020	06/02/2020 12:54:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388667	0.00	16,949,550.60	23,699,370,023,852.43
103388910	06/02/2020	06/02/2020 12:55:47	BOGOTA D.C.	400-181284	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DISTRITO JUCIAL SANTA MARTA NIT 8190014618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388341	0.00	11,460,044.00	23,699,381,483,896.43
103388925	06/02/2020	06/02/2020 12:57:16	CALI	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144028544 JOHN MARIO ORTIZ PRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388923	0.00	23,623.00	23,699,381,507,519.43
103388935	06/02/2020	06/02/2020 12:58:12	CALI	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29105478 ADRIANA MARGARITA ACOSTA DEVIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388933	0.00	23,623.00	23,699,381,531,142.43
103388941	06/02/2020	06/02/2020 12:59:21	BOGOTA D.C.	797-86765	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLE PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT 890.480.218.6 TRANSF INGR Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388361	0.00	13,488,063.80	23,699,395,019,206.23
103388956	06/02/2020	06/02/2020 13:00:20	BOGOTA D.C.	797-89704	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECRUSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388376	0.00	100,000,000.00	23,699,495,019,206.23
103388966	06/02/2020	06/02/2020 13:02:02	BOGOTA D.C.	250-303649	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8200037740 INPEC TUNJA TRANSFERENCIA DE INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388380	0.00	6,791,068.93	23,699,501,810,275.16
103388973	06/02/2020	06/02/2020 13:02:35	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388969	0.00	28,613,400.00	23,699,530,423,675.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103388982	06/02/2020	06/02/2020 13:03:06	BOGOTA D.C.	530131917	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA ESPECIAL INGRESOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020 INPEC SOCORRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388395	0.00	18,803,546.00	23,699,549,227,221.16
103389011	06/02/2020	06/02/2020 13:03:47	BOGOTA D.C.	22683200206	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			154,543,134.15	0.00	23,699,394,684,087.01
103389020	06/02/2020	06/02/2020 13:04:31	BOGOTA D.C.	260293097	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC DUITAMA LA CU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388403	0.00	14,421,361.66	23,699,409,105,448.67
103389036	06/02/2020	06/02/2020 13:05:39	BOGOTA D.C.	797-96279	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388444	0.00	403,910,331.30	23,699,813,015,779.97
103389043	06/02/2020	06/02/2020 13:06:55	BOGOTA D.C.	410-183530	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388446	0.00	160,690,083.00	23,699,973,705,862.97
103389056	06/02/2020	06/02/2020 13:08:35	BOGOTA D.C.	260311048	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE ENERL DE 2020 INPEC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388788	0.00	18,079,240.00	23,699,991,785,102.97
103389065	06/02/2020	06/02/2020 13:09:54	BOGOTA D.C.	290256438	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUROS A CTA UNICA NACIONAL CLIENTE INPEC RECLUSION DE MUJERES POPAYANA NIT 8170012678 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388454	0.00	11,190,456.00	23,700,002,975,558.97
103389070	06/02/2020	06/02/2020 13:10:47	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800050164 ASOCIACION DE PADERES DE FALIA.HOGAR INFANTIL NUEVO RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389068	0.00	1,506,929.00	23,700,004,482,487.97
103389072	06/02/2020	06/02/2020 13:11:28	BOGOTA D.C.	388202202	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC GARZON NIT 8130020625 CONS RECURSOS PROPIOS ENERO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS ENERO EPMSC G ZONA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388463	0.00	8,956,572.20	23,700,013,439,060.17
103389096	06/02/2020	06/02/2020 13:14:05	BOGOTA D.C.	554-139396	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388471	0.00	445,444,051.96	23,700,458,883,112.13
103389114	06/02/2020	06/02/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	392182599	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ING EPAMS DORADA NIT 8100006053 DEL 1 AL 31 DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388474	0.00	95,038,348.00	23,700,553,921,460.13
103389143	06/02/2020	06/02/2020 13:18:12	BOGOTA D.C.	700112460	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO REGLAMENTARIO DIC ENE Y FEC INGRESOS DE ENERO FEB INPEC MALAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388510	0.00	642,220.00	23,700,554,563,680.13
103389162	06/02/2020	06/02/2020 13:19:57	BOGOTA D.C.	270-253010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SOGAMOSO TRASLA SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYE PRODUCTIVO 1-31 ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388464	0.00	37,570,593.00	23,700,592,134,273.13
103389189	06/02/2020	06/02/2020 13:20:59	BTA	17	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80871619 JORGE RAFAEL GUTIERREZ OLIVEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389187	0.00	367,675.00	23,700,592,501,948.13
103389194	06/02/2020	06/02/2020 13:21:16	BOGOTA D.C.	413-186655	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GRANADA TRASLADO DE RECURSOS POR DINERO REC ACTV PROYECT PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388505	0.00	12,002,464.00	23,700,604,504,412.13
103389206	06/02/2020	06/02/2020 13:21:42	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80376502 NOHEMI ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389204	0.00	9,300.00	23,700,604,513,712.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103389223	06/02/2020	06/02/2020 13:22:22	BTA	17	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098723594 MIGUEL ANTONIO ROSAS ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389221	0.00	15,000.00	23,700,604,528,712.13
103389235	06/02/2020	06/02/2020 13:23:01	BTA	21	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12435669 JHON JAIRO BALBUENA GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389233	0.00	256,674.25	23,700,604,785,386.38
103389237	06/02/2020	06/02/2020 13:23:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388852	0.00	58,893,600.00	23,700,663,678,986.38
103389251	06/02/2020	06/02/2020 13:23:32	BOGOTA D.C.	4797-87260	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PENITNECIARIA LA PICOTA NIT 830.032.532.5 ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388340	0.00	502,989,769.80	23,701,166,668,756.18
103389270	06/02/2020	06/02/2020 13:23:43	BTA	18	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389268	0.00	27,789.61	23,701,166,696,545.79
103389288	06/02/2020	06/02/2020 13:24:31	BTA	19	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1075230712 YULY ANDREA C. MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389286	0.00	9,268,751.00	23,701,175,965,296.79
103389293	06/02/2020	06/02/2020 13:24:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999151-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSP // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389291	0.00	1,479,465.00	23,701,177,444,761.79
103389297	06/02/2020	06/02/2020 13:24:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RADICADO 1068697 OP 8730 MCS PRG_2020_311665 CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P.A. YUMA - CANCELACION APORTE CONTRIBUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389295	0.00	35,628,490.00	23,701,213,073,251.79
103389305	06/02/2020	06/02/2020 13:24:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389303	0.00	20,061,329,077.00	23,721,274,402,328.79
103389324	06/02/2020	06/02/2020 13:25:08	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46365300 NIDIA CONSTANZA ROJAS MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389322	0.00	30,000.00	23,721,274,432,328.79
103389332	06/02/2020	06/02/2020 13:25:44	BTA	23	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79671989 ALEXANDER BAUTISTA VIZCAINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389330	0.00	130,608.00	23,721,274,562,936.79
103389359	06/02/2020	06/02/2020 13:26:58	BTA	24	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1096920375 FRENS ARDILA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389357	0.00	17,000.00	23,721,274,579,936.79
103389367	06/02/2020	06/02/2020 13:27:38	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19328787 JAIME ALIRIO DIAZ GAMBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389365	0.00	30,000.00	23,721,274,609,936.79
103389454	06/02/2020	06/02/2020 13:34:00	CUCUTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152443 ASOPADRRES DE FAMILIA HOGER INF. EL PRINCIPITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389452	0.00	404,724.00	23,721,275,014,660.79
103389503	06/02/2020	06/02/2020 13:37:03	BOGOTA D.C.	797-100954	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389289	0.00	136,486,554.00	23,721,411,501,214.79
103389509	06/02/2020	06/02/2020 13:37:27	MEDELLIN	5	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102828871 EDUARDO ELI CONTRERAS CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389507	0.00	250.71	23,721,411,501,465.50
103389519	06/02/2020	06/02/2020 13:38:09	MEDELLIN	6	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25876111 VERONICA VIRGINIA PASTRANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389517	0.00	297,518.00	23,721,411,798,983.50
103389521	06/02/2020	06/02/2020 13:38:14	BOGOTA D.C.	797-100625	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT. 805007945-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389335	0.00	392,937,123.00	23,721,804,736,106.50
103389556	06/02/2020	06/02/2020 13:38:55	MEDELLIN	8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389554	0.00	370,400.00	23,721,805,106,506.50
103389562	06/02/2020	06/02/2020 13:39:40	MEDELLIN	7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1037580487 DIANA MARCELA URREA MINOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389560	0.00	257,069.00	23,721,805,363,575.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103389566	06/02/2020	06/02/2020 13:40:40	BOGOTA D.C.	797-100254	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389376	0.00	454,644,366.00	23,722,260,007,941.50
103389590	06/02/2020	06/02/2020 13:41:54	BOGOTA D.C.	797-96175	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389395	0.00	15,022,938.00	23,722,275,030,879.50
103389604	06/02/2020	06/02/2020 13:43:02	BOGOTA D.C.	370-216485	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INPEC INGRESOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020 GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389405	0.00	8,484,465.33	23,722,283,515,344.83
103389610	06/02/2020	06/02/2020 13:43:33	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DERETIRO FF.MM CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389500	0.00	1,641,475,461.00	23,723,924,990,805.83
103389848	06/02/2020	06/02/2020 14:03:43	BTA	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389846	0.00	9,621,512,425.00	23,733,546,503,230.83
103389857	06/02/2020	06/02/2020 14:04:08	BTA	43621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389855	9,623,810,000.00	0.00	23,723,922,693,230.83
103389900	06/02/2020	06/02/2020 14:05:38	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389898	9,620,810,000.00	0.00	23,714,301,883,230.83
103389907	06/02/2020	06/02/2020 14:05:51	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389905	1,211,380,500.00	0.00	23,713,090,502,730.83
103389995	06/02/2020	06/02/2020 14:09:39	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389993	9,079,502,610.00	0.00	23,704,011,000,120.83
103385001	06/02/2020	06/02/2020 14:14:11	BOGOTA D.C.	TRAS 6-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010294 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 34320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 FEB 2020	0.00	36,976,948.80	23,704,047,977,069.63
103390048	06/02/2020	06/02/2020 14:16:34	BOGOTA D.C.	256950940	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388370	0.00	13,102,252,601.63	23,717,150,229,671.26
103390898	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,268,230,161.00	23,718,418,459,832.26
103391003	06/02/2020	06/02/2020 14:23:18	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391001	7,190,081,580.00	0.00	23,711,228,378,252.26
103391075	06/02/2020	06/02/2020 14:24:43	BOGOTA D.C.	256950940	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388356	0.00	1,397,573,610.84	23,712,625,951,863.10
103391084	06/02/2020	06/02/2020 14:25:30	BOGOTA D.C.	256950940	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388339	0.00	6,987,868,054.21	23,719,613,819,917.31
103391090	06/02/2020	06/02/2020 14:25:36	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391088	0.00	200,109,000.00	23,719,813,928,917.31
103391136	06/02/2020	06/02/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	256950940	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388333	0.00	24,457,538,189.72	23,744,271,467,107.03
103391158	06/02/2020	06/02/2020 14:27:39	BOGOTA D.C.	256950940	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388317	0.00	4,367,417,533.88	23,748,638,884,640.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103391165	06/02/2020	06/02/2020 14:28:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO BOCASURUCO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386470	0.00	5,243.23	23,748,638,889,884.14
103391179	06/02/2020	06/02/2020 14:28:33	BOGOTA D.C.	256950940	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388379	0.00	22,403,862,598.00	23,771,042,752,482.14
103391208	06/02/2020	06/02/2020 14:29:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPECAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386643	0.00	229.64	23,771,042,752,711.78
103391268	06/02/2020	06/02/2020 14:32:19	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802022154 CORPORACION CORSOLUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391266	0.00	81,155,760.00	23,771,123,908,471.78
103391321	06/02/2020	06/02/2020 14:33:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCACAO DE URABA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388921	0.00	3,724.71	23,771,123,912,196.49
103391325	06/02/2020	06/02/2020 14:33:12	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244625 ASOCIACION CUCHILLA DE VILLATE CONTRATO 630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391323	0.00	1,505,010.00	23,771,125,417,206.49
103391368	06/02/2020	06/02/2020 14:35:34	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37321626 NANCY CAÑAS S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391366	0.00	10,000.00	23,771,125,427,206.49
103391435	06/02/2020	06/02/2020 14:35:53	BOGOTA D.C.	CSCP406441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391328	0.00	1,947,032.00	23,771,127,374,238.49
103391446	06/02/2020	06/02/2020 14:36:15	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800200262 ASO COMUNITARIOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391444	0.00	885,300.00	23,771,128,259,538.49
103391559	06/02/2020	06/02/2020 14:41:27	BOGOTA D.C.	023-4189481	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391350	0.00	4,733,456.23	23,771,132,992,994.72
103391574	06/02/2020	06/02/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 FRL. RENDIMIENTOS NACION BID CTA AHORRO MES DE ENERO DE 2020 - E.F. SETP SANTA MARTA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391572	0.00	11,246,603.35	23,771,144,239,598.07
103391580	06/02/2020	06/02/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1068156 MCS PRG_2020_306968 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP SANTA MARTA - RENDIMIENTOS FIE FUENTE NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391578	0.00	2,622.63	23,771,144,242,220.70
103391586	06/02/2020	06/02/2020 14:41:40	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 2 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391584	0.00	149,226.57	23,771,144,391,447.27
103391619	06/02/2020	06/02/2020 14:42:23	BOGOTA D.C.	380-254889	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC EPC QUIBDO TRASLADO ING RECUR PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391433	0.00	2,032,158.00	23,771,146,423,605.27
103391693	06/02/2020	06/02/2020 14:45:58	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094933654 ANDRES BENJUMEA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391691	0.00	139,413.00	23,771,146,563,018.27
103391912	06/02/2020	06/02/2020 14:51:09	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388774	0.00	6,256.55	23,771,146,569,274.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103391945	06/02/2020	06/02/2020 14:51:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA FAZNI GGC Nº 570 MIN - MINAS 093 IPSE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388794	0.00	15,751,558.53	23,771,162,320,833.35
103391958	06/02/2020	06/02/2020 14:52:19	BTA	44167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391956	10,232,560,000.00	0.00	23,760,929,760,833.35
103391982	06/02/2020	06/02/2020 14:52:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA FAZNI GGC Nº 572 MIN - MINAS 094 IPSE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388799	0.00	11,488,158.87	23,760,941,248,992.22
103392044	06/02/2020	06/02/2020 14:53:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA FAZNI GGC Nº 597 MIN - MINAS 098 IPSE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388805	0.00	6,727.07	23,760,941,255,719.29
103392067	06/02/2020	06/02/2020 14:53:23	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392065	11,687,578,613.00	0.00	23,749,253,677,106.29
103392085	06/02/2020	06/02/2020 14:53:29	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392083	11,687,578,613.00	0.00	23,737,566,098,493.29
103392103	06/02/2020	06/02/2020 14:53:33	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392101	11,687,578,613.00	0.00	23,725,878,519,880.29
103392171	06/02/2020	06/02/2020 14:54:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GGC 130 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388823	0.00	1,033,688.02	23,725,879,553,568.31
103392268	06/02/2020	06/02/2020 14:55:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388828	0.00	175,193.23	23,725,879,728,761.54
103392324	06/02/2020	06/02/2020 14:55:35	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45294 Nro. Operacion que debita: 85305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392322	5,448,250,000.00	0.00	23,720,431,478,761.54
103392336	06/02/2020	06/02/2020 14:55:39	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45296 Nro. Operacion que debita: 85307 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392334	9,811,260,000.00	0.00	23,710,620,218,761.54
103392371	06/02/2020	06/02/2020 14:55:52	BTA	44446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392368	0.00	5,641,920,000.00	23,716,262,138,761.54
103392390	06/02/2020	06/02/2020 14:56:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. FAZNI GGC 198 2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388847	0.00	508,831.67	23,716,262,647,593.21
103392398	06/02/2020	06/02/2020 14:56:05	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392396	2,498,726,000.00	0.00	23,713,763,921,593.21
103392432	06/02/2020	06/02/2020 14:56:18	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392430	2,257,028,000.00	0.00	23,711,506,893,593.21
103392438	06/02/2020	06/02/2020 14:56:19	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84868 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392436	2,143,050,000.00	0.00	23,709,363,843,593.21
103392484	06/02/2020	06/02/2020 14:56:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1068169 MCS PRG_2020_306969 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP SANTA MARTA - RENDIMIENTOS NACION BID AMB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392482	0.00	3,166,122.89	23,709,367,009,716.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103392710	06/02/2020	06/02/2020 15:00:31	BOGOTA D.C.	797-100397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391877	0.00	22,947,905.00	23,709,389,957,621.10
103392745	06/02/2020	06/02/2020 15:02:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392531	0.00	6,458,443.00	23,709,396,416,064.10
103392750	06/02/2020	06/02/2020 15:03:41	BOGOTA D.C.	797-100496	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLEC PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT.890001780-0 TRASLADOS INGR RECU PROPIOS EXPE P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392038	0.00	2,963,285.93	23,709,399,379,350.03
103392780	06/02/2020	06/02/2020 15:04:19	BOGOTA D.C.	22683200206	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			167,494,820.00	0.00	23,709,231,884,530.03
103392813	06/02/2020	06/02/2020 15:04:38	BOGOTA D.C.	720-109582	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENC Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392253	0.00	12,911,593.00	23,709,244,796,123.03
103392843	06/02/2020	06/02/2020 15:05:39	BOGOTA D.C.	797-100590	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392416	0.00	6,854,785.32	23,709,251,650,908.35
103393024	06/02/2020	06/02/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	797-106567	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 EPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392677	0.00	2,903,486.06	23,709,254,554,394.41
103393034	06/02/2020	06/02/2020 15:07:49	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393032	7,190,081,580.00	0.00	23,702,064,472,814.41
103393042	06/02/2020	06/02/2020 15:07:55	BTA	43024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83024 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393040	11,674,736,312.00	0.00	23,690,389,736,502.41
103393052	06/02/2020	06/02/2020 15:08:11	BTA	43025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83025 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393050	11,674,736,312.00	0.00	23,678,715,000,190.41
103393056	06/02/2020	06/02/2020 15:08:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO CODENSA FAER GG 13438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391766	0.00	820,763.00	23,678,715,820,953.41
103393060	06/02/2020	06/02/2020 15:08:31	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393058	5,843,789,306.00	0.00	23,672,872,031,647.41
103393066	06/02/2020	06/02/2020 15:08:33	BTA	44185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393064	0.00	9,102,437,500.00	23,681,974,469,147.41
103393077	06/02/2020	06/02/2020 15:08:37	BOGOTA D.C.	797-100806	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRE REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392724	0.00	71,339,115.55	23,682,045,808,262.96
103393079	06/02/2020	06/02/2020 15:08:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO SAS GG 13449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391947	0.00	1,605,240.15	23,682,047,413,503.11
103393081	06/02/2020	06/02/2020 15:09:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTO DE LA GUAJIRA GG 13450 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392140	0.00	146,790.18	23,682,047,560,293.29
103393196	06/02/2020	06/02/2020 15:15:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UT PROPERIDAD IRACA Z1 NIT 9013217271 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392665	0.00	401,214.40	23,682,047,961,507.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103393258	06/02/2020	06/02/2020 15:19:13	BOGOTA D.C.	ESE MORE Y CLAV	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE MORENO Y CLAVIJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392748	0.00	51,209,979.00	23,682,099,171,486.69
103393280	06/02/2020	06/02/2020 15:20:30	BOGOTA D.C.	CASAS FISCALES	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CASAS FISCALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393046	0.00	790,000,000.00	23,682,889,171,486.69
103393325	06/02/2020	06/02/2020 15:21:36	BOGOTA D.C.	SANIDAD MIL	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393093	0.00	23,006,000,000.00	23,705,895,171,486.69
103393332	06/02/2020	06/02/2020 15:22:27	BOGOTA D.C.	CSCP406706	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393268	0.00	11,688,991.00	23,705,906,860,477.69
103393390	06/02/2020	06/02/2020 15:24:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC OCAÑA NIT 8002155465 DESCONTARLOS DE ÑA CTA BANCARIA DEL ESTABLECIMIENTO CAJA ESPECIAL No 29103967-5 CTA CTE DAVIVIENDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392719	0.00	21,813,647.00	23,705,928,674,124.69
103393421	06/02/2020	06/02/2020 15:25:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA NIT 8210007006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392727	0.00	4,813,240.00	23,705,933,487,364.69
103393428	06/02/2020	06/02/2020 15:26:17	BOGOTA D.C.	797-127469	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393244	0.00	70,627,779.00	23,706,004,115,143.69
103393462	06/02/2020	06/02/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	600-164526	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA TRASLADOS INGRESOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393259	0.00	23,700,257.00	23,706,027,815,400.69
103393473	06/02/2020	06/02/2020 15:28:13	BOGOTA D.C.	CONSTRU COLOMBI	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393281	0.00	91,107,221.00	23,706,118,922,621.69
103393494	06/02/2020	06/02/2020 15:29:30	BOGOTA D.C.	041965211	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 REINTEGRO INEJECUCIONES MES DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO No. 762619-0297 TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386612	0.00	9,922.00	23,706,118,932,543.69
103393780	06/02/2020	06/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,471,468,184.00	23,716,590,400,727.69
103393830	06/02/2020	06/02/2020 15:32:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393828	0.00	4,155,308.92	23,716,594,556,036.61
103393895	06/02/2020	06/02/2020 15:34:54	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890502349 HERMANA OFELIA BEDOYA E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393893	0.00	739,561.00	23,716,595,295,597.61
103393998	06/02/2020	06/02/2020 15:37:48	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890504133 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393996	0.00	1,419,244.00	23,716,596,714,841.61
103394197	06/02/2020	06/02/2020 15:45:18	BOGOTA D.C.	065-1591723	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA INGRESO MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394085	0.00	77,961,574.41	23,716,674,676,416.02
103394204	06/02/2020	06/02/2020 15:46:12	BOGOTA D.C.	570-139441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP PERIODO 16 AL 31 DIC 2019 Y 1 A 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394125	0.00	7,881,803.00	23,716,682,558,219.02
103394806	06/02/2020	06/02/2020 16:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389804	0.00	97,081,571.93	23,716,779,639,790.95
103394909	06/02/2020	06/02/2020 16:13:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389784	0.00	2,789,587.18	23,716,782,429,378.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103395276	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	752,703,894.00	23,717,535,133,272.13
103395291	06/02/2020	06/02/2020 16:16:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389777	0.00	116,689,353.98	23,717,651,822,626.11
103395348	06/02/2020	06/02/2020 16:18:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389770	0.00	3,108,356.13	23,717,654,930,982.24
103395471	06/02/2020	06/02/2020 16:22:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389860	0.00	105,628,126.75	23,717,760,559,108.99
103395511	06/02/2020	06/02/2020 16:24:39	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394481	0.00	6,109,410.00	23,717,766,668,518.99
103395570	06/02/2020	06/02/2020 16:26:33	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395568	11,687,578,613.00	0.00	23,706,079,089,905.99
103395593	06/02/2020	06/02/2020 16:26:50	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394598	0.00	9,413,610.00	23,706,088,503,515.99
103395617	06/02/2020	06/02/2020 16:27:37	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394702	0.00	41,791.00	23,706,088,545,306.99
103395841	06/02/2020	06/02/2020 16:31:30	BTA	45191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395839	0.00	16,035,468,876.70	23,722,124,014,183.69
103395857	06/02/2020	06/02/2020 16:31:59	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395855	0.00	24,056,052,424.95	23,746,180,066,608.64
103395864	06/02/2020	06/02/2020 16:32:27	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395862	0.00	16,037,368,283.30	23,762,217,434,891.94
103395898	06/02/2020	06/02/2020 16:32:50	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395896	0.00	16,037,368,283.30	23,778,254,803,175.24
103395906	06/02/2020	06/02/2020 16:33:13	BTA	45771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395904	0.00	11,280,900,000.00	23,789,535,703,175.24
103396043	06/02/2020	06/02/2020 16:42:01	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIETNOS EF 900085 HPTAL SAN JUAN DE LA DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393835	0.00	634,347.04	23,789,536,337,522.28
103396079	06/02/2020	06/02/2020 16:44:49	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396077	3,849,216,549.00	0.00	23,785,687,120,973.28
103396085	06/02/2020	06/02/2020 16:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOBERNACION DEL BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 2162889 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394086	0.00	216,945.57	23,785,687,337,918.85
103396094	06/02/2020	06/02/2020 16:45:11	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396092	11,687,578,613.00	0.00	23,773,999,759,305.85
103396101	06/02/2020	06/02/2020 16:45:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 041-2172358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394120	0.00	94,293.62	23,773,999,853,599.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103396237	06/02/2020	06/02/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.	797-127570	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 INGR PROY PRODUC CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396149	0.00	152,162,073.00	23,774,152,015,672.47
103396274	06/02/2020	06/02/2020 16:54:18	BOGOTA D.C.	390-261544	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396175	0.00	37,240,334.00	23,774,189,256,006.47
103396281	06/02/2020	06/02/2020 16:55:34	BOGOTA D.C.	366-295579	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR 8090033051 POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396219	0.00	12,304,938.67	23,774,201,560,945.14
103396338	06/02/2020	06/02/2020 16:58:45	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396235	0.00	10,558,399.00	23,774,212,119,344.14
103396371	06/02/2020	06/02/2020 16:59:57	BOGOTA D.C.	430-238946	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396239	0.00	5,189,502.00	23,774,217,308,846.14
103396389	06/02/2020	06/02/2020 17:00:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396387	0.00	14,639.00	23,774,217,323,485.14
103396393	06/02/2020	06/02/2020 17:00:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396391	0.00	429,743.00	23,774,217,753,228.14
103396431	06/02/2020	06/02/2020 17:03:03	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396054	0.00	143,754,045.00	23,774,361,507,273.14
103396455	06/02/2020	06/02/2020 17:05:11	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396090	0.00	8,399.00	23,774,361,515,672.14
103396603	06/02/2020	06/02/2020 17:08:52	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396343	0.00	36,597,257.00	23,774,398,112,929.14
103396618	06/02/2020	06/02/2020 17:09:55	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396373	0.00	3,867,394.00	23,774,401,980,323.14
103396631	06/02/2020	06/02/2020 17:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	120	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396383	0.00	67,016.00	23,774,402,047,339.14
103396674	06/02/2020	06/02/2020 17:14:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN DESCUENTOS DE NOMINA PRESTACIONES SOCIALES DEL EXFUNCIONARIO DEL MADR, GRANADOS PEREZ WILLIAM ERNESTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393897	0.00	2,107,185.00	23,774,404,154,524.14
103396698	06/02/2020	06/02/2020 17:14:54	BOGOTA D.C.	797-131131	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396622	0.00	18,616,134.00	23,774,422,770,658.14
103396704	06/02/2020	06/02/2020 17:15:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 13357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391554	0.00	280,272.00	23,774,423,050,930.14
103396706	06/02/2020	06/02/2020 17:15:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391616	0.00	4,491,806.00	23,774,427,542,736.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103396708	06/02/2020	06/02/2020 17:15:55	BOGOTA D.C.	797-131050	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 ING Y GIRO REGLAM RETFUENTE Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396672	0.00	72,279,554.00	23,774,499,822,290.14
103396711	06/02/2020	06/02/2020 17:15:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391630	0.00	956.00	23,774,499,823,246.14
103396713	06/02/2020	06/02/2020 17:16:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO DE INEJECUCIONES DEL CONTRATO No 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394001	0.00	5,184,244.00	23,774,505,007,490.14
103396715	06/02/2020	06/02/2020 17:16:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391636	0.00	2,454.00	23,774,505,009,944.14
103396717	06/02/2020	06/02/2020 17:16:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13400 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391702	0.00	999.00	23,774,505,010,943.14
103396719	06/02/2020	06/02/2020 17:16:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 13417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391736	0.00	419,410.00	23,774,505,430,353.14
103396721	06/02/2020	06/02/2020 17:16:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13434 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391748	0.00	88,662.00	23,774,505,519,015.14
103396723	06/02/2020	06/02/2020 17:16:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 13473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392245	0.00	200,728.00	23,774,505,719,743.14
103396732	06/02/2020	06/02/2020 17:17:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 13474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392299	0.00	342,584.00	23,774,506,062,327.14
103396734	06/02/2020	06/02/2020 17:17:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392403	0.00	2,677.00	23,774,506,065,004.14
103396737	06/02/2020	06/02/2020 17:17:21	BOGOTA D.C.	797-144177	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396701	0.00	343,056,262.00	23,774,849,121,266.14
103396739	06/02/2020	06/02/2020 17:17:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR RECONOCIMIENTO 02 INCAPACIDADES DE LA EPS SURA DE IRMA CELENY BUITRAGO V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394638	0.00	3,066,664.00	23,774,852,187,930.14
103396781	06/02/2020	06/02/2020 17:19:44	BOGOTA D.C.	041123357	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 762619-0295 SUR VALLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386623	0.00	1,762.03	23,774,852,189,692.17
103396838	06/02/2020	06/02/2020 17:24:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396402	0.00	2,400,978.00	23,774,854,590,670.17
103396874	06/02/2020	06/02/2020 17:27:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396404	0.00	4,445,160.00	23,774,859,035,830.17
103396879	06/02/2020	06/02/2020 17:28:43	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396407	0.00	3,068,995.00	23,774,862,104,825.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103396900	06/02/2020	06/02/2020 17:30:50	BOGOTA D.C.	797-130695	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 804003933-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396848	0.00	22,481,302.00	23,774,884,586,127.17
103396918	06/02/2020	06/02/2020 17:32:03	BOGOTA D.C.	797-144317	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396870	0.00	5,036,546.26	23,774,889,622,673.43
103396938	06/02/2020	06/02/2020 17:32:52	BOGOTA D.C.	797-86710	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 REINTEGRO INGRESOS ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396882	0.00	39,260,371.00	23,774,928,883,044.43
103396979	06/02/2020	06/02/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396977	0.00	21,415,512.00	23,774,950,298,556.43
103396983	06/02/2020	06/02/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396981	0.00	9,941,666.00	23,774,960,240,222.43
103396987	06/02/2020	06/02/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396985	0.00	2,297,223.00	23,774,962,537,445.43
103396991	06/02/2020	06/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396412	0.00	2,288,435.00	23,774,964,825,880.43
103396993	06/02/2020	06/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396989	0.00	13,216,673.00	23,774,978,042,553.43
103396997	06/02/2020	06/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396995	0.00	958,185.00	23,774,979,000,738.43
103397001	06/02/2020	06/02/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396999	0.00	299,443.00	23,774,979,300,181.43
103397005	06/02/2020	06/02/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397003	0.00	3,381,986.00	23,774,982,682,167.43
103397010	06/02/2020	06/02/2020 17:37:04	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397008	0.00	261,317,200.00	23,775,243,999,367.43
103397012	06/02/2020	06/02/2020 17:37:49	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396416	0.00	7,762,191.00	23,775,251,761,558.43
103397028	06/02/2020	06/02/2020 17:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396417	0.00	293,888,630.00	23,775,545,650,188.43
103397031	06/02/2020	06/02/2020 17:39:55	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396429	0.00	145,647,649.00	23,775,691,297,837.43
103397036	06/02/2020	06/02/2020 17:40:54	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396432	0.00	6,496,341.00	23,775,697,794,178.43
103397055	06/02/2020	06/02/2020 17:41:56	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396435	0.00	1,831,518.00	23,775,699,625,696.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397058	06/02/2020	06/02/2020 17:42:13	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO APORTE 150 DE 2019 MIN EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396282	0.00	3,684,389.00	23,775,703,310,085.43
103397060	06/02/2020	06/02/2020 17:42:53	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396440	0.00	171,854.00	23,775,703,481,939.43
103397064	06/02/2020	06/02/2020 17:43:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396446	0.00	2,107,108.00	23,775,705,589,047.43
103397089	06/02/2020	06/02/2020 17:44:58	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396447	0.00	2,713,906.00	23,775,708,302,953.43
103397095	06/02/2020	06/02/2020 17:45:57	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396450	0.00	6,796,037.00	23,775,715,098,990.43
103397103	06/02/2020	06/02/2020 17:46:50	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396457	0.00	32,935.00	23,775,715,131,925.43
103397113	06/02/2020	06/02/2020 17:47:55	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396460	0.00	61,454,556.00	23,775,776,586,481.43
103397115	06/02/2020	06/02/2020 17:47:57	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE NACION CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397077	0.00	7,645,954.51	23,775,784,232,435.94
103397119	06/02/2020	06/02/2020 17:48:45	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397061	0.00	159,528.64	23,775,784,391,964.58
103397124	06/02/2020	06/02/2020 17:49:29	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396467	0.00	44,686.00	23,775,784,436,650.58
103397130	06/02/2020	06/02/2020 17:50:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396525	0.00	240,180.00	23,775,784,676,830.58
103397134	06/02/2020	06/02/2020 17:51:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396528	0.00	533,225.00	23,775,785,210,055.58
103397137	06/02/2020	06/02/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396530	0.00	1,712,843.00	23,775,786,922,898.58
103397307	06/02/2020	06/02/2020 19:35:00	BTA	45959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397305	59,178,848,997.00	0.00	23,716,608,073,901.58
103397313	06/02/2020	06/02/2020 19:35:02	BTA	45960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397311	3,164,891,574.00	0.00	23,713,443,182,327.58
103397319	06/02/2020	06/02/2020 19:35:03	BTA	45961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397317	48,647,588,057.00	0.00	23,664,795,594,270.58
103397325	06/02/2020	06/02/2020 19:35:05	BTA	45962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397323	203,216,511,409.00	0.00	23,461,579,082,861.58
103397331	06/02/2020	06/02/2020 19:35:06	BTA	45963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397329	1,229,220,014.00	0.00	23,460,349,862,847.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397337	06/02/2020	06/02/2020 19:35:08	BTA	45964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397335	40,668,590,658.00	0.00	23,419,681,272,189.58
103397343	06/02/2020	06/02/2020 19:35:10	BTA	45965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397341	834,783,286.00	0.00	23,418,846,488,903.58
103397349	06/02/2020	06/02/2020 19:35:11	BTA	45966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397347	3,254,631,075.00	0.00	23,415,591,857,828.58
103397355	06/02/2020	06/02/2020 19:35:13	BTA	45967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397353	218,360,782,901.00	0.00	23,197,231,074,927.58
103397361	06/02/2020	06/02/2020 19:35:14	BTA	45968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397359	66,832,577,476.00	0.00	23,130,398,497,451.58
103397367	06/02/2020	06/02/2020 19:35:16	BTA	45969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397365	166,960.00	0.00	23,130,398,330,491.58
103397373	06/02/2020	06/02/2020 19:35:17	BTA	45970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397371	75,815,450.00	0.00	23,130,322,515,041.58
103397379	06/02/2020	06/02/2020 19:35:19	BTA	45971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397377	300,000,000,000.00	0.00	22,830,322,515,041.58
103397385	06/02/2020	06/02/2020 19:35:21	BTA	45972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397383	300,000,000,000.00	0.00	22,530,322,515,041.58
103397391	06/02/2020	06/02/2020 19:35:22	BTA	45973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397389	300,000,000,000.00	0.00	22,230,322,515,041.58
103397397	06/02/2020	06/02/2020 19:35:24	BTA	45974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397395	300,000,000,000.00	0.00	21,930,322,515,041.58
103397403	06/02/2020	06/02/2020 19:35:25	BTA	45975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397401	300,000,000,000.00	0.00	21,630,322,515,041.58
103397409	06/02/2020	06/02/2020 19:35:27	BTA	45976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397407	300,000,000,000.00	0.00	21,330,322,515,041.58
103397415	06/02/2020	06/02/2020 19:35:28	BTA	45977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397413	300,000,000,000.00	0.00	21,030,322,515,041.58
103397421	06/02/2020	06/02/2020 19:35:30	BTA	45978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397419	300,000,000,000.00	0.00	20,730,322,515,041.58
103397427	06/02/2020	06/02/2020 19:35:31	BTA	45979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397425	300,000,000,000.00	0.00	20,430,322,515,041.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397433	06/02/2020	06/02/2020 19:35:33	BTA	45980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397431	300,000,000,000.00	0.00	20,130,322,515,041.58
103397439	06/02/2020	06/02/2020 19:35:34	BTA	45981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397437	300,000,000,000.00	0.00	19,830,322,515,041.58
103397445	06/02/2020	06/02/2020 19:35:36	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397443	300,000,000,000.00	0.00	19,530,322,515,041.58
103397451	06/02/2020	06/02/2020 19:35:37	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397449	300,000,000,000.00	0.00	19,230,322,515,041.58
103397457	06/02/2020	06/02/2020 19:35:39	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397455	300,000,000,000.00	0.00	18,930,322,515,041.58
103397463	06/02/2020	06/02/2020 19:35:40	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397461	300,000,000,000.00	0.00	18,630,322,515,041.58
103397469	06/02/2020	06/02/2020 19:35:42	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397467	300,000,000,000.00	0.00	18,330,322,515,041.58
103397475	06/02/2020	06/02/2020 19:35:43	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397473	300,000,000,000.00	0.00	18,030,322,515,041.58
103397481	06/02/2020	06/02/2020 19:35:45	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397479	300,000,000,000.00	0.00	17,730,322,515,041.58
103397487	06/02/2020	06/02/2020 19:35:47	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397485	300,000,000,000.00	0.00	17,430,322,515,041.58
103397493	06/02/2020	06/02/2020 19:35:49	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397491	300,000,000,000.00	0.00	17,130,322,515,041.58
103397499	06/02/2020	06/02/2020 19:35:50	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397497	300,000,000,000.00	0.00	16,830,322,515,041.58
103397505	06/02/2020	06/02/2020 19:35:52	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397503	300,000,000,000.00	0.00	16,530,322,515,041.58
103397511	06/02/2020	06/02/2020 19:35:53	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397509	300,000,000,000.00	0.00	16,230,322,515,041.58
103397517	06/02/2020	06/02/2020 19:35:55	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397515	300,000,000,000.00	0.00	15,930,322,515,041.58
103397523	06/02/2020	06/02/2020 19:35:56	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397521	300,000,000,000.00	0.00	15,630,322,515,041.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397529	06/02/2020	06/02/2020 19:35:58	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397527	300,000,000,000.00	0.00	15,330,322,515,041.58
103397535	06/02/2020	06/02/2020 19:35:59	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397533	300,000,000,000.00	0.00	15,030,322,515,041.58
103397541	06/02/2020	06/02/2020 19:36:01	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397539	300,000,000,000.00	0.00	14,730,322,515,041.58
103397547	06/02/2020	06/02/2020 19:36:02	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397545	300,000,000,000.00	0.00	14,430,322,515,041.58
103397553	06/02/2020	06/02/2020 19:36:04	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397551	300,000,000,000.00	0.00	14,130,322,515,041.58
103397559	06/02/2020	06/02/2020 19:36:06	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397557	300,000,000,000.00	0.00	13,830,322,515,041.58
103397565	06/02/2020	06/02/2020 19:36:07	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397563	300,000,000,000.00	0.00	13,530,322,515,041.58
103397571	06/02/2020	06/02/2020 19:36:08	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397569	300,000,000,000.00	0.00	13,230,322,515,041.58
103397577	06/02/2020	06/02/2020 19:36:10	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397575	300,000,000,000.00	0.00	12,930,322,515,041.58
103397583	06/02/2020	06/02/2020 19:36:11	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397581	300,000,000,000.00	0.00	12,630,322,515,041.58
103397589	06/02/2020	06/02/2020 19:36:13	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397587	300,000,000,000.00	0.00	12,330,322,515,041.58
103397595	06/02/2020	06/02/2020 19:36:15	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397593	300,000,000,000.00	0.00	12,030,322,515,041.58
103397601	06/02/2020	06/02/2020 19:36:16	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397599	300,000,000,000.00	0.00	11,730,322,515,041.58
103397607	06/02/2020	06/02/2020 19:36:18	BTA	46010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397605	300,000,000,000.00	0.00	11,430,322,515,041.58
103397613	06/02/2020	06/02/2020 19:36:19	BTA	46011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397611	300,000,000,000.00	0.00	11,130,322,515,041.58
103397619	06/02/2020	06/02/2020 19:36:21	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397617	300,000,000,000.00	0.00	10,830,322,515,041.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397625	06/02/2020	06/02/2020 19:36:22	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397623	300,000,000,000.00	0.00	10,530,322,515,041.58
103397631	06/02/2020	06/02/2020 19:36:24	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397629	300,000,000,000.00	0.00	10,230,322,515,041.58
103397637	06/02/2020	06/02/2020 19:36:25	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397635	300,000,000,000.00	0.00	9,930,322,515,041.58
103397643	06/02/2020	06/02/2020 19:36:27	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397641	300,000,000,000.00	0.00	9,630,322,515,041.58
103397649	06/02/2020	06/02/2020 19:36:28	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397647	300,000,000,000.00	0.00	9,330,322,515,041.58
103397655	06/02/2020	06/02/2020 19:36:30	BTA	46018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397653	300,000,000,000.00	0.00	9,030,322,515,041.58
103397661	06/02/2020	06/02/2020 19:36:31	BTA	46019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397659	300,000,000,000.00	0.00	8,730,322,515,041.58
103397667	06/02/2020	06/02/2020 19:36:33	BTA	46020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397665	300,000,000,000.00	0.00	8,430,322,515,041.58
103397673	06/02/2020	06/02/2020 19:36:34	BTA	46021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397671	300,000,000,000.00	0.00	8,130,322,515,041.58
103397679	06/02/2020	06/02/2020 19:36:36	BTA	46022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397677	300,000,000,000.00	0.00	7,830,322,515,041.58
103397685	06/02/2020	06/02/2020 19:36:37	BTA	46023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397683	300,000,000,000.00	0.00	7,530,322,515,041.58
103397691	06/02/2020	06/02/2020 19:36:39	BTA	46024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397689	300,000,000,000.00	0.00	7,230,322,515,041.58
103397697	06/02/2020	06/02/2020 19:36:40	BTA	46025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397695	300,000,000,000.00	0.00	6,930,322,515,041.58
103397703	06/02/2020	06/02/2020 19:36:42	BTA	46026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397701	300,000,000,000.00	0.00	6,630,322,515,041.58
103397709	06/02/2020	06/02/2020 19:36:43	BTA	46027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397707	300,000,000,000.00	0.00	6,330,322,515,041.58
103397715	06/02/2020	06/02/2020 19:36:45	BTA	46028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397713	300,000,000,000.00	0.00	6,030,322,515,041.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397721	06/02/2020	06/02/2020 19:36:46	BTA	46029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397719	300,000,000,000.00	0.00	5,730,322,515,041.58
103397727	06/02/2020	06/02/2020 19:36:48	BTA	46030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397725	300,000,000,000.00	0.00	5,430,322,515,041.58
103397733	06/02/2020	06/02/2020 19:36:49	BTA	46031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397731	300,000,000,000.00	0.00	5,130,322,515,041.58
103397739	06/02/2020	06/02/2020 19:36:51	BTA	46032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397737	300,000,000,000.00	0.00	4,830,322,515,041.58
103397745	06/02/2020	06/02/2020 19:36:52	BTA	46033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397743	300,000,000,000.00	0.00	4,530,322,515,041.58
103397751	06/02/2020	06/02/2020 19:36:54	BTA	46034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397749	300,000,000,000.00	0.00	4,230,322,515,041.58
103397757	06/02/2020	06/02/2020 19:36:55	BTA	46035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397755	300,000,000,000.00	0.00	3,930,322,515,041.58
103397763	06/02/2020	06/02/2020 19:36:57	BTA	46036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397761	300,000,000,000.00	0.00	3,630,322,515,041.58
103397769	06/02/2020	06/02/2020 19:36:58	BTA	46037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397767	300,000,000,000.00	0.00	3,330,322,515,041.58
103397775	06/02/2020	06/02/2020 19:37:00	BTA	46038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397773	300,000,000,000.00	0.00	3,030,322,515,041.58
103397781	06/02/2020	06/02/2020 19:37:01	BTA	46039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397779	300,000,000,000.00	0.00	2,730,322,515,041.58
103397787	06/02/2020	06/02/2020 19:37:03	BTA	46040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397785	300,000,000,000.00	0.00	2,430,322,515,041.58
103397793	06/02/2020	06/02/2020 19:37:04	BTA	46041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397791	300,000,000,000.00	0.00	2,130,322,515,041.58
103397799	06/02/2020	06/02/2020 19:37:06	BTA	46042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397797	300,000,000,000.00	0.00	1,830,322,515,041.58
103397805	06/02/2020	06/02/2020 19:37:07	BTA	46043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397803	300,000,000,000.00	0.00	1,530,322,515,041.58
103397811	06/02/2020	06/02/2020 19:37:09	BTA	46044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397809	300,000,000,000.00	0.00	1,230,322,515,041.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397817	06/02/2020	06/02/2020 19:37:10	BTA	46045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397815	300,000,000,000.00	0.00	930,322,515,041.58
103397823	06/02/2020	06/02/2020 19:37:12	BTA	46046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397821	300,000,000,000.00	0.00	630,322,515,041.58
103397829	06/02/2020	06/02/2020 19:37:13	BTA	46047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397827	300,000,000,000.00	0.00	330,322,515,041.58
103397835	06/02/2020	06/02/2020 19:37:15	BTA	46048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397833	169,000,000,000.00	0.00	161,322,515,041.58
103397841	06/02/2020	06/02/2020 19:37:16	BTA	46049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397839	50,000,000,000.00	0.00	111,322,515,041.58
103397847	06/02/2020	06/02/2020 19:37:18	BTA	46050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397845	50,000,000,000.00	0.00	61,322,515,041.58
103397853	06/02/2020	06/02/2020 19:37:20	BTA	46051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397851	20,000,000,000.00	0.00	41,322,515,041.58
103397859	06/02/2020	06/02/2020 19:37:21	BTA	46052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397857	10,000,000,000.00	0.00	31,322,515,041.58
103397865	06/02/2020	06/02/2020 19:37:22	BTA	46053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397863	10,000,000,000.00	0.00	21,322,515,041.58
103397871	06/02/2020	06/02/2020 19:37:24	BTA	46054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397869	5,000,000,000.00	0.00	16,322,515,041.58
103397877	06/02/2020	06/02/2020 19:37:25	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397875	5,000,000,000.00	0.00	11,322,515,041.58
103397883	06/02/2020	06/02/2020 19:37:27	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397881	2,000,000,000.00	0.00	9,322,515,041.58
103397889	06/02/2020	06/02/2020 19:37:28	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397887	2,000,000,000.00	0.00	7,322,515,041.58
103397895	06/02/2020	06/02/2020 19:37:30	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397893	1,000,000,000.00	0.00	6,322,515,041.58
103397901	06/02/2020	06/02/2020 19:37:31	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397899	1,000,000,000.00	0.00	5,322,515,041.58
103397907	06/02/2020	06/02/2020 19:37:33	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397905	1,000,000,000.00	0.00	4,322,515,041.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397913	06/02/2020	06/02/2020 19:37:34	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397911	1,000,000,000.00	0.00	3,322,515,041.58
103397919	06/02/2020	06/02/2020 19:37:36	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397917	500,000,000.00	0.00	2,822,515,041.58
103397925	06/02/2020	06/02/2020 19:37:37	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397923	575,307,015.00	0.00	2,247,208,026.58
103403532	06/02/2020	07/02/2020 11:46:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	182,331,003.80	2,429,539,030.38
103403536	06/02/2020	07/02/2020 11:46:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	126,047,970.76	2,555,587,001.14
103403540	06/02/2020	07/02/2020 11:46:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,021,600.00	2,556,608,601.14
103403544	06/02/2020	07/02/2020 11:46:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	76,763,337.31	2,633,371,938.45
103384458	07/02/2020	06/02/2020 20:40:54	BTA	16540320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,517,385.40	0.00	2,631,854,553.05
103398315	07/02/2020	06/02/2020 20:53:37	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398313	0.00	59,185,595,386.00	61,817,449,939.05
103398321	07/02/2020	06/02/2020 20:53:38	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398319	0.00	3,165,252,372.00	64,982,702,311.05
103398327	07/02/2020	06/02/2020 20:53:39	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398325	0.00	48,653,133,882.00	113,635,836,193.05
103398333	07/02/2020	06/02/2020 20:53:40	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398331	0.00	203,239,678,091.00	316,875,514,284.05
103398339	07/02/2020	06/02/2020 20:53:41	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398337	0.00	1,229,360,145.00	318,104,874,429.05
103398345	07/02/2020	06/02/2020 20:53:41	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398343	0.00	40,673,226,877.00	358,778,101,306.05
103398351	07/02/2020	06/02/2020 20:53:42	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398349	0.00	834,878,451.00	359,612,979,757.05
103398357	07/02/2020	06/02/2020 20:53:43	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398355	0.00	3,255,002,103.00	362,867,981,860.05
103398363	07/02/2020	06/02/2020 20:53:44	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398361	0.00	218,385,676,030.00	581,253,657,890.05
103398369	07/02/2020	06/02/2020 20:53:45	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398367	0.00	66,840,196,390.00	648,093,854,280.05
103398375	07/02/2020	06/02/2020 20:53:46	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398373	0.00	166,979.00	648,094,021,259.05
103398381	07/02/2020	06/02/2020 20:53:46	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398379	0.00	75,824,093.00	648,169,845,352.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398387	07/02/2020	06/02/2020 20:53:47	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398385	0.00	300,034,200,000.00	948,204,045,352.05
103398393	07/02/2020	06/02/2020 20:53:48	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398391	0.00	300,034,200,000.00	1,248,238,245,352.05
103398399	07/02/2020	06/02/2020 20:53:49	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398397	0.00	300,034,200,000.00	1,548,272,445,352.05
103398405	07/02/2020	06/02/2020 20:53:49	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398403	0.00	300,034,200,000.00	1,848,306,645,352.05
103398411	07/02/2020	06/02/2020 20:53:50	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398409	0.00	300,034,200,000.00	2,148,340,845,352.05
103398417	07/02/2020	06/02/2020 20:53:51	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398415	0.00	300,034,200,000.00	2,448,375,045,352.05
103398423	07/02/2020	06/02/2020 20:53:52	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398421	0.00	300,034,200,000.00	2,748,409,245,352.05
103398429	07/02/2020	06/02/2020 20:53:53	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398427	0.00	300,034,200,000.00	3,048,443,445,352.05
103398435	07/02/2020	06/02/2020 20:53:53	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398433	0.00	300,034,200,000.00	3,348,477,645,352.05
103398441	07/02/2020	06/02/2020 20:53:54	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398439	0.00	300,034,200,000.00	3,648,511,845,352.05
103398447	07/02/2020	06/02/2020 20:53:55	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398445	0.00	300,034,200,000.00	3,948,546,045,352.05
103398453	07/02/2020	06/02/2020 20:53:56	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398451	0.00	300,034,200,000.00	4,248,580,245,352.05
103398459	07/02/2020	06/02/2020 20:53:57	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398457	0.00	300,034,200,000.00	4,548,614,445,352.05
103398465	07/02/2020	06/02/2020 20:53:57	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398463	0.00	300,034,200,000.00	4,848,648,645,352.05
103398471	07/02/2020	06/02/2020 20:53:58	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398469	0.00	300,034,200,000.00	5,148,682,845,352.05
103398477	07/02/2020	06/02/2020 20:53:59	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398475	0.00	300,034,200,000.00	5,448,717,045,352.05
103398483	07/02/2020	06/02/2020 20:54:00	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398481	0.00	300,034,200,000.00	5,748,751,245,352.05
103398489	07/02/2020	06/02/2020 20:54:01	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398487	0.00	300,034,200,000.00	6,048,785,445,352.05
103398495	07/02/2020	06/02/2020 20:54:02	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398493	0.00	300,034,200,000.00	6,348,819,645,352.05
103398501	07/02/2020	06/02/2020 20:54:03	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398499	0.00	300,034,200,000.00	6,648,853,845,352.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398507	07/02/2020	06/02/2020 20:54:03	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398505	0.00	300,034,200,000.00	6,948,888,045,352.05
103398513	07/02/2020	06/02/2020 20:54:04	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398511	0.00	300,034,200,000.00	7,248,922,245,352.05
103398519	07/02/2020	06/02/2020 20:54:05	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398517	0.00	300,034,200,000.00	7,548,956,445,352.05
103398525	07/02/2020	06/02/2020 20:54:06	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398523	0.00	300,034,200,000.00	7,848,990,645,352.05
103398531	07/02/2020	06/02/2020 20:54:07	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398529	0.00	300,034,200,000.00	8,149,024,845,352.05
103398537	07/02/2020	06/02/2020 20:54:08	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398535	0.00	300,034,200,000.00	8,449,059,045,352.05
103398543	07/02/2020	06/02/2020 20:54:09	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398541	0.00	300,034,200,000.00	8,749,093,245,352.05
103398549	07/02/2020	06/02/2020 20:54:10	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398547	0.00	300,034,200,000.00	9,049,127,445,352.05
103398555	07/02/2020	06/02/2020 20:54:10	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398553	0.00	300,034,200,000.00	9,349,161,645,352.05
103398561	07/02/2020	06/02/2020 20:54:11	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398559	0.00	300,034,200,000.00	9,649,195,845,352.05
103398567	07/02/2020	06/02/2020 20:54:12	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398565	0.00	300,034,200,000.00	9,949,230,045,352.05
103398573	07/02/2020	06/02/2020 20:54:13	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398571	0.00	300,034,200,000.00	10,249,264,245,352.05
103398579	07/02/2020	06/02/2020 20:54:14	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398577	0.00	300,034,200,000.00	10,549,298,445,352.05
103398585	07/02/2020	06/02/2020 20:54:14	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398583	0.00	300,034,200,000.00	10,849,332,645,352.05
103398591	07/02/2020	06/02/2020 20:54:15	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398589	0.00	300,034,200,000.00	11,149,366,845,352.05
103398597	07/02/2020	06/02/2020 20:54:16	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398595	0.00	300,034,200,000.00	11,449,401,045,352.05
103398603	07/02/2020	06/02/2020 20:54:17	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398601	0.00	300,034,200,000.00	11,749,435,245,352.05
103398609	07/02/2020	06/02/2020 20:54:17	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398607	0.00	300,034,200,000.00	12,049,469,445,352.05
103398615	07/02/2020	06/02/2020 20:54:18	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398613	0.00	300,034,200,000.00	12,349,503,645,352.05
103398621	07/02/2020	06/02/2020 20:54:19	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398619	0.00	300,034,200,000.00	12,649,537,845,352.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398627	07/02/2020	06/02/2020 20:54:20	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398625	0.00	300,034,200,000.00	12,949,572,045,352.05
103398633	07/02/2020	06/02/2020 20:54:20	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398631	0.00	300,034,200,000.00	13,249,606,245,352.05
103398639	07/02/2020	06/02/2020 20:54:21	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398637	0.00	300,034,200,000.00	13,549,640,445,352.05
103398645	07/02/2020	06/02/2020 20:54:22	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398643	0.00	300,034,200,000.00	13,849,674,645,352.05
103398651	07/02/2020	06/02/2020 20:54:23	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398649	0.00	300,034,200,000.00	14,149,708,845,352.05
103398657	07/02/2020	06/02/2020 20:54:24	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398655	0.00	300,034,200,000.00	14,449,743,045,352.05
103398663	07/02/2020	06/02/2020 20:54:24	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398661	0.00	300,034,200,000.00	14,749,777,245,352.05
103398669	07/02/2020	06/02/2020 20:54:25	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398667	0.00	300,034,200,000.00	15,049,811,445,352.05
103398675	07/02/2020	06/02/2020 20:54:26	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398673	0.00	300,034,200,000.00	15,349,845,645,352.05
103398681	07/02/2020	06/02/2020 20:54:27	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398679	0.00	300,034,200,000.00	15,649,879,845,352.05
103398687	07/02/2020	06/02/2020 20:54:28	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398685	0.00	300,034,200,000.00	15,949,914,045,352.05
103398693	07/02/2020	06/02/2020 20:54:28	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398691	0.00	300,034,200,000.00	16,249,948,245,352.05
103398699	07/02/2020	06/02/2020 20:54:29	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398697	0.00	300,034,200,000.00	16,549,982,445,352.05
103398705	07/02/2020	06/02/2020 20:54:30	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398703	0.00	300,034,200,000.00	16,850,016,645,352.05
103398711	07/02/2020	06/02/2020 20:54:31	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398709	0.00	300,034,200,000.00	17,150,050,845,352.05
103398717	07/02/2020	06/02/2020 20:54:31	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398715	0.00	300,034,200,000.00	17,450,085,045,352.05
103398723	07/02/2020	06/02/2020 20:54:32	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398721	0.00	300,034,200,000.00	17,750,119,245,352.05
103398729	07/02/2020	06/02/2020 20:54:33	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398727	0.00	300,034,200,000.00	18,050,153,445,352.05
103398735	07/02/2020	06/02/2020 20:54:34	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398733	0.00	300,034,200,000.00	18,350,187,645,352.05
103398741	07/02/2020	06/02/2020 20:54:35	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398739	0.00	300,034,200,000.00	18,650,221,845,352.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398747	07/02/2020	06/02/2020 20:54:35	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398745	0.00	300,034,200,000.00	18,950,256,045,352.05
103398753	07/02/2020	06/02/2020 20:54:36	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398751	0.00	300,034,200,000.00	19,250,290,245,352.05
103398759	07/02/2020	06/02/2020 20:54:37	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398757	0.00	300,034,200,000.00	19,550,324,445,352.05
103398765	07/02/2020	06/02/2020 20:54:38	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398763	0.00	300,034,200,000.00	19,850,358,645,352.05
103398771	07/02/2020	06/02/2020 20:54:38	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398769	0.00	300,034,200,000.00	20,150,392,845,352.05
103398777	07/02/2020	06/02/2020 20:54:39	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398775	0.00	300,034,200,000.00	20,450,427,045,352.05
103398783	07/02/2020	06/02/2020 20:54:40	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398781	0.00	300,034,200,000.00	20,750,461,245,352.05
103398789	07/02/2020	06/02/2020 20:54:41	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398787	0.00	300,034,200,000.00	21,050,495,445,352.05
103398795	07/02/2020	06/02/2020 20:54:41	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398793	0.00	300,034,200,000.00	21,350,529,645,352.05
103398801	07/02/2020	06/02/2020 20:54:42	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398799	0.00	300,034,200,000.00	21,650,563,845,352.05
103398807	07/02/2020	06/02/2020 20:54:43	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398805	0.00	300,034,200,000.00	21,950,598,045,352.05
103398813	07/02/2020	06/02/2020 20:54:44	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398811	0.00	300,034,200,000.00	22,250,632,245,352.05
103398819	07/02/2020	06/02/2020 20:54:45	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398817	0.00	300,034,200,000.00	22,550,666,445,352.05
103398825	07/02/2020	06/02/2020 20:54:45	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398823	0.00	300,034,200,000.00	22,850,700,645,352.05
103398831	07/02/2020	06/02/2020 20:54:46	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398829	0.00	300,034,200,000.00	23,150,734,845,352.05
103398837	07/02/2020	06/02/2020 20:54:47	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398835	0.00	300,034,200,000.00	23,450,769,045,352.05
103398843	07/02/2020	06/02/2020 20:54:48	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398841	0.00	169,019,266,000.00	23,619,788,311,352.05
103398849	07/02/2020	06/02/2020 20:54:48	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398847	0.00	50,005,700,000.00	23,669,794,011,352.05
103398855	07/02/2020	06/02/2020 20:54:49	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398853	0.00	50,005,700,000.00	23,719,799,711,352.05
103398861	07/02/2020	06/02/2020 20:54:50	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398859	0.00	20,002,280,000.00	23,739,801,991,352.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398867	07/02/2020	06/02/2020 20:54:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398865	0.00	10,001,140,000.00	23,749,803,131,352.05
103398873	07/02/2020	06/02/2020 20:54:51	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398871	0.00	10,001,140,000.00	23,759,804,271,352.05
103398879	07/02/2020	06/02/2020 20:54:52	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398877	0.00	5,000,570,000.00	23,764,804,841,352.05
103398885	07/02/2020	06/02/2020 20:54:53	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398883	0.00	5,000,570,000.00	23,769,805,411,352.05
103398891	07/02/2020	06/02/2020 20:54:54	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398889	0.00	2,000,228,000.00	23,771,805,639,352.05
103398897	07/02/2020	06/02/2020 20:54:54	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398895	0.00	2,000,228,000.00	23,773,805,867,352.05
103398903	07/02/2020	06/02/2020 20:54:55	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398901	0.00	1,000,114,000.00	23,774,805,981,352.05
103398909	07/02/2020	06/02/2020 20:54:56	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398907	0.00	1,000,114,000.00	23,775,806,095,352.05
103398915	07/02/2020	06/02/2020 20:54:57	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398913	0.00	1,000,114,000.00	23,776,806,209,352.05
103398921	07/02/2020	06/02/2020 20:54:58	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398919	0.00	1,000,114,000.00	23,777,806,323,352.05
103398927	07/02/2020	06/02/2020 20:54:59	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398925	0.00	500,057,000.00	23,778,306,380,352.05
103398933	07/02/2020	06/02/2020 20:54:59	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398931	0.00	575,372,600.00	23,778,881,752,952.05
103400889	07/02/2020	07/02/2020 09:14:26	BOGOTA D.C.	BAC53	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC53 DE CTA DTN CONTRICUCIION CONTRATOS CTA CTE 302300000262 SUC CAN	0.00	2,734,452,087.00	23,781,616,205,039.05
103400960	07/02/2020	07/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400957	0.00	90,000,000,000.00	23,871,616,205,039.05
103400964	07/02/2020	07/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400962	0.00	88,000,000,000.00	23,959,616,205,039.05
103400968	07/02/2020	07/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400966	0.00	109,989,000.00	23,959,726,194,039.05
103400972	07/02/2020	07/02/2020 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400970	0.00	82,703,000.00	23,959,808,897,039.05
103400976	07/02/2020	07/02/2020 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400974	0.00	93,330,000.00	23,959,902,227,039.05
103400980	07/02/2020	07/02/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400978	0.00	150,211,000.00	23,960,052,438,039.05
103400984	07/02/2020	07/02/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400982	0.00	424,204,000.00	23,960,476,642,039.05
103400988	07/02/2020	07/02/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400986	0.00	16,997,653,000.00	23,977,474,295,039.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103400992	07/02/2020	07/02/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400990	0.00	6,286,395,000.00	23,983,760,690,039.05
103400996	07/02/2020	07/02/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400994	0.00	84,416,000.00	23,983,845,106,039.05
103401000	07/02/2020	07/02/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400998	0.00	228,000.00	23,983,845,334,039.05
103401004	07/02/2020	07/02/2020 09:23:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401002	0.00	27,560,907,000.00	24,011,406,241,039.05
103401008	07/02/2020	07/02/2020 09:23:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401006	0.00	322,994,000.00	24,011,729,235,039.05
103401012	07/02/2020	07/02/2020 09:23:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401010	0.00	3,609,000.00	24,011,732,844,039.05
103401016	07/02/2020	07/02/2020 09:23:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401014	0.00	2,651,277,000.00	24,014,384,121,039.05
103401020	07/02/2020	07/02/2020 09:23:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401018	0.00	337,092,000.00	24,014,721,213,039.05
103401024	07/02/2020	07/02/2020 09:23:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401022	0.00	10,000.00	24,014,721,223,039.05
103401151	07/02/2020	07/02/2020 09:39:12	BOGOTA D.C.	0183342752	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETER POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401119	0.00	9,526,982.00	24,014,730,750,021.05
103401153	07/02/2020	07/02/2020 09:39:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALID DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400940	0.00	10,834,000.00	24,014,741,584,021.05
103401173	07/02/2020	07/02/2020 09:39:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400935	0.00	105,934,000.00	24,014,847,518,021.05
103401184	07/02/2020	07/02/2020 09:40:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400936	0.00	272,337,000.00	24,015,119,855,021.05
103401186	07/02/2020	07/02/2020 09:40:44	BOGOTA D.C.	280-234900	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT 9008012094 TRASL DE RECURSOS DISP 160101 M16 CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401136	0.00	15,573,328.58	24,015,135,428,349.63
103401213	07/02/2020	07/02/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.		41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400930	0.00	3,358,000,000.00	24,018,493,428,349.63
103401215	07/02/2020	07/02/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400942	0.00	139,270,000.00	24,018,632,698,349.63
103401218	07/02/2020	07/02/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400941	0.00	445,406,000.00	24,019,078,104,349.63
103401224	07/02/2020	07/02/2020 09:44:33	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA - REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400944	0.00	1,050,481.63	24,019,079,154,831.26
103401235	07/02/2020	07/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400943	0.00	39,448,000.00	24,019,118,602,831.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401247	07/02/2020	07/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	realizar traslado 2.456.865 cta 11500011897 construyamos colombia a cta 61011573 portafolio 393 banco de la republica , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401245	0.00	2,456,865.00	24,019,121,059,696.26
103401251	07/02/2020	07/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado 2.852.869 cta 11500012472 construyamos colombia a la cta 61011573 portafolio 393 banco de republica , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401249	0.00	2,852,869.00	24,019,123,912,565.26
103401255	07/02/2020	07/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401253	0.00	37,702.87	24,019,123,950,268.13
103401259	07/02/2020	07/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401257	0.00	203,378.49	24,019,124,153,646.62
103401263	07/02/2020	07/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 PO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401261	0.00	68,284.23	24,019,124,221,930.85
103401267	07/02/2020	07/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 PO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401265	0.00	75,463.45	24,019,124,297,394.30
103401271	07/02/2020	07/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 PO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401269	0.00	424,037.64	24,019,124,721,431.94
103401275	07/02/2020	07/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 160-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 901202959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401273	0.00	258,762.38	24,019,124,980,194.32
103401279	07/02/2020	07/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 90120295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401277	0.00	549,651.42	24,019,125,529,845.74
103401283	07/02/2020	07/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTONOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401281	0.00	418,861.65	24,019,125,948,707.39
103401287	07/02/2020	07/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401285	0.00	61,062.24	24,019,126,009,769.63
103401291	07/02/2020	07/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401289	0.00	719,833.75	24,019,126,729,603.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401295	07/02/2020	07/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401293	0.00	8,258.52	24,019,126,737,861.90
103401299	07/02/2020	07/02/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401297	0.00	38,372.12	24,019,126,776,234.02
103401313	07/02/2020	07/02/2020 09:52:25	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401311	0.00	10,000.00	24,019,126,786,234.02
103401326	07/02/2020	07/02/2020 09:53:33	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401324	0.00	9,278,645.00	24,019,136,064,879.02
103401334	07/02/2020	07/02/2020 09:54:19	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401332	0.00	1,913.00	24,019,136,066,792.02
103401343	07/02/2020	07/02/2020 09:55:01	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEJKOA CORP. 261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401341	0.00	283.00	24,019,136,067,075.02
103401302	07/02/2020	07/02/2020 09:55:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2020	0.00	184,012,930.00	24,019,320,080,005.02
103401351	07/02/2020	07/02/2020 09:55:55	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401349	0.00	1,166.00	24,019,320,081,171.02
103401362	07/02/2020	07/02/2020 09:56:50	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401360	0.00	5,247.00	24,019,320,086,418.02
103401376	07/02/2020	07/02/2020 09:58:06	VILLAVICENCIO	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832000171 CORPOGUAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401374	0.00	350,000.00	24,019,320,436,418.02
103401392	07/02/2020	07/02/2020 10:01:44	BTA	1	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860045379 COMWARE S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401390	0.00	567,928.00	24,019,321,004,346.02
103401413	07/02/2020	07/02/2020 10:04:29	VILLAVICENCIO	9	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401411	0.00	224,302.00	24,019,321,228,648.02
103401418	07/02/2020	07/02/2020 10:04:47	BTA	4	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24347372 LUCIA HERNANDEZ RENDON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401416	0.00	19,000.00	24,019,321,247,648.02
103401427	07/02/2020	07/02/2020 10:05:44	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79738934 JIMMY ALEXANDER RODRIGUEZ CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401425	0.00	192,000.00	24,019,321,439,648.02
103401436	07/02/2020	07/02/2020 10:06:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 DE CTA ASOCIACION BIENESTAR SANTA ROSA - SUC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401419	0.00	838,208.00	24,019,322,277,856.02
103401445	07/02/2020	07/02/2020 10:07:23	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2990866 ADOLFO VASQUEZ TELLEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401443	0.00	86,000.00	24,019,322,363,856.02
103401460	07/02/2020	07/02/2020 10:08:14	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41060935 ERICA REINA CEBALLOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401458	0.00	86,000.00	24,019,322,449,856.02
103401680	07/02/2020	07/02/2020 10:18:08	BTA	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79277496 CARLOS HERNANDO PINZON CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401676	0.00	1,958,918.00	24,019,324,408,774.02
103401747	07/02/2020	07/02/2020 10:20:19	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053604875 JAVIER ANDRES ROA MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401745	0.00	30,000.00	24,019,324,438,774.02
103401749	07/02/2020	07/02/2020 10:20:20	BOGOTA D.C.	445-07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-07022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401338	0.00	1,317,000.00	24,019,325,755,774.02
103401786	07/02/2020	07/02/2020 10:21:08	BOGOTA D.C.	442-07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-07022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401347	0.00	3,991,000.00	24,019,329,746,774.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401790	07/02/2020	07/02/2020 10:21:42	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19298281 JORGE ARMANDO AMOROCHO MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401788	0.00	129,160.00	24,019,329,875,934.02
103401797	07/02/2020	07/02/2020 10:22:03	BOGOTA D.C.	441-07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-07022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401354	0.00	14,821,000.00	24,019,344,696,934.02
103401813	07/02/2020	07/02/2020 10:23:13	BTA	5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46669249 YASMINY CHAPARRO PUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401811	0.00	250,000.00	24,019,344,946,934.02
103401851	07/02/2020	07/02/2020 10:25:31	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401439	0.00	6,290,000,000.00	24,025,634,946,934.02
103401876	07/02/2020	07/02/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401874	0.00	12,208.05	24,025,634,959,142.07
103401880	07/02/2020	07/02/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401878	0.00	2,295.23	24,025,634,961,437.30
103401884	07/02/2020	07/02/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401882	0.00	1,162,917.12	24,025,636,124,354.42
103401888	07/02/2020	07/02/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO.172-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL, N.I.T.: 901209044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401886	0.00	607,728.16	24,025,636,732,082.58
103401892	07/02/2020	07/02/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401890	0.00	5,713,775.59	24,025,642,445,858.17
103401896	07/02/2020	07/02/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO287 CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC- CONS INGENIERIA S.A.S., N.I.T.: 900254035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401894	0.00	9,365.60	24,025,642,455,223.77
103401900	07/02/2020	07/02/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 257-2018 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO DIELECTRIC CHOCO, N.I.T.: 90120521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401898	0.00	11,889.80	24,025,642,467,113.57
103401904	07/02/2020	07/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO381 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401902	0.00	815.61	24,025,642,467,929.18
103401908	07/02/2020	07/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC- DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO BCS 95 A 5, N.I.T.: 90133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401906	0.00	357,938.31	24,025,642,825,867.49
103401912	07/02/2020	07/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401910	0.00	425,855.47	24,025,643,251,722.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401916	07/02/2020	07/02/2020 10:29:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401914	0.00	89,384.59	24,025,643,341,107.55
103401930	07/02/2020	07/02/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 7 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401928	0.00	2,200,000,000.00	24,027,843,341,107.55
103401964	07/02/2020	07/02/2020 10:30:21	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52427273 CAROLINA OBANDO PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401962	0.00	60,000.00	24,027,843,401,107.55
103401974	07/02/2020	07/02/2020 10:31:13	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53048630 CATHERINE VIVIANA GRANADOS MORERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401972	0.00	40,600.00	24,027,843,441,707.55
103401984	07/02/2020	07/02/2020 10:32:10	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79446962 FERNANDO SORZA VANEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401982	0.00	68,660.00	24,027,843,510,367.55
103402050	07/02/2020	07/02/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	226832002070	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,743,000,000.00	0.00	23,690,100,510,367.55
103402051	07/02/2020	07/02/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	226832002071	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,743,000,000.00	0.00	
103402052	07/02/2020	07/02/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	226832002072	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,743,000,000.00	0.00	
103402053	07/02/2020	07/02/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	226832002073	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,743,000,000.00	0.00	
103402054	07/02/2020	07/02/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	226832002074	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,743,000,000.00	0.00	
103402055	07/02/2020	07/02/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	226832002075	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,743,000,000.00	0.00	
103402056	07/02/2020	07/02/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	226832002076	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,743,000,000.00	0.00	
103402057	07/02/2020	07/02/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	226832002077	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,743,000,000.00	0.00	
103402058	07/02/2020	07/02/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	22683200207	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			248,407,931,538.85	0.00	21,077,491,578,828.70
103401847	07/02/2020	07/02/2020 10:35:49	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 DE CTA DTN FONDOS COMUNES CTA CTE 000700200108-AV JIMENEZ	0.00	125,078,847.66	21,077,616,657,676.36
103402075	07/02/2020	07/02/2020 10:35:55	BTA	11	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1083567203 VALENTINA DIAZ MOJICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402073	0.00	58,600.00	21,077,616,716,276.36
103402098	07/02/2020	07/02/2020 10:36:43	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51709587 CARMEN SUSANA MATEUS ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402096	0.00	60,000.00	21,077,616,776,276.36
103401865	07/02/2020	07/02/2020 10:37:18	BOGOTA D.C.	BAC60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 DE CTA DTN ADM JUDICIAL FDO JUST CTA CTE 000700201080-AV JIMENEZ	0.00	133,695,000.00	21,077,750,471,276.36
103402115	07/02/2020	07/02/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401870	0.00	173,346,000,000.00	21,251,096,471,276.36
103401868	07/02/2020	07/02/2020 10:44:24	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 DE CTA MINHACIENDA CTE 300700006921-AV JIMENEZ	0.00	553,929,439.50	21,251,650,400,715.86
103402297	07/02/2020	07/02/2020 10:46:17	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402160	0.00	90,000,000,000.00	21,341,650,400,715.86
103402423	07/02/2020	07/02/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	094-641235	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS ESJIM A CTA UNICA NACIONAL SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402159	0.00	37,000,000.00	21,341,687,400,715.86
103402427	07/02/2020	07/02/2020 10:49:50	BOGOTA D.C.	380-171931	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL RECURS DISP 160101 D16 DPTO POLICIA CHOCO CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402161	0.00	2,194,508.00	21,341,689,595,223.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103402440	07/02/2020	07/02/2020 10:50:58	BOGOTA D.C.	0541277181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA GUAVIARE NIT 800252722 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION G , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402166	0.00	1,254,943.85	21,341,690,850,167.71
103402444	07/02/2020	07/02/2020 10:51:25	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900146151 ASMETCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402442	0.00	22,255.00	21,341,690,872,422.71
103402448	07/02/2020	07/02/2020 10:51:40	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80239957 JIMMY J. ACUÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402446	0.00	40,000.00	21,341,690,912,422.71
103402450	07/02/2020	07/02/2020 10:52:18	BOGOTA D.C.	640-108926	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA INGRESOS CONSIG POR EPMSCSAN ANDRES BDE INGRESOS CAJA ESPECIAL DE DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402295	0.00	11,399,044.00	21,341,702,311,466.71
103402455	07/02/2020	07/02/2020 10:52:33	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900622788 RAPIPLIARMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402453	0.00	120,000.00	21,341,702,431,466.71
103402462	07/02/2020	07/02/2020 10:52:49	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19442442 BUITRAGO JOSE SANTIAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402460	0.00	192,000.00	21,341,702,623,466.71
103402540	07/02/2020	07/02/2020 10:57:45	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402538	0.00	490.52	21,341,702,623,957.23
103402549	07/02/2020	07/02/2020 10:58:29	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402547	0.00	4,265,332.00	21,341,706,889,289.23
103402553	07/02/2020	07/02/2020 10:58:56	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402551	0.00	39.31	21,341,706,889,328.54
103402559	07/02/2020	07/02/2020 10:59:49	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402557	0.00	1,214,898.00	21,341,708,104,226.54
103402563	07/02/2020	07/02/2020 10:59:50	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402561	0.00	122.63	21,341,708,104,349.17
103402573	07/02/2020	07/02/2020 11:00:44	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402571	0.00	195,908.00	21,341,708,300,257.17
103402577	07/02/2020	07/02/2020 11:00:55	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402575	0.00	332.93	21,341,708,300,590.10
103402594	07/02/2020	07/02/2020 11:01:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTA DE FOMENTO MES ENERO DE 2020 TGISA ESPesp , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402592	0.00	2,430,097,144.00	21,344,138,397,734.10
103402602	07/02/2020	07/02/2020 11:01:45	QUIBDO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402600	0.00	39.89	21,344,138,397,773.99
103402606	07/02/2020	07/02/2020 11:01:56	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402604	0.00	71,433.00	21,344,138,469,206.99
103402612	07/02/2020	07/02/2020 11:02:47	QUIBDO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402610	0.00	454.52	21,344,138,469,661.51
103402616	07/02/2020	07/02/2020 11:02:53	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402614	0.00	34,428.00	21,344,138,504,089.51
103402646	07/02/2020	07/02/2020 11:03:50	QUIBDO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402644	0.00	585.91	21,344,138,504,675.42
103402655	07/02/2020	07/02/2020 11:04:56	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402653	0.00	3,734.00	21,344,138,508,409.42
103402659	07/02/2020	07/02/2020 11:05:02	QUIBDO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402657	0.00	76.73	21,344,138,508,486.15
103402668	07/02/2020	07/02/2020 11:06:10	QUIBDO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402666	0.00	493.85	21,344,138,508,980.00
103402686	07/02/2020	07/02/2020 11:06:35	BTA	16	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19386255 LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402684	0.00	360,000.00	21,344,138,868,980.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103402712	07/02/2020	07/02/2020 11:07:51	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1938579 ALONSO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402710	0.00	423,275.00	21,344,139,292,255.00
103402979	07/02/2020	07/02/2020 11:20:01	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402869	0.00	11,400,000,000.00	21,355,539,292,255.00
103403056	07/02/2020	07/02/2020 11:27:19	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91247659 JUAN C. ROMERO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403054	0.00	24,000.00	21,355,539,316,255.00
103403063	07/02/2020	07/02/2020 11:27:51	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061990 APHB LAS COLINAS DEL SOCORRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403061	0.00	3,544,208.00	21,355,542,860,463.00
103403092	07/02/2020	07/02/2020 11:28:21	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91433455 HENRY J. ARDILA P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403090	0.00	423,275.00	21,355,543,283,738.00
103403095	07/02/2020	07/02/2020 11:28:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA INDERBU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402996	0.00	3,360,108.39	21,355,546,643,846.39
103403101	07/02/2020	07/02/2020 11:28:43	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 826000799 ASOCIACION DE AUTORIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403099	0.00	4,952,923.00	21,355,551,596,769.39
103403447	07/02/2020	07/02/2020 11:39:05	QUIBDO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403445	0.00	4,287.58	21,355,551,601,056.97
103403464	07/02/2020	07/02/2020 11:40:09	QUIBDO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403462	0.00	1,551.19	21,355,551,602,608.16
103403523	07/02/2020	07/02/2020 11:46:18	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804002351 ASOC.PADRES HOGARES DE BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403521	0.00	29,250.00	21,355,551,631,858.16
103403548	07/02/2020	07/02/2020 11:47:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403495	0.00	298,846.26	21,355,551,930,704.42
103403562	07/02/2020	07/02/2020 11:48:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403519	0.00	1,100,891.97	21,355,553,031,596.39
103403597	07/02/2020	07/02/2020 11:49:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA-RENDIMIENTOSFINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403466	0.00	11,325,441.00	21,355,564,357,037.39
103404284	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,650,122,320.00	21,358,214,479,357.39
103404288	07/02/2020	07/02/2020 11:51:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403282	0.00	1,180,000,000.00	21,359,394,479,357.39
103404292	07/02/2020	07/02/2020 11:51:11	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66959049 SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404290	0.00	94,100.00	21,359,394,573,457.39
103404352	07/02/2020	07/02/2020 11:52:28	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12749393 EDWIN SIGIFREDO BOTINA SALAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404350	0.00	428,300.00	21,359,395,001,757.39
103404354	07/02/2020	07/02/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403555	0.00	555,043.87	21,359,395,556,801.26
103404363	07/02/2020	07/02/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403545	0.00	472,768.38	21,359,396,029,569.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404373	07/02/2020	07/02/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404358	0.00	651,927.14	21,359,396,681,496.78
103404382	07/02/2020	07/02/2020 11:56:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403613	0.00	3,234,871.99	21,359,399,916,368.77
103404390	07/02/2020	07/02/2020 11:56:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403608	0.00	346,330.49	21,359,400,262,699.26
103404397	07/02/2020	07/02/2020 11:57:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403568	0.00	414,066.49	21,359,400,676,765.75
103404421	07/02/2020	07/02/2020 12:00:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403560	0.00	439,254.21	21,359,401,116,019.96
103404572	07/02/2020	07/02/2020 12:11:41	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTRA FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403159	0.00	20,100,000,000.00	21,379,501,116,019.96
103402068	07/02/2020	07/02/2020 12:12:02	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	0.00	411,675,321.25	21,379,912,791,341.21
103404577	07/02/2020	07/02/2020 12:12:26	QUIBDO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404575	0.00	3,335,569.00	21,379,916,126,910.21
103402119	07/02/2020	07/02/2020 12:13:17	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO EMBARGOS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SEGUN INSTRUCCIONES CORREO ELECTRONICO DE 6 DE FEBRERO MIN SALUD	1,896,421.00	0.00	21,379,914,230,489.21
103404594	07/02/2020	07/02/2020 12:14:24	BOGOTA D.C.	797-84266	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404440	0.00	208,085,300.00	21,380,122,315,789.21
103404598	07/02/2020	07/02/2020 12:15:00	BOGOTA D.C.	041966193	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMPRESAS DE TELECOMINICACIONES DE POPAYAN EMTEL CON NIT 891502163 - DEVOLUCION PAGO DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ESTATALES DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403554	0.00	9,727,190.00	21,380,132,042,979.21
103404605	07/02/2020	07/02/2020 12:15:27	BOGOTA D.C.	797-84318	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404463	0.00	126,998,040.00	21,380,259,041,019.21
103404631	07/02/2020	07/02/2020 12:16:28	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403134	0.00	3,752,273.00	21,380,262,793,292.21
103404643	07/02/2020	07/02/2020 12:17:27	BOGOTA D.C.	252-288214	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC YOPAL 8440007292 TRANSF CTA UNICA ING 16 A 31 DIC/19 ENERO 2020 GIROS REGLAM DIC 3 2019 ENER 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404591	0.00	108,258,910.00	21,380,371,052,202.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404649	07/02/2020	07/02/2020 12:18:06	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800248103 ASOCIACION DE PADRES H EL GATO CON BOTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404647	0.00	128,700.00	21,380,371,180,902.21
103404688	07/02/2020	07/02/2020 12:20:01	BOGOTA D.C.	POLICIAN NAL QU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402463	0.00	4,674,135.24	21,380,375,855,037.45
103402508	07/02/2020	07/02/2020 12:22:04	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	1,637,649,100.00	21,382,013,504,137.45
103404724	07/02/2020	07/02/2020 12:22:26	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013583672 RUBEN RICARDO RODRIGUEZ MELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404722	0.00	171,283.00	21,382,013,675,420.45
103404732	07/02/2020	07/02/2020 12:23:06	BTA	2	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022379886 EDWARD ALEXANDER MELO MESA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404730	0.00	1,632,390.00	21,382,015,307,810.45
103404746	07/02/2020	07/02/2020 12:24:32	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94309487 LEONARDO FABIO VERGARA BAHAMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404744	0.00	275,126.00	21,382,015,582,936.45
103404764	07/02/2020	07/02/2020 12:25:07	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79446886 PEDRO ENRIQUE VIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404762	0.00	199,306.00	21,382,015,782,242.45
103404767	07/02/2020	07/02/2020 12:25:18	BOGOTA D.C.	POL NAL DEP CAS	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402555	0.00	9,800.00	21,382,015,792,042.45
103404786	07/02/2020	07/02/2020 12:25:43	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404784	0.00	696,618.00	21,382,016,488,660.45
103404795	07/02/2020	07/02/2020 12:26:45	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063330 ASOCIACION LOS LACHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404793	0.00	1,660,398.00	21,382,018,149,058.45
103404801	07/02/2020	07/02/2020 12:27:23	BTA	23	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404799	0.00	26,872.00	21,382,018,175,930.45
103404806	07/02/2020	07/02/2020 12:28:03	BOGOTA D.C.	POL DEP URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403093	0.00	701,991.10	21,382,018,877,921.55
103404822	07/02/2020	07/02/2020 12:29:01	BOGOTA D.C.	SUPER SERVICI	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403120	0.00	18,000,000,000.00	21,400,018,877,921.55
103404846	07/02/2020	07/02/2020 12:30:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ENE 2020 ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404844	0.00	22,416,115.00	21,400,041,294,036.55
103404850	07/02/2020	07/02/2020 12:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ENE 2020 ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404848	0.00	226,425.40	21,400,041,520,461.95
103404863	07/02/2020	07/02/2020 12:31:21	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403155	0.00	4,060,503.00	21,400,045,580,964.95
103404865	07/02/2020	07/02/2020 12:32:16	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN A LA CUENTA UINICA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403269	0.00	376,556,003.40	21,400,422,136,968.35
103404870	07/02/2020	07/02/2020 12:33:04	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404388	0.00	31,405,815.55	21,400,453,542,783.90
103404876	07/02/2020	07/02/2020 12:33:27	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026269547 SANDY VERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404874	0.00	211,638.00	21,400,453,754,421.90
103404911	07/02/2020	07/02/2020 12:34:53	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN PAS	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402607	0.00	6,583,523.00	21,400,460,337,944.90
103404941	07/02/2020	07/02/2020 12:38:04	BTA	23	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999004 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404939	0.00	1,569,785.00	21,400,461,907,729.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404956	07/02/2020	07/02/2020 12:40:09	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404954	0.00	27,216.00	21,400,461,934,945.90
103404973	07/02/2020	07/02/2020 12:41:03	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404971	0.00	4,932.00	21,400,461,939,877.90
103405072	07/02/2020	07/02/2020 12:50:33	BOGOTA D.C.	797-100093	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404966	0.00	5,937,128.80	21,400,467,877,006.70
103404983	07/02/2020	07/02/2020 12:51:50	BOGOTA D.C.	797-96983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	8,351,204,949.94	21,408,819,081,956.64
103405117	07/02/2020	07/02/2020 12:52:32	VILLAVICENCIO	10	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900047974 CORPORACION ANIDAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405115	0.00	6,719,612.00	21,408,825,801,568.64
103405149	07/02/2020	07/02/2020 12:53:19	BOGOTA D.C.	650123878	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE POLICIA DE SUCRE NIT 8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404999	0.00	3,296,581.00	21,408,829,098,149.64
103405009	07/02/2020	07/02/2020 12:54:11	BOGOTA D.C.	797-97020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PAA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2	0.00	153,233,000.00	21,408,982,331,149.64
103405211	07/02/2020	07/02/2020 12:55:06	BOGOTA D.C.	CSCP407270	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405067	0.00	1,500,000,000.00	21,410,482,331,149.64
103405038	07/02/2020	07/02/2020 12:55:24	BOGOTA D.C.	797-97052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	14,195,950.00	21,410,496,527,099.64
103405043	07/02/2020	07/02/2020 12:56:26	BOGOTA D.C.	797-97092	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	68,011,212.62	21,410,564,538,312.26
103405047	07/02/2020	07/02/2020 12:57:21	BOGOTA D.C.	797-97138	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	8,550,251.00	21,410,573,088,563.26
103405056	07/02/2020	07/02/2020 12:58:09	BOGOTA D.C.	797-97175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	14,703,803.00	21,410,587,792,366.26
103405332	07/02/2020	07/02/2020 13:00:53	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93289816 TEOFILO LOZANO APACHE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405330	0.00	30,000.00	21,410,587,822,366.26
103405359	07/02/2020	07/02/2020 13:01:25	BOGOTA D.C.	620127977	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTOL POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404974	0.00	170,443,320.00	21,410,758,265,686.26
103405362	07/02/2020	07/02/2020 13:01:48	BOGOTA D.C.	CSCO407301	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405130	0.00	800,000,000.00	21,411,558,265,686.26
103405366	07/02/2020	07/02/2020 13:01:49	BTA	27	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1124989261 MOISES DELGADILLO GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405364	0.00	173,904.00	21,411,558,439,590.26
103405373	07/02/2020	07/02/2020 13:02:39	BTA	28	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123860787 FREDY HERNAN LOPEZ PALOMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405371	0.00	173,904.00	21,411,558,613,494.26
103405378	07/02/2020	07/02/2020 13:03:36	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1070587014 JOSPER JONNATHAN MURILLO CALDERON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405376	0.00	192,042.00	21,411,558,805,536.26
103405406	07/02/2020	07/02/2020 13:03:46	BOGOTA D.C.	22683200207	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,598,109,387.72	0.00	21,408,960,696,148.54
103405412	07/02/2020	07/02/2020 13:03:59	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-01-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405328	0.00	250,000.00	21,408,960,946,148.54
103405605	07/02/2020	07/02/2020 13:09:23	BTA	43040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405603	0.00	6,352,354,549.00	21,415,313,300,697.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103405803	07/02/2020	07/02/2020 13:19:59	BTA	44683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405801	0.00	26,562,546,590.00	21,441,875,847,287.54
103405815	07/02/2020	07/02/2020 13:20:21	BTA	44686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405813	0.00	24,385,262,000.00	21,466,261,109,287.54
103405846	07/02/2020	07/02/2020 13:22:38	PASTO	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405844	0.00	130,640.00	21,466,261,239,927.54
103405858	07/02/2020	07/02/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405769	0.00	12,199,312.00	21,466,273,439,239.54
103405904	07/02/2020	07/02/2020 13:25:50	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405772	0.00	3,877,359.00	21,466,277,316,598.54
103405908	07/02/2020	07/02/2020 13:25:53	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800222572 ASOCIACION LOS BULLICIOSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405906	0.00	1,859,130.00	21,466,279,175,728.54
103405913	07/02/2020	07/02/2020 13:25:57	PASTO	9	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085258855 MARIA ALEJADRA BUCHELI M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405911	0.00	4,093,205.00	21,466,283,268,933.54
103405935	07/02/2020	07/02/2020 13:26:56	PASTO	10	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900471321 FUNDACION AIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405933	0.00	12,258,145.00	21,466,295,527,078.54
103405952	07/02/2020	07/02/2020 13:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405774	0.00	5,049,153.00	21,466,300,576,231.54
103405962	07/02/2020	07/02/2020 13:29:05	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405775	0.00	11,284,845.00	21,466,311,861,076.54
103405972	07/02/2020	07/02/2020 13:29:56	PASTO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405970	0.00	71,395.00	21,466,311,932,471.54
103405974	07/02/2020	07/02/2020 13:30:04	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405778	0.00	297,335.00	21,466,312,229,806.54
103405986	07/02/2020	07/02/2020 13:31:24	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405782	0.00	1,202,737.00	21,466,313,432,543.54
103405993	07/02/2020	07/02/2020 13:32:51	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405787	0.00	3,530,517.00	21,466,316,963,060.54
103406013	07/02/2020	07/02/2020 13:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405788	0.00	2,720,621.00	21,466,319,683,681.54
103406015	07/02/2020	07/02/2020 13:34:33	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405792	0.00	16,471,394.00	21,466,336,155,075.54
103405968	07/02/2020	07/02/2020 13:35:06	BOGOTA D.C.	797-97217	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	1,737,502.00	21,466,337,892,577.54
103406030	07/02/2020	07/02/2020 13:35:29	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405795	0.00	9,687,856.00	21,466,347,580,433.54
103405988	07/02/2020	07/02/2020 13:36:18	BOGOTA D.C.	797-97285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	153,640,801.18	21,466,501,221,234.72
103406040	07/02/2020	07/02/2020 13:36:46	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405806	0.00	29,467,250.00	21,466,530,688,484.72
103406059	07/02/2020	07/02/2020 13:37:38	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405822	0.00	32,180,156.00	21,466,562,868,640.72
103405994	07/02/2020	07/02/2020 13:37:41	BOGOTA D.C.	797-97332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	218,854,184.67	21,466,781,722,825.39
103406066	07/02/2020	07/02/2020 13:38:30	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405827	0.00	2,834,082.00	21,466,784,556,907.39
103406075	07/02/2020	07/02/2020 13:39:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406073	0.00	6,000,000,000.00	21,472,784,556,907.39
103406080	07/02/2020	07/02/2020 13:39:19	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405833	0.00	2,058,597.00	21,472,786,615,504.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103406091	07/02/2020	07/02/2020 13:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405837	0.00	2,657,621.00	21,472,789,273,125.39
103406096	07/02/2020	07/02/2020 13:40:58	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405859	0.00	5,770,518.00	21,472,795,043,643.39
103406098	07/02/2020	07/02/2020 13:41:01	BOGOTA D.C.	797-96821	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406016	0.00	6,421,710.30	21,472,801,465,353.69
103406105	07/02/2020	07/02/2020 13:42:08	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405860	0.00	13,164,857.00	21,472,814,630,210.69
103406107	07/02/2020	07/02/2020 13:42:29	BOGOTA D.C.	797-96871	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 ESC CARABINEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406035	0.00	5,998,937.55	21,472,820,629,148.24
103406113	07/02/2020	07/02/2020 13:42:56	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405867	0.00	265,951.00	21,472,820,895,099.24
103406117	07/02/2020	07/02/2020 13:43:05	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406115	0.00	14,185,755,000.00	21,487,006,650,099.24
103406127	07/02/2020	07/02/2020 13:43:53	BOGOTA D.C.	797-97482	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT SUELDO NOMINA 03 DIC PNG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406054	0.00	439,433.00	21,487,007,089,532.24
103406141	07/02/2020	07/02/2020 13:44:27	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60354917 LINA MARCELA CASTRO TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406139	0.00	148,265.00	21,487,007,237,797.24
103406154	07/02/2020	07/02/2020 13:45:16	BOGOTA D.C.	797-97416	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 ING FEBRERO 2019 EXPEND PANADERIA Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406078	0.00	31,217,640.00	21,487,038,455,437.24
103406162	07/02/2020	07/02/2020 13:45:36	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061697632 HERNAN SANTIAGO ANDRADE VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406160	0.00	156,885.00	21,487,038,612,322.24
103406177	07/02/2020	07/02/2020 13:46:13	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406175	0.00	1,777.00	21,487,038,614,099.24
103406181	07/02/2020	07/02/2020 13:46:20	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80407950 RICARDO CABALLERO RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406179	0.00	46,000.00	21,487,038,660,099.24
103406183	07/02/2020	07/02/2020 13:46:32	BOGOTA D.C.	797-96665	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406100	0.00	12,315,518.35	21,487,050,975,617.59
103406186	07/02/2020	07/02/2020 13:46:53	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405871	0.00	10,651,357.00	21,487,061,626,974.59
103406191	07/02/2020	07/02/2020 13:47:10	BTA	32	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081669 ASOCIACION JUVENTUD EMPRENDEDORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406189	0.00	28,756.00	21,487,061,655,730.59
103406194	07/02/2020	07/02/2020 13:47:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A. GG 14150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404872	0.00	25,031,178.33	21,487,086,686,908.92
103406198	07/02/2020	07/02/2020 13:47:59	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081669 ASOCIACION DE JUVENTUD EMPRENDEDORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406196	0.00	652,285.00	21,487,087,339,193.92
103406202	07/02/2020	07/02/2020 13:48:03	MEDELLIN	43001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406200	0.00	105,475,206,870.00	21,592,562,546,063.92
103406211	07/02/2020	07/02/2020 13:48:48	BTA	34	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53106996 LUCY JOHANA GARZON GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406208	0.00	30,000.00	21,592,562,576,063.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103406214	07/02/2020	07/02/2020 13:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405897	0.00	3,680,700.00	21,592,566,256,763.92
103406222	07/02/2020	07/02/2020 13:49:25	BTA	35	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43076075 AMPARO GONGORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406220	0.00	10,144.00	21,592,566,266,907.92
103406236	07/02/2020	07/02/2020 13:50:15	BTA	37	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900471068 ASO. DE AGENTES EDUCATIVOS NIÑO JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406234	0.00	1,292,660.00	21,592,567,559,567.92
103406238	07/02/2020	07/02/2020 13:50:16	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405909	0.00	1,346,001.00	21,592,568,905,568.92
103406262	07/02/2020	07/02/2020 13:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405917	0.00	4,793,344.00	21,592,573,698,912.92
103406268	07/02/2020	07/02/2020 13:51:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO OTOVALEÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405424	0.00	17,400.00	21,592,573,716,312.92
103406275	07/02/2020	07/02/2020 13:52:04	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405924	0.00	182,765.00	21,592,573,899,077.92
103406281	07/02/2020	07/02/2020 13:52:59	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405936	0.00	2,790,067.00	21,592,576,689,144.92
103406303	07/02/2020	07/02/2020 13:56:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA LULO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405430	0.00	225,708.00	21,592,576,914,852.92
103406309	07/02/2020	07/02/2020 13:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405876	0.00	3,684,471.00	21,592,580,599,323.92
103406344	07/02/2020	07/02/2020 13:58:23	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405901	0.00	2,602,064.00	21,592,583,201,387.92
103406349	07/02/2020	07/02/2020 13:58:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACION IKU JUNA DE LA SIERRA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403122	0.00	32,890,639.54	21,592,616,092,027.46
103406355	07/02/2020	07/02/2020 13:59:38	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406121	0.00	1,115,165,913.90	21,593,731,257,941.36
103406412	07/02/2020	07/02/2020 14:03:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403164	0.00	608,652.69	21,593,731,866,594.05
103406437	07/02/2020	07/02/2020 14:05:28	BARRANQUILLA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890000046 ASOPAFA LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406435	0.00	1,150,890.00	21,593,733,017,484.05
103406467	07/02/2020	07/02/2020 14:05:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIA STO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403264	0.00	14,238.68	21,593,733,031,722.73
103406509	07/02/2020	07/02/2020 14:08:03	BTA	44922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406507	0.00	67,451,688,830.00	21,661,184,720,552.73
103406519	07/02/2020	07/02/2020 14:08:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOTOMIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405313	0.00	3,194,000.00	21,661,187,914,552.73
103406605	07/02/2020	07/02/2020 14:12:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMULQUIP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405323	0.00	3,011,535.00	21,661,190,926,087.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103406632	07/02/2020	07/02/2020 14:14:36	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406630	6,240,985,000.00	0.00	21,654,949,941,087.73
103406645	07/02/2020	07/02/2020 14:15:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405325	0.00	45,208.00	21,654,949,986,295.73
103406665	07/02/2020	07/02/2020 14:16:03	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406663	0.00	37,799,901,730.00	21,692,749,888,025.73
103406682	07/02/2020	07/02/2020 14:17:27	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION 2019 RNDIEMITNOS FINANCIEROS ANTICIPO CTO 005 JOLA 2019 CONSROCIO ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406431	0.00	132,101.60	21,692,750,020,127.33
103406693	07/02/2020	07/02/2020 14:18:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAZNI GGC Nº 612 MIN-MINAS-106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404985	0.00	5,505,228.05	21,692,755,525,355.38
103406725	07/02/2020	07/02/2020 14:19:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404994	0.00	17,587,183.12	21,692,773,112,538.50
103406742	07/02/2020	07/02/2020 14:20:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAZNI GGC Nº 614 MIN-MINAS-108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405000	0.00	944,782.00	21,692,774,057,320.50
103406753	07/02/2020	07/02/2020 14:20:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAZNI GGC Nº 611 MIN-MINAS-105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405012	0.00	11,844,969.00	21,692,785,902,289.50
103407464	07/02/2020	07/02/2020 14:21:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,135,003,886.00	21,693,920,906,175.50
103407709	07/02/2020	07/02/2020 14:27:11	BTA	44954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44954 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407707	0.00	40,621,189,090.00	21,734,542,095,265.50
103407718	07/02/2020	07/02/2020 14:27:41	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10026409 DUVAN ALBERTO ANGARITA VIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407716	0.00	25,000.00	21,734,542,120,265.50
103407991	07/02/2020	07/02/2020 14:35:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VAL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 PONAL MEVAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404685	0.00	8,515,446.52	21,734,550,635,712.02
103408072	07/02/2020	07/02/2020 14:38:51	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407695	0.00	9,395,631.00	21,734,560,031,343.02
103408277	07/02/2020	07/02/2020 14:47:28	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA EL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407927	0.00	120,995.00	21,734,560,152,338.02
103408285	07/02/2020	07/02/2020 14:47:44	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408283	16,922,764,904.00	0.00	21,717,637,387,434.02
103408293	07/02/2020	07/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE EL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407983	0.00	33,458,980.00	21,717,670,846,414.02
103408318	07/02/2020	07/02/2020 14:49:25	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408314	0.00	15,323,400,000.00	21,732,994,246,414.02
103408333	07/02/2020	07/02/2020 14:49:40	BTA	44964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44964 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408331	0.00	16,878,300,000.00	21,749,872,546,414.02
103408393	07/02/2020	07/02/2020 14:50:30	BTA	43587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408391	15,417,458,000.00	0.00	21,734,455,088,414.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408434	07/02/2020	07/02/2020 14:50:52	BTA	43589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408432	27,526,175,000.00	0.00	21,706,928,913,414.02
103408444	07/02/2020	07/02/2020 14:50:56	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408442	15,169,945,396.00	0.00	21,691,758,968,018.02
103408452	07/02/2020	07/02/2020 14:50:58	BTA	43767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408450	9,904,743,000.00	0.00	21,681,854,225,018.02
103408476	07/02/2020	07/02/2020 14:51:07	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408474	15,169,535,926.00	0.00	21,666,684,689,092.02
103408483	07/02/2020	07/02/2020 14:51:09	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408481	15,169,535,926.00	0.00	21,651,515,153,166.02
103408489	07/02/2020	07/02/2020 14:51:13	BTA	43812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43812 Nro. Operacion que debita: 83809 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408487	2,877,263,722.00	0.00	21,648,637,889,444.02
103408508	07/02/2020	07/02/2020 14:51:25	BTA	43881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83878 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408506	24,962,940,000.00	0.00	21,623,674,949,444.02
103408521	07/02/2020	07/02/2020 14:51:32	BTA	44007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44007 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408519	11,509,054,887.00	0.00	21,612,165,894,557.02
103408579	07/02/2020	07/02/2020 14:51:57	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408577	9,104,376,901.00	0.00	21,603,061,517,656.02
103408648	07/02/2020	07/02/2020 14:52:14	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408646	6,216,073,014.00	0.00	21,596,845,444,642.02
103408652	07/02/2020	07/02/2020 14:52:15	BTA	44338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408650	15,541,946,418.00	0.00	21,581,303,498,224.02
103408657	07/02/2020	07/02/2020 14:52:17	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408655	3,885,520,525.00	0.00	21,577,417,977,699.02
103408662	07/02/2020	07/02/2020 14:52:18	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408660	3,108,416,420.00	0.00	21,574,309,561,279.02
103408666	07/02/2020	07/02/2020 14:52:18	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408664	15,542,082,101.00	0.00	21,558,767,479,178.02
103408670	07/02/2020	07/02/2020 14:52:19	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84357 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408668	5,439,776,225.00	0.00	21,553,327,702,953.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:07:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408676	07/02/2020	07/02/2020 14:52:20	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408674	6,216,941,387.00	0.00	21,547,110,761,566.02
103408680	07/02/2020	07/02/2020 14:52:21	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408678	3,108,470,694.00	0.00	21,544,002,290,872.02
103408684	07/02/2020	07/02/2020 14:52:22	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408682	9,324,435,161.00	0.00	21,534,677,855,711.02
103408690	07/02/2020	07/02/2020 14:52:23	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408688	15,541,946,418.00	0.00	21,519,135,909,293.02
103408694	07/02/2020	07/02/2020 14:52:24	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408692	9,325,493,491.00	0.00	21,509,810,415,802.02
103408700	07/02/2020	07/02/2020 14:52:26	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408698	3,108,335,010.00	0.00	21,506,702,080,792.02
103408704	07/02/2020	07/02/2020 14:52:27	BTA	44340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408702	15,541,946,418.00	0.00	21,491,160,134,374.02
103408708	07/02/2020	07/02/2020 14:52:27	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408706	6,241,035,000.00	0.00	21,484,919,099,374.02
103408721	07/02/2020	07/02/2020 14:52:32	BTA	44391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408719	6,239,935,000.00	0.00	21,478,679,164,374.02
103408727	07/02/2020	07/02/2020 14:52:34	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408725	6,241,085,000.00	0.00	21,472,438,079,374.02
103408731	07/02/2020	07/02/2020 14:52:35	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84363 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408729	6,241,085,000.00	0.00	21,466,196,994,374.02
103408735	07/02/2020	07/02/2020 14:52:36	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84364 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408733	6,241,085,000.00	0.00	21,459,955,909,374.02
103408739	07/02/2020	07/02/2020 14:52:36	BTA	44382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408737	6,241,035,000.00	0.00	21,453,714,874,374.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408749	07/02/2020	07/02/2020 14:52:39	BTA	44379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408747	6,240,985,000.00	0.00	21,447,473,889,374.02
103408754	07/02/2020	07/02/2020 14:52:40	BTA	44369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44369 Nro. Operacion que debita: 84365 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408752	6,241,085,000.00	0.00	21,441,232,804,374.02
103408758	07/02/2020	07/02/2020 14:52:41	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408756	6,241,085,000.00	0.00	21,434,991,719,374.02
103408762	07/02/2020	07/02/2020 14:52:41	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44371 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408760	6,241,085,000.00	0.00	21,428,750,634,374.02
103408766	07/02/2020	07/02/2020 14:52:42	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44373 Nro. Operacion que debita: 84369 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408764	6,241,085,000.00	0.00	21,422,509,549,374.02
103408770	07/02/2020	07/02/2020 14:52:43	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44374 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408768	6,241,085,000.00	0.00	21,416,268,464,374.02
103408774	07/02/2020	07/02/2020 14:52:44	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408772	6,241,085,000.00	0.00	21,410,027,379,374.02
103408778	07/02/2020	07/02/2020 14:52:44	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408776	6,241,085,000.00	0.00	21,403,786,294,374.02
103408782	07/02/2020	07/02/2020 14:52:46	BTA	44381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408780	6,241,035,000.00	0.00	21,397,545,259,374.02
103408786	07/02/2020	07/02/2020 14:52:46	BTA	44377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408784	18,723,255,000.00	0.00	21,378,822,004,374.02
103408857	07/02/2020	07/02/2020 14:53:18	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408855	11,274,022,939.00	0.00	21,367,547,981,435.02
103408868	07/02/2020	07/02/2020 14:53:20	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408866	11,274,022,939.00	0.00	21,356,273,958,496.02
103408875	07/02/2020	07/02/2020 14:53:22	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408873	11,274,022,939.00	0.00	21,344,999,935,557.02
103408885	07/02/2020	07/02/2020 14:53:24	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408883	11,274,022,939.00	0.00	21,333,725,912,618.02
103408915	07/02/2020	07/02/2020 14:53:31	BTA	43223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408913	11,274,022,939.00	0.00	21,322,451,889,679.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408925	07/02/2020	07/02/2020 14:53:33	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408923	11,274,022,939.00	0.00	21,311,177,866,740.02
103408955	07/02/2020	07/02/2020 14:53:51	BTA	44714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84698 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408953	3,744,681,000.00	0.00	21,307,433,185,740.02
103408959	07/02/2020	07/02/2020 14:53:52	BTA	44723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408957	2,496,454,000.00	0.00	21,304,936,731,740.02
103408963	07/02/2020	07/02/2020 14:53:53	BTA	44724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408961	6,241,135,000.00	0.00	21,298,695,596,740.02
103408973	07/02/2020	07/02/2020 14:53:55	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408971	6,241,135,000.00	0.00	21,292,454,461,740.02
103408981	07/02/2020	07/02/2020 14:53:58	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408979	1,248,257,000.00	0.00	21,291,206,204,740.02
103408987	07/02/2020	07/02/2020 14:53:59	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408985	6,241,285,000.00	0.00	21,284,964,919,740.02
103408991	07/02/2020	07/02/2020 14:54:00	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408989	6,241,285,000.00	0.00	21,278,723,634,740.02
103409001	07/02/2020	07/02/2020 14:54:03	BTA	44721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408999	6,241,285,000.00	0.00	21,272,482,349,740.02
103409075	07/02/2020	07/02/2020 14:54:24	BTA	43277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409073	0.00	3,849,656,519.00	21,276,332,006,259.02
103409081	07/02/2020	07/02/2020 14:54:25	BTA	43271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409079	0.00	5,781,027,125.00	21,282,113,033,384.02
103409103	07/02/2020	07/02/2020 14:54:30	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409101	16,922,764,904.00	0.00	21,265,190,268,480.02
103409120	07/02/2020	07/02/2020 14:54:35	BOGOTA D.C.	797-118666	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408267	0.00	1,000,000.00	21,265,191,268,480.02
103409140	07/02/2020	07/02/2020 14:54:42	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409138	16,922,764,904.00	0.00	21,248,268,503,576.02
103409146	07/02/2020	07/02/2020 14:54:44	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409144	16,922,764,904.00	0.00	21,231,345,738,672.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103409256	07/02/2020	07/02/2020 14:55:11	BTA	43039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409253	3,114,387,821.00	0.00	21,228,231,350,851.02
103409365	07/02/2020	07/02/2020 14:55:53	BTA	43684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409363	6,354,031,200.00	0.00	21,221,877,319,651.02
103409387	07/02/2020	07/02/2020 14:57:22	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409385	0.00	79,042,925,170.00	21,300,920,244,821.02
103409644	07/02/2020	07/02/2020 15:07:39	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DE CTA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA-SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408327	0.00	120,000,000.00	21,301,040,244,821.02
103409651	07/02/2020	07/02/2020 15:08:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLIENAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407834	0.00	17,408,800.00	21,301,057,653,621.02
103409658	07/02/2020	07/02/2020 15:08:43	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DE CTA FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408479	0.00	189,000,000.00	21,301,246,653,621.02
103409668	07/02/2020	07/02/2020 15:09:18	BOGOTA D.C.	290-335591	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409456	0.00	467,461.99	21,301,247,121,083.01
103409673	07/02/2020	07/02/2020 15:09:39	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 DE CTA REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408653	0.00	26,572,306.00	21,301,273,693,389.01
103409704	07/02/2020	07/02/2020 15:10:33	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408871	0.00	2,592,391.00	21,301,276,285,780.01
103409709	07/02/2020	07/02/2020 15:10:50	BTA	45090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409707	0.00	52,084,601,100.00	21,353,360,886,880.01
103409717	07/02/2020	07/02/2020 15:11:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407905	0.00	24,816,800.00	21,353,385,703,680.01
103409726	07/02/2020	07/02/2020 15:11:25	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409108	0.00	1,745,582.00	21,353,387,449,262.01
103409735	07/02/2020	07/02/2020 15:12:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407915	0.00	12,778,800.00	21,353,400,228,062.01
103409741	07/02/2020	07/02/2020 15:12:32	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409204	0.00	3,133,006.00	21,353,403,361,068.01
103409757	07/02/2020	07/02/2020 15:12:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE SA 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407818	0.00	182,744,100.00	21,353,586,105,168.01
103409759	07/02/2020	07/02/2020 15:12:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICA AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407923	0.00	28,798,600.00	21,353,614,903,768.01
103409784	07/02/2020	07/02/2020 15:13:34	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409356	0.00	3,772,393.00	21,353,618,676,161.01
103409786	07/02/2020	07/02/2020 15:13:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407953	0.00	540,228,400.00	21,354,158,904,561.01
103409824	07/02/2020	07/02/2020 15:14:32	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 DE CTA MPIO CAJIBIO - SUC CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409380	0.00	430,629.00	21,354,159,335,190.01
103409829	07/02/2020	07/02/2020 15:14:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409827	0.00	36,851,408,648.30	21,391,010,743,838.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103409833	07/02/2020	07/02/2020 15:14:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409831	0.00	1,142,674,615.20	21,392,153,418,453.51
103409837	07/02/2020	07/02/2020 15:14:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409835	0.00	285,668,653.80	21,392,439,087,107.31
103409846	07/02/2020	07/02/2020 15:14:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 P.A RED PACIFICA NEG 1143 RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409844	0.00	32,649,940.07	21,392,471,737,047.38
103409885	07/02/2020	07/02/2020 15:14:57	BOGOTA D.C.	797-118826	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409782	0.00	2,220,027.00	21,392,473,957,074.38
103409890	07/02/2020	07/02/2020 15:15:32	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 DE CTA MPIO CAJIBIO - SUC CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409404	0.00	1,307,210.00	21,392,475,264,284.38
103409915	07/02/2020	07/02/2020 15:16:32	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 DE CTA ASOCIACION BIENESTAR ALMORZADERO DE DUDUEY- SUC TIMBUQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409465	0.00	239,488.00	21,392,475,503,772.38
103409936	07/02/2020	07/02/2020 15:17:20	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 DE CUENTA ASOCIACION CENTRAL TIMBIQUI - SUC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409500	0.00	1,566,420.00	21,392,477,070,192.38
103410061	07/02/2020	07/02/2020 15:19:21	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 DE CTA ASOCIACION BIENESTAR BRAZOS DE SAIJA - SUC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409512	0.00	1,111,555.00	21,392,478,181,747.38
103410096	07/02/2020	07/02/2020 15:21:20	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405630	0.00	221,125.00	21,392,478,402,872.38
103410108	07/02/2020	07/02/2020 15:22:22	BOGOTA D.C.	256110057	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROCOLOMBIA CON NIT 830054060 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410066	0.00	89,877.00	21,392,478,492,749.38
103410152	07/02/2020	07/02/2020 15:23:54	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405657	0.00	311,857.00	21,392,478,804,606.38
103410185	07/02/2020	07/02/2020 15:25:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405680	0.00	39,045,980.00	21,392,517,850,586.38
103410195	07/02/2020	07/02/2020 15:25:27	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410193	8,547,175,020.00	0.00	21,383,970,675,566.38
103410224	07/02/2020	07/02/2020 15:25:42	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410222	3,108,362,147.00	0.00	21,380,862,313,419.38
103410232	07/02/2020	07/02/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405700	0.00	11,613,801.00	21,380,873,927,220.38
103410250	07/02/2020	07/02/2020 15:27:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408210	0.00	126,121,200.00	21,381,000,048,420.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103410285	07/02/2020	07/02/2020 15:28:59	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405759	0.00	56,497,258.00	21,381,056,545,678.38
103410292	07/02/2020	07/02/2020 15:29:15	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410290	11,751,500,355.00	0.00	21,369,305,045,323.38
103410305	07/02/2020	07/02/2020 15:29:58	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE CULTURA- NIT: 830034348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405767	0.00	1,415,921.00	21,369,306,461,244.38
103410577	07/02/2020	07/02/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	720,715,812.00	21,370,027,177,056.38
103410583	07/02/2020	07/02/2020 15:30:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408222	0.00	32,595,200.00	21,370,059,772,256.38
103410650	07/02/2020	07/02/2020 15:31:46	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- NIT: 830115395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405807	0.00	1,882,348.00	21,370,061,654,604.38
103410675	07/02/2020	07/02/2020 15:34:29	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405821	0.00	620,812.00	21,370,062,275,416.38
103410710	07/02/2020	07/02/2020 15:35:09	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405826	0.00	99,115.00	21,370,062,374,531.38
103410716	07/02/2020	07/02/2020 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TACA INTERNACIONAL AIRLINES . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408268	0.00	39,262,400.00	21,370,101,636,931.38
103410735	07/02/2020	07/02/2020 15:36:57	BOGOTA D.C.	DIR TESORO NAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS CONVENIO 604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410666	0.00	5,104,628.61	21,370,106,741,559.99
103410738	07/02/2020	07/02/2020 15:37:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN AIRLINES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408275	0.00	67,598,000.00	21,370,174,339,559.99
103410742	07/02/2020	07/02/2020 15:37:18	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405834	0.00	2,096,482.00	21,370,176,436,041.99
103410752	07/02/2020	07/02/2020 15:37:36	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410750	11,751,500,355.00	0.00	21,358,424,935,686.99
103410796	07/02/2020	07/02/2020 15:37:43	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410792	11,751,500,355.00	0.00	21,346,673,435,331.99
103410834	07/02/2020	07/02/2020 15:37:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408281	0.00	1,253,896,600.00	21,347,927,331,931.99
103410830	07/02/2020	07/02/2020 15:37:51	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410828	11,751,500,355.00	0.00	21,336,175,831,576.99
103410836	07/02/2020	07/02/2020 15:37:56	BOGOTA D.C.		41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- NIT:900948958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405839	0.00	3,966,302.00	21,336,179,797,878.99
103411076	07/02/2020	07/02/2020 15:47:58	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411074	15,170,350,883.00	0.00	21,321,009,446,995.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103411081	07/02/2020	07/02/2020 15:48:02	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410177	0.00	200,025.00	21,321,009,647,020.99
103411089	07/02/2020	07/02/2020 15:48:35	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411087	15,169,535,926.00	0.00	21,305,840,111,094.99
103411102	07/02/2020	07/02/2020 15:49:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410295	0.00	2,751,200.00	21,305,842,862,294.99
103411141	07/02/2020	07/02/2020 15:50:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410653	0.00	15,618,000.00	21,305,858,480,294.99
103411213	07/02/2020	07/02/2020 15:54:53	BOGOTA D.C.	600-172410	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411179	0.00	6,192,553.71	21,305,864,672,848.70
103411281	07/02/2020	07/02/2020 15:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP407650	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411214	0.00	8,617,365.00	21,305,873,290,213.70
103411344	07/02/2020	07/02/2020 15:58:53	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411197	0.00	283,633,800.00	21,306,156,924,013.70
103411353	07/02/2020	07/02/2020 15:59:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 800099287-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409666	0.00	145,843.11	21,306,157,069,856.81
103411363	07/02/2020	07/02/2020 16:00:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 800088287-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409694	0.00	8,257.75	21,306,157,078,114.56
103411520	07/02/2020	07/02/2020 16:08:02	BOGOTA D.C.	610-171181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO REC DISP 160101D7 G G A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411364	0.00	2,315,862.20	21,306,159,393,976.76
103411536	07/02/2020	07/02/2020 16:08:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACREENCIAS REESTRUCTURADAS CREDITOS DE SEGUNDA CLASE POR CUENTA DE E.F Municipio de Quibdó - GL509 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410303	0.00	1,137,236,485.00	21,307,296,630,461.76
103411746	07/02/2020	07/02/2020 16:11:10	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ene2020 par adpostal en liquidación ef 900391-900393 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410706	0.00	1,242,925.00	21,307,297,873,386.76
103411759	07/02/2020	07/02/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ef 901956 patios, 902044 pinillos, 901964 guiatarrilla, 902069 Samaniego obras para la prosperidad nit. 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410747	0.00	2,084,278.18	21,307,299,957,664.94
103411943	07/02/2020	07/02/2020 16:19:26	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos Financieros de enero 2020 Convenio 398 EF municipio de Villeta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411935	0.00	2,502,233.47	21,307,302,459,898.41
103411976	07/02/2020	07/02/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos Financieros de enero 2020 Convenio 547 EF municipio de Villeta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411884	0.00	93,880.03	21,307,302,553,778.44
103412013	07/02/2020	07/02/2020 16:22:56	BTA	43882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412011	24,962,940,000.00	0.00	21,282,339,613,778.44
103412020	07/02/2020	07/02/2020 16:23:15	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412018	6,240,935,000.00	0.00	21,276,098,678,778.44
103412038	07/02/2020	07/02/2020 16:25:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412036	0.00	5,860,000.00	21,276,104,538,778.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412042	07/02/2020	07/02/2020 16:25:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412040	0.00	14,178,068.00	21,276,118,716,846.44
103412050	07/02/2020	07/02/2020 16:25:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412048	0.00	8,989,978.00	21,276,127,706,824.44
103412054	07/02/2020	07/02/2020 16:25:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412052	0.00	23,952,108.00	21,276,151,658,932.44
103412063	07/02/2020	07/02/2020 16:25:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412061	0.00	3,277,843.00	21,276,154,936,775.44
103412069	07/02/2020	07/02/2020 16:25:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412067	0.00	5,453,120.00	21,276,160,389,895.44
103412073	07/02/2020	07/02/2020 16:25:11	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412071	0.00	4,524,649.00	21,276,164,914,544.44
103412077	07/02/2020	07/02/2020 16:25:11	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412075	0.00	3,932,719.00	21,276,168,847,263.44
103412083	07/02/2020	07/02/2020 16:25:12	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412081	0.00	7,709,584.00	21,276,176,556,847.44
103412153	07/02/2020	07/02/2020 16:26:15	BTA	43008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83008 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412151	26,522,330,237.00	0.00	21,249,654,226,610.44
103412160	07/02/2020	07/02/2020 16:26:19	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412158	11,751,500,355.00	0.00	21,237,902,726,255.44
103412168	07/02/2020	07/02/2020 16:26:24	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412166	1,248,257,000.00	0.00	21,236,654,469,255.44
103412172	07/02/2020	07/02/2020 16:26:26	BTA	43032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412170	23,522,584,874.00	0.00	21,213,131,884,381.44
103412190	07/02/2020	07/02/2020 16:27:30	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412188	0.00	30,385,683,830.00	21,243,517,568,211.44
103412235	07/02/2020	07/02/2020 16:28:39	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45362 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412232	0.00	41,120,080,230.00	21,284,637,648,441.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412250	07/02/2020	07/02/2020 16:28:44	BTA	45363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45363 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412248	0.00	56,838,506,910.00	21,341,476,155,351.44
103412334	07/02/2020	07/02/2020 16:32:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 8050272430 POR REINTEGRO DE DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No63-192 MODALIDAD FAMI POR INEJECUCIONES MES DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411354	0.00	1,251,640.00	21,341,477,406,991.44
103412402	07/02/2020	07/02/2020 16:35:02	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412400	0.00	22,661,680,731.75	21,364,139,087,723.19
103412408	07/02/2020	07/02/2020 16:35:27	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412406	0.00	7,553,893,577.25	21,371,692,981,300.44
103412415	07/02/2020	07/02/2020 16:35:52	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412413	0.00	16,885,800,000.00	21,388,578,781,300.44
103412521	07/02/2020	07/02/2020 16:41:39	BOGOTA D.C.	797-131314	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412393	0.00	2,194,508.00	21,388,580,975,808.44
103412536	07/02/2020	07/02/2020 16:42:40	BOGOTA D.C.	394-261199	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412411	0.00	34,278,200.00	21,388,615,254,008.44
103412544	07/02/2020	07/02/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 RAMA JUDICIAL IMPUESTO DE REMATE FACTURA PRG2020274568 POR VALOR DE 454.863 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412542	0.00	454,863.00	21,388,615,708,871.44
103412548	07/02/2020	07/02/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412546	0.00	1,225,345,934.00	21,389,841,054,805.44
103412552	07/02/2020	07/02/2020 16:43:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412550	0.00	3,567,366.00	21,389,844,622,171.44
103412556	07/02/2020	07/02/2020 16:43:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412554	0.00	3,095,003.00	21,389,847,717,174.44
103412560	07/02/2020	07/02/2020 16:43:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412558	0.00	142,133.00	21,389,847,859,307.44
103412564	07/02/2020	07/02/2020 16:43:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412562	0.00	27,343,630.00	21,389,875,202,937.44
103412568	07/02/2020	07/02/2020 16:43:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412566	0.00	398,094.00	21,389,875,601,031.44
103412572	07/02/2020	07/02/2020 16:43:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412570	0.00	891,841.00	21,389,876,492,872.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412576	07/02/2020	07/02/2020 16:43:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412574	0.00	277,015.00	21,389,876,769,887.44
103412580	07/02/2020	07/02/2020 16:43:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412578	0.00	4,140,381.00	21,389,880,910,268.44
103412584	07/02/2020	07/02/2020 16:43:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412582	0.00	3,224,524.00	21,389,884,134,792.44
103412592	07/02/2020	07/02/2020 16:43:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412587	0.00	3,345,526.00	21,389,887,480,318.44
103412590	07/02/2020	07/02/2020 16:43:09	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800153882 ASOPADRES CHINAQUILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412588	0.00	146,250.00	21,389,887,626,568.44
103412598	07/02/2020	07/02/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412596	0.00	266,708.00	21,389,887,893,276.44
103412602	07/02/2020	07/02/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412600	0.00	4,447,144.00	21,389,892,340,420.44
103412606	07/02/2020	07/02/2020 16:43:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412604	0.00	1,669,072.00	21,389,894,009,492.44
103412612	07/02/2020	07/02/2020 16:43:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMUNUCION DE CONTRATO DE APORTES No 63-136-2019 MODALIDAD CDI POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411396	0.00	1,681,225.00	21,389,895,690,717.44
103412654	07/02/2020	07/02/2020 16:44:28	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807006586 ASOCIACIONDE PADRES DE HOGAR INFANTIL CHIQUITINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412652	0.00	11,059.00	21,389,895,701,776.44
103412663	07/02/2020	07/02/2020 16:45:48	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890504602 HOGAR INFANTIL EL MANANTIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412661	0.00	734,060.00	21,389,896,435,836.44
103412709	07/02/2020	07/02/2020 16:48:45	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412369	0.00	100.00	21,389,896,435,936.44
103412766	07/02/2020	07/02/2020 16:50:26	BOGOTA D.C.	DEPTO AMAZONAS	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5, DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412523	0.00	1,330,000.00	21,389,897,765,936.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412787	07/02/2020	07/02/2020 16:52:01	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412785	0.00	15,107,787,154.50	21,405,005,553,090.94
103412805	07/02/2020	07/02/2020 16:53:14	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412803	15,169,535,926.00	0.00	21,389,836,017,164.94
103413003	07/02/2020	07/02/2020 17:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413001	0.00	1,994,757.00	21,389,838,011,921.94
103413007	07/02/2020	07/02/2020 17:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 09 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413005	0.00	3,758,806.00	21,389,841,770,727.94
103413011	07/02/2020	07/02/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 10 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413009	0.00	1,878,967.00	21,389,843,649,694.94
103413015	07/02/2020	07/02/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 11 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413013	0.00	1,145,495.00	21,389,844,795,189.94
103413019	07/02/2020	07/02/2020 17:09:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 12 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413017	0.00	3,762,905.00	21,389,848,558,094.94
103413023	07/02/2020	07/02/2020 17:09:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 13 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413021	0.00	4,775,444.00	21,389,853,333,538.94
103413027	07/02/2020	07/02/2020 17:09:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 14 a nombrede CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8300254066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413025	0.00	751,601.00	21,389,854,085,139.94
103413031	07/02/2020	07/02/2020 17:09:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 15 a nombrede AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT, nit. 9009489538 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413029	0.00	5,828,248.00	21,389,859,913,387.94
103413035	07/02/2020	07/02/2020 17:09:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413033	0.00	1,237,893.00	21,389,861,151,280.94
103413096	07/02/2020	07/02/2020 17:14:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412811	0.00	3.01	21,389,861,151,283.95
103413118	07/02/2020	07/02/2020 17:19:39	BOGOTA D.C.	350-326763	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413097	0.00	17,787,692.00	21,389,878,938,975.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413126	07/02/2020	07/02/2020 17:20:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404391	0.00	47,950,896.00	21,389,926,889,871.95
103413129	07/02/2020	07/02/2020 17:20:30	BOGOTA D.C.	400-269556	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413104	0.00	21,000.00	21,389,926,910,871.95
103413131	07/02/2020	07/02/2020 17:20:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404393	0.00	16,346,710.00	21,389,943,257,581.95
103413133	07/02/2020	07/02/2020 17:21:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404407	0.00	2,371,399.00	21,389,945,628,980.95
103413135	07/02/2020	07/02/2020 17:21:28	BOGOTA D.C.	797-144010	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413116	0.00	130,000,000.00	21,390,075,628,980.95
103413138	07/02/2020	07/02/2020 17:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404411	0.00	102,217,765.00	21,390,177,846,745.95
103413142	07/02/2020	07/02/2020 17:22:23	BOGOTA D.C.	551-127634	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-M-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413127	0.00	11,348,170.82	21,390,189,194,916.77
103413144	07/02/2020	07/02/2020 17:22:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404416	0.00	864,890.00	21,390,190,059,806.77
103413152	07/02/2020	07/02/2020 17:23:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404441	0.00	1,627,917.00	21,390,191,687,723.77
103413157	07/02/2020	07/02/2020 17:24:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404460	0.00	1,502,199.00	21,390,193,189,922.77
103413167	07/02/2020	07/02/2020 17:24:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404466	0.00	2,494,639.00	21,390,195,684,561.77
103413178	07/02/2020	07/02/2020 17:25:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413114	0.00	15,799,931.55	21,390,211,484,493.32
103413180	07/02/2020	07/02/2020 17:25:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404468	0.00	142,096,803.00	21,390,353,581,296.32
103413187	07/02/2020	07/02/2020 17:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404528	0.00	2,696,688.00	21,390,356,277,984.32
103413191	07/02/2020	07/02/2020 17:26:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413115	0.00	21,547,669.17	21,390,377,825,653.49
103413197	07/02/2020	07/02/2020 17:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404537	0.00	1,751,301.00	21,390,379,576,954.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413201	07/02/2020	07/02/2020 17:27:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404639	0.00	36,824.00	21,390,379,613,778.49
103413205	07/02/2020	07/02/2020 17:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404645	0.00	17,799,491.00	21,390,397,413,269.49
103413207	07/02/2020	07/02/2020 17:28:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404680	0.00	837,025.00	21,390,398,250,294.49
103413211	07/02/2020	07/02/2020 17:29:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404686	0.00	5,026,655.00	21,390,403,276,949.49
103413214	07/02/2020	07/02/2020 17:29:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404692	0.00	5,110,862.00	21,390,408,387,811.49
103413217	07/02/2020	07/02/2020 17:30:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404705	0.00	442,588.00	21,390,408,830,399.49
103413224	07/02/2020	07/02/2020 17:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404733	0.00	126,501,694.00	21,390,535,332,093.49
103413233	07/02/2020	07/02/2020 17:31:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404740	0.00	76,132,435.00	21,390,611,464,528.49
103413239	07/02/2020	07/02/2020 17:32:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404882	0.00	7,131,349.00	21,390,618,595,877.49
103413243	07/02/2020	07/02/2020 17:33:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413212	0.00	720,145,366.96	21,391,338,741,244.45
103413251	07/02/2020	07/02/2020 17:33:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404907	0.00	2,737,833.00	21,391,341,479,077.45
103413254	07/02/2020	07/02/2020 17:34:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404912	0.00	5,932,626.00	21,391,347,411,703.45
103413261	07/02/2020	07/02/2020 17:35:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404915	0.00	1,106,045.00	21,391,348,517,748.45
103413265	07/02/2020	07/02/2020 17:35:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404917	0.00	1,231,800.00	21,391,349,749,548.45
103413268	07/02/2020	07/02/2020 17:36:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404922	0.00	37,653.00	21,391,349,787,201.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413271	07/02/2020	07/02/2020 17:37:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404933	0.00	33,682.00	21,391,349,820,883.45
103413273	07/02/2020	07/02/2020 17:37:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404937	0.00	17,696,517.00	21,391,367,517,400.45
103413282	07/02/2020	07/02/2020 17:38:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404943	0.00	4,387,690.00	21,391,371,905,090.45
103413285	07/02/2020	07/02/2020 17:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404946	0.00	1,365,804.00	21,391,373,270,894.45
103413292	07/02/2020	07/02/2020 17:39:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404949	0.00	101,047.00	21,391,373,371,941.45
103413295	07/02/2020	07/02/2020 17:40:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404951	0.00	1,414,075.00	21,391,374,786,016.45
103413301	07/02/2020	07/02/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404965	0.00	17,865,761.00	21,391,392,651,777.45
103413303	07/02/2020	07/02/2020 17:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404969	0.00	3,307,734.00	21,391,395,959,511.45
103413308	07/02/2020	07/02/2020 17:43:05	BOGOTA D.C.	POL DEP CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402810	0.00	1,417,830.27	21,391,397,377,341.72
103413320	07/02/2020	07/02/2020 17:46:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404975	0.00	6,185,622.00	21,391,403,562,963.72
103413330	07/02/2020	07/02/2020 17:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404978	0.00	2,512,563.00	21,391,406,075,526.72
103413335	07/02/2020	07/02/2020 17:48:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404979	0.00	216,613.00	21,391,406,292,139.72
103413337	07/02/2020	07/02/2020 17:48:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404984	0.00	8,602,068.00	21,391,414,894,207.72
103413341	07/02/2020	07/02/2020 17:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404992	0.00	34,946,594.00	21,391,449,840,801.72
103413344	07/02/2020	07/02/2020 17:49:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404995	0.00	6,517,558.00	21,391,456,358,359.72
103413353	07/02/2020	07/02/2020 17:50:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404997	0.00	2,116,834.00	21,391,458,475,193.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413357	07/02/2020	07/02/2020 17:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405001	0.00	18,463,992.00	21,391,476,939,185.72
103413360	07/02/2020	07/02/2020 17:51:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR PAGO DE INCAPACIDAD OTORGADA A LA FUNCIONARIA GLORIA MARIA RODRIGUEZ CASTRO POR LA EPS FAMISANAR-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413321	0.00	258,481.00	21,391,477,197,666.72
103413362	07/02/2020	07/02/2020 17:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405011	0.00	3,632,327.00	21,391,480,829,993.72
103413366	07/02/2020	07/02/2020 17:52:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405039	0.00	10,964,568.00	21,391,491,794,561.72
103413369	07/02/2020	07/02/2020 17:52:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405041	0.00	920,172.00	21,391,492,714,733.72
103413373	07/02/2020	07/02/2020 17:53:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405051	0.00	18,370,775.00	21,391,511,085,508.72
103413389	07/02/2020	07/02/2020 18:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA NACION BIRF GG 14241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404916	0.00	4,563,352.81	21,391,515,648,861.53
103413393	07/02/2020	07/02/2020 18:02:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCARIBE GG 14182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404908	0.00	2,300,642.00	21,391,517,949,503.53
103413435	07/02/2020	07/02/2020 18:09:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405065	0.00	6,439,992.00	21,391,524,389,495.53
103413438	07/02/2020	07/02/2020 18:10:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405075	0.00	10,267,833.00	21,391,534,657,328.53
103413440	07/02/2020	07/02/2020 18:10:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405077	0.00	1,095,783.00	21,391,535,753,111.53
103413443	07/02/2020	07/02/2020 18:11:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405094	0.00	6,520,579.00	21,391,542,273,690.53
103413445	07/02/2020	07/02/2020 18:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP407628	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413436	0.00	25,019,475.00	21,391,567,293,165.53
103413447	07/02/2020	07/02/2020 18:11:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405113	0.00	104,717.00	21,391,567,397,882.53
103413449	07/02/2020	07/02/2020 18:12:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	355	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405125	0.00	12,831,966.00	21,391,580,229,848.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413454	07/02/2020	07/02/2020 18:12:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405143	0.00	220,268.00	21,391,580,450,116.53
103413457	07/02/2020	07/02/2020 18:13:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405158	0.00	22,055,693.00	21,391,602,505,809.53
103413460	07/02/2020	07/02/2020 18:14:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405176	0.00	1,106,221.00	21,391,603,612,030.53
103413464	07/02/2020	07/02/2020 18:14:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405190	0.00	10,651,796.00	21,391,614,263,826.53
103413468	07/02/2020	07/02/2020 18:15:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405205	0.00	2,216,895.00	21,391,616,480,721.53
103413473	07/02/2020	07/02/2020 18:15:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405249	0.00	37,158.00	21,391,616,517,879.53
103413476	07/02/2020	07/02/2020 18:16:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405275	0.00	5,605,854.00	21,391,622,123,733.53
103413481	07/02/2020	07/02/2020 18:16:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405279	0.00	1,507,400.00	21,391,623,631,133.53
103413490	07/02/2020	07/02/2020 18:18:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405793	0.00	1,494,273.00	21,391,625,125,406.53
103413497	07/02/2020	07/02/2020 18:20:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405799	0.00	56,064.00	21,391,625,181,470.53
103413499	07/02/2020	07/02/2020 18:20:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405811	0.00	204,475.00	21,391,625,385,945.53
103413501	07/02/2020	07/02/2020 18:21:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405823	0.00	177,636.00	21,391,625,563,581.53
103413503	07/02/2020	07/02/2020 18:21:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405828	0.00	5,835,527.00	21,391,631,399,108.53
103413505	07/02/2020	07/02/2020 18:22:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405838	0.00	22,209,264.00	21,391,653,608,372.53
103413507	07/02/2020	07/02/2020 18:23:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405847	0.00	9,620,936.00	21,391,663,229,308.53
103413525	07/02/2020	07/02/2020 18:29:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA61016481 PAGO LEY 1106 PORCUENTA DE P.A. CONCESIONOACN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413523	0.00	70,411,000.00	21,391,733,640,308.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413529	07/02/2020	07/02/2020 18:29:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413527	0.00	6,678.56	21,391,733,646,987.09
103413533	07/02/2020	07/02/2020 18:29:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 HZP Pago ley 1106de 2006, VIGENCIA 2019 Pago enEnero 2020 P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413531	0.00	331,546,488.78	21,392,065,193,475.87
103413537	07/02/2020	07/02/2020 18:29:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413535	0.00	20,514.42	21,392,065,213,990.29
103413541	07/02/2020	07/02/2020 18:29:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413539	0.00	168,222.05	21,392,065,382,212.34
103413551	07/02/2020	07/02/2020 18:29:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CONTRATO 117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413549	0.00	1,225,531.00	21,392,066,607,743.34
103413556	07/02/2020	07/02/2020 18:29:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405856	0.00	21,811,031.00	21,392,088,418,774.34
103413558	07/02/2020	07/02/2020 18:30:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405861	0.00	1,592,168.00	21,392,090,010,942.34
103413581	07/02/2020	07/02/2020 18:33:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405868	0.00	454,515.00	21,392,090,465,457.34
103413583	07/02/2020	07/02/2020 18:34:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405872	0.00	1,367,530.00	21,392,091,832,987.34
103413651	07/02/2020	07/02/2020 19:34:58	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413649	59,185,595,386.00	0.00	21,332,906,237,601.34
103413657	07/02/2020	07/02/2020 19:35:00	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413655	3,165,252,372.00	0.00	21,329,740,985,229.34
103413663	07/02/2020	07/02/2020 19:35:02	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413661	48,653,133,882.00	0.00	21,281,087,851,347.34
103413669	07/02/2020	07/02/2020 19:35:04	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413667	203,239,678,091.00	0.00	21,077,848,173,256.34
103413675	07/02/2020	07/02/2020 19:35:05	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413673	1,229,360,145.00	0.00	21,076,618,813,111.34
103413681	07/02/2020	07/02/2020 19:35:07	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413679	40,673,226,877.00	0.00	21,035,945,586,234.34
103413687	07/02/2020	07/02/2020 19:35:08	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413685	834,878,451.00	0.00	21,035,110,707,783.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413695	07/02/2020	07/02/2020 19:35:09	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413693	3,255,002,103.00	0.00	21,031,855,705,680.34
103413701	07/02/2020	07/02/2020 19:35:11	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413699	218,385,676,030.00	0.00	20,813,470,029,650.34
103413707	07/02/2020	07/02/2020 19:35:12	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413705	66,840,196,390.00	0.00	20,746,629,833,260.34
103413713	07/02/2020	07/02/2020 19:35:14	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413711	166,979.00	0.00	20,746,629,666,281.34
103413719	07/02/2020	07/02/2020 19:35:15	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413717	75,824,093.00	0.00	20,746,553,842,188.34
103413725	07/02/2020	07/02/2020 19:35:17	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413723	300,000,000,000.00	0.00	20,446,553,842,188.34
103413731	07/02/2020	07/02/2020 19:35:18	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413729	300,000,000,000.00	0.00	20,146,553,842,188.34
103413737	07/02/2020	07/02/2020 19:35:20	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413735	300,000,000,000.00	0.00	19,846,553,842,188.34
103413743	07/02/2020	07/02/2020 19:35:21	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413741	300,000,000,000.00	0.00	19,546,553,842,188.34
103413749	07/02/2020	07/02/2020 19:35:23	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413747	300,000,000,000.00	0.00	19,246,553,842,188.34
103413755	07/02/2020	07/02/2020 19:35:24	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413753	300,000,000,000.00	0.00	18,946,553,842,188.34
103413761	07/02/2020	07/02/2020 19:35:26	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413759	300,000,000,000.00	0.00	18,646,553,842,188.34
103413767	07/02/2020	07/02/2020 19:35:27	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413765	300,000,000,000.00	0.00	18,346,553,842,188.34
103413773	07/02/2020	07/02/2020 19:35:29	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413771	300,000,000,000.00	0.00	18,046,553,842,188.34
103413779	07/02/2020	07/02/2020 19:35:30	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413777	300,000,000,000.00	0.00	17,746,553,842,188.34
103413785	07/02/2020	07/02/2020 19:35:32	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413783	300,000,000,000.00	0.00	17,446,553,842,188.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413791	07/02/2020	07/02/2020 19:35:33	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413789	300,000,000,000.00	0.00	17,146,553,842,188.34
103413797	07/02/2020	07/02/2020 19:35:34	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413795	300,000,000,000.00	0.00	16,846,553,842,188.34
103413803	07/02/2020	07/02/2020 19:35:36	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413801	300,000,000,000.00	0.00	16,546,553,842,188.34
103413809	07/02/2020	07/02/2020 19:35:37	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413807	300,000,000,000.00	0.00	16,246,553,842,188.34
103413815	07/02/2020	07/02/2020 19:35:39	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413813	300,000,000,000.00	0.00	15,946,553,842,188.34
103413821	07/02/2020	07/02/2020 19:35:40	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413819	300,000,000,000.00	0.00	15,646,553,842,188.34
103413827	07/02/2020	07/02/2020 19:35:41	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413825	300,000,000,000.00	0.00	15,346,553,842,188.34
103413833	07/02/2020	07/02/2020 19:35:43	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413831	300,000,000,000.00	0.00	15,046,553,842,188.34
103413839	07/02/2020	07/02/2020 19:35:44	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413837	300,000,000,000.00	0.00	14,746,553,842,188.34
103413845	07/02/2020	07/02/2020 19:35:46	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413843	300,000,000,000.00	0.00	14,446,553,842,188.34
103413851	07/02/2020	07/02/2020 19:35:48	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413849	300,000,000,000.00	0.00	14,146,553,842,188.34
103413857	07/02/2020	07/02/2020 19:35:49	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413855	300,000,000,000.00	0.00	13,846,553,842,188.34
103413863	07/02/2020	07/02/2020 19:35:50	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413861	300,000,000,000.00	0.00	13,546,553,842,188.34
103413869	07/02/2020	07/02/2020 19:35:52	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413867	300,000,000,000.00	0.00	13,246,553,842,188.34
103413875	07/02/2020	07/02/2020 19:35:53	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413873	300,000,000,000.00	0.00	12,946,553,842,188.34
103413881	07/02/2020	07/02/2020 19:35:55	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413879	300,000,000,000.00	0.00	12,646,553,842,188.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413887	07/02/2020	07/02/2020 19:35:56	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413885	300,000,000,000.00	0.00	12,346,553,842,188.34
103413893	07/02/2020	07/02/2020 19:35:58	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413891	300,000,000,000.00	0.00	12,046,553,842,188.34
103413899	07/02/2020	07/02/2020 19:35:59	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413897	300,000,000,000.00	0.00	11,746,553,842,188.34
103413905	07/02/2020	07/02/2020 19:36:01	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413903	300,000,000,000.00	0.00	11,446,553,842,188.34
103413911	07/02/2020	07/02/2020 19:36:02	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413909	300,000,000,000.00	0.00	11,146,553,842,188.34
103413917	07/02/2020	07/02/2020 19:36:04	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413915	300,000,000,000.00	0.00	10,846,553,842,188.34
103413923	07/02/2020	07/02/2020 19:36:05	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413921	300,000,000,000.00	0.00	10,546,553,842,188.34
103413929	07/02/2020	07/02/2020 19:36:07	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413927	300,000,000,000.00	0.00	10,246,553,842,188.34
103413935	07/02/2020	07/02/2020 19:36:08	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413933	300,000,000,000.00	0.00	9,946,553,842,188.34
103413941	07/02/2020	07/02/2020 19:36:10	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413939	300,000,000,000.00	0.00	9,646,553,842,188.34
103413949	07/02/2020	07/02/2020 19:36:11	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413945	300,000,000,000.00	0.00	9,346,553,842,188.34
103413955	07/02/2020	07/02/2020 19:36:12	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413953	300,000,000,000.00	0.00	9,046,553,842,188.34
103413961	07/02/2020	07/02/2020 19:36:14	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413959	300,000,000,000.00	0.00	8,746,553,842,188.34
103413967	07/02/2020	07/02/2020 19:36:15	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413965	300,000,000,000.00	0.00	8,446,553,842,188.34
103413973	07/02/2020	07/02/2020 19:36:17	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413971	300,000,000,000.00	0.00	8,146,553,842,188.34
103413979	07/02/2020	07/02/2020 19:36:18	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413977	300,000,000,000.00	0.00	7,846,553,842,188.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413985	07/02/2020	07/02/2020 19:36:20	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413983	300,000,000,000.00	0.00	7,546,553,842,188.34
103413991	07/02/2020	07/02/2020 19:36:21	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413989	300,000,000,000.00	0.00	7,246,553,842,188.34
103413997	07/02/2020	07/02/2020 19:36:23	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413995	300,000,000,000.00	0.00	6,946,553,842,188.34
103414003	07/02/2020	07/02/2020 19:36:24	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414001	300,000,000,000.00	0.00	6,646,553,842,188.34
103414009	07/02/2020	07/02/2020 19:36:26	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414007	300,000,000,000.00	0.00	6,346,553,842,188.34
103414015	07/02/2020	07/02/2020 19:36:27	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414013	300,000,000,000.00	0.00	6,046,553,842,188.34
103414021	07/02/2020	07/02/2020 19:36:29	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414019	300,000,000,000.00	0.00	5,746,553,842,188.34
103414027	07/02/2020	07/02/2020 19:36:30	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414025	300,000,000,000.00	0.00	5,446,553,842,188.34
103414033	07/02/2020	07/02/2020 19:36:31	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414031	300,000,000,000.00	0.00	5,146,553,842,188.34
103414039	07/02/2020	07/02/2020 19:36:33	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414037	300,000,000,000.00	0.00	4,846,553,842,188.34
103414045	07/02/2020	07/02/2020 19:36:34	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414043	300,000,000,000.00	0.00	4,546,553,842,188.34
103414051	07/02/2020	07/02/2020 19:36:36	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414049	300,000,000,000.00	0.00	4,246,553,842,188.34
103414057	07/02/2020	07/02/2020 19:36:37	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414055	300,000,000,000.00	0.00	3,946,553,842,188.34
103414063	07/02/2020	07/02/2020 19:36:39	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414061	300,000,000,000.00	0.00	3,646,553,842,188.34
103414069	07/02/2020	07/02/2020 19:36:40	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414067	300,000,000,000.00	0.00	3,346,553,842,188.34
103414075	07/02/2020	07/02/2020 19:36:41	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414073	300,000,000,000.00	0.00	3,046,553,842,188.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414081	07/02/2020	07/02/2020 19:36:43	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414079	300,000,000,000.00	0.00	2,746,553,842,188.34
103414087	07/02/2020	07/02/2020 19:36:44	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414085	300,000,000,000.00	0.00	2,446,553,842,188.34
103414093	07/02/2020	07/02/2020 19:36:46	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414091	300,000,000,000.00	0.00	2,146,553,842,188.34
103414099	07/02/2020	07/02/2020 19:36:47	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414097	300,000,000,000.00	0.00	1,846,553,842,188.34
103414105	07/02/2020	07/02/2020 19:36:49	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414103	300,000,000,000.00	0.00	1,546,553,842,188.34
103414111	07/02/2020	07/02/2020 19:36:50	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414109	300,000,000,000.00	0.00	1,246,553,842,188.34
103414117	07/02/2020	07/02/2020 19:36:52	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414115	300,000,000,000.00	0.00	946,553,842,188.34
103414123	07/02/2020	07/02/2020 19:36:53	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414121	223,500,000,000.00	0.00	723,053,842,188.34
103414129	07/02/2020	07/02/2020 19:36:55	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414127	113,000,000,000.00	0.00	610,053,842,188.34
103414135	07/02/2020	07/02/2020 19:36:57	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414133	50,000,000,000.00	0.00	560,053,842,188.34
103414141	07/02/2020	07/02/2020 19:36:58	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414139	50,000,000,000.00	0.00	510,053,842,188.34
103414147	07/02/2020	07/02/2020 19:37:00	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414145	50,000,000,000.00	0.00	460,053,842,188.34
103414153	07/02/2020	07/02/2020 19:37:02	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414151	50,000,000,000.00	0.00	410,053,842,188.34
103414161	07/02/2020	07/02/2020 19:37:03	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414159	50,000,000,000.00	0.00	360,053,842,188.34
103414167	07/02/2020	07/02/2020 19:37:04	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414165	50,000,000,000.00	0.00	310,053,842,188.34
103414173	07/02/2020	07/02/2020 19:37:06	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414171	50,000,000,000.00	0.00	260,053,842,188.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414179	07/02/2020	07/02/2020 19:37:07	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414177	50,000,000,000.00	0.00	210,053,842,188.34
103414185	07/02/2020	07/02/2020 19:37:09	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414183	50,000,000,000.00	0.00	160,053,842,188.34
103414191	07/02/2020	07/02/2020 19:37:10	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414189	50,000,000,000.00	0.00	110,053,842,188.34
103414197	07/02/2020	07/02/2020 19:37:12	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414195	50,000,000,000.00	0.00	60,053,842,188.34
103414203	07/02/2020	07/02/2020 19:37:13	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414201	20,000,000,000.00	0.00	40,053,842,188.34
103414209	07/02/2020	07/02/2020 19:37:15	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414207	10,000,000,000.00	0.00	30,053,842,188.34
103414215	07/02/2020	07/02/2020 19:37:17	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414213	10,000,000,000.00	0.00	20,053,842,188.34
103414221	07/02/2020	07/02/2020 19:37:18	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414219	5,000,000,000.00	0.00	15,053,842,188.34
103414227	07/02/2020	07/02/2020 19:37:20	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414225	5,000,000,000.00	0.00	10,053,842,188.34
103414233	07/02/2020	07/02/2020 19:37:21	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414231	2,000,000,000.00	0.00	8,053,842,188.34
103414239	07/02/2020	07/02/2020 19:37:23	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414237	2,000,000,000.00	0.00	6,053,842,188.34
103414245	07/02/2020	07/02/2020 19:37:24	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414243	1,000,000,000.00	0.00	5,053,842,188.34
103414251	07/02/2020	07/02/2020 19:37:26	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414249	1,000,000,000.00	0.00	4,053,842,188.34
103414257	07/02/2020	07/02/2020 19:37:27	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414255	1,000,000,000.00	0.00	3,053,842,188.34
103414263	07/02/2020	07/02/2020 19:37:28	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414261	1,000,000,000.00	0.00	2,053,842,188.34
103414269	07/02/2020	07/02/2020 19:37:30	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414267	500,000,000.00	0.00	1,553,842,188.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414275	07/02/2020	07/02/2020 19:37:31	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414273	296,272,777.00	0.00	1,257,569,411.34
103420158	07/02/2020	10/02/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	932,969.80	1,258,502,381.14
103420162	07/02/2020	10/02/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	17,458,000.00	1,275,960,381.14
103420166	07/02/2020	10/02/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,260,269.93	1,286,220,651.07
103420170	07/02/2020	10/02/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,059,000.00	1,287,279,651.07
103420175	07/02/2020	10/02/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	675,796.67	1,287,955,447.74
103420179	07/02/2020	10/02/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	223,166,000.00	1,511,121,447.74
103420183	07/02/2020	10/02/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	29,845,658.89	1,540,967,106.63
103420187	07/02/2020	10/02/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	57,472,553.50	1,598,439,660.13
103420191	07/02/2020	10/02/2020 11:57:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	270,587,127.16	1,869,026,787.29
103399829	10/02/2020	07/02/2020 20:43:54	BTA	17069120	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	140,821.40	0.00	1,868,885,965.89
103414662	10/02/2020	07/02/2020 20:59:33	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414660	0.00	59,205,836,860.00	61,074,722,825.89
103414668	10/02/2020	07/02/2020 20:59:34	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414666	0.00	3,166,334,888.00	64,241,057,713.89
103414674	10/02/2020	07/02/2020 20:59:34	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414672	0.00	48,669,773,254.00	112,910,830,967.89
103414680	10/02/2020	07/02/2020 20:59:35	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414678	0.00	203,309,186,061.00	316,220,017,028.89
103414686	10/02/2020	07/02/2020 20:59:36	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414684	0.00	1,229,780,586.00	317,449,797,614.89
103414692	10/02/2020	07/02/2020 20:59:37	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414690	0.00	40,687,137,121.00	358,136,934,735.89
103414698	10/02/2020	07/02/2020 20:59:38	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414696	0.00	835,163,979.00	358,972,098,714.89
103414704	10/02/2020	07/02/2020 20:59:38	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414702	0.00	3,256,115,314.00	362,228,214,028.89
103414710	10/02/2020	07/02/2020 20:59:39	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414708	0.00	218,460,363,931.00	580,688,577,959.89
103414716	10/02/2020	07/02/2020 20:59:40	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414714	0.00	66,863,055,737.00	647,551,633,696.89
103414722	10/02/2020	07/02/2020 20:59:41	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414720	0.00	167,036.00	647,551,800,732.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414728	10/02/2020	07/02/2020 20:59:42	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414726	0.00	75,850,025.00	647,627,650,757.89
103414734	10/02/2020	07/02/2020 20:59:42	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414732	0.00	300,102,600,000.00	947,730,250,757.89
103414740	10/02/2020	07/02/2020 20:59:43	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414738	0.00	300,102,600,000.00	1,247,832,850,757.89
103414746	10/02/2020	07/02/2020 20:59:44	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414744	0.00	300,102,600,000.00	1,547,935,450,757.89
103414752	10/02/2020	07/02/2020 20:59:44	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414750	0.00	300,102,600,000.00	1,848,038,050,757.89
103414758	10/02/2020	07/02/2020 20:59:45	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414756	0.00	300,102,600,000.00	2,148,140,650,757.89
103414764	10/02/2020	07/02/2020 20:59:46	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414762	0.00	300,102,600,000.00	2,448,243,250,757.89
103414770	10/02/2020	07/02/2020 20:59:47	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414768	0.00	300,102,600,000.00	2,748,345,850,757.89
103414776	10/02/2020	07/02/2020 20:59:48	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414774	0.00	300,102,600,000.00	3,048,448,450,757.89
103414782	10/02/2020	07/02/2020 20:59:48	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414780	0.00	300,102,600,000.00	3,348,551,050,757.89
103414788	10/02/2020	07/02/2020 20:59:49	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414786	0.00	300,102,600,000.00	3,648,653,650,757.89
103414794	10/02/2020	07/02/2020 20:59:50	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414792	0.00	300,102,600,000.00	3,948,756,250,757.89
103414800	10/02/2020	07/02/2020 20:59:50	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414798	0.00	300,102,600,000.00	4,248,858,850,757.89
103414806	10/02/2020	07/02/2020 20:59:51	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414804	0.00	300,102,600,000.00	4,548,961,450,757.89
103414812	10/02/2020	07/02/2020 20:59:52	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414810	0.00	300,102,600,000.00	4,849,064,050,757.89
103414818	10/02/2020	07/02/2020 20:59:53	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414816	0.00	300,102,600,000.00	5,149,166,650,757.89
103414824	10/02/2020	07/02/2020 20:59:53	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414822	0.00	300,102,600,000.00	5,449,269,250,757.89
103414830	10/02/2020	07/02/2020 20:59:54	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414828	0.00	300,102,600,000.00	5,749,371,850,757.89
103414836	10/02/2020	07/02/2020 20:59:55	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414834	0.00	300,102,600,000.00	6,049,474,450,757.89
103414842	10/02/2020	07/02/2020 20:59:56	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414840	0.00	300,102,600,000.00	6,349,577,050,757.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414848	10/02/2020	07/02/2020 20:59:56	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414846	0.00	300,102,600,000.00	6,649,679,650,757.89
103414854	10/02/2020	07/02/2020 20:59:57	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414852	0.00	300,102,600,000.00	6,949,782,250,757.89
103414860	10/02/2020	07/02/2020 20:59:58	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414858	0.00	300,102,600,000.00	7,249,884,850,757.89
103414866	10/02/2020	07/02/2020 20:59:59	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414864	0.00	300,102,600,000.00	7,549,987,450,757.89
103414872	10/02/2020	07/02/2020 20:59:59	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414870	0.00	300,102,600,000.00	7,850,090,050,757.89
103414878	10/02/2020	07/02/2020 21:00:01	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414876	0.00	300,102,600,000.00	8,150,192,650,757.89
103414884	10/02/2020	07/02/2020 21:00:02	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414882	0.00	300,102,600,000.00	8,450,295,250,757.89
103414890	10/02/2020	07/02/2020 21:00:02	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414888	0.00	300,102,600,000.00	8,750,397,850,757.89
103414896	10/02/2020	07/02/2020 21:00:03	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414894	0.00	300,102,600,000.00	9,050,500,450,757.89
103414902	10/02/2020	07/02/2020 21:00:04	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414900	0.00	300,102,600,000.00	9,350,603,050,757.89
103414908	10/02/2020	07/02/2020 21:00:05	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414906	0.00	300,102,600,000.00	9,650,705,650,757.89
103414914	10/02/2020	07/02/2020 21:00:06	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414912	0.00	300,102,600,000.00	9,950,808,250,757.89
103414920	10/02/2020	07/02/2020 21:00:06	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414918	0.00	300,102,600,000.00	10,250,910,850,757.89
103414926	10/02/2020	07/02/2020 21:00:07	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414924	0.00	300,102,600,000.00	10,551,013,450,757.89
103414932	10/02/2020	07/02/2020 21:00:08	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414930	0.00	300,102,600,000.00	10,851,116,050,757.89
103414938	10/02/2020	07/02/2020 21:00:09	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414936	0.00	300,102,600,000.00	11,151,218,650,757.89
103414944	10/02/2020	07/02/2020 21:00:10	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414942	0.00	300,102,600,000.00	11,451,321,250,757.89
103414950	10/02/2020	07/02/2020 21:00:11	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414948	0.00	300,102,600,000.00	11,751,423,850,757.89
103414956	10/02/2020	07/02/2020 21:00:12	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414954	0.00	300,102,600,000.00	12,051,526,450,757.89
103414962	10/02/2020	07/02/2020 21:00:12	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414960	0.00	300,102,600,000.00	12,351,629,050,757.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414968	10/02/2020	07/02/2020 21:00:13	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414966	0.00	300,102,600,000.00	12,651,731,650,757.89
103414974	10/02/2020	07/02/2020 21:00:14	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414972	0.00	300,102,600,000.00	12,951,834,250,757.89
103414980	10/02/2020	07/02/2020 21:00:15	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414978	0.00	300,102,600,000.00	13,251,936,850,757.89
103414986	10/02/2020	07/02/2020 21:00:16	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414984	0.00	300,102,600,000.00	13,552,039,450,757.89
103414992	10/02/2020	07/02/2020 21:00:16	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414990	0.00	300,102,600,000.00	13,852,142,050,757.89
103414998	10/02/2020	07/02/2020 21:00:17	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414996	0.00	300,102,600,000.00	14,152,244,650,757.89
103415004	10/02/2020	07/02/2020 21:00:18	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415002	0.00	300,102,600,000.00	14,452,347,250,757.89
103415010	10/02/2020	07/02/2020 21:00:19	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415008	0.00	300,102,600,000.00	14,752,449,850,757.89
103415016	10/02/2020	07/02/2020 21:00:19	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415014	0.00	300,102,600,000.00	15,052,552,450,757.89
103415022	10/02/2020	07/02/2020 21:00:20	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415020	0.00	300,102,600,000.00	15,352,655,050,757.89
103415028	10/02/2020	07/02/2020 21:00:21	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415026	0.00	300,102,600,000.00	15,652,757,650,757.89
103415034	10/02/2020	07/02/2020 21:00:22	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415032	0.00	300,102,600,000.00	15,952,860,250,757.89
103415040	10/02/2020	07/02/2020 21:00:22	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415038	0.00	300,102,600,000.00	16,252,962,850,757.89
103415046	10/02/2020	07/02/2020 21:00:23	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415044	0.00	300,102,600,000.00	16,553,065,450,757.89
103415052	10/02/2020	07/02/2020 21:00:24	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415050	0.00	300,102,600,000.00	16,853,168,050,757.89
103415058	10/02/2020	07/02/2020 21:00:25	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415056	0.00	300,102,600,000.00	17,153,270,650,757.89
103415064	10/02/2020	07/02/2020 21:00:26	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415062	0.00	300,102,600,000.00	17,453,373,250,757.89
103415070	10/02/2020	07/02/2020 21:00:27	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415068	0.00	300,102,600,000.00	17,753,475,850,757.89
103415076	10/02/2020	07/02/2020 21:00:29	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415074	0.00	300,102,600,000.00	18,053,578,450,757.89
103415082	10/02/2020	07/02/2020 21:00:30	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415080	0.00	300,102,600,000.00	18,353,681,050,757.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103415088	10/02/2020	07/02/2020 21:00:32	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415086	0.00	300,102,600,000.00	18,653,783,650,757.89
103415094	10/02/2020	07/02/2020 21:00:33	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415092	0.00	300,102,600,000.00	18,953,886,250,757.89
103415100	10/02/2020	07/02/2020 21:00:35	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415098	0.00	300,102,600,000.00	19,253,988,850,757.89
103415106	10/02/2020	07/02/2020 21:00:37	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415104	0.00	300,102,600,000.00	19,554,091,450,757.89
103415112	10/02/2020	07/02/2020 21:00:39	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415110	0.00	300,102,600,000.00	19,854,194,050,757.89
103415118	10/02/2020	07/02/2020 21:00:41	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415116	0.00	300,102,600,000.00	20,154,296,650,757.89
103415124	10/02/2020	07/02/2020 21:00:43	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415122	0.00	300,102,600,000.00	20,454,399,250,757.89
103415130	10/02/2020	07/02/2020 21:00:45	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415128	0.00	223,576,437,000.00	20,677,975,687,757.89
103415136	10/02/2020	07/02/2020 21:00:47	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415134	0.00	113,038,646,000.00	20,791,014,333,757.89
103415142	10/02/2020	07/02/2020 21:00:49	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415140	0.00	50,017,100,000.00	20,841,031,433,757.89
103415148	10/02/2020	07/02/2020 21:00:50	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415146	0.00	50,017,100,000.00	20,891,048,533,757.89
103415154	10/02/2020	07/02/2020 21:00:52	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415152	0.00	50,017,100,000.00	20,941,065,633,757.89
103415160	10/02/2020	07/02/2020 21:00:53	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415158	0.00	50,017,100,000.00	20,991,082,733,757.89
103415166	10/02/2020	07/02/2020 21:00:54	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415164	0.00	50,017,100,000.00	21,041,099,833,757.89
103415172	10/02/2020	07/02/2020 21:00:56	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415170	0.00	50,017,100,000.00	21,091,116,933,757.89
103415178	10/02/2020	07/02/2020 21:00:57	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415176	0.00	50,017,100,000.00	21,141,134,033,757.89
103415184	10/02/2020	07/02/2020 21:00:58	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415182	0.00	50,017,100,000.00	21,191,151,133,757.89
103415190	10/02/2020	07/02/2020 21:01:00	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415188	0.00	50,017,100,000.00	21,241,168,233,757.89
103415196	10/02/2020	07/02/2020 21:01:01	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415194	0.00	50,017,100,000.00	21,291,185,333,757.89
103415202	10/02/2020	07/02/2020 21:01:03	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415200	0.00	50,017,100,000.00	21,341,202,433,757.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103415208	10/02/2020	07/02/2020 21:01:05	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415206	0.00	20,006,840,000.00	21,361,209,273,757.89
103415214	10/02/2020	07/02/2020 21:01:06	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415212	0.00	10,003,420,000.00	21,371,212,693,757.89
103415220	10/02/2020	07/02/2020 21:01:08	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415218	0.00	10,003,420,000.00	21,381,216,113,757.89
103415226	10/02/2020	07/02/2020 21:01:10	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415224	0.00	5,001,710,000.00	21,386,217,823,757.89
103415232	10/02/2020	07/02/2020 21:01:11	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415230	0.00	5,001,710,000.00	21,391,219,533,757.89
103415238	10/02/2020	07/02/2020 21:01:14	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415236	0.00	2,000,684,000.00	21,393,220,217,757.89
103415244	10/02/2020	07/02/2020 21:01:16	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415242	0.00	2,000,684,000.00	21,395,220,901,757.89
103415250	10/02/2020	07/02/2020 21:01:17	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415248	0.00	1,000,342,000.00	21,396,221,243,757.89
103415256	10/02/2020	07/02/2020 21:01:19	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415254	0.00	1,000,342,000.00	21,397,221,585,757.89
103415262	10/02/2020	07/02/2020 21:01:20	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415260	0.00	1,000,342,000.00	21,398,221,927,757.89
103415268	10/02/2020	07/02/2020 21:01:21	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415266	0.00	1,000,342,000.00	21,399,222,269,757.89
103415274	10/02/2020	07/02/2020 21:01:23	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415272	0.00	500,171,000.00	21,399,722,440,757.89
103415280	10/02/2020	07/02/2020 21:01:24	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415278	0.00	296,374,102.00	21,400,018,814,859.89
103416243	10/02/2020	10/02/2020 08:36:23	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416194	0.00	358,180,000.00	21,400,376,994,859.89
103416246	10/02/2020	10/02/2020 08:37:09	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416196	0.00	15,066,000.00	21,400,392,060,859.89
103416250	10/02/2020	10/02/2020 08:37:53	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416202	0.00	26,143,000.00	21,400,418,203,859.89
103416252	10/02/2020	10/02/2020 08:38:41	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416205	0.00	21,412,000.00	21,400,439,615,859.89
103416270	10/02/2020	10/02/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416207	0.00	32,000.00	21,400,439,647,859.89
103416273	10/02/2020	10/02/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416209	0.00	30,933,000.00	21,400,470,580,859.89
103416275	10/02/2020	10/02/2020 08:40:28	BOGOTA D.C.	09022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415755	0.00	8,758,750,500.00	21,409,229,331,359.89
103416277	10/02/2020	10/02/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416211	0.00	4,481,000.00	21,409,233,812,359.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416279	10/02/2020	10/02/2020 08:41:17	BOGOTA D.C.	10022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415975	0.00	11,768,132,800.00	21,421,001,945,159.89
103416281	10/02/2020	10/02/2020 08:41:57	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416214	0.00	13,591,000.00	21,421,015,536,159.89
103416285	10/02/2020	10/02/2020 08:42:17	BOGOTA D.C.	09022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416114	0.00	763,006,000.00	21,421,778,542,159.89
103416287	10/02/2020	10/02/2020 08:42:54	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416215	0.00	9,834,000.00	21,421,788,376,159.89
103416289	10/02/2020	10/02/2020 08:43:13	BOGOTA D.C.	10022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416118	0.00	494,481,000.00	21,422,282,857,159.89
103416291	10/02/2020	10/02/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416216	0.00	13,000.00	21,422,282,870,159.89
103416295	10/02/2020	10/02/2020 08:44:36	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416219	0.00	2,768,867,000.00	21,425,051,737,159.89
103416297	10/02/2020	10/02/2020 08:44:50	BOGOTA D.C.	09022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416173	0.00	2,315,306,000.00	21,427,367,043,159.89
103416302	10/02/2020	10/02/2020 08:46:16	BOGOTA D.C.	10022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416174	0.00	5,037,602,000.00	21,432,404,645,159.89
103416307	10/02/2020	10/02/2020 08:47:35	BOGOTA D.C.	09022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416175	0.00	1,152,803,000.00	21,433,557,448,159.89
103416312	10/02/2020	10/02/2020 08:48:46	BOGOTA D.C.	10022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416177	0.00	1,205,332,000.00	21,434,762,780,159.89
103416317	10/02/2020	10/02/2020 08:49:49	BOGOTA D.C.	09022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416182	0.00	20,000,000.00	21,434,782,780,159.89
103416320	10/02/2020	10/02/2020 08:50:50	BOGOTA D.C.	10022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416185	0.00	20,000,000.00	21,434,802,780,159.89
103416323	10/02/2020	10/02/2020 08:51:58	BOGOTA D.C.	09022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416187	0.00	9,044,000.00	21,434,811,824,159.89
103416326	10/02/2020	10/02/2020 08:52:56	BOGOTA D.C.	10202020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416188	0.00	1,125,834,000.00	21,435,937,658,159.89
103416328	10/02/2020	10/02/2020 08:54:02	BOGOTA D.C.	09022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416191	0.00	15,197,000.00	21,435,952,855,159.89
103416330	10/02/2020	10/02/2020 08:54:56	BOGOTA D.C.	10022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416192	0.00	18,995,002,000.00	21,454,947,857,159.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416334	10/02/2020	10/02/2020 08:56:11	BOGOTA D.C.	09022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416193	0.00	5,500,000.00	21,454,953,357,159.89
103416338	10/02/2020	10/02/2020 08:56:58	BOGOTA D.C.	10022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416195	0.00	500,000.00	21,454,953,857,159.89
103416343	10/02/2020	10/02/2020 08:57:47	BOGOTA D.C.	09022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416198	0.00	6,601,000.00	21,454,960,458,159.89
103416349	10/02/2020	10/02/2020 08:58:32	BOGOTA D.C.	10022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416200	0.00	15,186,000.00	21,454,975,644,159.89
103416375	10/02/2020	10/02/2020 09:02:59	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51682661 LAURA ESTHER PRIETO SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416373	0.00	14,000.00	21,454,975,658,159.89
103416381	10/02/2020	10/02/2020 09:03:05	BOGOTA D.C.	09022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416204	0.00	9,128,000.00	21,454,984,786,159.89
103416413	10/02/2020	10/02/2020 09:03:54	BOGOTA D.C.	10022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416208	0.00	4,677,000.00	21,454,989,463,159.89
103416418	10/02/2020	10/02/2020 09:04:59	BOGOTA D.C.	09022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416210	0.00	116,000.00	21,454,989,579,159.89
103416423	10/02/2020	10/02/2020 09:05:40	BOGOTA D.C.	10022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416212	0.00	1,911,000.00	21,454,991,490,159.89
103416492	10/02/2020	10/02/2020 09:09:36	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28561884 LUZ STELLY VILLARREAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416490	0.00	60,000.00	21,454,991,550,159.89
103416510	10/02/2020	10/02/2020 09:11:06	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80413966 LUIS CARLOS OVALLE ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416508	0.00	25,000.00	21,454,991,575,159.89
103416519	10/02/2020	10/02/2020 09:12:02	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416517	0.00	3,771.23	21,454,991,578,931.12
103416544	10/02/2020	10/02/2020 09:13:24	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416542	0.00	3,395.63	21,454,991,582,326.75
103416555	10/02/2020	10/02/2020 09:14:20	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416553	0.00	3,659.10	21,454,991,585,985.85
103416561	10/02/2020	10/02/2020 09:15:08	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416559	0.00	347.21	21,454,991,586,333.06
103416570	10/02/2020	10/02/2020 09:16:06	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416568	0.00	827.11	21,454,991,587,160.17
103416584	10/02/2020	10/02/2020 09:16:55	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416582	0.00	366.20	21,454,991,587,526.37
103416604	10/02/2020	10/02/2020 09:17:42	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416602	0.00	171.38	21,454,991,587,697.75
103416631	10/02/2020	10/02/2020 09:18:15	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416368	0.00	184,701,000.00	21,455,176,288,697.75
103416638	10/02/2020	10/02/2020 09:18:29	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416636	0.00	385.85	21,455,176,289,083.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416644	10/02/2020	10/02/2020 09:18:57	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416370	0.00	105,521,000.00	21,455,281,810,083.60
103416649	10/02/2020	10/02/2020 09:19:18	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416647	0.00	1,966.76	21,455,281,812,050.36
103416651	10/02/2020	10/02/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416410	0.00	50,000.00	21,455,281,862,050.36
103416656	10/02/2020	10/02/2020 09:20:01	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416654	0.00	1,754.42	21,455,281,863,804.78
103416659	10/02/2020	10/02/2020 09:20:16	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416414	0.00	817,666,000.00	21,456,099,529,804.78
103416663	10/02/2020	10/02/2020 09:20:43	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416661	0.00	196.58	21,456,099,530,001.36
103416670	10/02/2020	10/02/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416416	0.00	336,835,000.00	21,456,436,365,001.36
103416704	10/02/2020	10/02/2020 09:21:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 009 de 2016 AGROSAVIA TRTV16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416701	0.00	155,859.00	21,456,436,520,860.36
103416710	10/02/2020	10/02/2020 09:21:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416706	0.00	44,144,519.00	21,456,480,665,379.36
103416739	10/02/2020	10/02/2020 09:21:25	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416737	0.00	400.16	21,456,480,665,779.52
103416742	10/02/2020	10/02/2020 09:21:42	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416421	0.00	90,000.00	21,456,480,755,779.52
103416749	10/02/2020	10/02/2020 09:22:29	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416747	0.00	3,353.97	21,456,480,759,133.49
103416753	10/02/2020	10/02/2020 09:22:58	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416426	0.00	572,000.00	21,456,481,331,133.49
103416761	10/02/2020	10/02/2020 09:23:23	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416759	0.00	607.82	21,456,481,331,741.31
103416764	10/02/2020	10/02/2020 09:23:44	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416451	0.00	167,659,000.00	21,456,648,990,741.31
103416769	10/02/2020	10/02/2020 09:24:10	BTA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416767	0.00	471.77	21,456,648,991,213.08
103416771	10/02/2020	10/02/2020 09:24:25	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416453	0.00	72,809,000.00	21,456,721,800,213.08
103416785	10/02/2020	10/02/2020 09:24:53	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416783	0.00	1,748.66	21,456,721,801,961.74
103416787	10/02/2020	10/02/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416499	0.00	93,914,000.00	21,456,815,715,961.74
103416790	10/02/2020	10/02/2020 09:25:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416411	0.00	704,000.00	21,456,816,419,961.74
103416792	10/02/2020	10/02/2020 09:25:40	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416505	0.00	506,849,000.00	21,457,323,268,961.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416796	10/02/2020	10/02/2020 09:25:55	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416794	0.00	3,608.08	21,457,323,272,569.82
103416800	10/02/2020	10/02/2020 09:26:21	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416520	0.00	216,203,000.00	21,457,539,475,569.82
103416807	10/02/2020	10/02/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416419	0.00	39,000.00	21,457,539,514,569.82
103416805	10/02/2020	10/02/2020 09:26:41	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416803	0.00	3,671.71	21,457,539,518,241.53
103416811	10/02/2020	10/02/2020 09:27:00	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416529	0.00	56,000.00	21,457,539,574,241.53
103416816	10/02/2020	10/02/2020 09:27:27	BTA	25	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79600783 DIEGO PELAEZ SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416814	0.00	219,291.00	21,457,539,793,532.53
103416818	10/02/2020	10/02/2020 09:27:30	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416300	0.00	24,782,000.00	21,457,564,575,532.53
103416842	10/02/2020	10/02/2020 09:27:42	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416537	0.00	5,022,912,000.00	21,462,587,487,532.53
103416845	10/02/2020	10/02/2020 09:27:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416452	0.00	111,669,000.00	21,462,699,156,532.53
103416849	10/02/2020	10/02/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416547	0.00	5,000.00	21,462,699,161,532.53
103416855	10/02/2020	10/02/2020 09:28:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416479	0.00	432,790,000.00	21,463,131,951,532.53
103416859	10/02/2020	10/02/2020 09:29:15	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416556	0.00	345,730,000.00	21,463,477,681,532.53
103416872	10/02/2020	10/02/2020 09:29:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416515	0.00	137,371,000.00	21,463,615,052,532.53
103416874	10/02/2020	10/02/2020 09:29:55	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416562	0.00	5,380,000.00	21,463,620,432,532.53
103416881	10/02/2020	10/02/2020 09:30:26	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416303	0.00	319,087,000.00	21,463,939,519,532.53
103416906	10/02/2020	10/02/2020 09:30:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416546	0.00	175,648,000.00	21,464,115,167,532.53
103416917	10/02/2020	10/02/2020 09:32:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416563	0.00	17,908,000.00	21,464,133,075,532.53
103416921	10/02/2020	10/02/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	445-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-09022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416565	0.00	111,811,161.00	21,464,244,886,693.53
103416923	10/02/2020	10/02/2020 09:33:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416591	0.00	318,000.00	21,464,245,204,693.53
103416933	10/02/2020	10/02/2020 09:34:04	BOGOTA D.C.	442-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-09022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416575	0.00	474,005,890.00	21,464,719,210,583.53
103416939	10/02/2020	10/02/2020 09:35:06	BOGOTA D.C.	441-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-09022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416596	0.00	63,705,290.00	21,464,782,915,873.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416942	10/02/2020	10/02/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	452-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-09022020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416632	0.00	2,612,990.00	21,464,785,528,863.53
103416948	10/02/2020	10/02/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	443-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-09022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416645	0.00	13,552,000.00	21,464,799,080,863.53
103416955	10/02/2020	10/02/2020 09:39:24	BOGOTA D.C.	124-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-09022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416652	0.00	8,662,000.00	21,464,807,742,863.53
103416962	10/02/2020	10/02/2020 09:40:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416960	0.00	9,000.00	21,464,807,751,863.53
103416966	10/02/2020	10/02/2020 09:40:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416964	0.00	3,463,000.00	21,464,811,214,863.53
103416970	10/02/2020	10/02/2020 09:40:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416968	0.00	205,787,000.00	21,465,017,001,863.53
103416974	10/02/2020	10/02/2020 09:40:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416972	0.00	29,000.00	21,465,017,030,863.53
103416978	10/02/2020	10/02/2020 09:40:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416976	0.00	5,358,000.00	21,465,022,388,863.53
103416982	10/02/2020	10/02/2020 09:40:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416980	0.00	370,688,000.00	21,465,393,076,863.53
103416986	10/02/2020	10/02/2020 09:40:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416984	0.00	11,717,833,000.00	21,477,110,909,863.53
103416991	10/02/2020	10/02/2020 09:40:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416989	0.00	4,190,055,000.00	21,481,300,964,863.53
103416995	10/02/2020	10/02/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416993	0.00	29,040,000.00	21,481,330,004,863.53
103416999	10/02/2020	10/02/2020 09:40:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416997	0.00	152,533,000.00	21,481,482,537,863.53
103417003	10/02/2020	10/02/2020 09:40:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417001	0.00	35,387,989,000.00	21,516,870,526,863.53
103417007	10/02/2020	10/02/2020 09:40:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417005	0.00	829,000.00	21,516,871,355,863.53
103417011	10/02/2020	10/02/2020 09:40:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417009	0.00	97,182,000.00	21,516,968,537,863.53
103417015	10/02/2020	10/02/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417013	0.00	51,290,000.00	21,517,019,827,863.53
103417019	10/02/2020	10/02/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417017	0.00	478,555,000.00	21,517,498,382,863.53
103417023	10/02/2020	10/02/2020 09:40:17	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417021	0.00	36,425,000.00	21,517,534,807,863.53
103417029	10/02/2020	10/02/2020 09:40:18	BOGOTA D.C.	456-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-09022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416664	0.00	22,534,618.00	21,517,557,342,481.53
103417038	10/02/2020	10/02/2020 09:40:55	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416305	0.00	141,964,000.00	21,517,699,306,481.53
103417044	10/02/2020	10/02/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416310	0.00	669,000.00	21,517,699,975,481.53
103417065	10/02/2020	10/02/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	458-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-09022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416735	0.00	134,787.00	21,517,700,110,268.53
103417069	10/02/2020	10/02/2020 09:44:50	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416314	0.00	645,000.00	21,517,700,755,268.53
103417075	10/02/2020	10/02/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	438-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-09022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416744	0.00	2,209,000.00	21,517,702,964,268.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417081	10/02/2020	10/02/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416415	0.00	3,806,385,000.00	21,521,509,349,268.53
103417091	10/02/2020	10/02/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416425	0.00	48,000.00	21,521,509,397,268.53
103417100	10/02/2020	10/02/2020 09:48:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416456	0.00	494,032,000.00	21,522,003,429,268.53
103417111	10/02/2020	10/02/2020 09:50:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416498	0.00	668,581,000.00	21,522,672,010,268.53
103417133	10/02/2020	10/02/2020 09:52:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416530	0.00	304,672,000.00	21,522,976,682,268.53
103417143	10/02/2020	10/02/2020 09:53:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416551	0.00	644,847,000.00	21,523,621,529,268.53
103417148	10/02/2020	10/02/2020 09:55:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416566	0.00	17,625,000.00	21,523,639,154,268.53
103417156	10/02/2020	10/02/2020 09:55:43	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416315	0.00	37,677,000.00	21,523,676,831,268.53
103417159	10/02/2020	10/02/2020 09:55:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416609	0.00	22,019,000.00	21,523,698,850,268.53
103417187	10/02/2020	10/02/2020 09:57:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417161	0.00	23,862,000.00	21,523,722,712,268.53
103417189	10/02/2020	10/02/2020 09:58:03	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416318	0.00	25,000.00	21,523,722,737,268.53
103417206	10/02/2020	10/02/2020 09:59:36	BOGOTA D.C.	2020-02-10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	decreto 4023 nota externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416952	0.00	2,019,554.00	21,523,724,756,822.53
103417208	10/02/2020	10/02/2020 09:59:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417168	0.00	42,157,000.00	21,523,766,913,822.53
103417217	10/02/2020	10/02/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	2020-02-10	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	decreto 4023 nota externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416949	0.00	3,974,781.00	21,523,770,888,603.53
103417223	10/02/2020	10/02/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417176	0.00	28,947,500.00	21,523,799,836,103.53
103417228	10/02/2020	10/02/2020 10:01:34	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416321	0.00	1,150,913,000.00	21,524,950,749,103.53
103417237	10/02/2020	10/02/2020 10:01:54	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417235	0.00	2,186.35	21,524,950,751,289.88
103417239	10/02/2020	10/02/2020 10:01:55	BOGOTA D.C.	442-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-10022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416788	0.00	860,653,404.00	21,525,811,404,693.88
103417249	10/02/2020	10/02/2020 10:02:49	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416331	0.00	32,390,000.00	21,525,843,794,693.88
103417255	10/02/2020	10/02/2020 10:02:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417190	0.00	1,387,371,000.00	21,527,231,165,693.88
103417258	10/02/2020	10/02/2020 10:03:00	BOGOTA D.C.	441-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-10022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416798	0.00	538,095,777.00	21,527,769,261,470.88
103417273	10/02/2020	10/02/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	452-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-10022020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416808	0.00	6,878,000.00	21,527,776,139,470.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417275	10/02/2020	10/02/2020 10:04:04	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416341	0.00	23,110,000.00	21,527,799,249,470.88
103417280	10/02/2020	10/02/2020 10:04:48	BOGOTA D.C.	443-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-10022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416812	0.00	3,466,000.00	21,527,802,715,470.88
103417283	10/02/2020	10/02/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417139	0.00	8,650,318,400.00	21,536,453,033,870.88
103417286	10/02/2020	10/02/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416347	0.00	359,480,000.00	21,536,812,513,870.88
103417288	10/02/2020	10/02/2020 10:05:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417200	0.00	33,000.00	21,536,812,546,870.88
103417294	10/02/2020	10/02/2020 10:05:50	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79747677 JOHEN MICHAEL MENDEZ SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417292	0.00	150,000.00	21,536,812,696,870.88
103417296	10/02/2020	10/02/2020 10:05:55	BOGOTA D.C.	124-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-10022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416847	0.00	2,035,079,000.00	21,538,847,775,870.88
103417298	10/02/2020	10/02/2020 10:05:56	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417141	0.00	132,044,000.00	21,538,979,819,870.88
103417300	10/02/2020	10/02/2020 10:06:01	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416351	0.00	460,495,000.00	21,539,440,314,870.88
103417323	10/02/2020	10/02/2020 10:06:43	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417154	0.00	870,093,000.00	21,540,310,407,870.88
103417325	10/02/2020	10/02/2020 10:06:47	BOGOTA D.C.	456-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-10022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416853	0.00	21,139,768.00	21,540,331,547,638.88
103417328	10/02/2020	10/02/2020 10:07:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417204	0.00	2,282,270,000.00	21,542,613,817,638.88
103417332	10/02/2020	10/02/2020 10:07:03	BTA	1-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417330	0.00	3,054,000.00	21,542,616,871,638.88
103417336	10/02/2020	10/02/2020 10:07:03	BTA	3-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417334	0.00	357,500,000.00	21,542,974,371,638.88
103417347	10/02/2020	10/02/2020 10:07:04	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416353	0.00	4,143,295,000.00	21,547,117,666,638.88
103417340	10/02/2020	10/02/2020 10:07:04	BTA	7-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417338	0.00	7,764,190,000.00	21,554,881,856,638.88
103417345	10/02/2020	10/02/2020 10:07:04	BTA	24-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417342	0.00	5,053,676,000.00	21,559,935,532,638.88
103417351	10/02/2020	10/02/2020 10:07:05	BTA	25-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 04 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417349	0.00	5,845,389,000.00	21,565,780,921,638.88
103417359	10/02/2020	10/02/2020 10:07:27	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417157	0.00	308,047,000.00	21,566,088,968,638.88
103417362	10/02/2020	10/02/2020 10:07:43	BOGOTA D.C.	458-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-10022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416863	0.00	16,760,368.00	21,566,105,729,006.88
103417367	10/02/2020	10/02/2020 10:08:10	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416367	0.00	5,259,917,000.00	21,571,365,646,006.88
103417369	10/02/2020	10/02/2020 10:08:14	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417163	0.00	6,787,000.00	21,571,372,433,006.88
103417371	10/02/2020	10/02/2020 10:08:32	BOGOTA D.C.	459-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-10022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416877	0.00	8,357,000.00	21,571,380,790,006.88
103417378	10/02/2020	10/02/2020 10:08:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417211	0.00	3,000.00	21,571,380,793,006.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417385	10/02/2020	10/02/2020 10:09:23	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417169	0.00	31,000.00	21,571,380,824,006.88
103417387	10/02/2020	10/02/2020 10:09:30	BOGOTA D.C.	438-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-10022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416902	0.00	8,316,698.00	21,571,389,140,704.88
103417393	10/02/2020	10/02/2020 10:10:01	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417174	0.00	3,043,000.00	21,571,392,183,704.88
103417404	10/02/2020	10/02/2020 10:10:41	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417179	0.00	359,644,000.00	21,571,751,827,704.88
103417407	10/02/2020	10/02/2020 10:11:23	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417184	0.00	5,000.00	21,571,751,832,704.88
103417411	10/02/2020	10/02/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	445-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-10022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416781	0.00	191,100,087.00	21,571,942,932,791.88
103417417	10/02/2020	10/02/2020 10:11:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417218	0.00	12,888,000.00	21,571,955,820,791.88
103417420	10/02/2020	10/02/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417220	0.00	5,399,060,827.00	21,577,354,881,618.88
103417437	10/02/2020	10/02/2020 10:12:53	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417226	0.00	330,941,000.00	21,577,685,822,618.88
103417442	10/02/2020	10/02/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417225	0.00	120,019,000.00	21,577,805,841,618.88
103417444	10/02/2020	10/02/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417233	0.00	1,440,279,000.00	21,579,246,120,618.88
103416914	10/02/2020	10/02/2020 10:14:41	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	0.00	708,397,685.00	21,579,954,518,303.88
103417449	10/02/2020	10/02/2020 10:14:41	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417243	0.00	1,050,328,000.00	21,581,004,846,303.88
103417451	10/02/2020	10/02/2020 10:14:49	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416366	0.00	100,000.00	21,581,004,946,303.88
103417455	10/02/2020	10/02/2020 10:15:28	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417246	0.00	92,901,000.00	21,581,097,847,303.88
103417457	10/02/2020	10/02/2020 10:16:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417240	0.00	19,472,000.00	21,581,117,319,303.88
103417459	10/02/2020	10/02/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417259	0.00	61,518,000.00	21,581,178,837,303.88
103417465	10/02/2020	10/02/2020 10:16:53	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417263	0.00	206,162,000.00	21,581,384,999,303.88
103417468	10/02/2020	10/02/2020 10:17:38	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417267	0.00	10,042,037,000.00	21,591,427,036,303.88
103417470	10/02/2020	10/02/2020 10:17:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417265	0.00	102,216,000.00	21,591,529,252,303.88
103417475	10/02/2020	10/02/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417276	0.00	20,617,000.00	21,591,549,869,303.88
103417485	10/02/2020	10/02/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417278	0.00	1,437,000.00	21,591,551,306,303.88
103417487	10/02/2020	10/02/2020 10:19:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417171	0.00	519,120,000.00	21,592,070,426,303.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417503	10/02/2020	10/02/2020 10:20:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417501	0.00	60,238.00	21,592,070,486,541.88
103417507	10/02/2020	10/02/2020 10:20:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR convenio 20190462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417505	0.00	11,772,096.00	21,592,082,258,637.88
103417511	10/02/2020	10/02/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417509	0.00	2,410,899.00	21,592,084,669,536.88
103417515	10/02/2020	10/02/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417513	0.00	2,227,418.00	21,592,086,896,954.88
103417521	10/02/2020	10/02/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417281	0.00	3,770,000.00	21,592,090,666,954.88
103417525	10/02/2020	10/02/2020 10:21:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417180	0.00	2,892,937,000.00	21,594,983,603,954.88
103417529	10/02/2020	10/02/2020 10:21:28	BTA	34	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1118542700 ALEJANDRO PLAZAS MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417527	0.00	100,000.00	21,594,983,703,954.88
103417531	10/02/2020	10/02/2020 10:21:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417301	0.00	571,000.00	21,594,984,274,954.88
103417533	10/02/2020	10/02/2020 10:21:48	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417160	0.00	380,099,000.00	21,595,364,373,954.88
103417537	10/02/2020	10/02/2020 10:22:11	BTA	35	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80854848 LUIS CARLOS BONILLA BETANCOURTH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417535	0.00	80,000.00	21,595,364,453,954.88
103417539	10/02/2020	10/02/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417198	0.00	941,396,000.00	21,596,305,849,954.88
103417548	10/02/2020	10/02/2020 10:22:52	BTA	33	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1015427039 LEIDY TATIANA BARRERO COLORADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417546	0.00	343,299.00	21,596,306,193,253.88
103417553	10/02/2020	10/02/2020 10:22:58	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417162	0.00	2,680,363,000.00	21,598,986,556,253.88
103417557	10/02/2020	10/02/2020 10:23:26	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417202	0.00	219,112,000.00	21,599,205,668,253.88
103417564	10/02/2020	10/02/2020 10:23:33	BTA	4	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7224751 JOSE GALVIS LEGUIZAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417562	0.00	42,000.00	21,599,205,710,253.88
103417566	10/02/2020	10/02/2020 10:23:34	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417170	0.00	1,258,193,160.00	21,600,463,903,413.88
103417573	10/02/2020	10/02/2020 10:24:08	BTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 47431765 DENIS JANETH ARDILA GALAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417571	0.00	3,000.00	21,600,463,906,413.88
103417575	10/02/2020	10/02/2020 10:24:12	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417175	0.00	3,352,176,000.00	21,603,816,082,413.88
103417577	10/02/2020	10/02/2020 10:24:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417212	0.00	9,676,981,407.00	21,613,493,063,820.88
103417581	10/02/2020	10/02/2020 10:24:52	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417178	0.00	9,870,000.00	21,613,502,933,820.88
103417597	10/02/2020	10/02/2020 10:25:27	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417185	0.00	309,302,000.00	21,613,812,235,820.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417602	10/02/2020	10/02/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417221	0.00	155,000.00	21,613,812,390,820.88
103417604	10/02/2020	10/02/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417194	0.00	4,000.00	21,613,812,394,820.88
103417608	10/02/2020	10/02/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417241	0.00	3,116,000.00	21,613,815,510,820.88
103417610	10/02/2020	10/02/2020 10:26:36	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417199	0.00	9,005,000.00	21,613,824,515,820.88
103417612	10/02/2020	10/02/2020 10:27:15	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417201	0.00	9,366,000.00	21,613,833,881,820.88
103417624	10/02/2020	10/02/2020 10:27:35	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417253	0.00	93,288,000.00	21,613,927,169,820.88
103417627	10/02/2020	10/02/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417203	0.00	26,654,000.00	21,613,953,823,820.88
103417630	10/02/2020	10/02/2020 10:28:34	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417266	0.00	44,078,000.00	21,613,997,901,820.88
103417632	10/02/2020	10/02/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417210	0.00	558,243,000.00	21,614,556,144,820.88
103417634	10/02/2020	10/02/2020 10:29:16	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417214	0.00	2,891,811,000.00	21,617,447,955,820.88
103417638	10/02/2020	10/02/2020 10:29:24	BTA	2	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19342956 BOLIVAR SEVILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417636	0.00	101,442.60	21,617,448,057,263.48
103417641	10/02/2020	10/02/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417215	0.00	5,228,694,500.00	21,622,676,751,763.48
103417643	10/02/2020	10/02/2020 10:30:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417357	0.00	264,144,000.00	21,622,940,895,763.48
103417647	10/02/2020	10/02/2020 10:30:06	BTA	9	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93237341 OSCAR ARMANDO PARRA ROBAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417645	0.00	135,087.00	21,622,941,030,850.48
103417649	10/02/2020	10/02/2020 10:30:30	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417219	0.00	4,942,105,000.00	21,627,883,135,850.48
103417723	10/02/2020	10/02/2020 10:31:03	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417224	0.00	1,842,000.00	21,627,884,977,850.48
103417727	10/02/2020	10/02/2020 10:31:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417365	0.00	1,093,685,000.00	21,628,978,662,850.48
103417729	10/02/2020	10/02/2020 10:31:43	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417232	0.00	33,318,295,000.00	21,662,296,957,850.48
103417733	10/02/2020	10/02/2020 10:31:59	BTA	8	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102717328 JORGE ALEXANDER ROMERO REYES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417731	0.00	115,936.00	21,662,297,073,786.48
103417739	10/02/2020	10/02/2020 10:32:14	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417242	0.00	5,000.00	21,662,297,078,786.48
103417743	10/02/2020	10/02/2020 10:32:45	BTA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91533090 JESUS GODOY SANDOVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417741	0.00	115,936.00	21,662,297,194,722.48
103417747	10/02/2020	10/02/2020 10:32:51	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417245	0.00	94,914,000.00	21,662,392,108,722.48
103417745	10/02/2020	10/02/2020 10:32:51	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417376	0.00	997,700,000.00	21,663,389,808,722.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417752	10/02/2020	10/02/2020 10:33:25	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417247	0.00	2,170,000.00	21,663,391,978,722.48
103417759	10/02/2020	10/02/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417256	0.00	2,133,000.00	21,663,394,111,722.48
103417761	10/02/2020	10/02/2020 10:34:01	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417390	0.00	372,194,000.00	21,663,766,305,722.48
103417766	10/02/2020	10/02/2020 10:34:35	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5819721 EDWIN SNIDER SANCHEZ YEPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417764	0.00	150,000.00	21,663,766,455,722.48
103417798	10/02/2020	10/02/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	226832002100	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			340,735,000,000.00	0.00	21,323,031,455,722.48
103417799	10/02/2020	10/02/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	226832002101	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			340,735,000,000.00	0.00	
103417800	10/02/2020	10/02/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	226832002102	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			340,735,000,000.00	0.00	
103417801	10/02/2020	10/02/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	22683200210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			216,720,021,607.60	0.00	20,424,841,434,114.88
103417809	10/02/2020	10/02/2020 10:35:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417398	0.00	3,840,542,538.00	20,428,681,976,652.88
103417817	10/02/2020	10/02/2020 10:35:07	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417262	0.00	2,239,000.00	20,428,684,215,652.88
103417846	10/02/2020	10/02/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417264	0.00	14,574,000.00	20,428,698,789,652.88
103417855	10/02/2020	10/02/2020 10:36:04	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38283713 MARTHA CECILIA BUSTOS TOLOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417853	0.00	259,160.00	20,428,699,048,812.88
103417859	10/02/2020	10/02/2020 10:36:13	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76328639 EDWIN FERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417857	0.00	85,642.00	20,428,699,134,454.88
103417863	10/02/2020	10/02/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417271	0.00	71,271,000.00	20,428,770,405,454.88
103417861	10/02/2020	10/02/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417409	0.00	15,358,043,000.00	20,444,128,448,454.88
103417874	10/02/2020	10/02/2020 10:37:21	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80197723 MIGUEL ALFREDO PRADA LIZCANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417872	0.00	129,160.00	20,444,128,577,614.88
103417877	10/02/2020	10/02/2020 10:37:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417418	0.00	134,254,000.00	20,444,262,831,614.88
103417886	10/02/2020	10/02/2020 10:37:59	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98593066 JOHN FREDY GRAJALES BLANDON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417884	0.00	129,160.00	20,444,262,960,774.88
103417902	10/02/2020	10/02/2020 10:38:45	BOGOTA D.C.	20191125	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417302	0.00	398,462,800.00	20,444,661,423,574.88
103417904	10/02/2020	10/02/2020 10:38:48	BOGOTA D.C.	AUTORETCREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417438	0.00	20,528,000.00	20,444,681,951,574.88
103417908	10/02/2020	10/02/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	20191126	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417303	0.00	408,100,835.00	20,445,090,052,409.88
103417923	10/02/2020	10/02/2020 10:39:36	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40217829 VIVIANA MAYERLY FORERO FLOREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417919	0.00	130,000.00	20,445,090,182,409.88
103417952	10/02/2020	10/02/2020 10:39:50	BOGOTA D.C.	20191127	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417343	0.00	384,464,970.00	20,445,474,647,379.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417954	10/02/2020	10/02/2020 10:39:50	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417446	0.00	748,000.00	20,445,475,395,379.88
103418130	10/02/2020	10/02/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417762	0.00	132,826,000.00	20,445,608,221,379.88
103418136	10/02/2020	10/02/2020 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417768	0.00	726,189,000.00	20,446,334,410,379.88
103418162	10/02/2020	10/02/2020 10:49:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417844	0.00	171,420,000.00	20,446,505,830,379.88
103418164	10/02/2020	10/02/2020 10:50:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417851	0.00	282,365,000.00	20,446,788,195,379.88
103418169	10/02/2020	10/02/2020 10:50:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417867	0.00	409,000.00	20,446,788,604,379.88
103418174	10/02/2020	10/02/2020 10:51:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417870	0.00	14,402,000.00	20,446,803,006,379.88
103418181	10/02/2020	10/02/2020 10:52:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417875	0.00	5,000.00	20,446,803,011,379.88
103418207	10/02/2020	10/02/2020 10:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417896	0.00	1,085,000.00	20,446,804,096,379.88
103418210	10/02/2020	10/02/2020 10:53:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417897	0.00	652,000.00	20,446,804,748,379.88
103418253	10/02/2020	10/02/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417909	0.00	71,733,000.00	20,446,876,481,379.88
103418256	10/02/2020	10/02/2020 10:56:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417950	0.00	251,608,000.00	20,447,128,089,379.88
103418263	10/02/2020	10/02/2020 10:56:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417956	0.00	118,739,000.00	20,447,246,828,379.88
103418290	10/02/2020	10/02/2020 10:58:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417966	0.00	52,638,000.00	20,447,299,466,379.88
103418293	10/02/2020	10/02/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417968	0.00	3,779,029,000.00	20,451,078,495,379.88
103418297	10/02/2020	10/02/2020 11:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417969	0.00	23,494,000.00	20,451,101,989,379.88
103418335	10/02/2020	10/02/2020 11:01:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417972	0.00	80,000.00	20,451,102,069,379.88
103418343	10/02/2020	10/02/2020 11:02:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417976	0.00	353,000.00	20,451,102,422,379.88
103418346	10/02/2020	10/02/2020 11:03:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417958	0.00	6,843,000.00	20,451,109,265,379.88
103418381	10/02/2020	10/02/2020 11:04:50	BOGOTA D.C.	CSCP407994	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418344	0.00	1,355.00	20,451,109,266,734.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103418637	10/02/2020	10/02/2020 11:21:07	BTA	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1077422535 JHOVAR ROMAÑA DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418635	0.00	115,936.00	20,451,109,382,670.88
103418645	10/02/2020	10/02/2020 11:22:00	BTA	11	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80875585 OMAR JULIAN SALAS ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418643	0.00	657,930.00	20,451,110,040,600.88
103418659	10/02/2020	10/02/2020 11:22:51	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030622117 YEISON FERNANDO GONZALEZ ARAQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418657	0.00	82,000.00	20,451,110,122,600.88
103418943	10/02/2020	10/02/2020 11:39:01	BOGOTA D.C.	931-82158	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418924	0.00	14,734,100.00	20,451,124,856,700.88
103418961	10/02/2020	10/02/2020 11:41:19	BOGOTA D.C.	054-1271575	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD HOGAR INFANTIL PEQUEÑIN NIT.832001701-8 REINTEGRO RECURSOS POR INEJECUCION DE VIGENCIA 2019 CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418815	0.00	14,625.00	20,451,124,871,325.88
103418967	10/02/2020	10/02/2020 11:41:21	BTA	37	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79316786 EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418965	0.00	440,460.00	20,451,125,311,785.88
103418985	10/02/2020	10/02/2020 11:42:19	BTA	38	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52969818 BIBIANA MARIA GONZALEZ MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418983	0.00	749,553.00	20,451,126,061,338.88
103419007	10/02/2020	10/02/2020 11:44:19	BOGOTA D.C.	CSCP408076	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418988	0.00	621,162.00	20,451,126,682,500.88
103419036	10/02/2020	10/02/2020 11:46:20	BTA	43133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419034	0.00	9,908,139,763.00	20,461,034,822,263.88
103419052	10/02/2020	10/02/2020 11:46:57	BTA	43174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419050	0.00	2,301,818,564.00	20,463,336,640,827.88
103419237	10/02/2020	10/02/2020 11:49:02	BTA	39	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74281150 JUAN PABLO ZARATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419235	0.00	189,044.00	20,463,336,829,871.88
103419248	10/02/2020	10/02/2020 11:49:55	BTA	40	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14269539 MIGUEL A BEJARANO MELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419246	0.00	199,306.00	20,463,337,029,177.88
103420042	10/02/2020	10/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	45,127,071,666.00	20,508,464,100,843.88
103420046	10/02/2020	10/02/2020 11:50:50	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80177760 ISRAEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420044	0.00	50,000.00	20,508,464,150,843.88
103420057	10/02/2020	10/02/2020 11:51:34	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73183239 JAIME ALBERTO SALAS GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420055	0.00	627,538.00	20,508,464,778,381.88
103420119	10/02/2020	10/02/2020 11:53:34	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 813005815 GRUPO ASOCIATIVO FUERZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420117	0.00	851,815.00	20,508,465,630,196.88
103420125	10/02/2020	10/02/2020 11:53:57	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418513	0.00	29,756,775.95	20,508,495,386,972.83
103420130	10/02/2020	10/02/2020 11:54:27	BTA	29	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032405124 ADRIANA CAROLINA CORREA DURAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420128	0.00	496,604.00	20,508,495,883,576.83
103420147	10/02/2020	10/02/2020 11:56:26	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79187407 DIEGO FERNANDO ANGULO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420145	0.00	1,487,629.00	20,508,497,371,205.83
103420154	10/02/2020	10/02/2020 11:57:20	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19380579 ALONSO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420152	0.00	30,000.00	20,508,497,401,205.83
103420193	10/02/2020	10/02/2020 11:57:32	BOGOTA D.C.	797-88157	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP 27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419068	0.00	244,226,300.00	20,508,741,627,505.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103420553	10/02/2020	10/02/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA DE JAVIER FERNANDO RIBERO E 10 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420549	0.00	2,312,000.00	20,508,743,939,505.83
103420576	10/02/2020	10/02/2020 12:33:34	BTA	44169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44169 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420574	3,108,926,195.00	0.00	20,505,635,013,310.83
103420743	10/02/2020	10/02/2020 12:50:16	BUCARAMANGA	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2775531 ALVARO ARANGO HOYOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420741	0.00	234,372.00	20,505,635,247,682.83
103420812	10/02/2020	10/02/2020 12:58:11	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420810	0.00	3,504,324.00	20,505,638,752,006.83
103420831	10/02/2020	10/02/2020 12:59:40	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420829	0.00	1,378,427.00	20,505,640,130,433.83
103420840	10/02/2020	10/02/2020 13:00:12	BTA	49	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30280928 BIVIANA FORERO HURTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420838	0.00	18,304.22	20,505,640,148,738.05
103420880	10/02/2020	10/02/2020 13:02:30	BTA	47	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900706931 RESTAURATE FOOD SERVICE S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420878	0.00	700,000.00	20,505,640,848,738.05
103420895	10/02/2020	10/02/2020 13:03:14	BTA	45	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4948763 FABIAN VALENCIANO PORRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420893	0.00	352.17	20,505,640,849,090.22
103420924	10/02/2020	10/02/2020 13:03:39	BOGOTA D.C.	22683200210	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	84,530,615.00	20,505,725,379,705.22
103420938	10/02/2020	10/02/2020 13:04:48	BTA	41	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860032656 FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL M.R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420936	0.00	15,313.40	20,505,725,395,018.62
103420948	10/02/2020	10/02/2020 13:05:30	BTA	42	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19586163 JORGE DURAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420946	0.00	48,000.00	20,505,725,443,018.62
103420959	10/02/2020	10/02/2020 13:06:13	BTA	43	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860007324 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420957	0.00	9,241.82	20,505,725,452,260.44
103420971	10/02/2020	10/02/2020 13:06:52	BTA	34	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79925793 FABIAN RICARDO GONZALEZ RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420969	0.00	4,092,274.00	20,505,729,544,534.44
103420980	10/02/2020	10/02/2020 13:07:37	BTA	35	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832003911 ASOCIACIÓN PROGRESO DE AGROROSAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420978	0.00	1,588,742.00	20,505,731,133,276.44
103420992	10/02/2020	10/02/2020 13:10:47	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1068658192 Leidy Agamez Arcia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420990	0.00	34,500.00	20,505,731,167,776.44
103421065	10/02/2020	10/02/2020 13:21:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421006	0.00	41,577,400.00	20,505,772,745,176.44
103421112	10/02/2020	10/02/2020 13:26:28	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220054 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421110	0.00	43,525,634.00	20,505,816,270,810.44
103421124	10/02/2020	10/02/2020 13:26:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAP CACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418377	0.00	827,122.00	20,505,817,097,932.44
103421129	10/02/2020	10/02/2020 13:27:09	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220054 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421127	0.00	18,670,480.00	20,505,835,768,412.44
103421141	10/02/2020	10/02/2020 13:29:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPAMPLONITA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418384	0.00	21,858.43	20,505,835,790,270.87
103421166	10/02/2020	10/02/2020 13:33:15	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000270 PORTUARIA PUNTA DE LA VACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421164	0.00	24,376.00	20,505,835,814,646.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103421174	10/02/2020	10/02/2020 13:34:10	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421172	0.00	445,500.00	20,505,836,260,146.87
103421178	10/02/2020	10/02/2020 13:34:50	MEDELLIN	2	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890905080 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421176	0.00	8,250.99	20,505,836,268,397.86
103421202	10/02/2020	10/02/2020 13:36:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROMESALLANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418386	0.00	4,475.00	20,505,836,272,872.86
103421236	10/02/2020	10/02/2020 13:42:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPAGRO ARBOLEDAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418392	0.00	80.00	20,505,836,272,952.86
103421265	10/02/2020	10/02/2020 13:44:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGATRAGANOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418478	0.00	1,680.00	20,505,836,274,632.86
103421312	10/02/2020	10/02/2020 13:48:54	BOGOTA D.C.	FIDUAALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROPONENTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418482	0.00	750,000.00	20,505,837,024,632.86
103421336	10/02/2020	10/02/2020 13:50:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOANEI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418484	0.00	110,598.00	20,505,837,135,230.86
103421356	10/02/2020	10/02/2020 13:52:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418485	0.00	114,516.00	20,505,837,249,746.86
103421363	10/02/2020	10/02/2020 13:52:32	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800218607 CORPORACION DESARROLLO SOCIAL J.U.B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421361	0.00	8,089,934.00	20,505,845,339,680.86
103421374	10/02/2020	10/02/2020 13:53:16	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800218607 CORPORACION DESARROLLO SOCIAL J.U.B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421372	0.00	1,682,070.00	20,505,847,021,750.86
103421387	10/02/2020	10/02/2020 13:53:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROKIA II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418487	0.00	301,467.00	20,505,847,323,217.86
103421410	10/02/2020	10/02/2020 13:55:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASVAM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418509	0.00	1,518.00	20,505,847,324,735.86
103421433	10/02/2020	10/02/2020 13:57:27	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALESUS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418542	0.00	2,581.00	20,505,847,327,316.86
103421453	10/02/2020	10/02/2020 13:59:17	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418544	0.00	1,260.00	20,505,847,328,576.86
103421761	10/02/2020	10/02/2020 14:14:27	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DPTO ADMON NAL DE ESTADISTICA - DANE CON NIT 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421241	0.00	39,023.00	20,505,847,367,599.86
103423371	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	346,219,408.00	20,506,193,587,007.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103423460	10/02/2020	10/02/2020 14:27:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2020 - FIDUGOB GG 14610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421710	0.00	2,905.33	20,506,193,589,913.19
103423464	10/02/2020	10/02/2020 14:27:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 14641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421757	0.00	6,205,689.05	20,506,199,795,602.24
103423522	10/02/2020	10/02/2020 14:32:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ALMA CTA PAGOS O&M GG 14674 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421747	0.00	226,195,386.71	20,506,425,990,988.95
103423559	10/02/2020	10/02/2020 14:34:03	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423557	5,644,482,156.00	0.00	20,500,781,508,832.95
103423793	10/02/2020	10/02/2020 14:39:20	PASTO	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12989110 JUAN CARLOS PONCE HIDALGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423791	0.00	951,031.00	20,500,782,459,863.95
103423820	10/02/2020	10/02/2020 14:40:50	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900394860 FUNDACIÓN SEPRAES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423818	0.00	549,003.00	20,500,783,008,866.95
103423831	10/02/2020	10/02/2020 14:42:07	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900394860 FUNDACIÓN SEPRAES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423829	0.00	1,801,041.00	20,500,784,809,907.95
103423837	10/02/2020	10/02/2020 14:42:52	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137918 ASOCIACION LA SABANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423835	0.00	42,915.00	20,500,784,852,822.95
103423946	10/02/2020	10/02/2020 14:47:13	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900394860 FUNDACIÓN SEPRAES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423944	0.00	885,622.00	20,500,785,738,444.95
103423966	10/02/2020	10/02/2020 14:48:02	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137979 ASOCIACION 12 DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423964	0.00	174,439.00	20,500,785,912,883.95
103423978	10/02/2020	10/02/2020 14:48:49	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136600 ASOCIACION PATIO CENTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423976	0.00	365,152.00	20,500,786,278,035.95
103424160	10/02/2020	10/02/2020 14:51:26	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424158	0.00	5,632,810,000.00	20,506,419,088,035.95
103424172	10/02/2020	10/02/2020 14:51:34	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424170	4,537,489,396.00	0.00	20,501,881,598,639.95
103424179	10/02/2020	10/02/2020 14:51:40	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424177	4,537,489,396.00	0.00	20,497,344,109,243.95
103424212	10/02/2020	10/02/2020 14:52:01	BTA	44177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84177 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424210	6,247,990,000.00	0.00	20,491,096,119,243.95
103424220	10/02/2020	10/02/2020 14:52:03	BTA	44257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424218	26,446,850,000.00	0.00	20,464,649,269,243.95
103424227	10/02/2020	10/02/2020 14:52:05	BTA	44258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424225	26,446,850,000.00	0.00	20,438,202,419,243.95
103424233	10/02/2020	10/02/2020 14:52:06	BTA	44259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424231	26,446,850,000.00	0.00	20,411,755,569,243.95
103424239	10/02/2020	10/02/2020 14:52:07	BTA	44260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424237	26,446,850,000.00	0.00	20,385,308,719,243.95
103424245	10/02/2020	10/02/2020 14:52:09	BTA	44168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44168 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424243	15,544,088,104.00	0.00	20,369,764,631,139.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103424249	10/02/2020	10/02/2020 14:52:10	BTA	44173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44173 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424247	3,108,844,764.00	0.00	20,366,655,786,375.95
103424253	10/02/2020	10/02/2020 14:52:11	BTA	44171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424251	6,217,689,529.00	0.00	20,360,438,096,846.95
103424257	10/02/2020	10/02/2020 14:52:12	BTA	44172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424255	3,108,871,908.00	0.00	20,357,329,224,938.95
103424261	10/02/2020	10/02/2020 14:52:12	BTA	44170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44170 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424259	3,108,871,908.00	0.00	20,354,220,353,030.95
103424265	10/02/2020	10/02/2020 14:52:13	BTA	44165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44165 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424263	3,108,926,195.00	0.00	20,351,111,426,835.95
103424269	10/02/2020	10/02/2020 14:52:14	BTA	44166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44166 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424267	3,108,926,195.00	0.00	20,348,002,500,640.95
103424273	10/02/2020	10/02/2020 14:52:15	BTA	44167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44167 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424271	3,108,926,195.00	0.00	20,344,893,574,445.95
103424369	10/02/2020	10/02/2020 14:52:56	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424367	6,247,990,000.00	0.00	20,338,645,584,445.95
103424373	10/02/2020	10/02/2020 14:52:57	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424371	6,247,990,000.00	0.00	20,332,397,594,445.95
103424377	10/02/2020	10/02/2020 14:52:58	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424375	6,247,990,000.00	0.00	20,326,149,604,445.95
103424886	10/02/2020	10/02/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424884	0.00	6,977,102.24	20,326,156,581,548.19
103425130	10/02/2020	10/02/2020 15:15:47	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103425128	0.00	4,273,024,368.60	20,330,429,605,916.79
103425134	10/02/2020	10/02/2020 15:15:47	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103425132	0.00	224,896,019.40	20,330,654,501,936.19
103425152	10/02/2020	10/02/2020 15:16:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420709	0.00	31,233.68	20,330,654,533,169.87
103425167	10/02/2020	10/02/2020 15:17:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420734	0.00	18,492.35	20,330,654,551,662.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103425257	10/02/2020	10/02/2020 15:20:31	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103425255	9,106,542,447.00	0.00	20,321,548,009,215.22
103425319	10/02/2020	10/02/2020 15:22:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420800	0.00	13,896,024.99	20,321,561,905,240.21
103425328	10/02/2020	10/02/2020 15:22:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420808	0.00	1,265,269.38	20,321,563,170,509.59
103425333	10/02/2020	10/02/2020 15:23:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 50 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421161	0.00	28,666.00	20,321,563,199,175.59
103425716	10/02/2020	10/02/2020 15:30:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	13,860,889,025.00	20,335,424,088,200.59
103425722	10/02/2020	10/02/2020 15:30:46	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103425311	0.00	212,189.07	20,335,424,300,389.66
103426183	10/02/2020	10/02/2020 15:49:07	BOGOTA D.C.	001998228	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISO EMGESA ZOMAC OCN NIT 800256769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103426120	0.00	662,313.70	20,335,424,962,703.36
103427218	10/02/2020	10/02/2020 16:11:59	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103426974	0.00	106,524.69	20,335,425,069,228.05
103427265	10/02/2020	10/02/2020 16:14:29	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL, REINTEGRO MAYOR VLR PEDIDO CESANTIAS AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103426444	0.00	145,100,311.00	20,335,570,169,539.05
103427423	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,018,023,867.00	20,337,588,193,406.05
103427455	10/02/2020	10/02/2020 16:17:54	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103426916	0.00	1,400,000.00	20,337,589,593,406.05
103427463	10/02/2020	10/02/2020 16:19:10	BTA	44326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44326 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427461	5,453,025,000.00	0.00	20,332,136,568,406.05
103427588	10/02/2020	10/02/2020 16:24:07	BTA	44268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427586	0.00	5,632,810,000.00	20,337,769,378,406.05
103427663	10/02/2020	10/02/2020 16:26:53	BTA	43308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427661	5,886,686,414.00	0.00	20,331,882,691,992.05
103427669	10/02/2020	10/02/2020 16:26:54	BTA	43309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427667	5,886,686,414.00	0.00	20,325,996,005,578.05
103427675	10/02/2020	10/02/2020 16:26:55	BTA	43310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427673	5,886,686,414.00	0.00	20,320,109,319,164.05
103427771	10/02/2020	10/02/2020 16:30:50	BTA	43314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427769	5,635,735,000.00	0.00	20,314,473,584,164.05
103427783	10/02/2020	10/02/2020 16:31:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806010788-HOSPITAL LOCAL MARIALABAJA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427781	0.00	528,480.00	20,314,474,112,644.05
103427834	10/02/2020	10/02/2020 16:32:37	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 25/11/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423825	0.00	438,600.00	20,314,474,551,244.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103427843	10/02/2020	10/02/2020 16:33:37	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC12 - RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 26/11/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423839	0.00	425,800.00	20,314,474,977,044.05
103427884	10/02/2020	10/02/2020 16:35:10	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC13 - RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 27/11/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423880	0.00	297,900.00	20,314,475,274,944.05
103428031	10/02/2020	10/02/2020 16:41:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427110	0.00	4,320,106.25	20,314,479,595,050.30
103428048	10/02/2020	10/02/2020 16:42:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-495-2015 (DPS)/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427215	0.00	2,506.36	20,314,479,597,556.66
103428114	10/02/2020	10/02/2020 16:47:05	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427474	0.00	975,142.68	20,314,480,572,699.34
103428379	10/02/2020	10/02/2020 16:47:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427501	0.00	66,022,569.00	20,314,546,595,268.34
103428543	10/02/2020	10/02/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	11,764,480,000.00	20,326,311,075,268.34
103428546	10/02/2020	10/02/2020 16:50:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428001	0.00	23,685,600.50	20,326,334,760,868.84
103428652	10/02/2020	10/02/2020 16:55:32	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428650	0.00	11,231,300,000.00	20,337,566,060,868.84
103428670	10/02/2020	10/02/2020 16:55:51	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428668	0.00	10,202,400,000.00	20,347,768,460,868.84
103428680	10/02/2020	10/02/2020 16:56:16	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428678	0.00	11,231,300,000.00	20,358,999,760,868.84
103428769	10/02/2020	10/02/2020 16:59:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428767	0.00	4,738,875.00	20,359,004,499,743.84
103428802	10/02/2020	10/02/2020 17:01:29	BTA	43315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428800	3,381,441,000.00	0.00	20,355,623,058,743.84
103428836	10/02/2020	10/02/2020 17:02:07	BOGOTA D.C.	22683200210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			342,052,303.46	0.00	20,355,281,006,440.38
103428844	10/02/2020	10/02/2020 17:02:11	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428064	0.00	84,399.32	20,355,281,090,839.70
103428869	10/02/2020	10/02/2020 17:03:24	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META FAZNI GGC 417 CON NIT 800143157 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428050	0.00	1,739,730.78	20,355,282,830,570.48
103428888	10/02/2020	10/02/2020 17:04:26	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428021	0.00	10,815,694.46	20,355,293,646,264.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103428920	10/02/2020	10/02/2020 17:05:17	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427997	0.00	2,012,026.06	20,355,295,658,291.00
103428958	10/02/2020	10/02/2020 17:06:04	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427982	0.00	802,699.07	20,355,296,460,990.07
103428980	10/02/2020	10/02/2020 17:07:01	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427966	0.00	442,992.27	20,355,296,903,982.34
103429002	10/02/2020	10/02/2020 17:07:55	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428055	0.00	266,407.34	20,355,297,170,389.68
103429777	10/02/2020	10/02/2020 18:37:32	BOGOTA D.C.	22683200210	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	250,382.46	20,355,297,420,772.14
103429857	10/02/2020	10/02/2020 19:35:05	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429855	59,205,836,860.00	0.00	20,296,091,583,912.14
103429863	10/02/2020	10/02/2020 19:35:07	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429861	3,166,334,888.00	0.00	20,292,925,249,024.14
103429869	10/02/2020	10/02/2020 19:35:09	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429867	48,669,773,254.00	0.00	20,244,255,475,770.14
103429875	10/02/2020	10/02/2020 19:35:11	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429873	203,309,186,061.00	0.00	20,040,946,289,709.14
103429881	10/02/2020	10/02/2020 19:35:12	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429879	1,229,780,586.00	0.00	20,039,716,509,123.14
103429887	10/02/2020	10/02/2020 19:35:14	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429885	40,687,137,121.00	0.00	19,999,029,372,002.14
103429893	10/02/2020	10/02/2020 19:35:15	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429891	835,163,979.00	0.00	19,998,194,208,023.14
103429899	10/02/2020	10/02/2020 19:35:17	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429897	3,256,115,314.00	0.00	19,994,938,092,709.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103429905	10/02/2020	10/02/2020 19:35:18	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429903	218,460,363,931.00	0.00	19,776,477,728,778.14
103429911	10/02/2020	10/02/2020 19:35:20	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429909	66,863,055,737.00	0.00	19,709,614,673,041.14
103429917	10/02/2020	10/02/2020 19:35:22	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429915	167,036.00	0.00	19,709,614,506,005.14
103429923	10/02/2020	10/02/2020 19:35:23	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429921	75,850,025.00	0.00	19,709,538,655,980.14
103429929	10/02/2020	10/02/2020 19:35:25	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429927	300,000,000,000.00	0.00	19,409,538,655,980.14
103429935	10/02/2020	10/02/2020 19:35:26	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429933	300,000,000,000.00	0.00	19,109,538,655,980.14
103429941	10/02/2020	10/02/2020 19:35:28	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429939	300,000,000,000.00	0.00	18,809,538,655,980.14
103429947	10/02/2020	10/02/2020 19:35:29	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429945	300,000,000,000.00	0.00	18,509,538,655,980.14
103429953	10/02/2020	10/02/2020 19:35:31	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429951	300,000,000,000.00	0.00	18,209,538,655,980.14
103429959	10/02/2020	10/02/2020 19:35:32	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429957	300,000,000,000.00	0.00	17,909,538,655,980.14
103429965	10/02/2020	10/02/2020 19:35:34	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429963	300,000,000,000.00	0.00	17,609,538,655,980.14
103429971	10/02/2020	10/02/2020 19:35:35	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429969	300,000,000,000.00	0.00	17,309,538,655,980.14
103429977	10/02/2020	10/02/2020 19:35:36	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429975	300,000,000,000.00	0.00	17,009,538,655,980.14
103429983	10/02/2020	10/02/2020 19:35:38	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429981	300,000,000,000.00	0.00	16,709,538,655,980.14
103429989	10/02/2020	10/02/2020 19:35:40	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429987	300,000,000,000.00	0.00	16,409,538,655,980.14
103429995	10/02/2020	10/02/2020 19:35:41	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429993	300,000,000,000.00	0.00	16,109,538,655,980.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430001	10/02/2020	10/02/2020 19:35:43	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429999	300,000,000,000.00	0.00	15,809,538,655,980.14
103430007	10/02/2020	10/02/2020 19:35:44	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430005	300,000,000,000.00	0.00	15,509,538,655,980.14
103430013	10/02/2020	10/02/2020 19:35:46	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430011	300,000,000,000.00	0.00	15,209,538,655,980.14
103430019	10/02/2020	10/02/2020 19:35:47	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430017	300,000,000,000.00	0.00	14,909,538,655,980.14
103430025	10/02/2020	10/02/2020 19:35:49	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430023	300,000,000,000.00	0.00	14,609,538,655,980.14
103430031	10/02/2020	10/02/2020 19:35:50	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430029	300,000,000,000.00	0.00	14,309,538,655,980.14
103430037	10/02/2020	10/02/2020 19:35:51	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430035	300,000,000,000.00	0.00	14,009,538,655,980.14
103430043	10/02/2020	10/02/2020 19:35:53	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430041	300,000,000,000.00	0.00	13,709,538,655,980.14
103430049	10/02/2020	10/02/2020 19:35:54	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430047	300,000,000,000.00	0.00	13,409,538,655,980.14
103430055	10/02/2020	10/02/2020 19:35:56	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430053	300,000,000,000.00	0.00	13,109,538,655,980.14
103430061	10/02/2020	10/02/2020 19:35:57	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430059	300,000,000,000.00	0.00	12,809,538,655,980.14
103430067	10/02/2020	10/02/2020 19:35:59	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430065	300,000,000,000.00	0.00	12,509,538,655,980.14
103430073	10/02/2020	10/02/2020 19:36:00	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430071	300,000,000,000.00	0.00	12,209,538,655,980.14
103430079	10/02/2020	10/02/2020 19:36:02	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430077	300,000,000,000.00	0.00	11,909,538,655,980.14
103430085	10/02/2020	10/02/2020 19:36:04	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430083	300,000,000,000.00	0.00	11,609,538,655,980.14
103430091	10/02/2020	10/02/2020 19:36:05	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430089	300,000,000,000.00	0.00	11,309,538,655,980.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430097	10/02/2020	10/02/2020 19:36:07	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430095	300,000,000,000.00	0.00	11,009,538,655,980.14
103430103	10/02/2020	10/02/2020 19:36:08	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430101	300,000,000,000.00	0.00	10,709,538,655,980.14
103430109	10/02/2020	10/02/2020 19:36:10	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430107	300,000,000,000.00	0.00	10,409,538,655,980.14
103430115	10/02/2020	10/02/2020 19:36:11	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430113	300,000,000,000.00	0.00	10,109,538,655,980.14
103430121	10/02/2020	10/02/2020 19:36:13	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430119	300,000,000,000.00	0.00	9,809,538,655,980.14
103430127	10/02/2020	10/02/2020 19:36:14	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430125	300,000,000,000.00	0.00	9,509,538,655,980.14
103430133	10/02/2020	10/02/2020 19:36:16	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430131	300,000,000,000.00	0.00	9,209,538,655,980.14
103430139	10/02/2020	10/02/2020 19:36:17	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430137	300,000,000,000.00	0.00	8,909,538,655,980.14
103430145	10/02/2020	10/02/2020 19:36:19	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430143	300,000,000,000.00	0.00	8,609,538,655,980.14
103430151	10/02/2020	10/02/2020 19:36:21	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430149	300,000,000,000.00	0.00	8,309,538,655,980.14
103430157	10/02/2020	10/02/2020 19:36:22	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430155	300,000,000,000.00	0.00	8,009,538,655,980.14
103430163	10/02/2020	10/02/2020 19:36:23	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430161	300,000,000,000.00	0.00	7,709,538,655,980.14
103430169	10/02/2020	10/02/2020 19:36:25	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430167	300,000,000,000.00	0.00	7,409,538,655,980.14
103430175	10/02/2020	10/02/2020 19:36:27	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430173	300,000,000,000.00	0.00	7,109,538,655,980.14
103430181	10/02/2020	10/02/2020 19:36:28	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430179	300,000,000,000.00	0.00	6,809,538,655,980.14
103430187	10/02/2020	10/02/2020 19:36:30	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430185	300,000,000,000.00	0.00	6,509,538,655,980.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430193	10/02/2020	10/02/2020 19:36:31	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430191	300,000,000,000.00	0.00	6,209,538,655,980.14
103430199	10/02/2020	10/02/2020 19:36:32	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430197	300,000,000,000.00	0.00	5,909,538,655,980.14
103430205	10/02/2020	10/02/2020 19:36:34	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430203	300,000,000,000.00	0.00	5,609,538,655,980.14
103430211	10/02/2020	10/02/2020 19:36:35	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430209	300,000,000,000.00	0.00	5,309,538,655,980.14
103430217	10/02/2020	10/02/2020 19:36:37	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430215	300,000,000,000.00	0.00	5,009,538,655,980.14
103430223	10/02/2020	10/02/2020 19:36:38	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430221	300,000,000,000.00	0.00	4,709,538,655,980.14
103430229	10/02/2020	10/02/2020 19:36:40	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430227	300,000,000,000.00	0.00	4,409,538,655,980.14
103430235	10/02/2020	10/02/2020 19:36:41	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430233	300,000,000,000.00	0.00	4,109,538,655,980.14
103430241	10/02/2020	10/02/2020 19:36:42	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430239	300,000,000,000.00	0.00	3,809,538,655,980.14
103430247	10/02/2020	10/02/2020 19:36:44	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430245	300,000,000,000.00	0.00	3,509,538,655,980.14
103430253	10/02/2020	10/02/2020 19:36:45	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430251	300,000,000,000.00	0.00	3,209,538,655,980.14
103430259	10/02/2020	10/02/2020 19:36:47	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430257	300,000,000,000.00	0.00	2,909,538,655,980.14
103430265	10/02/2020	10/02/2020 19:36:48	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430263	300,000,000,000.00	0.00	2,609,538,655,980.14
103430271	10/02/2020	10/02/2020 19:36:50	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430269	300,000,000,000.00	0.00	2,309,538,655,980.14
103430277	10/02/2020	10/02/2020 19:36:51	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430275	300,000,000,000.00	0.00	2,009,538,655,980.14
103430283	10/02/2020	10/02/2020 19:36:53	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430281	300,000,000,000.00	0.00	1,709,538,655,980.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430289	10/02/2020	10/02/2020 19:36:54	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430287	300,000,000,000.00	0.00	1,409,538,655,980.14
103430295	10/02/2020	10/02/2020 19:36:55	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430293	100,000,000,000.00	0.00	1,309,538,655,980.14
103430301	10/02/2020	10/02/2020 19:36:57	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430299	100,000,000,000.00	0.00	1,209,538,655,980.14
103430307	10/02/2020	10/02/2020 19:36:58	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430305	100,000,000,000.00	0.00	1,109,538,655,980.14
103430313	10/02/2020	10/02/2020 19:37:00	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430311	100,000,000,000.00	0.00	1,009,538,655,980.14
103430319	10/02/2020	10/02/2020 19:37:01	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430317	100,000,000,000.00	0.00	909,538,655,980.14
103430325	10/02/2020	10/02/2020 19:37:03	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430323	100,000,000,000.00	0.00	809,538,655,980.14
103430331	10/02/2020	10/02/2020 19:37:04	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430329	100,000,000,000.00	0.00	709,538,655,980.14
103430337	10/02/2020	10/02/2020 19:37:06	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430335	100,000,000,000.00	0.00	609,538,655,980.14
103430343	10/02/2020	10/02/2020 19:37:07	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430341	100,000,000,000.00	0.00	509,538,655,980.14
103430349	10/02/2020	10/02/2020 19:37:08	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430347	50,000,000,000.00	0.00	459,538,655,980.14
103430355	10/02/2020	10/02/2020 19:37:10	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430353	50,000,000,000.00	0.00	409,538,655,980.14
103430361	10/02/2020	10/02/2020 19:37:11	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430359	50,000,000,000.00	0.00	359,538,655,980.14
103430367	10/02/2020	10/02/2020 19:37:13	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430365	50,000,000,000.00	0.00	309,538,655,980.14
103430373	10/02/2020	10/02/2020 19:37:14	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430371	50,000,000,000.00	0.00	259,538,655,980.14
103430379	10/02/2020	10/02/2020 19:37:16	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430377	50,000,000,000.00	0.00	209,538,655,980.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430385	10/02/2020	10/02/2020 19:37:18	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430383	50,000,000,000.00	0.00	159,538,655,980.14
103430391	10/02/2020	10/02/2020 19:37:19	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430389	50,000,000,000.00	0.00	109,538,655,980.14
103430397	10/02/2020	10/02/2020 19:37:20	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430395	50,000,000,000.00	0.00	59,538,655,980.14
103430403	10/02/2020	10/02/2020 19:37:22	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430401	20,000,000,000.00	0.00	39,538,655,980.14
103430409	10/02/2020	10/02/2020 19:37:23	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430407	10,000,000,000.00	0.00	29,538,655,980.14
103430415	10/02/2020	10/02/2020 19:37:25	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430413	10,000,000,000.00	0.00	19,538,655,980.14
103430421	10/02/2020	10/02/2020 19:37:26	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430419	5,000,000,000.00	0.00	14,538,655,980.14
103430427	10/02/2020	10/02/2020 19:37:28	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430425	5,000,000,000.00	0.00	9,538,655,980.14
103430433	10/02/2020	10/02/2020 19:37:29	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430431	2,000,000,000.00	0.00	7,538,655,980.14
103430439	10/02/2020	10/02/2020 19:37:31	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430437	2,000,000,000.00	0.00	5,538,655,980.14
103430445	10/02/2020	10/02/2020 19:37:32	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430443	1,000,000,000.00	0.00	4,538,655,980.14
103430451	10/02/2020	10/02/2020 19:37:33	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430449	1,000,000,000.00	0.00	3,538,655,980.14
103430457	10/02/2020	10/02/2020 19:37:35	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430455	1,000,000,000.00	0.00	2,538,655,980.14
103430463	10/02/2020	10/02/2020 19:37:36	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430461	1,000,000,000.00	0.00	1,538,655,980.14
103430469	10/02/2020	10/02/2020 19:37:38	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430467	500,000,000.00	0.00	1,038,655,980.14
103430475	10/02/2020	10/02/2020 19:37:39	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430473	205,863,444.00	0.00	832,792,536.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103436615	10/02/2020	11/02/2020 12:37:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,204,000.00	838,996,536.14
103436621	10/02/2020	11/02/2020 12:37:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	95,890,757.70	934,887,293.84
103436627	10/02/2020	11/02/2020 12:37:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	78,622,723.00	1,013,510,016.84
103436633	10/02/2020	11/02/2020 12:37:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	64,865,678.00	1,078,375,694.84
103436640	10/02/2020	11/02/2020 12:37:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	54,227,291.00	1,132,602,985.84
103436649	10/02/2020	11/02/2020 12:37:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	116,908.00	1,132,719,893.84
103436657	10/02/2020	11/02/2020 12:37:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	52,613,524.30	1,185,333,418.14
103436667	10/02/2020	11/02/2020 12:37:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	198,807,000.00	1,384,140,418.14
103416598	11/02/2020	10/02/2020 22:05:56	BTA	170699201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	12,499,000.00	0.00	1,371,641,418.14
103416600	11/02/2020	10/02/2020 22:05:56	BTA	170699202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	527,457.80	0.00	1,371,113,960.34
103430970	11/02/2020	10/02/2020 22:24:00	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430968	0.00	59,212,586,325.00	60,583,700,285.34
103430976	11/02/2020	10/02/2020 22:24:01	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430974	0.00	3,166,695,850.00	63,750,396,135.34
103430982	11/02/2020	10/02/2020 22:24:02	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430980	0.00	48,675,321,608.00	112,425,717,743.34
103430988	11/02/2020	10/02/2020 22:24:03	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430986	0.00	203,332,363,308.00	315,758,081,051.34
103430994	11/02/2020	10/02/2020 22:24:04	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430992	0.00	1,229,920,781.00	316,988,001,832.34
103431000	11/02/2020	10/02/2020 22:24:05	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430998	0.00	40,691,775,455.00	357,679,777,287.34
103431006	11/02/2020	10/02/2020 22:24:06	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431004	0.00	835,259,188.00	358,515,036,475.34
103431012	11/02/2020	10/02/2020 22:24:07	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431010	0.00	3,256,486,511.00	361,771,522,986.34
103431018	11/02/2020	10/02/2020 22:24:08	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431016	0.00	218,485,268,412.00	580,256,791,398.34
103431024	11/02/2020	10/02/2020 22:24:09	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431022	0.00	66,870,678,125.00	647,127,469,523.34
103431030	11/02/2020	10/02/2020 22:24:10	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431028	0.00	167,055.00	647,127,636,578.34
103431036	11/02/2020	10/02/2020 22:24:11	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431034	0.00	75,858,672.00	647,203,495,250.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431042	11/02/2020	10/02/2020 22:24:11	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431040	0.00	300,034,200,000.00	947,237,695,250.34
103431048	11/02/2020	10/02/2020 22:24:12	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431046	0.00	300,034,200,000.00	1,247,271,895,250.34
103431054	11/02/2020	10/02/2020 22:24:13	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431052	0.00	300,034,200,000.00	1,547,306,095,250.34
103431060	11/02/2020	10/02/2020 22:24:14	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431058	0.00	300,034,200,000.00	1,847,340,295,250.34
103431066	11/02/2020	10/02/2020 22:24:15	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431064	0.00	300,034,200,000.00	2,147,374,495,250.34
103431072	11/02/2020	10/02/2020 22:24:16	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431070	0.00	300,034,200,000.00	2,447,408,695,250.34
103431078	11/02/2020	10/02/2020 22:24:17	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431076	0.00	300,034,200,000.00	2,747,442,895,250.34
103431084	11/02/2020	10/02/2020 22:24:18	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431082	0.00	300,034,200,000.00	3,047,477,095,250.34
103431090	11/02/2020	10/02/2020 22:24:19	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431088	0.00	300,034,200,000.00	3,347,511,295,250.34
103431096	11/02/2020	10/02/2020 22:24:20	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431094	0.00	300,034,200,000.00	3,647,545,495,250.34
103431102	11/02/2020	10/02/2020 22:24:21	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431100	0.00	300,034,200,000.00	3,947,579,695,250.34
103431108	11/02/2020	10/02/2020 22:24:22	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431106	0.00	300,034,200,000.00	4,247,613,895,250.34
103431114	11/02/2020	10/02/2020 22:24:23	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431112	0.00	300,034,200,000.00	4,547,648,095,250.34
103431120	11/02/2020	10/02/2020 22:24:24	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431118	0.00	300,034,200,000.00	4,847,682,295,250.34
103431126	11/02/2020	10/02/2020 22:24:25	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431124	0.00	300,034,200,000.00	5,147,716,495,250.34
103431132	11/02/2020	10/02/2020 22:24:25	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431130	0.00	300,034,200,000.00	5,447,750,695,250.34
103431138	11/02/2020	10/02/2020 22:24:26	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431136	0.00	300,034,200,000.00	5,747,784,895,250.34
103431144	11/02/2020	10/02/2020 22:24:27	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431142	0.00	300,034,200,000.00	6,047,819,095,250.34
103431150	11/02/2020	10/02/2020 22:24:28	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431148	0.00	300,034,200,000.00	6,347,853,295,250.34
103431156	11/02/2020	10/02/2020 22:24:29	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431154	0.00	300,034,200,000.00	6,647,887,495,250.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431162	11/02/2020	10/02/2020 22:24:30	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431160	0.00	300,034,200,000.00	6,947,921,695,250.34
103431168	11/02/2020	10/02/2020 22:24:31	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431166	0.00	300,034,200,000.00	7,247,955,895,250.34
103431174	11/02/2020	10/02/2020 22:24:32	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431172	0.00	300,034,200,000.00	7,547,990,095,250.34
103431180	11/02/2020	10/02/2020 22:24:33	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431178	0.00	300,034,200,000.00	7,848,024,295,250.34
103431186	11/02/2020	10/02/2020 22:24:34	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431184	0.00	300,034,200,000.00	8,148,058,495,250.34
103431192	11/02/2020	10/02/2020 22:24:35	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431190	0.00	300,034,200,000.00	8,448,092,695,250.34
103431198	11/02/2020	10/02/2020 22:24:36	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431196	0.00	300,034,200,000.00	8,748,126,895,250.34
103431204	11/02/2020	10/02/2020 22:24:36	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431202	0.00	300,034,200,000.00	9,048,161,095,250.34
103431210	11/02/2020	10/02/2020 22:24:37	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431208	0.00	300,034,200,000.00	9,348,195,295,250.34
103431216	11/02/2020	10/02/2020 22:24:38	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431214	0.00	300,034,200,000.00	9,648,229,495,250.34
103431222	11/02/2020	10/02/2020 22:24:39	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431220	0.00	300,034,200,000.00	9,948,263,695,250.34
103431228	11/02/2020	10/02/2020 22:24:40	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431226	0.00	300,034,200,000.00	10,248,297,895,250.34
103431234	11/02/2020	10/02/2020 22:24:41	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431232	0.00	300,034,200,000.00	10,548,332,095,250.34
103431240	11/02/2020	10/02/2020 22:24:42	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431238	0.00	300,034,200,000.00	10,848,366,295,250.34
103431246	11/02/2020	10/02/2020 22:24:43	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431244	0.00	300,034,200,000.00	11,148,400,495,250.34
103431252	11/02/2020	10/02/2020 22:24:44	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431250	0.00	300,034,200,000.00	11,448,434,695,250.34
103431258	11/02/2020	10/02/2020 22:24:45	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431256	0.00	300,034,200,000.00	11,748,468,895,250.34
103431264	11/02/2020	10/02/2020 22:24:46	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431262	0.00	300,034,200,000.00	12,048,503,095,250.34
103431270	11/02/2020	10/02/2020 22:24:47	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431268	0.00	300,034,200,000.00	12,348,537,295,250.34
103431276	11/02/2020	10/02/2020 22:24:48	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431274	0.00	300,034,200,000.00	12,648,571,495,250.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431282	11/02/2020	10/02/2020 22:24:49	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431280	0.00	300,034,200,000.00	12,948,605,695,250.34
103431288	11/02/2020	10/02/2020 22:24:50	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431286	0.00	300,034,200,000.00	13,248,639,895,250.34
103431294	11/02/2020	10/02/2020 22:24:51	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431292	0.00	300,034,200,000.00	13,548,674,095,250.34
103431300	11/02/2020	10/02/2020 22:24:52	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431298	0.00	300,034,200,000.00	13,848,708,295,250.34
103431306	11/02/2020	10/02/2020 22:24:53	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431304	0.00	300,034,200,000.00	14,148,742,495,250.34
103431312	11/02/2020	10/02/2020 22:24:54	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431310	0.00	300,034,200,000.00	14,448,776,695,250.34
103431318	11/02/2020	10/02/2020 22:24:54	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431316	0.00	300,034,200,000.00	14,748,810,895,250.34
103431324	11/02/2020	10/02/2020 22:24:55	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431322	0.00	300,034,200,000.00	15,048,845,095,250.34
103431330	11/02/2020	10/02/2020 22:24:56	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431328	0.00	300,034,200,000.00	15,348,879,295,250.34
103431336	11/02/2020	10/02/2020 22:24:57	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431334	0.00	300,034,200,000.00	15,648,913,495,250.34
103431342	11/02/2020	10/02/2020 22:24:58	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431340	0.00	300,034,200,000.00	15,948,947,695,250.34
103431348	11/02/2020	10/02/2020 22:24:59	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431346	0.00	300,034,200,000.00	16,248,981,895,250.34
103431354	11/02/2020	10/02/2020 22:25:00	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431352	0.00	300,034,200,000.00	16,549,016,095,250.34
103431360	11/02/2020	10/02/2020 22:25:01	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431358	0.00	300,034,200,000.00	16,849,050,295,250.34
103431366	11/02/2020	10/02/2020 22:25:01	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431364	0.00	300,034,200,000.00	17,149,084,495,250.34
103431372	11/02/2020	10/02/2020 22:25:02	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431370	0.00	300,034,200,000.00	17,449,118,695,250.34
103431378	11/02/2020	10/02/2020 22:25:03	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431376	0.00	300,034,200,000.00	17,749,152,895,250.34
103431384	11/02/2020	10/02/2020 22:25:04	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431382	0.00	300,034,200,000.00	18,049,187,095,250.34
103431390	11/02/2020	10/02/2020 22:25:06	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431388	0.00	300,034,200,000.00	18,349,221,295,250.34
103431396	11/02/2020	10/02/2020 22:25:07	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431394	0.00	300,034,200,000.00	18,649,255,495,250.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431402	11/02/2020	10/02/2020 22:25:08	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431400	0.00	300,034,200,000.00	18,949,289,695,250.34
103431408	11/02/2020	10/02/2020 22:25:09	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431406	0.00	100,011,400,000.00	19,049,301,095,250.34
103431414	11/02/2020	10/02/2020 22:25:10	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431412	0.00	100,011,400,000.00	19,149,312,495,250.34
103431420	11/02/2020	10/02/2020 22:25:12	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431418	0.00	100,011,400,000.00	19,249,323,895,250.34
103431426	11/02/2020	10/02/2020 22:25:13	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431424	0.00	100,011,400,000.00	19,349,335,295,250.34
103431432	11/02/2020	10/02/2020 22:25:14	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431430	0.00	100,011,400,000.00	19,449,346,695,250.34
103431438	11/02/2020	10/02/2020 22:25:15	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431436	0.00	100,011,400,000.00	19,549,358,095,250.34
103431444	11/02/2020	10/02/2020 22:25:16	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431442	0.00	100,011,400,000.00	19,649,369,495,250.34
103431450	11/02/2020	10/02/2020 22:25:17	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431448	0.00	100,011,400,000.00	19,749,380,895,250.34
103431456	11/02/2020	10/02/2020 22:25:18	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431454	0.00	100,011,400,000.00	19,849,392,295,250.34
103431462	11/02/2020	10/02/2020 22:25:19	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431460	0.00	50,005,700,000.00	19,899,397,995,250.34
103431468	11/02/2020	10/02/2020 22:25:20	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431466	0.00	50,005,700,000.00	19,949,403,695,250.34
103431474	11/02/2020	10/02/2020 22:25:20	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431472	0.00	50,005,700,000.00	19,999,409,395,250.34
103431480	11/02/2020	10/02/2020 22:25:21	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431478	0.00	50,005,700,000.00	20,049,415,095,250.34
103431486	11/02/2020	10/02/2020 22:25:22	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431484	0.00	50,005,700,000.00	20,099,420,795,250.34
103431492	11/02/2020	10/02/2020 22:25:23	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431490	0.00	50,005,700,000.00	20,149,426,495,250.34
103431498	11/02/2020	10/02/2020 22:25:24	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431496	0.00	50,005,700,000.00	20,199,432,195,250.34
103431504	11/02/2020	10/02/2020 22:25:25	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431502	0.00	50,005,700,000.00	20,249,437,895,250.34
103431510	11/02/2020	10/02/2020 22:25:26	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431508	0.00	50,005,700,000.00	20,299,443,595,250.34
103431516	11/02/2020	10/02/2020 22:25:27	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431514	0.00	20,002,280,000.00	20,319,445,875,250.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431522	11/02/2020	10/02/2020 22:25:27	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431520	0.00	10,001,140,000.00	20,329,447,015,250.34
103431528	11/02/2020	10/02/2020 22:25:28	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431526	0.00	10,001,140,000.00	20,339,448,155,250.34
103431534	11/02/2020	10/02/2020 22:25:29	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431532	0.00	5,000,570,000.00	20,344,448,725,250.34
103431540	11/02/2020	10/02/2020 22:25:30	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431538	0.00	5,000,570,000.00	20,349,449,295,250.34
103431546	11/02/2020	10/02/2020 22:25:31	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431544	0.00	2,000,228,000.00	20,351,449,523,250.34
103431552	11/02/2020	10/02/2020 22:25:32	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431550	0.00	2,000,228,000.00	20,353,449,751,250.34
103431558	11/02/2020	10/02/2020 22:25:33	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431556	0.00	1,000,114,000.00	20,354,449,865,250.34
103431564	11/02/2020	10/02/2020 22:25:34	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431562	0.00	1,000,114,000.00	20,355,449,979,250.34
103431570	11/02/2020	10/02/2020 22:25:35	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431568	0.00	1,000,114,000.00	20,356,450,093,250.34
103431576	11/02/2020	10/02/2020 22:25:36	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431574	0.00	1,000,114,000.00	20,357,450,207,250.34
103431582	11/02/2020	10/02/2020 22:25:37	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431580	0.00	500,057,000.00	20,357,950,264,250.34
103431588	11/02/2020	10/02/2020 22:25:38	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431586	0.00	205,886,912.00	20,358,156,151,162.34
103432447	11/02/2020	11/02/2020 08:31:22	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432058	0.00	531,553,000.00	20,358,687,704,162.34
103432449	11/02/2020	11/02/2020 08:32:21	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432059	0.00	2,749,703,000.00	20,361,437,407,162.34
103432453	11/02/2020	11/02/2020 08:34:21	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432160	0.00	41,835,000.00	20,361,479,242,162.34
103432457	11/02/2020	11/02/2020 08:35:19	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432430	0.00	4,366,000.00	20,361,483,608,162.34
103432491	11/02/2020	11/02/2020 08:36:11	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432431	0.00	3,000.00	20,361,483,611,162.34
103432494	11/02/2020	11/02/2020 08:37:13	BOGOTA D.C.	11022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431991	0.00	23,758,947,000.00	20,385,242,558,162.34
103432496	11/02/2020	11/02/2020 08:38:07	BOGOTA D.C.	110222020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431992	0.00	27,616,253,000.00	20,412,858,811,162.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432538	11/02/2020	11/02/2020 08:39:11	BOGOTA D.C.	11022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432045	0.00	1,595,344,000.00	20,414,454,155,162.34
103432543	11/02/2020	11/02/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	11022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432046	0.00	1,974,950,000.00	20,416,429,105,162.34
103432552	11/02/2020	11/02/2020 08:40:55	BOGOTA D.C.	11022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432047	0.00	20,000.00	20,416,429,125,162.34
103432557	11/02/2020	11/02/2020 08:42:00	BOGOTA D.C.	11022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432049	0.00	119,017,000.00	20,416,548,142,162.34
103432585	11/02/2020	11/02/2020 08:43:00	BOGOTA D.C.	11022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432053	0.00	92,352,000.00	20,416,640,494,162.34
103432601	11/02/2020	11/02/2020 08:43:58	BOGOTA D.C.	11022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432056	0.00	1,687,000.00	20,416,642,181,162.34
103432617	11/02/2020	11/02/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.	11022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432057	0.00	1,314,000.00	20,416,643,495,162.34
103432637	11/02/2020	11/02/2020 08:45:51	BOGOTA D.C.	11022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432434	0.00	14,475,000.00	20,416,657,970,162.34
103432646	11/02/2020	11/02/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	1102020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432435	0.00	1,572,000.00	20,416,659,542,162.34
103432657	11/02/2020	11/02/2020 08:48:34	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS SUC BOLIVAR CAUCA 4 TRASLADOS POR VALOR DE $2.148.371, $1.308, $1.741.211, $2.842.717. PARA DTN ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432649	0.00	6,733,607.00	20,416,666,275,769.34
103432672	11/02/2020	11/02/2020 08:51:02	BUCARAMANGA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5674393 GERMÁN REGUEROS HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432670	0.00	406,039.00	20,416,666,681,808.34
103432680	11/02/2020	11/02/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432540	0.00	32,779,000.00	20,416,699,460,808.34
103432693	11/02/2020	11/02/2020 08:54:23	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432553	0.00	395,942,000.00	20,417,095,402,808.34
103432696	11/02/2020	11/02/2020 08:54:55	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO ALMAGUER EN BANAGRARIO SUC ALMAGUER CAUCA PARA DTN - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432683	0.00	4,099,461.00	20,417,099,502,269.34
103432699	11/02/2020	11/02/2020 08:55:17	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432555	0.00	193,594,000.00	20,417,293,096,269.34
103432703	11/02/2020	11/02/2020 08:56:06	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432575	0.00	2,000.00	20,417,293,098,269.34
103432707	11/02/2020	11/02/2020 08:56:48	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432590	0.00	500,000.00	20,417,293,598,269.34
103432730	11/02/2020	11/02/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432602	0.00	13,930,000.00	20,417,307,528,269.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432734	11/02/2020	11/02/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432615	0.00	3,352,406,000.00	20,420,659,934,269.34
103432739	11/02/2020	11/02/2020 08:58:59	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA CONSEJO COMUNITARIO CUENCA DEL RIO PARA DTN ICBF SUC TIMBIQUI - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432728	0.00	452,963.00	20,420,660,387,232.34
103432741	11/02/2020	11/02/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432630	0.00	10,000,000.00	20,420,670,387,232.34
103432767	11/02/2020	11/02/2020 09:06:05	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432625	0.00	141,449,000.00	20,420,811,836,232.34
103432771	11/02/2020	11/02/2020 09:07:01	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432635	0.00	133,598,000.00	20,420,945,434,232.34
103432784	11/02/2020	11/02/2020 09:07:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432782	0.00	32,123,000.00	20,420,977,557,232.34
103432788	11/02/2020	11/02/2020 09:07:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432786	0.00	2,000.00	20,420,977,559,232.34
103432792	11/02/2020	11/02/2020 09:07:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432790	0.00	7,952,000.00	20,420,985,511,232.34
103432796	11/02/2020	11/02/2020 09:07:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432794	0.00	13,718,000.00	20,420,999,229,232.34
103432800	11/02/2020	11/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432798	0.00	9,044,000.00	20,421,008,273,232.34
103432804	11/02/2020	11/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432802	0.00	595,422,000.00	20,421,603,695,232.34
103432808	11/02/2020	11/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432806	0.00	10,277,095,000.00	20,431,880,790,232.34
103432812	11/02/2020	11/02/2020 09:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432810	0.00	4,206,801,000.00	20,436,087,591,232.34
103432816	11/02/2020	11/02/2020 09:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432814	0.00	86,194,000.00	20,436,173,785,232.34
103432820	11/02/2020	11/02/2020 09:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432818	0.00	71,709,274,000.00	20,507,883,059,232.34
103432824	11/02/2020	11/02/2020 09:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432822	0.00	53,259,885,000.00	20,561,142,944,232.34
103432828	11/02/2020	11/02/2020 09:07:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432826	0.00	121,385,000.00	20,561,264,329,232.34
103432832	11/02/2020	11/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432830	0.00	640,000.00	20,561,264,969,232.34
103432836	11/02/2020	11/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432834	0.00	652,106,000.00	20,561,917,075,232.34
103432840	11/02/2020	11/02/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432838	0.00	215,135,000.00	20,562,132,210,232.34
103432844	11/02/2020	11/02/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432643	0.00	4,633,000.00	20,562,136,843,232.34
103432850	11/02/2020	11/02/2020 09:09:03	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432644	0.00	1,643,000.00	20,562,138,486,232.34
103432855	11/02/2020	11/02/2020 09:10:03	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432652	0.00	146,392,000.00	20,562,284,878,232.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432859	11/02/2020	11/02/2020 09:10:18	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363898 MAURO A. RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432857	0.00	117,186.00	20,562,284,995,418.34
103432864	11/02/2020	11/02/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432653	0.00	2,134,601,000.00	20,564,419,596,418.34
103432870	11/02/2020	11/02/2020 09:11:55	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12960872 FROILAN ORLANDO HIDALGO H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432868	0.00	199,675.00	20,564,419,796,093.34
103432872	11/02/2020	11/02/2020 09:12:09	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432655	0.00	14,412,000.00	20,564,434,208,093.34
103432875	11/02/2020	11/02/2020 09:12:52	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432659	0.00	15,905,000.00	20,564,450,113,093.34
103432911	11/02/2020	11/02/2020 09:19:58	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432909	0.00	818,193.00	20,564,450,931,286.34
103432918	11/02/2020	11/02/2020 09:21:39	BTA	1	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80108389 DEIBIS ALEXANDER VARGAS LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432916	0.00	51,708.00	20,564,450,982,994.34
103432927	11/02/2020	11/02/2020 09:22:42	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9534114 VICTOR MAURICIO PNZON CARO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432925	0.00	40,000.00	20,564,451,022,994.34
103432962	11/02/2020	11/02/2020 09:23:42	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19492124 JAIME CARRILLO ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432960	0.00	160,000.00	20,564,451,182,994.34
103432983	11/02/2020	11/02/2020 09:26:18	BTA	5	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 75070420 JORGE ALEJANDRO URIBE ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432981	0.00	20,000,000.00	20,564,471,182,994.34
103433003	11/02/2020	11/02/2020 09:27:28	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800102969 ASOC. PADRES FAMILIA H I LOS CHIQUILINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433001	0.00	8,775.00	20,564,471,191,769.34
103433009	11/02/2020	11/02/2020 09:29:22	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832000052 ASOC. PADRES FAMILIA HOGAR INFANTIL BOJACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433007	0.00	115,350.00	20,564,471,307,119.34
103433065	11/02/2020	11/02/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PALERMO HUILA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432969	0.00	23,360.33	20,564,471,330,479.67
103433070	11/02/2020	11/02/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433012	0.00	556,734,000.00	20,565,028,064,479.67
103433087	11/02/2020	11/02/2020 09:41:15	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433016	0.00	2,735,974,000.00	20,567,764,038,479.67
103433094	11/02/2020	11/02/2020 09:41:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432750	0.00	249,000.00	20,567,764,287,479.67
103433096	11/02/2020	11/02/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433020	0.00	1,369,662,000.00	20,569,133,949,479.67
103433099	11/02/2020	11/02/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433021	0.00	15,117,545,500.00	20,584,251,494,979.67
103433108	11/02/2020	11/02/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANACIEROS 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432861	0.00	36,000.00	20,584,251,530,979.67
103433110	11/02/2020	11/02/2020 09:43:00	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433025	0.00	21,038,000.00	20,584,272,568,979.67
103433112	11/02/2020	11/02/2020 09:43:31	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433028	0.00	405,000.00	20,584,272,973,979.67
103433119	11/02/2020	11/02/2020 09:43:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432769	0.00	251,667,000.00	20,584,524,640,979.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433121	11/02/2020	11/02/2020 09:44:03	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433029	0.00	59,305,000.00	20,584,583,945,979.67
103433125	11/02/2020	11/02/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433032	0.00	79,000.00	20,584,584,024,979.67
103433129	11/02/2020	11/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432755	0.00	240,497,000.00	20,584,824,521,979.67
103433135	11/02/2020	11/02/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433034	0.00	156,700,000.00	20,584,981,221,979.67
103433142	11/02/2020	11/02/2020 09:45:50	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433035	0.00	268,665,000.00	20,585,249,886,979.67
103433149	11/02/2020	11/02/2020 09:46:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432846	0.00	361,816,000.00	20,585,611,702,979.67
103433151	11/02/2020	11/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	20191128	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433040	0.00	448,847,500.00	20,586,060,550,479.67
103433155	11/02/2020	11/02/2020 09:46:50	BOGOTA D.C.	445 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432951	0.00	159,449,753.00	20,586,220,000,232.67
103433163	11/02/2020	11/02/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432753	0.00	30,000,000.00	20,586,250,000,232.67
103433167	11/02/2020	11/02/2020 09:48:23	BOGOTA D.C.	442 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432970	0.00	343,584,176.00	20,586,593,584,408.67
103433169	11/02/2020	11/02/2020 09:48:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432780	0.00	533,000.00	20,586,594,117,408.67
103433171	11/02/2020	11/02/2020 09:49:32	BOGOTA D.C.	441 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432979	0.00	362,239,000.00	20,586,956,356,408.67
103433175	11/02/2020	11/02/2020 09:50:20	BOGOTA D.C.	443 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433004	0.00	2,334,000.00	20,586,958,690,408.67
103433178	11/02/2020	11/02/2020 09:51:12	BOGOTA D.C.	456 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433010	0.00	8,356,000.00	20,586,967,046,408.67
103433187	11/02/2020	11/02/2020 09:51:59	BOGOTA D.C.	458 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 RECAUDO IMPUESTO CREE 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433015	0.00	19,203,718.00	20,586,986,250,126.67
103433191	11/02/2020	11/02/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	459 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433024	0.00	3,090,118.00	20,586,989,340,244.67
103433200	11/02/2020	11/02/2020 09:53:41	BOGOTA D.C.	438 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 RECAUDO IMPUESTO RETENCION A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433033	0.00	3,720,606.00	20,586,993,060,850.67
103433230	11/02/2020	11/02/2020 09:56:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432865	0.00	11,000.00	20,586,993,071,850.67
103433237	11/02/2020	11/02/2020 09:57:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432873	0.00	5,960,000.00	20,586,999,031,850.67
103433252	11/02/2020	11/02/2020 10:03:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433036	0.00	280,846,000.00	20,587,279,877,850.67
103433268	11/02/2020	11/02/2020 10:05:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433049	0.00	1,554,225,000.00	20,588,834,102,850.67
103433273	11/02/2020	11/02/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433053	0.00	1,146,022,000.00	20,589,980,124,850.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433296	11/02/2020	11/02/2020 10:08:15	BTA	8	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19258478 GILBERTO CRUZ PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433294	0.00	1,544,442.18	20,589,981,669,292.85
103433317	11/02/2020	11/02/2020 10:09:07	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79435344 JORGE ALEXANDER NINO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433315	0.00	99,653.00	20,589,981,768,945.85
103433319	11/02/2020	11/02/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433228	0.00	12,976,452,000.00	20,602,958,220,945.85
103433325	11/02/2020	11/02/2020 10:10:13	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433231	0.00	173,900,000.00	20,603,132,120,945.85
103433335	11/02/2020	11/02/2020 10:10:33	BTA	10	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433333	0.00	29,175.32	20,603,132,150,121.17
103433338	11/02/2020	11/02/2020 10:10:52	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433232	0.00	1,576,922,000.00	20,604,709,072,121.17
103433342	11/02/2020	11/02/2020 10:11:29	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433235	0.00	1,112,137,000.00	20,605,821,209,121.17
103433345	11/02/2020	11/02/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433056	0.00	6,733,000.00	20,605,827,942,121.17
103433349	11/02/2020	11/02/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433260	0.00	237,801,000.00	20,606,065,743,121.17
103433356	11/02/2020	11/02/2020 10:12:30	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433238	0.00	14,152,000.00	20,606,079,895,121.17
103433360	11/02/2020	11/02/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433239	0.00	134,353,000.00	20,606,214,248,121.17
103433362	11/02/2020	11/02/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433266	0.00	8,426,000.00	20,606,222,674,121.17
103433364	11/02/2020	11/02/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433060	0.00	51,434,918,328.00	20,657,657,592,449.17
103433366	11/02/2020	11/02/2020 10:13:44	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433240	0.00	2,047,000.00	20,657,659,639,449.17
103433376	11/02/2020	11/02/2020 10:14:32	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433243	0.00	13,058,000.00	20,657,672,697,449.17
103433384	11/02/2020	11/02/2020 10:14:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433061	0.00	50,555,000.00	20,657,723,252,449.17
103433387	11/02/2020	11/02/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433245	0.00	717,000.00	20,657,723,969,449.17
103433391	11/02/2020	11/02/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433274	0.00	17,455,000.00	20,657,741,424,449.17
103433395	11/02/2020	11/02/2020 10:16:00	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433393	0.00	30,000.00	20,657,741,454,449.17
103433398	11/02/2020	11/02/2020 10:16:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIEMN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433077	0.00	1,581,000.00	20,657,743,035,449.17
103433405	11/02/2020	11/02/2020 10:16:53	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433403	0.00	50,000.00	20,657,743,085,449.17
103433407	11/02/2020	11/02/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433313	0.00	1,600,790,000.00	20,659,343,875,449.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433409	11/02/2020	11/02/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433100	0.00	218,000.00	20,659,344,093,449.17
103433413	11/02/2020	11/02/2020 10:18:01	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10026409 DUVAN ALBERTO ANGARITA VIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433411	0.00	60,000.00	20,659,344,153,449.17
103433415	11/02/2020	11/02/2020 10:18:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433321	0.00	2,751,000.00	20,659,346,904,449.17
103433421	11/02/2020	11/02/2020 10:19:28	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433123	0.00	6,143,000.00	20,659,353,047,449.17
103433423	11/02/2020	11/02/2020 10:19:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433330	0.00	231,000.00	20,659,353,278,449.17
103433439	11/02/2020	11/02/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433340	0.00	105,000.00	20,659,353,383,449.17
103433442	11/02/2020	11/02/2020 10:21:11	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433127	0.00	609,000.00	20,659,353,992,449.17
103433449	11/02/2020	11/02/2020 10:22:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433352	0.00	631,000.00	20,659,354,623,449.17
103433461	11/02/2020	11/02/2020 10:23:07	BTA	1-20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433459	0.00	2,968,000.00	20,659,357,591,449.17
103433465	11/02/2020	11/02/2020 10:23:07	BTA	3-20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433463	0.00	460,279,000.00	20,659,817,870,449.17
103433469	11/02/2020	11/02/2020 10:23:08	BTA	4-20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433467	0.00	9,845,000.00	20,659,827,715,449.17
103433473	11/02/2020	11/02/2020 10:23:08	BTA	7-20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433471	0.00	28,681,198,000.00	20,688,508,913,449.17
103433506	11/02/2020	11/02/2020 10:28:50	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80732776 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GUESGUAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433504	0.00	100,000.00	20,688,509,013,449.17
103433617	11/02/2020	11/02/2020 10:35:04	BOGOTA D.C.	22683200211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			203,969,566,677.59	0.00	20,484,539,446,771.58
103433657	11/02/2020	11/02/2020 10:37:40	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91259122 JOSELITO ROJAS RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433655	0.00	10,000.00	20,484,539,456,771.58
103433812	11/02/2020	11/02/2020 10:40:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433557	0.00	66,488,000.00	20,484,605,944,771.58
103433818	11/02/2020	11/02/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433588	0.00	320,937,000.00	20,484,926,881,771.58
103433846	11/02/2020	11/02/2020 10:42:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433632	0.00	135,011,000.00	20,485,061,892,771.58
103433850	11/02/2020	11/02/2020 10:42:17	BTA	6	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830104366 FUNDACION QUALITAS T & T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433848	0.00	22,850.00	20,485,061,915,621.58
103433852	11/02/2020	11/02/2020 10:42:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433647	0.00	104,803,000.00	20,485,166,718,621.58
103433859	11/02/2020	11/02/2020 10:43:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433651	0.00	52,000.00	20,485,166,770,621.58
103433867	11/02/2020	11/02/2020 10:44:43	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062534 ASOCIACION LOS HOMBRES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433865	0.00	39,044.00	20,485,166,809,665.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433869	11/02/2020	11/02/2020 10:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433658	0.00	8,108,000.00	20,485,174,917,665.58
103434008	11/02/2020	11/02/2020 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433659	0.00	489,000.00	20,485,175,406,665.58
103434013	11/02/2020	11/02/2020 10:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433666	0.00	76,000.00	20,485,175,482,665.58
103434039	11/02/2020	11/02/2020 10:48:12	BTA	8	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900622954 CUBIKAR S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434037	0.00	119,000.00	20,485,175,601,665.58
103434064	11/02/2020	11/02/2020 10:51:13	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79329155 CARLOS EDUARDO SARMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434062	0.00	100,000.00	20,485,175,701,665.58
103434091	11/02/2020	11/02/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434089	0.00	10,100,000,000.00	20,495,275,701,665.58
103434179	11/02/2020	11/02/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.		41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433774	0.00	780,000,000.00	20,496,055,701,665.58
103434241	11/02/2020	11/02/2020 11:02:20	RIOHACHA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13920381 JULIO ALBERTO SAENZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434239	0.00	2,116,375.00	20,496,057,818,040.58
103434356	11/02/2020	11/02/2020 11:07:37	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080291 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SANTA ROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434354	0.00	3,403,789.00	20,496,061,221,829.58
103434411	11/02/2020	11/02/2020 11:09:44	BTA	13	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51561031 MARCELA RAMIREZ SEPULVEDA61011573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434409	0.00	20,000.00	20,496,061,241,829.58
103434418	11/02/2020	11/02/2020 11:10:27	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434416	0.00	11,700.00	20,496,061,253,529.58
103434424	11/02/2020	11/02/2020 11:11:16	BTA	18	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434422	0.00	16,300.00	20,496,061,269,829.58
103434507	11/02/2020	11/02/2020 11:16:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434505	0.00	9,590,054.00	20,496,070,859,883.58
103434515	11/02/2020	11/02/2020 11:16:34	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79254557 FABIO ESPITIA GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434512	0.00	1,331,166.00	20,496,072,191,049.58
103434535	11/02/2020	11/02/2020 11:17:29	BTA	15	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434533	0.00	32.00	20,496,072,191,081.58
103434547	11/02/2020	11/02/2020 11:18:21	BTA	16	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900097588 FUNDACION PLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434545	0.00	59,653.16	20,496,072,250,734.74
103434582	11/02/2020	11/02/2020 11:20:32	BTA	44063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434580	0.00	24,084,750,000.00	20,520,157,000,734.74
103434591	11/02/2020	11/02/2020 11:20:50	BTA	44064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434589	0.00	48,169,500,000.00	20,568,326,500,734.74
103434706	11/02/2020	11/02/2020 11:31:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 1 9 11 12 13 21 22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434703	0.00	5,927,704.44	20,568,332,428,439.18
103434714	11/02/2020	11/02/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 27 32 39 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434710	0.00	4,777,452.00	20,568,337,205,891.18
103434720	11/02/2020	11/02/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 8 16 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434717	0.00	18,741,207.00	20,568,355,947,098.18
103434765	11/02/2020	11/02/2020 11:36:33	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434763	0.00	90,933,200.00	20,568,446,880,298.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103434899	11/02/2020	11/02/2020 11:42:10	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA HOGAR INFANTIL EL ARADO EN BANAGRARIO SUC TIMBIO CAUCA PARA DTN - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434784	0.00	67,937.00	20,568,446,948,235.18
103434903	11/02/2020	11/02/2020 11:42:10	MEDELLIN	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434901	0.00	51,059,670,000.00	20,619,506,618,235.18
103434950	11/02/2020	11/02/2020 11:45:29	BTA	44244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434948	0.00	28,901,700,000.00	20,648,408,318,235.18
103434957	11/02/2020	11/02/2020 11:45:43	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434955	0.00	28,901,700,000.00	20,677,310,018,235.18
103435981	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,069,488,432.00	20,678,379,506,667.18
103436006	11/02/2020	11/02/2020 11:52:16	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91442869 ALEXANDER PUERTA RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436004	0.00	102,770.00	20,678,379,609,437.18
103436113	11/02/2020	11/02/2020 12:04:48	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900151981 CODESBIF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436111	0.00	462,364.00	20,678,380,071,801.18
103436132	11/02/2020	11/02/2020 12:06:57	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002398 ASOPADRES HOGAR INFANTIL DE RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436130	0.00	865.00	20,678,380,072,666.18
103436193	11/02/2020	11/02/2020 12:10:38	VILLAVICENCIO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39739785 ELSA CRISTINA REYES HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436191	0.00	156,885.00	20,678,380,229,551.18
103436206	11/02/2020	11/02/2020 12:11:12	BTA	44416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436204	0.00	35,645,430,000.00	20,714,025,659,551.18
103436218	11/02/2020	11/02/2020 12:12:08	VILLAVICENCIO	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51915687 LUZ STELLA ZARATE CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436216	0.00	30,000.00	20,714,025,689,551.18
103436325	11/02/2020	11/02/2020 12:17:55	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099264 HOGAR INFANTIL SAN MARTIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436323	0.00	500,782.00	20,714,026,190,333.18
103436537	11/02/2020	11/02/2020 12:31:14	BOGOTA D.C.	797-00014	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 FOTOCOPIAS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436304	0.00	1,774,457.00	20,714,027,964,790.18
103436541	11/02/2020	11/02/2020 12:32:24	BOGOTA D.C.	79700016	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 REINTEGRO SALARIOS NOMINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436312	0.00	1,490,561.00	20,714,029,455,351.18
103436546	11/02/2020	11/02/2020 12:33:36	BOGOTA D.C.	797-00015	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436328	0.00	5,570,000.00	20,714,035,025,351.18
103436873	11/02/2020	11/02/2020 12:45:45	BTA	23	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79686983 LUIS PULIDO / CLEMENCIA ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436871	0.00	4,200,000.00	20,714,039,225,351.18
103436897	11/02/2020	11/02/2020 12:46:56	BUCARAMANGA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098621622 ANA M. MORA F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436895	0.00	30,000.00	20,714,039,255,351.18
103436908	11/02/2020	11/02/2020 12:47:27	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830500926 COMUCSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436906	0.00	14,889.00	20,714,039,270,240.18
103436932	11/02/2020	11/02/2020 12:49:12	BOGOTA D.C.	CSCP409149	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436855	0.00	34,321.00	20,714,039,304,561.18
103436950	11/02/2020	11/02/2020 12:49:38	BTA	25	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1073385071 JONATHAN FERNEY RINCON VILLAMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436948	0.00	2,000,000.00	20,714,041,304,561.18
103436958	11/02/2020	11/02/2020 12:50:08	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE CON NIT 800254453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436355	0.00	3,595,186.00	20,714,044,899,747.18
103436967	11/02/2020	11/02/2020 12:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 90 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433320	0.00	98,552.00	20,714,044,998,299.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103436974	11/02/2020	11/02/2020 12:51:30	BOGOTA D.C.	CSCP409095	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436821	0.00	142,927.00	20,714,045,141,226.18
103436983	11/02/2020	11/02/2020 12:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 87 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433331	0.00	232,189.00	20,714,045,373,415.18
103437009	11/02/2020	11/02/2020 12:53:15	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15 FID 32293 EF MUNICIPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433339	0.00	15,674.00	20,714,045,389,089.18
103437038	11/02/2020	11/02/2020 12:56:01	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25870060 Edelmira Jiménez Berástegui , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437036	0.00	137,320.00	20,714,045,526,409.18
103437051	11/02/2020	11/02/2020 12:57:24	BTA	44615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437049	0.00	4,816,950,000.00	20,718,862,476,409.18
103437058	11/02/2020	11/02/2020 12:57:49	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437056	0.00	6,021,618.00	20,718,868,498,027.18
103437079	11/02/2020	11/02/2020 12:59:29	MONTERIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437077	0.00	8,755,571.00	20,718,877,253,598.18
103437086	11/02/2020	11/02/2020 13:00:19	MONTERIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437084	0.00	5,640,941.00	20,718,882,894,539.18
103437092	11/02/2020	11/02/2020 13:01:10	MONTERIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437090	0.00	2,007,206.00	20,718,884,901,745.18
103437165	11/02/2020	11/02/2020 13:04:05	BOGOTA D.C.	22683200211	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	28,902,031.00	20,718,913,803,776.18
103437234	11/02/2020	11/02/2020 13:09:43	BTA	18	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79734757 RUBEN DARIO GALLO LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437232	0.00	285,700.00	20,718,914,089,476.18
103437272	11/02/2020	11/02/2020 13:12:03	BTA	19	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020746553 ANA MARIA DUARTE TAMARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437270	0.00	10,000.00	20,718,914,099,476.18
103437294	11/02/2020	11/02/2020 13:13:18	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830055921 ONG ASOCIACION MUJERES EN PROYECTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437292	0.00	369,180.00	20,718,914,468,656.18
103437325	11/02/2020	11/02/2020 13:15:03	BTA	21	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121823849 JAIME ANDRES FLOREZ MURCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437323	0.00	51,708.00	20,718,914,520,364.18
103437344	11/02/2020	11/02/2020 13:16:16	BTA	22	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020759690 JENNY ANDREA ACOSTA GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437342	0.00	14,700.00	20,718,914,535,064.18
103437370	11/02/2020	11/02/2020 13:18:46	IBAGUE	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180787 ESPINOSA INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437368	0.00	62,237.00	20,718,914,597,301.18
103437385	11/02/2020	11/02/2020 13:19:42	IBAGUE	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800173719 ITFIP - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437383	0.00	404.00	20,718,914,597,705.18
103437398	11/02/2020	11/02/2020 13:20:29	IBAGUE	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93391470 HERBER ANDERSON CANO ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437396	0.00	3,000,000.00	20,718,917,597,705.18
103437499	11/02/2020	11/02/2020 13:28:13	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71223886 LUIS FERNANDO VALENCIA ARROYAVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437497	0.00	281,318.00	20,718,917,879,023.18
103437507	11/02/2020	11/02/2020 13:28:47	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800121219 HOGAR INFANTIL JOSE MARI AOSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437505	0.00	40,202.00	20,718,917,919,225.18
103437515	11/02/2020	11/02/2020 13:29:13	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437513	0.00	77,000.00	20,718,917,996,225.18
103437595	11/02/2020	11/02/2020 13:37:40	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830510478 FUNPRODEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437593	0.00	1,505,000.00	20,718,919,501,225.18
103437610	11/02/2020	11/02/2020 13:38:20	BARRANQUILLA	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12448485 HENRY ALBERTO LUNA ARENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437608	0.00	70,583.00	20,718,919,571,808.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103438217	11/02/2020	11/02/2020 14:14:58	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438215	0.00	543,880.00	20,718,920,115,688.18
103438273	11/02/2020	11/02/2020 14:17:48	CALI	43001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438271	0.00	19,267,800,000.00	20,738,187,915,688.18
103439049	11/02/2020	11/02/2020 14:22:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	637,719,763.00	20,738,825,635,451.18
103439107	11/02/2020	11/02/2020 14:26:02	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800154152 ASOPAFA INIDOS DE CARRIZAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439105	0.00	1,239,420.00	20,738,826,874,871.18
103439111	11/02/2020	11/02/2020 14:26:58	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800241242 ASOC. SECTOR COMUNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439109	0.00	1,859,130.00	20,738,828,734,001.18
103439174	11/02/2020	11/02/2020 14:30:13	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802000958 ASO. ACCION SOCIAL COMUNITARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439172	0.00	5,382,754.00	20,738,834,116,755.18
103439182	11/02/2020	11/02/2020 14:30:48	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802000958 ASO. ACCION SOCIAL COMUNITARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439180	0.00	1,011,890.00	20,738,835,128,645.18
103439198	11/02/2020	11/02/2020 14:31:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOROSARIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436370	0.00	24,234,892.24	20,738,859,363,537.42
103439238	11/02/2020	11/02/2020 14:32:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOFRUVERCABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436378	0.00	18,542,413.18	20,738,877,905,950.60
103439282	11/02/2020	11/02/2020 14:34:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO PROCOAGUAFRUT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436406	0.00	12,604,745.28	20,738,890,510,695.88
103439293	11/02/2020	11/02/2020 14:36:14	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITONACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436731	0.00	259,600.00	20,738,890,770,295.88
103439303	11/02/2020	11/02/2020 14:36:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOLAP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436439	0.00	13,563,376.22	20,738,904,333,672.10
103439353	11/02/2020	11/02/2020 14:38:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCEAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437039	0.00	24,834.00	20,738,904,358,506.10
103439374	11/02/2020	11/02/2020 14:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMULQUIP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433217	0.00	234,020.14	20,738,904,592,526.24
103439381	11/02/2020	11/02/2020 14:39:57	BOGOTA D.C.	CSCP409195	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439305	0.00	4,956.00	20,738,904,597,482.24
103439403	11/02/2020	11/02/2020 14:40:49	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436815	0.00	6,012,259.00	20,738,910,609,741.24
103439409	11/02/2020	11/02/2020 14:41:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOTOMIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436453	0.00	305,807.03	20,738,910,915,548.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103439438	11/02/2020	11/02/2020 14:42:18	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436863	0.00	254,305.00	20,738,911,169,853.27
103439442	11/02/2020	11/02/2020 14:42:23	BTA	44415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439440	0.00	96,339,000,000.00	20,835,250,169,853.27
103439563	11/02/2020	11/02/2020 14:46:14	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL DIA 28/11/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437216	0.00	519,000.00	20,835,250,688,853.27
103439592	11/02/2020	11/02/2020 14:47:46	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439590	21,156,242,835.00	0.00	20,814,094,446,018.27
103439664	11/02/2020	11/02/2020 14:50:42	BTA	43628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439662	10,593,750,000.00	0.00	20,803,500,696,018.27
103439678	11/02/2020	11/02/2020 14:50:49	BTA	43621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439676	22,032,480,000.00	0.00	20,781,468,216,018.27
103439710	11/02/2020	11/02/2020 14:51:42	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439708	15,539,514,799.00	0.00	20,765,928,701,219.27
103439725	11/02/2020	11/02/2020 14:51:50	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439723	21,157,084,934.00	0.00	20,744,771,616,285.27
103439737	11/02/2020	11/02/2020 14:51:56	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439735	21,156,524,893.00	0.00	20,723,615,091,392.27
103439743	11/02/2020	11/02/2020 14:51:58	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439741	21,155,959,402.00	0.00	20,702,459,131,990.27
103439762	11/02/2020	11/02/2020 14:52:06	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439758	11,764,800,718.00	0.00	20,690,694,331,272.27
103439772	11/02/2020	11/02/2020 14:52:08	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439770	11,764,800,718.00	0.00	20,678,929,530,554.27
103439788	11/02/2020	11/02/2020 14:52:11	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439785	5,633,266,180.00	0.00	20,673,296,264,374.27
103439797	11/02/2020	11/02/2020 14:52:14	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439795	5,621,765,249.00	0.00	20,667,674,499,125.27
103439803	11/02/2020	11/02/2020 14:52:16	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439801	5,621,765,249.00	0.00	20,662,052,733,876.27
103439812	11/02/2020	11/02/2020 14:52:19	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439810	5,633,266,180.00	0.00	20,656,419,467,696.27
103439818	11/02/2020	11/02/2020 14:52:22	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439816	5,633,266,180.00	0.00	20,650,786,201,516.27
103439847	11/02/2020	11/02/2020 14:52:38	BTA	43887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83885 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439845	6,248,760,000.00	0.00	20,644,537,441,516.27
103439860	11/02/2020	11/02/2020 14:52:48	BTA	43145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439858	20,200,294,550.00	0.00	20,624,337,146,966.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103439888	11/02/2020	11/02/2020 14:53:09	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439886	5,633,266,180.00	0.00	20,618,703,880,786.27
103439908	11/02/2020	11/02/2020 14:53:21	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439906	5,633,266,180.00	0.00	20,613,070,614,606.27
103439914	11/02/2020	11/02/2020 14:53:23	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439912	5,633,266,180.00	0.00	20,607,437,348,426.27
103439945	11/02/2020	11/02/2020 14:53:41	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439943	26,499,625,000.00	0.00	20,580,937,723,426.27
103439965	11/02/2020	11/02/2020 14:53:52	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439963	27,540,600,000.00	0.00	20,553,397,123,426.27
103439971	11/02/2020	11/02/2020 14:53:54	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439969	27,540,600,000.00	0.00	20,525,856,523,426.27
103439977	11/02/2020	11/02/2020 14:53:56	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439975	5,633,266,180.00	0.00	20,520,223,257,246.27
103439983	11/02/2020	11/02/2020 14:53:58	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439981	27,540,600,000.00	0.00	20,492,682,657,246.27
103439989	11/02/2020	11/02/2020 14:54:00	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439987	27,540,600,000.00	0.00	20,465,142,057,246.27
103439995	11/02/2020	11/02/2020 14:54:02	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439993	27,540,600,000.00	0.00	20,437,601,457,246.27
103440003	11/02/2020	11/02/2020 14:54:04	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440001	27,540,600,000.00	0.00	20,410,060,857,246.27
103440009	11/02/2020	11/02/2020 14:54:07	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440007	12,840,923,735.00	0.00	20,397,219,933,511.27
103440015	11/02/2020	11/02/2020 14:54:09	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440013	27,540,600,000.00	0.00	20,369,679,333,511.27
103440021	11/02/2020	11/02/2020 14:54:11	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440019	27,540,600,000.00	0.00	20,342,138,733,511.27
103440027	11/02/2020	11/02/2020 14:54:13	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440025	27,540,600,000.00	0.00	20,314,598,133,511.27
103440291	11/02/2020	11/02/2020 14:57:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437755	0.00	105,378,800.00	20,314,703,512,311.27
103440418	11/02/2020	11/02/2020 15:02:13	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439468	0.00	72,600.00	20,314,703,584,911.27
103440429	11/02/2020	11/02/2020 15:02:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15249 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439070	0.00	982,744.61	20,314,704,567,655.88
103440439	11/02/2020	11/02/2020 15:03:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436360	0.00	644,126.00	20,314,705,211,781.88
103440443	11/02/2020	11/02/2020 15:03:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436311	0.00	515,752.00	20,314,705,727,533.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103440569	11/02/2020	11/02/2020 15:06:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436373	0.00	127,054.00	20,314,705,854,587.88
103440614	11/02/2020	11/02/2020 15:07:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 15196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436417	0.00	680,969.00	20,314,706,535,556.88
103440675	11/02/2020	11/02/2020 15:08:27	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438152	0.00	315,707.00	20,314,706,851,263.88
103440682	11/02/2020	11/02/2020 15:09:21	BARRANQUILLA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136152 FUNDACION PROYECTO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440680	0.00	47,217,230.00	20,314,754,068,493.88
103440685	11/02/2020	11/02/2020 15:09:26	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438166	0.00	123,001.00	20,314,754,191,494.88
103440735	11/02/2020	11/02/2020 15:09:52	BARRANQUILLA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136152 FUNDACION PROYECTO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440733	0.00	10,657,692.00	20,314,764,849,186.88
103440840	11/02/2020	11/02/2020 15:10:34	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244054 ASOCIACION EL ESFUERZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440838	0.00	1,416,480.00	20,314,766,265,666.88
103440879	11/02/2020	11/02/2020 15:10:51	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438196	0.00	1,223,636.00	20,314,767,489,302.88
103440905	11/02/2020	11/02/2020 15:11:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438203	0.00	926,262.00	20,314,768,415,564.88
103440924	11/02/2020	11/02/2020 15:12:10	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438211	0.00	1,582,063.00	20,314,769,997,627.88
103440943	11/02/2020	11/02/2020 15:13:35	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438220	0.00	329,621.00	20,314,770,327,248.88
103440963	11/02/2020	11/02/2020 15:14:23	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438230	0.00	945,509.00	20,314,771,272,757.88
103440971	11/02/2020	11/02/2020 15:15:05	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438244	0.00	3,326,055.00	20,314,774,598,812.88
103440973	11/02/2020	11/02/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 38 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436119	0.00	37,260.00	20,314,774,636,072.88
103440981	11/02/2020	11/02/2020 15:16:13	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438257	0.00	112,067.00	20,314,774,748,139.88
103440991	11/02/2020	11/02/2020 15:16:51	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438266	0.00	88,361.00	20,314,774,836,500.88
103441015	11/02/2020	11/02/2020 15:17:13	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA Nº 59397801 FIDEICOMISO 310717 METRO SABANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437675	0.00	0.31	20,314,774,836,501.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103441055	11/02/2020	11/02/2020 15:17:53	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Nº 59397802 FIDEICOMISO 310717 METRO SABANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437704	0.00	55,848,982.30	20,314,830,685,483.49
103441180	11/02/2020	11/02/2020 15:20:45	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441178	20,201,369,239.00	0.00	20,294,629,316,244.49
103441288	11/02/2020	11/02/2020 15:26:02	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84523 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441286	1,090,727,000.00	0.00	20,293,538,589,244.49
103441318	11/02/2020	11/02/2020 15:26:15	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441315	1,090,727,000.00	0.00	20,292,447,862,244.49
103441359	11/02/2020	11/02/2020 15:26:28	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84525 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441355	1,090,727,000.00	0.00	20,291,357,135,244.49
103441384	11/02/2020	11/02/2020 15:26:39	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84526 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441379	2,181,454,000.00	0.00	20,289,175,681,244.49
103441394	11/02/2020	11/02/2020 15:27:04	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84527 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441392	4,362,908,000.00	0.00	20,284,812,773,244.49
103442086	11/02/2020	11/02/2020 15:40:18	BOGOTA D.C.		41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8002125454 AFENCIA DE VIAJES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441792	0.00	13,873,403.00	20,284,826,646,647.49
103442103	11/02/2020	11/02/2020 15:41:24	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442101	18,765,480,000.00	0.00	20,266,061,166,647.49
103442109	11/02/2020	11/02/2020 15:41:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436321	0.00	32,268.00	20,266,061,198,915.49
103442126	11/02/2020	11/02/2020 15:41:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436364	0.00	441,081.00	20,266,061,639,996.49
103442131	11/02/2020	11/02/2020 15:42:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15194 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436405	0.00	36,101.00	20,266,061,676,097.49
103442150	11/02/2020	11/02/2020 15:44:02	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442148	11,764,800,718.00	0.00	20,254,296,875,379.49
103442308	11/02/2020	11/02/2020 15:44:49	BTA	43711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442306	0.00	4,557,902,760.00	20,258,854,778,139.49
103442339	11/02/2020	11/02/2020 15:45:11	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442335	21,155,959,402.00	0.00	20,237,698,818,737.49
103442404	11/02/2020	11/02/2020 15:47:40	BOGOTA D.C.	202002110001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442402	0.00	44,783,381.00	20,237,743,602,118.49
103442408	11/02/2020	11/02/2020 15:47:40	BOGOTA D.C.	202002110002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442406	0.00	19,125,570.00	20,237,762,727,688.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103442412	11/02/2020	11/02/2020 15:47:41	BOGOTA D.C.	202002110003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442410	0.00	18,845,453.00	20,237,781,573,141.49
103442416	11/02/2020	11/02/2020 15:47:42	BOGOTA D.C.	202002110004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442414	0.00	15,205,951.00	20,237,796,779,092.49
103442421	11/02/2020	11/02/2020 15:47:42	BOGOTA D.C.	202002110005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442419	0.00	11,908,411.00	20,237,808,687,503.49
103442426	11/02/2020	11/02/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.	202002110006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442423	0.00	9,428,074.00	20,237,818,115,577.49
103442430	11/02/2020	11/02/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.	202002110007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442428	0.00	9,123,238.00	20,237,827,238,815.49
103442434	11/02/2020	11/02/2020 15:47:44	BOGOTA D.C.	202002110008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442432	0.00	9,022,161.00	20,237,836,260,976.49
103442438	11/02/2020	11/02/2020 15:47:45	BOGOTA D.C.	202002110009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442436	0.00	8,491,245.00	20,237,844,752,221.49
103442442	11/02/2020	11/02/2020 15:47:45	BOGOTA D.C.	202002110010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442440	0.00	5,806,359.00	20,237,850,558,580.49
103442446	11/02/2020	11/02/2020 15:47:46	BOGOTA D.C.	202002110011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442444	0.00	3,730,187.00	20,237,854,288,767.49
103442450	11/02/2020	11/02/2020 15:47:46	BOGOTA D.C.	202002110012	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442448	0.00	2,470,364.00	20,237,856,759,131.49
103442454	11/02/2020	11/02/2020 15:47:47	BOGOTA D.C.	202002110013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442452	0.00	2,232,652.00	20,237,858,991,783.49
103442458	11/02/2020	11/02/2020 15:47:47	BOGOTA D.C.	202002110014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442456	0.00	2,071,733.00	20,237,861,063,516.49
103442462	11/02/2020	11/02/2020 15:47:48	BOGOTA D.C.	202002110015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442460	0.00	2,024,324.00	20,237,863,087,840.49
103442466	11/02/2020	11/02/2020 15:47:49	BOGOTA D.C.	202002110016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442464	0.00	1,972,396.00	20,237,865,060,236.49
103442470	11/02/2020	11/02/2020 15:47:49	BOGOTA D.C.	202002110017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442468	0.00	1,770,057.00	20,237,866,830,293.49
103442475	11/02/2020	11/02/2020 15:47:50	BOGOTA D.C.	202002110018	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442472	0.00	1,143,507.00	20,237,867,973,800.49
103442479	11/02/2020	11/02/2020 15:47:50	BOGOTA D.C.	202002110019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442477	0.00	809,730.00	20,237,868,783,530.49
103442483	11/02/2020	11/02/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	202002110020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442481	0.00	783,742.00	20,237,869,567,272.49
103442487	11/02/2020	11/02/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	202002110021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442485	0.00	619,539.00	20,237,870,186,811.49
103442491	11/02/2020	11/02/2020 15:47:52	BOGOTA D.C.	202002110022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442489	0.00	566,508.00	20,237,870,753,319.49
103442495	11/02/2020	11/02/2020 15:47:52	BOGOTA D.C.	202002110023	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442493	0.00	333,801.00	20,237,871,087,120.49
103442643	11/02/2020	11/02/2020 15:51:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MULTA CTO 007-00-T-GAAMA-ESM-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442640	0.00	320,586.00	20,237,871,407,706.49
103442683	11/02/2020	11/02/2020 15:53:55	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442681	0.00	15,378,900,000.00	20,253,250,307,706.49
103442689	11/02/2020	11/02/2020 15:53:58	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442687	11,764,800,718.00	0.00	20,241,485,506,988.49
103442713	11/02/2020	11/02/2020 15:54:29	BTA	43848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442711	0.00	12,413,401,000.00	20,253,898,907,988.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103442723	11/02/2020	11/02/2020 15:54:52	BTA	43126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442721	5,633,266,180.00	0.00	20,248,265,641,808.49
103442731	11/02/2020	11/02/2020 15:55:05	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442729	5,633,266,180.00	0.00	20,242,632,375,628.49
103442763	11/02/2020	11/02/2020 15:56:53	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800145116 ASOC. DE PADRES HCB FAMI SECTOR UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442761	0.00	5,679,500.00	20,242,638,055,128.49
103442789	11/02/2020	11/02/2020 15:57:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436478	0.00	44,989.00	20,242,638,100,117.49
103442792	11/02/2020	11/02/2020 15:57:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440365	0.00	84,151.00	20,242,638,184,268.49
103442800	11/02/2020	11/02/2020 15:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438263	0.00	868,830.00	20,242,639,053,098.49
103442817	11/02/2020	11/02/2020 15:58:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438169	0.00	373,529.00	20,242,639,426,627.49
103442828	11/02/2020	11/02/2020 15:58:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438318	0.00	2,285,050.00	20,242,641,711,677.49
103443055	11/02/2020	11/02/2020 16:01:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438464	0.00	165,623.00	20,242,641,877,300.49
103443059	11/02/2020	11/02/2020 16:02:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439103	0.00	819,275.00	20,242,642,696,575.49
103443218	11/02/2020	11/02/2020 16:06:15	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443216	0.00	4,556,734,136.00	20,247,199,430,711.49
103443253	11/02/2020	11/02/2020 16:08:14	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443251	16,392,119,500.00	0.00	20,230,807,311,211.49
103443454	11/02/2020	11/02/2020 16:14:25	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443452	3,899,114,176.00	0.00	20,226,908,197,035.49
103443590	11/02/2020	11/02/2020 16:16:39	BTA	45320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443588	0.00	15,378,900,000.00	20,242,287,097,035.49
103443716	11/02/2020	11/02/2020 16:24:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443611	0.00	6,629,138.00	20,242,293,726,173.49
103443809	11/02/2020	11/02/2020 16:25:54	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443807	1,090,727,000.00	0.00	20,241,202,999,173.49
103443815	11/02/2020	11/02/2020 16:26:05	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443813	2,628,681,639.00	0.00	20,238,574,317,534.49
103443821	11/02/2020	11/02/2020 16:26:06	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443819	14,392,549,192.00	0.00	20,224,181,768,342.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103443846	11/02/2020	11/02/2020 16:27:50	BTA	45282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443844	0.00	16,057,926,768.30	20,240,239,695,110.79
103443851	11/02/2020	11/02/2020 16:27:51	BOGOTA D.C.	RENDI. FINACIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINACIEROS 2020 ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443800	0.00	901,073.52	20,240,240,596,184.31
103443922	11/02/2020	11/02/2020 16:29:13	BOGOTA D.C.	RENDI. FINANCIE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443836	0.00	759,263.37	20,240,241,355,447.68
103443927	11/02/2020	11/02/2020 16:29:27	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443925	0.00	8,048,983,367.40	20,248,290,338,815.08
103443991	11/02/2020	11/02/2020 16:32:38	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARIO AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443985	0.00	41,893,461.00	20,248,332,232,276.08
103444028	11/02/2020	11/02/2020 16:35:12	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440250	0.00	6,000,000,000.00	20,254,332,232,276.08
103444041	11/02/2020	11/02/2020 16:36:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CARDER (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439368	0.00	5,551,867.50	20,254,337,784,143.58
103444507	11/02/2020	11/02/2020 17:02:52	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ACREEDORES SUJETOS A DEVOLUCIÓN CONSTITUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443710	0.00	99,243,188.16	20,254,437,027,331.74
103444529	11/02/2020	11/02/2020 17:06:01	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444110	0.00	385,352.00	20,254,437,412,683.74
103444535	11/02/2020	11/02/2020 17:06:56	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444136	0.00	10,342,083.00	20,254,447,754,766.74
103444655	11/02/2020	11/02/2020 17:15:14	BOGOTA D.C.	797-00040	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444556	0.00	194,035,500.00	20,254,641,790,266.74
103444734	11/02/2020	11/02/2020 17:21:08	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444537	0.00	294,456,112.00	20,254,936,246,378.74
103444762	11/02/2020	11/02/2020 17:27:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443937	0.00	9,180,997.51	20,254,945,427,376.25
103444779	11/02/2020	11/02/2020 17:35:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443932	0.00	1,426,025.10	20,254,946,853,401.35
103444782	11/02/2020	11/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443872	0.00	16,112,193.94	20,254,962,965,595.29
103444791	11/02/2020	11/02/2020 17:37:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 - 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443849	0.00	1,212,529.11	20,254,964,178,124.40
103444799	11/02/2020	11/02/2020 17:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443804	0.00	13,139,486.13	20,254,977,317,610.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103444803	11/02/2020	11/02/2020 17:41:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443711	0.00	28,474.95	20,254,977,346,085.48
103444818	11/02/2020	11/02/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero 2020-01 Onp parciales y devoluci n De EPS alternas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444816	0.00	49,064,900.00	20,255,026,410,985.48
103444822	11/02/2020	11/02/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago y valores netos Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444820	0.00	6,884,530.70	20,255,033,295,516.18
103444840	11/02/2020	11/02/2020 17:41:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443687	0.00	66,158.55	20,255,033,361,674.73
103444898	11/02/2020	11/02/2020 17:50:59	BOGOTA D.C.	800546699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSELCA S.A E.S.P CON NIT 802007669 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444885	0.00	167,497,100.00	20,255,200,858,774.73
103444908	11/02/2020	11/02/2020 17:52:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442577	0.00	31,745,879.47	20,255,232,604,654.20
103444914	11/02/2020	11/02/2020 17:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2- CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442608	0.00	22,853,152.71	20,255,255,457,806.91
103444917	11/02/2020	11/02/2020 17:54:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO POR CUENTA DE METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442622	0.00	607,211.84	20,255,256,065,018.75
103444926	11/02/2020	11/02/2020 17:57:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 15223 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438308	0.00	2,215,616.00	20,255,258,280,634.75
103444928	11/02/2020	11/02/2020 17:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 15222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438297	0.00	44,247.00	20,255,258,324,881.75
103444930	11/02/2020	11/02/2020 17:58:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CEDENAR FAER GG 15190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436346	0.00	3,957.00	20,255,258,328,838.75
103444947	11/02/2020	11/02/2020 18:04:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS CUPOS INDICATIVOS FIC 440 ENERO DE 2020- MUNICIPIO DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444933	0.00	15,958.71	20,255,258,344,797.46
103444949	11/02/2020	11/02/2020 18:05:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FONSAET FIC 438 DE ENERO DE 2020 - MUNICIPIO DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444932	0.00	18,156,178.68	20,255,276,500,976.14
103444978	11/02/2020	11/02/2020 18:20:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de ene-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444976	0.00	267,184,533.48	20,255,543,685,509.62
103444982	11/02/2020	11/02/2020 18:20:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y Onp eps y terceros - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444980	0.00	45,670,863.53	20,255,589,356,373.15
103445054	11/02/2020	11/02/2020 19:13:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP.GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO DE VIATICOS REALIZADOS POR MILLER JULIAN GARCIA SILVA JUAN C CAMPIÑO, LEONARDO CASTILLO MONTAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444959	0.00	154,500.00	20,255,589,510,873.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445061	11/02/2020	11/02/2020 19:34:56	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445059	59,212,586,325.00	0.00	20,196,376,924,548.15
103445067	11/02/2020	11/02/2020 19:34:57	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445065	3,166,695,850.00	0.00	20,193,210,228,698.15
103445073	11/02/2020	11/02/2020 19:34:59	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445071	48,675,321,608.00	0.00	20,144,534,907,090.15
103445079	11/02/2020	11/02/2020 19:35:01	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445077	203,332,363,308.00	0.00	19,941,202,543,782.15
103445085	11/02/2020	11/02/2020 19:35:02	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445083	1,229,920,781.00	0.00	19,939,972,623,001.15
103445091	11/02/2020	11/02/2020 19:35:04	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445089	40,691,775,455.00	0.00	19,899,280,847,546.15
103445097	11/02/2020	11/02/2020 19:35:05	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445095	835,259,188.00	0.00	19,898,445,588,358.15
103445103	11/02/2020	11/02/2020 19:35:07	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445101	3,256,486,511.00	0.00	19,895,189,101,847.15
103445109	11/02/2020	11/02/2020 19:35:08	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445107	218,485,268,412.00	0.00	19,676,703,833,435.15
103445115	11/02/2020	11/02/2020 19:35:10	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445113	66,870,678,125.00	0.00	19,609,833,155,310.15
103445121	11/02/2020	11/02/2020 19:35:11	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445119	167,055.00	0.00	19,609,832,988,255.15
103445127	11/02/2020	11/02/2020 19:35:13	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445125	75,858,672.00	0.00	19,609,757,129,583.15
103445133	11/02/2020	11/02/2020 19:35:14	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445131	300,000,000,000.00	0.00	19,309,757,129,583.15
103445139	11/02/2020	11/02/2020 19:35:16	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445137	300,000,000,000.00	0.00	19,009,757,129,583.15
103445145	11/02/2020	11/02/2020 19:35:17	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445143	300,000,000,000.00	0.00	18,709,757,129,583.15
103445151	11/02/2020	11/02/2020 19:35:19	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445149	300,000,000,000.00	0.00	18,409,757,129,583.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445157	11/02/2020	11/02/2020 19:35:20	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445155	300,000,000,000.00	0.00	18,109,757,129,583.15
103445163	11/02/2020	11/02/2020 19:35:22	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445161	300,000,000,000.00	0.00	17,809,757,129,583.15
103445169	11/02/2020	11/02/2020 19:35:23	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445167	300,000,000,000.00	0.00	17,509,757,129,583.15
103445175	11/02/2020	11/02/2020 19:35:25	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445173	300,000,000,000.00	0.00	17,209,757,129,583.15
103445181	11/02/2020	11/02/2020 19:35:26	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445179	300,000,000,000.00	0.00	16,909,757,129,583.15
103445187	11/02/2020	11/02/2020 19:35:28	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445185	300,000,000,000.00	0.00	16,609,757,129,583.15
103445193	11/02/2020	11/02/2020 19:35:29	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445191	300,000,000,000.00	0.00	16,309,757,129,583.15
103445199	11/02/2020	11/02/2020 19:35:31	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445197	300,000,000,000.00	0.00	16,009,757,129,583.15
103445205	11/02/2020	11/02/2020 19:35:32	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445203	300,000,000,000.00	0.00	15,709,757,129,583.15
103445211	11/02/2020	11/02/2020 19:35:34	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445209	300,000,000,000.00	0.00	15,409,757,129,583.15
103445217	11/02/2020	11/02/2020 19:35:35	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445215	300,000,000,000.00	0.00	15,109,757,129,583.15
103445223	11/02/2020	11/02/2020 19:35:37	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445221	300,000,000,000.00	0.00	14,809,757,129,583.15
103445229	11/02/2020	11/02/2020 19:35:38	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445227	300,000,000,000.00	0.00	14,509,757,129,583.15
103445235	11/02/2020	11/02/2020 19:35:39	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445233	300,000,000,000.00	0.00	14,209,757,129,583.15
103445241	11/02/2020	11/02/2020 19:35:41	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445239	300,000,000,000.00	0.00	13,909,757,129,583.15
103445247	11/02/2020	11/02/2020 19:35:42	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445245	300,000,000,000.00	0.00	13,609,757,129,583.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445253	11/02/2020	11/02/2020 19:35:44	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445251	300,000,000,000.00	0.00	13,309,757,129,583.15
103445259	11/02/2020	11/02/2020 19:35:45	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445257	300,000,000,000.00	0.00	13,009,757,129,583.15
103445265	11/02/2020	11/02/2020 19:35:47	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445263	300,000,000,000.00	0.00	12,709,757,129,583.15
103445271	11/02/2020	11/02/2020 19:35:48	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445269	300,000,000,000.00	0.00	12,409,757,129,583.15
103445277	11/02/2020	11/02/2020 19:35:50	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445275	300,000,000,000.00	0.00	12,109,757,129,583.15
103445283	11/02/2020	11/02/2020 19:35:51	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445281	300,000,000,000.00	0.00	11,809,757,129,583.15
103445289	11/02/2020	11/02/2020 19:35:53	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445287	300,000,000,000.00	0.00	11,509,757,129,583.15
103445295	11/02/2020	11/02/2020 19:35:54	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445293	300,000,000,000.00	0.00	11,209,757,129,583.15
103445301	11/02/2020	11/02/2020 19:35:56	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445299	300,000,000,000.00	0.00	10,909,757,129,583.15
103445307	11/02/2020	11/02/2020 19:35:57	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445305	300,000,000,000.00	0.00	10,609,757,129,583.15
103445313	11/02/2020	11/02/2020 19:35:59	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445311	300,000,000,000.00	0.00	10,309,757,129,583.15
103445319	11/02/2020	11/02/2020 19:36:00	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445317	300,000,000,000.00	0.00	10,009,757,129,583.15
103445325	11/02/2020	11/02/2020 19:36:02	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445323	300,000,000,000.00	0.00	9,709,757,129,583.15
103445331	11/02/2020	11/02/2020 19:36:03	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445329	300,000,000,000.00	0.00	9,409,757,129,583.15
103445337	11/02/2020	11/02/2020 19:36:05	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445335	300,000,000,000.00	0.00	9,109,757,129,583.15
103445343	11/02/2020	11/02/2020 19:36:06	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445341	300,000,000,000.00	0.00	8,809,757,129,583.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445349	11/02/2020	11/02/2020 19:36:08	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445347	300,000,000,000.00	0.00	8,509,757,129,583.15
103445355	11/02/2020	11/02/2020 19:36:09	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445353	300,000,000,000.00	0.00	8,209,757,129,583.15
103445361	11/02/2020	11/02/2020 19:36:10	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445359	300,000,000,000.00	0.00	7,909,757,129,583.15
103445367	11/02/2020	11/02/2020 19:36:12	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445365	300,000,000,000.00	0.00	7,609,757,129,583.15
103445373	11/02/2020	11/02/2020 19:36:13	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445371	300,000,000,000.00	0.00	7,309,757,129,583.15
103445379	11/02/2020	11/02/2020 19:36:15	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445377	300,000,000,000.00	0.00	7,009,757,129,583.15
103445385	11/02/2020	11/02/2020 19:36:16	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445383	300,000,000,000.00	0.00	6,709,757,129,583.15
103445391	11/02/2020	11/02/2020 19:36:18	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445389	300,000,000,000.00	0.00	6,409,757,129,583.15
103445397	11/02/2020	11/02/2020 19:36:19	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445395	300,000,000,000.00	0.00	6,109,757,129,583.15
103445403	11/02/2020	11/02/2020 19:36:21	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445401	300,000,000,000.00	0.00	5,809,757,129,583.15
103445409	11/02/2020	11/02/2020 19:36:22	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445407	300,000,000,000.00	0.00	5,509,757,129,583.15
103445415	11/02/2020	11/02/2020 19:36:24	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445413	300,000,000,000.00	0.00	5,209,757,129,583.15
103445421	11/02/2020	11/02/2020 19:36:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445419	300,000,000,000.00	0.00	4,909,757,129,583.15
103445427	11/02/2020	11/02/2020 19:36:27	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445425	300,000,000,000.00	0.00	4,609,757,129,583.15
103445433	11/02/2020	11/02/2020 19:36:28	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445431	300,000,000,000.00	0.00	4,309,757,129,583.15
103445439	11/02/2020	11/02/2020 19:36:30	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445437	300,000,000,000.00	0.00	4,009,757,129,583.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445445	11/02/2020	11/02/2020 19:36:31	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445443	300,000,000,000.00	0.00	3,709,757,129,583.15
103445451	11/02/2020	11/02/2020 19:36:33	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445449	300,000,000,000.00	0.00	3,409,757,129,583.15
103445457	11/02/2020	11/02/2020 19:36:34	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445455	300,000,000,000.00	0.00	3,109,757,129,583.15
103445463	11/02/2020	11/02/2020 19:36:36	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445461	300,000,000,000.00	0.00	2,809,757,129,583.15
103445469	11/02/2020	11/02/2020 19:36:37	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445467	300,000,000,000.00	0.00	2,509,757,129,583.15
103445475	11/02/2020	11/02/2020 19:36:39	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445473	300,000,000,000.00	0.00	2,209,757,129,583.15
103445481	11/02/2020	11/02/2020 19:36:40	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445479	300,000,000,000.00	0.00	1,909,757,129,583.15
103445487	11/02/2020	11/02/2020 19:36:42	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445485	300,000,000,000.00	0.00	1,609,757,129,583.15
103445493	11/02/2020	11/02/2020 19:36:43	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445491	300,000,000,000.00	0.00	1,309,757,129,583.15
103445499	11/02/2020	11/02/2020 19:36:45	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445497	102,100,000,000.00	0.00	1,207,657,129,583.15
103445505	11/02/2020	11/02/2020 19:36:46	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445503	100,000,000,000.00	0.00	1,107,657,129,583.15
103445511	11/02/2020	11/02/2020 19:36:48	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445509	100,000,000,000.00	0.00	1,007,657,129,583.15
103445517	11/02/2020	11/02/2020 19:36:49	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445515	100,000,000,000.00	0.00	907,657,129,583.15
103445523	11/02/2020	11/02/2020 19:36:51	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445521	100,000,000,000.00	0.00	807,657,129,583.15
103445529	11/02/2020	11/02/2020 19:36:52	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445527	100,000,000,000.00	0.00	707,657,129,583.15
103445535	11/02/2020	11/02/2020 19:36:53	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445533	100,000,000,000.00	0.00	607,657,129,583.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445541	11/02/2020	11/02/2020 19:36:55	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445539	50,000,000,000.00	0.00	557,657,129,583.15
103445547	11/02/2020	11/02/2020 19:36:56	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445545	50,000,000,000.00	0.00	507,657,129,583.15
103445553	11/02/2020	11/02/2020 19:36:58	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445551	50,000,000,000.00	0.00	457,657,129,583.15
103445559	11/02/2020	11/02/2020 19:36:59	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445557	50,000,000,000.00	0.00	407,657,129,583.15
103445565	11/02/2020	11/02/2020 19:37:01	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445563	50,000,000,000.00	0.00	357,657,129,583.15
103445571	11/02/2020	11/02/2020 19:37:02	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445569	50,000,000,000.00	0.00	307,657,129,583.15
103445577	11/02/2020	11/02/2020 19:37:03	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445575	50,000,000,000.00	0.00	257,657,129,583.15
103445583	11/02/2020	11/02/2020 19:37:05	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445581	50,000,000,000.00	0.00	207,657,129,583.15
103445589	11/02/2020	11/02/2020 19:37:06	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445587	50,000,000,000.00	0.00	157,657,129,583.15
103445595	11/02/2020	11/02/2020 19:37:08	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445593	50,000,000,000.00	0.00	107,657,129,583.15
103445601	11/02/2020	11/02/2020 19:37:09	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445599	48,000,000,000.00	0.00	59,657,129,583.15
103445607	11/02/2020	11/02/2020 19:37:11	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445605	20,000,000,000.00	0.00	39,657,129,583.15
103445613	11/02/2020	11/02/2020 19:37:12	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445611	10,000,000,000.00	0.00	29,657,129,583.15
103445619	11/02/2020	11/02/2020 19:37:13	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445617	10,000,000,000.00	0.00	19,657,129,583.15
103445625	11/02/2020	11/02/2020 19:37:15	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445623	5,000,000,000.00	0.00	14,657,129,583.15
103445631	11/02/2020	11/02/2020 19:37:16	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445629	5,000,000,000.00	0.00	9,657,129,583.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445637	11/02/2020	11/02/2020 19:37:18	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445635	2,000,000,000.00	0.00	7,657,129,583.15
103445643	11/02/2020	11/02/2020 19:37:19	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445641	2,000,000,000.00	0.00	5,657,129,583.15
103445649	11/02/2020	11/02/2020 19:37:21	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445647	1,000,000,000.00	0.00	4,657,129,583.15
103445655	11/02/2020	11/02/2020 19:37:22	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445653	1,000,000,000.00	0.00	3,657,129,583.15
103445661	11/02/2020	11/02/2020 19:37:24	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445659	1,000,000,000.00	0.00	2,657,129,583.15
103445667	11/02/2020	11/02/2020 19:37:25	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445665	1,000,000,000.00	0.00	1,657,129,583.15
103445673	11/02/2020	11/02/2020 19:37:26	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445671	500,000,000.00	0.00	1,157,129,583.15
103445679	11/02/2020	11/02/2020 19:37:28	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445677	83,051,311.00	0.00	1,074,078,272.15
103451865	11/02/2020	12/02/2020 12:09:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	99,915,413.00	1,173,993,685.15
103451869	11/02/2020	12/02/2020 12:09:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	257,448,933.27	1,431,442,618.42
103451873	11/02/2020	12/02/2020 12:09:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	129,564,270.16	1,561,006,888.58
103451877	11/02/2020	12/02/2020 12:09:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	22,898,338.00	1,583,905,226.58
103451881	11/02/2020	12/02/2020 12:09:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	20,954,391.00	1,604,859,617.58
103446072	12/02/2020	11/02/2020 20:53:55	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446070	0.00	59,219,336,560.00	60,824,196,177.58
103446078	12/02/2020	11/02/2020 20:53:55	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446076	0.00	3,167,056,853.00	63,991,253,030.58
103446084	12/02/2020	11/02/2020 20:53:56	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446082	0.00	48,680,870,595.00	112,672,123,625.58
103446090	12/02/2020	11/02/2020 20:53:57	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446088	0.00	203,355,543,197.00	316,027,666,822.58
103446096	12/02/2020	11/02/2020 20:53:58	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446094	0.00	1,230,060,992.00	317,257,727,814.58
103446102	12/02/2020	11/02/2020 20:53:59	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446100	0.00	40,696,414,317.00	357,954,142,131.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446108	12/02/2020	11/02/2020 20:54:00	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446106	0.00	835,354,408.00	358,789,496,539.58
103446114	12/02/2020	11/02/2020 20:54:01	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446112	0.00	3,256,857,750.00	362,046,354,289.58
103446120	12/02/2020	11/02/2020 20:54:01	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446118	0.00	218,510,175,733.00	580,556,530,022.58
103446126	12/02/2020	11/02/2020 20:54:02	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446124	0.00	66,878,301,382.00	647,434,831,404.58
103446132	12/02/2020	11/02/2020 20:54:03	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446130	0.00	167,074.00	647,434,998,478.58
103446138	12/02/2020	11/02/2020 20:54:04	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446136	0.00	75,867,320.00	647,510,865,798.58
103446144	12/02/2020	11/02/2020 20:54:05	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446142	0.00	300,034,200,000.00	947,545,065,798.58
103446150	12/02/2020	11/02/2020 20:54:06	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446148	0.00	300,034,200,000.00	1,247,579,265,798.58
103446156	12/02/2020	11/02/2020 20:54:06	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446154	0.00	300,034,200,000.00	1,547,613,465,798.58
103446162	12/02/2020	11/02/2020 20:54:07	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446160	0.00	300,034,200,000.00	1,847,647,665,798.58
103446168	12/02/2020	11/02/2020 20:54:08	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446166	0.00	300,034,200,000.00	2,147,681,865,798.58
103446174	12/02/2020	11/02/2020 20:54:09	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446172	0.00	300,034,200,000.00	2,447,716,065,798.58
103446180	12/02/2020	11/02/2020 20:54:10	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446178	0.00	300,034,200,000.00	2,747,750,265,798.58
103446186	12/02/2020	11/02/2020 20:54:10	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446184	0.00	300,034,200,000.00	3,047,784,465,798.58
103446192	12/02/2020	11/02/2020 20:54:11	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446190	0.00	300,034,200,000.00	3,347,818,665,798.58
103446198	12/02/2020	11/02/2020 20:54:12	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446196	0.00	300,034,200,000.00	3,647,852,865,798.58
103446204	12/02/2020	11/02/2020 20:54:13	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446202	0.00	300,034,200,000.00	3,947,887,065,798.58
103446210	12/02/2020	11/02/2020 20:54:14	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446208	0.00	300,034,200,000.00	4,247,921,265,798.58
103446216	12/02/2020	11/02/2020 20:54:14	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446214	0.00	300,034,200,000.00	4,547,955,465,798.58
103446222	12/02/2020	11/02/2020 20:54:15	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446220	0.00	300,034,200,000.00	4,847,989,665,798.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446228	12/02/2020	11/02/2020 20:54:16	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446226	0.00	300,034,200,000.00	5,148,023,865,798.58
103446234	12/02/2020	11/02/2020 20:54:17	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446232	0.00	300,034,200,000.00	5,448,058,065,798.58
103446240	12/02/2020	11/02/2020 20:54:17	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446238	0.00	300,034,200,000.00	5,748,092,265,798.58
103446246	12/02/2020	11/02/2020 20:54:18	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446244	0.00	300,034,200,000.00	6,048,126,465,798.58
103446252	12/02/2020	11/02/2020 20:54:19	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446250	0.00	300,034,200,000.00	6,348,160,665,798.58
103446258	12/02/2020	11/02/2020 20:54:20	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446256	0.00	300,034,200,000.00	6,648,194,865,798.58
103446264	12/02/2020	11/02/2020 20:54:21	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446262	0.00	300,034,200,000.00	6,948,229,065,798.58
103446270	12/02/2020	11/02/2020 20:54:21	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446268	0.00	300,034,200,000.00	7,248,263,265,798.58
103446276	12/02/2020	11/02/2020 20:54:22	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446274	0.00	300,034,200,000.00	7,548,297,465,798.58
103446282	12/02/2020	11/02/2020 20:54:23	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446280	0.00	300,034,200,000.00	7,848,331,665,798.58
103446288	12/02/2020	11/02/2020 20:54:24	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446286	0.00	300,034,200,000.00	8,148,365,865,798.58
103446294	12/02/2020	11/02/2020 20:54:24	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446292	0.00	300,034,200,000.00	8,448,400,065,798.58
103446300	12/02/2020	11/02/2020 20:54:25	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446298	0.00	300,034,200,000.00	8,748,434,265,798.58
103446306	12/02/2020	11/02/2020 20:54:26	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446304	0.00	300,034,200,000.00	9,048,468,465,798.58
103446312	12/02/2020	11/02/2020 20:54:27	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446310	0.00	300,034,200,000.00	9,348,502,665,798.58
103446318	12/02/2020	11/02/2020 20:54:28	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446316	0.00	300,034,200,000.00	9,648,536,865,798.58
103446324	12/02/2020	11/02/2020 20:54:29	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446322	0.00	300,034,200,000.00	9,948,571,065,798.58
103446330	12/02/2020	11/02/2020 20:54:29	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446328	0.00	300,034,200,000.00	10,248,605,265,798.58
103446336	12/02/2020	11/02/2020 20:54:30	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446334	0.00	300,034,200,000.00	10,548,639,465,798.58
103446342	12/02/2020	11/02/2020 20:54:31	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446340	0.00	300,034,200,000.00	10,848,673,665,798.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446348	12/02/2020	11/02/2020 20:54:32	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446346	0.00	300,034,200,000.00	11,148,707,865,798.58
103446354	12/02/2020	11/02/2020 20:54:33	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446352	0.00	300,034,200,000.00	11,448,742,065,798.58
103446360	12/02/2020	11/02/2020 20:54:33	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446358	0.00	300,034,200,000.00	11,748,776,265,798.58
103446366	12/02/2020	11/02/2020 20:54:34	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446364	0.00	300,034,200,000.00	12,048,810,465,798.58
103446372	12/02/2020	11/02/2020 20:54:35	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446370	0.00	300,034,200,000.00	12,348,844,665,798.58
103446378	12/02/2020	11/02/2020 20:54:36	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446376	0.00	300,034,200,000.00	12,648,878,865,798.58
103446384	12/02/2020	11/02/2020 20:54:37	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446382	0.00	300,034,200,000.00	12,948,913,065,798.58
103446390	12/02/2020	11/02/2020 20:54:37	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446388	0.00	300,034,200,000.00	13,248,947,265,798.58
103446396	12/02/2020	11/02/2020 20:54:38	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446394	0.00	300,034,200,000.00	13,548,981,465,798.58
103446402	12/02/2020	11/02/2020 20:54:39	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446400	0.00	300,034,200,000.00	13,849,015,665,798.58
103446408	12/02/2020	11/02/2020 20:54:40	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446406	0.00	300,034,200,000.00	14,149,049,865,798.58
103446414	12/02/2020	11/02/2020 20:54:40	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446412	0.00	300,034,200,000.00	14,449,084,065,798.58
103446420	12/02/2020	11/02/2020 20:54:41	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446418	0.00	300,034,200,000.00	14,749,118,265,798.58
103446426	12/02/2020	11/02/2020 20:54:42	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446424	0.00	300,034,200,000.00	15,049,152,465,798.58
103446432	12/02/2020	11/02/2020 20:54:43	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446430	0.00	300,034,200,000.00	15,349,186,665,798.58
103446438	12/02/2020	11/02/2020 20:54:43	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446436	0.00	300,034,200,000.00	15,649,220,865,798.58
103446444	12/02/2020	11/02/2020 20:54:44	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446442	0.00	300,034,200,000.00	15,949,255,065,798.58
103446450	12/02/2020	11/02/2020 20:54:45	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446448	0.00	300,034,200,000.00	16,249,289,265,798.58
103446456	12/02/2020	11/02/2020 20:54:46	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446454	0.00	300,034,200,000.00	16,549,323,465,798.58
103446462	12/02/2020	11/02/2020 20:54:46	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446460	0.00	300,034,200,000.00	16,849,357,665,798.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446468	12/02/2020	11/02/2020 20:54:47	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446466	0.00	300,034,200,000.00	17,149,391,865,798.58
103446474	12/02/2020	11/02/2020 20:54:48	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446472	0.00	300,034,200,000.00	17,449,426,065,798.58
103446480	12/02/2020	11/02/2020 20:54:49	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446478	0.00	300,034,200,000.00	17,749,460,265,798.58
103446486	12/02/2020	11/02/2020 20:54:49	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446484	0.00	300,034,200,000.00	18,049,494,465,798.58
103446492	12/02/2020	11/02/2020 20:54:50	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446490	0.00	300,034,200,000.00	18,349,528,665,798.58
103446498	12/02/2020	11/02/2020 20:54:51	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446496	0.00	300,034,200,000.00	18,649,562,865,798.58
103446504	12/02/2020	11/02/2020 20:54:52	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446502	0.00	300,034,200,000.00	18,949,597,065,798.58
103446510	12/02/2020	11/02/2020 20:54:53	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446508	0.00	102,111,639,400.00	19,051,708,705,198.58
103446516	12/02/2020	11/02/2020 20:54:53	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446514	0.00	100,011,400,000.00	19,151,720,105,198.58
103446522	12/02/2020	11/02/2020 20:54:54	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446520	0.00	100,011,400,000.00	19,251,731,505,198.58
103446532	12/02/2020	11/02/2020 20:54:55	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446530	0.00	100,011,400,000.00	19,351,742,905,198.58
103446542	12/02/2020	11/02/2020 20:54:57	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446540	0.00	100,011,400,000.00	19,451,754,305,198.58
103446552	12/02/2020	11/02/2020 20:54:58	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446550	0.00	100,011,400,000.00	19,551,765,705,198.58
103446562	12/02/2020	11/02/2020 20:55:00	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446560	0.00	100,011,400,000.00	19,651,777,105,198.58
103446572	12/02/2020	11/02/2020 20:55:02	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446570	0.00	50,005,700,000.00	19,701,782,805,198.58
103446582	12/02/2020	11/02/2020 20:55:03	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446580	0.00	50,005,700,000.00	19,751,788,505,198.58
103446592	12/02/2020	11/02/2020 20:55:05	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446590	0.00	50,005,700,000.00	19,801,794,205,198.58
103446602	12/02/2020	11/02/2020 20:55:06	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446600	0.00	50,005,700,000.00	19,851,799,905,198.58
103446612	12/02/2020	11/02/2020 20:55:07	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446610	0.00	50,005,700,000.00	19,901,805,605,198.58
103446622	12/02/2020	11/02/2020 20:55:09	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446620	0.00	50,005,700,000.00	19,951,811,305,198.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446632	12/02/2020	11/02/2020 20:55:10	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446630	0.00	50,005,700,000.00	20,001,817,005,198.58
103446642	12/02/2020	11/02/2020 20:55:12	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446640	0.00	50,005,700,000.00	20,051,822,705,198.58
103446648	12/02/2020	11/02/2020 20:55:13	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446646	0.00	50,005,700,000.00	20,101,828,405,198.58
103446654	12/02/2020	11/02/2020 20:55:13	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446652	0.00	50,005,700,000.00	20,151,834,105,198.58
103446660	12/02/2020	11/02/2020 20:55:14	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446658	0.00	48,005,472,000.00	20,199,839,577,198.58
103446666	12/02/2020	11/02/2020 20:55:15	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446664	0.00	20,002,280,000.00	20,219,841,857,198.58
103446672	12/02/2020	11/02/2020 20:55:16	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446670	0.00	10,001,140,000.00	20,229,842,997,198.58
103446678	12/02/2020	11/02/2020 20:55:16	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446676	0.00	10,001,140,000.00	20,239,844,137,198.58
103446684	12/02/2020	11/02/2020 20:55:17	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446682	0.00	5,000,570,000.00	20,244,844,707,198.58
103446690	12/02/2020	11/02/2020 20:55:18	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446688	0.00	5,000,570,000.00	20,249,845,277,198.58
103446696	12/02/2020	11/02/2020 20:55:19	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446694	0.00	2,000,228,000.00	20,251,845,505,198.58
103446702	12/02/2020	11/02/2020 20:55:19	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446700	0.00	2,000,228,000.00	20,253,845,733,198.58
103446708	12/02/2020	11/02/2020 20:55:20	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446706	0.00	1,000,114,000.00	20,254,845,847,198.58
103446714	12/02/2020	11/02/2020 20:55:21	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446712	0.00	1,000,114,000.00	20,255,845,961,198.58
103446720	12/02/2020	11/02/2020 20:55:22	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446718	0.00	1,000,114,000.00	20,256,846,075,198.58
103446726	12/02/2020	11/02/2020 20:55:23	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446724	0.00	1,000,114,000.00	20,257,846,189,198.58
103446732	12/02/2020	11/02/2020 20:55:23	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446730	0.00	500,057,000.00	20,258,346,246,198.58
103446738	12/02/2020	11/02/2020 20:55:24	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446736	0.00	83,060,779.00	20,258,429,306,977.58
103447467	12/02/2020	12/02/2020 08:18:17	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447451	0.00	184,598,000.00	20,258,613,904,977.58
103447469	12/02/2020	12/02/2020 08:19:12	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447453	0.00	7,518,000.00	20,258,621,422,977.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103447471	12/02/2020	12/02/2020 08:20:08	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447454	0.00	34,808,000.00	20,258,656,230,977.58
103447473	12/02/2020	12/02/2020 08:21:04	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447456	0.00	67,810,000.00	20,258,724,040,977.58
103447476	12/02/2020	12/02/2020 08:21:52	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447458	0.00	1,474,000.00	20,258,725,514,977.58
103447478	12/02/2020	12/02/2020 08:22:46	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447459	0.00	28,621,000.00	20,258,754,135,977.58
103447480	12/02/2020	12/02/2020 08:23:41	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447461	0.00	3,192,000.00	20,258,757,327,977.58
103447587	12/02/2020	12/02/2020 08:43:44	BOGOTA D.C.	12022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447351	0.00	53,776,094,000.00	20,312,533,421,977.58
103447597	12/02/2020	12/02/2020 08:44:45	BOGOTA D.C.	12022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447352	0.00	4,283,372,070.00	20,316,816,794,047.58
103447608	12/02/2020	12/02/2020 08:45:38	BOGOTA D.C.	12022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447391	0.00	2,045,647,000.00	20,318,862,441,047.58
103447619	12/02/2020	12/02/2020 08:46:45	BOGOTA D.C.	12022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447393	0.00	1,184,981,000.00	20,320,047,422,047.58
103447621	12/02/2020	12/02/2020 08:47:31	BOGOTA D.C.	12022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447447	0.00	10,000,000.00	20,320,057,422,047.58
103447624	12/02/2020	12/02/2020 08:48:26	BOGOTA D.C.	12022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447450	0.00	118,118,000.00	20,320,175,540,047.58
103447638	12/02/2020	12/02/2020 08:49:48	BOGOTA D.C.	12022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447452	0.00	3,846,000.00	20,320,179,386,047.58
103447642	12/02/2020	12/02/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	12022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447455	0.00	55,633,000.00	20,320,235,019,047.58
103447647	12/02/2020	12/02/2020 08:51:34	BOGOTA D.C.	12022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447457	0.00	6,517,000.00	20,320,241,536,047.58
103447772	12/02/2020	12/02/2020 09:10:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447644	0.00	10,000.00	20,320,241,546,047.58
103447778	12/02/2020	12/02/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447622	0.00	10,000.00	20,320,241,556,047.58
103447783	12/02/2020	12/02/2020 09:12:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447656	0.00	326,225,000.00	20,320,567,781,047.58
103447825	12/02/2020	12/02/2020 09:15:12	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234274 ASOPAFA EL DIVINO NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447823	0.00	973,830.00	20,320,568,754,877.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103447829	12/02/2020	12/02/2020 09:15:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447660	0.00	345,710,000.00	20,320,914,464,877.58
103447834	12/02/2020	12/02/2020 09:16:15	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800174466 ASOPAFA UNIDO DE LOS OLIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447832	0.00	973,830.00	20,320,915,438,707.58
103447839	12/02/2020	12/02/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447651	0.00	94,242,000.00	20,321,009,680,707.58
103447843	12/02/2020	12/02/2020 09:18:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447665	0.00	496,095,000.00	20,321,505,775,707.58
103447847	12/02/2020	12/02/2020 09:19:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447639	0.00	32,658,000.00	20,321,538,433,707.58
103447853	12/02/2020	12/02/2020 09:20:01	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447666	0.00	19,029,000.00	20,321,557,462,707.58
103447978	12/02/2020	12/02/2020 09:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447630	0.00	6,991,000.00	20,321,564,453,707.58
103447984	12/02/2020	12/02/2020 09:20:43	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447670	0.00	139,384,000.00	20,321,703,837,707.58
103447990	12/02/2020	12/02/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447675	0.00	31,000.00	20,321,703,868,707.58
103447996	12/02/2020	12/02/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447677	0.00	7,617,439,000.00	20,329,321,307,707.58
103448034	12/02/2020	12/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447679	0.00	374,429,000.00	20,329,695,736,707.58
103448039	12/02/2020	12/02/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447682	0.00	1,472,000.00	20,329,697,208,707.58
103448041	12/02/2020	12/02/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.		41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447986	0.00	8,500,000,000.00	20,338,197,208,707.58
103448044	12/02/2020	12/02/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447685	0.00	353,000.00	20,338,197,561,707.58
103448050	12/02/2020	12/02/2020 09:25:48	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447700	0.00	68,712,000.00	20,338,266,273,707.58
103448052	12/02/2020	12/02/2020 09:25:51	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447696	0.00	16,330,000.00	20,338,282,603,707.58
103448056	12/02/2020	12/02/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO PARA DTN - INPEC 35 OFICINAS COMUNICACION ENVIADA AL INPEC. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448035	0.00	183,535,070.65	20,338,466,138,778.23
103448058	12/02/2020	12/02/2020 09:26:23	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447701	0.00	423,957,000.00	20,338,890,095,778.23
103448060	12/02/2020	12/02/2020 09:26:31	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447698	0.00	343,000.00	20,338,890,438,778.23
103448240	12/02/2020	12/02/2020 09:27:01	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447707	0.00	509,067,000.00	20,339,399,505,778.23
103448246	12/02/2020	12/02/2020 09:28:16	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447717	0.00	52,476,000.00	20,339,451,981,778.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448252	12/02/2020	12/02/2020 09:28:50	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447721	0.00	246,000.00	20,339,452,227,778.23
103448255	12/02/2020	12/02/2020 09:29:26	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447729	0.00	13,610,769,000.00	20,353,062,996,778.23
103448274	12/02/2020	12/02/2020 09:30:03	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447733	0.00	66,249,000.00	20,353,129,245,778.23
103448276	12/02/2020	12/02/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447735	0.00	852,000.00	20,353,130,097,778.23
103448281	12/02/2020	12/02/2020 09:31:17	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR EL MORRO EN BANAGRARIO SUC BOLIVAR CAUCA PARA DTN - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448264	0.00	5,445,129.00	20,353,135,542,907.23
103448292	12/02/2020	12/02/2020 09:32:34	BTA	1-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448290	0.00	185,119,000.00	20,353,320,661,907.23
103448296	12/02/2020	12/02/2020 09:32:35	BTA	2-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448294	0.00	186,954,000.00	20,353,507,615,907.23
103448302	12/02/2020	12/02/2020 09:32:35	BTA	3-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448299	0.00	85,574,000.00	20,353,593,189,907.23
103448312	12/02/2020	12/02/2020 09:32:36	BTA	7-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448308	0.00	91,651,879,000.00	20,445,245,068,907.23
103448338	12/02/2020	12/02/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448037	0.00	360,046,740.00	20,445,605,115,647.23
103448343	12/02/2020	12/02/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448048	0.00	718,952,806.00	20,446,324,068,453.23
103448356	12/02/2020	12/02/2020 09:38:28	BTA	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448354	0.00	185,526.03	20,446,324,253,979.26
103448366	12/02/2020	12/02/2020 09:40:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448364	0.00	6,971,000.00	20,446,331,224,979.26
103448370	12/02/2020	12/02/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448368	0.00	53,831,000.00	20,446,385,055,979.26
103448374	12/02/2020	12/02/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448372	0.00	416,000.00	20,446,385,471,979.26
103448378	12/02/2020	12/02/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448376	0.00	40,222,000.00	20,446,425,693,979.26
103448382	12/02/2020	12/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448380	0.00	293,189,000.00	20,446,718,882,979.26
103448386	12/02/2020	12/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448384	0.00	13,122,962,000.00	20,459,841,844,979.26
103448390	12/02/2020	12/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448388	0.00	3,397,441,000.00	20,463,239,285,979.26
103448394	12/02/2020	12/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448392	0.00	129,576,000.00	20,463,368,861,979.26
103448398	12/02/2020	12/02/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448396	0.00	2,730,000.00	20,463,371,591,979.26
103448402	12/02/2020	12/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448400	0.00	77,225,668,000.00	20,540,597,259,979.26
103448406	12/02/2020	12/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448404	0.00	202,184,000.00	20,540,799,443,979.26
103448410	12/02/2020	12/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448408	0.00	712,000.00	20,540,800,155,979.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448414	12/02/2020	12/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448412	0.00	1,399,192,000.00	20,542,199,347,979.26
103448418	12/02/2020	12/02/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448416	0.00	83,254,000.00	20,542,282,601,979.26
103448432	12/02/2020	12/02/2020 09:42:10	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044442 ASOCIACION HOGARES PARA EL PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448430	0.00	34,515.00	20,542,282,636,494.26
103448439	12/02/2020	12/02/2020 09:43:55	BOGOTA D.C.	441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448241	0.00	185,215,582.00	20,542,467,852,076.26
103448471	12/02/2020	12/02/2020 09:45:18	BOGOTA D.C.	443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448248	0.00	111,519,000.00	20,542,579,371,076.26
103448475	12/02/2020	12/02/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448269	0.00	5,065,051.00	20,542,584,436,127.26
103448478	12/02/2020	12/02/2020 09:47:06	BOGOTA D.C.	458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 RECAUDO IMPUESTO CREE 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448277	0.00	27,127,773.00	20,542,611,563,900.26
103448482	12/02/2020	12/02/2020 09:48:06	BOGOTA D.C.	438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448287	0.00	8,425,884.00	20,542,619,989,784.26
103448487	12/02/2020	12/02/2020 09:49:26	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800071858 ASOCIACION JUGRACACIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448485	0.00	21,691.00	20,542,620,011,475.26
103448489	12/02/2020	12/02/2020 09:49:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TAME EP SUCURSAL COLOMBIA NIT 800226918-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448042	0.00	83,951,000.00	20,542,703,962,475.26
103448506	12/02/2020	12/02/2020 09:52:05	BTA	4-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448504	0.00	198,000.00	20,542,704,160,475.26
103448512	12/02/2020	12/02/2020 09:52:58	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79370332 JUAN CARLOS CANTOR VARELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448510	0.00	199,306.00	20,542,704,359,781.26
103448522	12/02/2020	12/02/2020 09:54:07	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79104070 HUMBERTO ISMAEL VANEGAS C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448520	0.00	423,275.00	20,542,704,783,056.26
103448528	12/02/2020	12/02/2020 09:54:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448513	0.00	15,681,000.00	20,542,720,464,056.26
103448546	12/02/2020	12/02/2020 09:56:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448516	0.00	38,570,000.00	20,542,759,034,056.26
103448555	12/02/2020	12/02/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448524	0.00	94,744,000.00	20,542,853,778,056.26
103448562	12/02/2020	12/02/2020 09:58:23	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901213433 CONSORCIO 2R GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448560	0.00	428,000.00	20,542,854,206,056.26
103448565	12/02/2020	12/02/2020 09:58:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448532	0.00	2,394,333,000.00	20,545,248,539,056.26
103448577	12/02/2020	12/02/2020 09:59:55	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901213433 CONSORCIO 2R GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448575	0.00	30,000.00	20,545,248,569,056.26
103448580	12/02/2020	12/02/2020 10:00:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448539	0.00	699,000.00	20,545,249,268,056.26
103448591	12/02/2020	12/02/2020 10:01:15	BTA	3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901271305 CONSORCIO DSL 152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448589	0.00	6,768.78	20,545,249,274,825.04
103448593	12/02/2020	12/02/2020 10:01:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448551	0.00	1,356,000.00	20,545,250,630,825.04
103448602	12/02/2020	12/02/2020 10:02:12	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026256782 RUTH PAOLA CORTEZ HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448598	0.00	140,000.00	20,545,250,770,825.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448605	12/02/2020	12/02/2020 10:02:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448360	0.00	2,870,600.00	20,545,253,641,425.04
103448609	12/02/2020	12/02/2020 10:03:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448362	0.00	41,207,000.00	20,545,294,848,425.04
103448628	12/02/2020	12/02/2020 10:04:33	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80522958 LUIS ALBERTO MENDEZ RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448626	0.00	44,000.00	20,545,294,892,425.04
103448638	12/02/2020	12/02/2020 10:07:02	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79142924 CARLOS JULIO RAMIREZ L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448636	0.00	57,200.00	20,545,294,949,625.04
103448644	12/02/2020	12/02/2020 10:07:59	BTA	8	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79142924 CARLOS JULIO RAMIREZ L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448642	0.00	41,000.00	20,545,294,990,625.04
103448669	12/02/2020	12/02/2020 10:09:23	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79742849 FRANCISCO TUNJO GARIBELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448667	0.00	171,283.00	20,545,295,161,908.04
103448704	12/02/2020	12/02/2020 10:12:14	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80371504 ROBERTO GARCIA ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448702	0.00	258,320.00	20,545,295,420,228.04
103448717	12/02/2020	12/02/2020 10:14:20	BTA	6	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79947102 JAIME GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448715	0.00	275,126.00	20,545,295,695,354.04
103448740	12/02/2020	12/02/2020 10:15:20	BTA	7	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901340491 CONSORCIO FEST , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448738	0.00	53,620.22	20,545,295,748,974.26
103448761	12/02/2020	12/02/2020 10:16:21	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51913746 MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448759	0.00	226,000.00	20,545,295,974,974.26
103448790	12/02/2020	12/02/2020 10:17:58	BTA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22057458 MARIA EUGENIA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448788	0.00	10,205,064.76	20,545,306,180,039.02
103448975	12/02/2020	12/02/2020 10:31:36	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448973	0.00	159.00	20,545,306,180,198.02
103448982	12/02/2020	12/02/2020 10:32:49	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448980	0.00	26.13	20,545,306,180,224.15
103449001	12/02/2020	12/02/2020 10:33:45	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448999	0.00	14.78	20,545,306,180,238.93
103449034	12/02/2020	12/02/2020 10:34:54	BOGOTA D.C.	22683200212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			137,972,465,413.16	0.00	20,407,333,714,825.77
103449130	12/02/2020	12/02/2020 10:38:51	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811026258 CORPORACION LATINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449128	0.00	1,316,076.00	20,407,335,030,901.77
103449180	12/02/2020	12/02/2020 10:39:45	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 85472230 HAROLD QUIROZ CANDELARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449178	0.00	516,640.00	20,407,335,547,541.77
103449204	12/02/2020	12/02/2020 10:40:45	MEDELLIN	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999090 ORIANA MARIA GUTIERREZ DELIOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449200	0.00	315,026.00	20,407,335,862,567.77
103449253	12/02/2020	12/02/2020 10:41:50	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449189	0.00	708,455,000.00	20,408,044,317,567.77
103449257	12/02/2020	12/02/2020 10:41:53	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890980855 HOGAR JUAN DE DIOS TAMESIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449255	0.00	625,677.00	20,408,044,943,244.77
103449262	12/02/2020	12/02/2020 10:42:24	BOGOTA D.C.	79777745	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 29 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448976	0.00	190,690,480.00	20,408,235,633,724.77
103449264	12/02/2020	12/02/2020 10:42:24	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449196	0.00	3,194,164,000.00	20,411,429,797,724.77
103449281	12/02/2020	12/02/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449210	0.00	1,439,073,000.00	20,412,868,870,724.77
103449286	12/02/2020	12/02/2020 10:43:36	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449214	0.00	73,710,743,000.00	20,486,579,613,724.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103449289	12/02/2020	12/02/2020 10:44:29	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449250	0.00	63,679,000.00	20,486,643,292,724.77
103449291	12/02/2020	12/02/2020 10:44:35	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448864	0.00	46,314,692,000.00	20,532,957,984,724.77
103449302	12/02/2020	12/02/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449259	0.00	603,000.00	20,532,958,587,724.77
103449312	12/02/2020	12/02/2020 10:45:53	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449260	0.00	5,030,000.00	20,532,963,617,724.77
103449314	12/02/2020	12/02/2020 10:46:25	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449277	0.00	7,406,000.00	20,532,971,023,724.77
103449316	12/02/2020	12/02/2020 10:46:42	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448869	0.00	327,766,000.00	20,533,298,789,724.77
103449321	12/02/2020	12/02/2020 10:47:00	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449279	0.00	63,611,000.00	20,533,362,400,724.77
103449329	12/02/2020	12/02/2020 10:47:41	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448874	0.00	676,261,000.00	20,534,038,661,724.77
103449335	12/02/2020	12/02/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	20191129	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449284	0.00	445,312,600.00	20,534,483,974,324.77
103449339	12/02/2020	12/02/2020 10:48:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448995	0.00	331,802,000.00	20,534,815,776,324.77
103449354	12/02/2020	12/02/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448876	0.00	1,566,877,000.00	20,536,382,653,324.77
103449401	12/02/2020	12/02/2020 10:49:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449002	0.00	1,507,994,000.00	20,537,890,647,324.77
103449410	12/02/2020	12/02/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449043	0.00	1,052,916,000.00	20,538,943,563,324.77
103449417	12/02/2020	12/02/2020 10:51:06	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79456799 JOSE ALFREDO MONTES HOYOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449415	0.00	50,000.00	20,538,943,613,324.77
103449419	12/02/2020	12/02/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448906	0.00	1,755,000.00	20,538,945,368,324.77
103449441	12/02/2020	12/02/2020 10:52:14	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3187137 ANYELO AMAYA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449439	0.00	100,000.00	20,538,945,468,324.77
103449460	12/02/2020	12/02/2020 10:53:36	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448907	0.00	74,382,000.00	20,539,019,850,324.77
103449465	12/02/2020	12/02/2020 10:54:05	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449054	0.00	9,650,000.00	20,539,029,500,324.77
103449470	12/02/2020	12/02/2020 10:54:45	BARRANQUILLA	1	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449468	0.00	11,958,746.00	20,539,041,459,070.77
103449472	12/02/2020	12/02/2020 10:54:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448971	0.00	97,742,000.00	20,539,139,201,070.77
103449474	12/02/2020	12/02/2020 10:54:55	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448910	0.00	12,565,000.00	20,539,151,766,070.77
103449476	12/02/2020	12/02/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449093	0.00	54,575,987,439.00	20,593,727,753,509.77
103449555	12/02/2020	12/02/2020 10:55:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448978	0.00	157,759,000.00	20,593,885,512,509.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103449564	12/02/2020	12/02/2020 10:55:41	BARRANQUILLA	2	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449562	0.00	466,915.00	20,593,885,979,424.77
103449573	12/02/2020	12/02/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448912	0.00	9,900,000.00	20,593,895,879,424.77
103449580	12/02/2020	12/02/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448997	0.00	5,174,837,000.00	20,599,070,716,424.77
103449587	12/02/2020	12/02/2020 10:56:43	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12993906 EDUARDO PONCE GUERRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449585	0.00	597,918.00	20,599,071,314,342.77
103449591	12/02/2020	12/02/2020 10:56:47	BTA	12	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91424149 JAVIER DARIO VERGARA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449589	0.00	51,708.00	20,599,071,366,050.77
103449596	12/02/2020	12/02/2020 10:57:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449048	0.00	114,918,000.00	20,599,186,284,050.77
103449602	12/02/2020	12/02/2020 10:57:43	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449101	0.00	52,948,000.00	20,599,239,232,050.77
103449611	12/02/2020	12/02/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449060	0.00	14,000.00	20,599,239,246,050.77
103449618	12/02/2020	12/02/2020 10:58:46	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449113	0.00	7,567,000.00	20,599,246,813,050.77
103449628	12/02/2020	12/02/2020 10:58:56	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93470954 CARLOS EDUARDO PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449626	0.00	50,000.00	20,599,246,863,050.77
103449632	12/02/2020	12/02/2020 10:59:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449091	0.00	11,113,000.00	20,599,257,976,050.77
103449639	12/02/2020	12/02/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449122	0.00	42,627,000.00	20,599,300,603,050.77
103449641	12/02/2020	12/02/2020 10:59:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449094	0.00	3,170,000.00	20,599,303,773,050.77
103449649	12/02/2020	12/02/2020 11:00:25	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91288793 NÉSTOR IVÁN PINTO BARAJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449647	0.00	299,160.00	20,599,304,072,210.77
103449651	12/02/2020	12/02/2020 11:00:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449100	0.00	51,230,000.00	20,599,355,302,210.77
103449685	12/02/2020	12/02/2020 11:02:11	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149059 APHB- GÁMBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449683	0.00	722,674.00	20,599,356,024,884.77
103449699	12/02/2020	12/02/2020 11:03:56	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900114628 COINCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449697	0.00	5,817,000.00	20,599,361,841,884.77
103449720	12/02/2020	12/02/2020 11:05:45	BTA	12	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52152307 TANIA MARCELA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449718	0.00	16,000.00	20,599,361,857,884.77
103449734	12/02/2020	12/02/2020 11:06:44	BTA	11	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52152307 TANIA MARCELA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449732	0.00	12,000.00	20,599,361,869,884.77
103449860	12/02/2020	12/02/2020 11:07:52	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20651604 LUZ ELENA BOTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449858	0.00	13,000.00	20,599,361,882,884.77
103450068	12/02/2020	12/02/2020 11:26:47	BTA	44187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450066	0.00	103,150,000,000.00	20,702,511,882,884.77
103450074	12/02/2020	12/02/2020 11:27:16	BTA	44206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450072	0.00	45,536,400,000.00	20,748,048,282,884.77
103450084	12/02/2020	12/02/2020 11:27:37	BTA	44207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450082	0.00	11,384,100,000.00	20,759,432,382,884.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103450092	12/02/2020	12/02/2020 11:28:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449990	0.00	12,500,000,000.00	20,771,932,382,884.77
103450099	12/02/2020	12/02/2020 11:28:28	BTA	43016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450097	0.00	9,627,387,134.00	20,781,559,770,018.77
103450105	12/02/2020	12/02/2020 11:28:34	BTA	44209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450103	0.00	20,630,000,000.00	20,802,189,770,018.77
103450125	12/02/2020	12/02/2020 11:29:23	BTA	44210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450123	0.00	6,189,000,000.00	20,808,378,770,018.77
103450132	12/02/2020	12/02/2020 11:29:38	BTA	43018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450130	0.00	9,627,387,134.00	20,818,006,157,152.77
103450140	12/02/2020	12/02/2020 11:29:49	BTA	44211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450138	0.00	6,189,000,000.00	20,824,195,157,152.77
103450150	12/02/2020	12/02/2020 11:30:11	BTA	44212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450148	0.00	5,157,500,000.00	20,829,352,657,152.77
103450158	12/02/2020	12/02/2020 11:30:32	BTA	44213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450156	0.00	4,553,640,000.00	20,833,906,297,152.77
103450164	12/02/2020	12/02/2020 11:30:55	BTA	44214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450162	0.00	3,984,435,000.00	20,837,890,732,152.77
103450198	12/02/2020	12/02/2020 11:33:17	BTA	44284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450196	0.00	10,245,690,000.00	20,848,136,422,152.77
103450394	12/02/2020	12/02/2020 11:43:29	BOGOTA D.C.	ASOC USUAR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450128	0.00	3,304.00	20,848,136,425,456.77
103450597	12/02/2020	12/02/2020 11:46:19	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC HOGAR BAMBOLEO SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450052	0.00	4,920,324.00	20,848,141,345,780.77
103451414	12/02/2020	12/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	990,652,644,632.00	21,838,793,990,412.77
103451456	12/02/2020	12/02/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE ELIAS EN BANAGRARIO SUC ELIAS - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450626	0.00	1,261,342.17	21,838,795,251,754.94
103451468	12/02/2020	12/02/2020 11:53:22	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRILCULTURA - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449915	0.00	910,485.00	21,838,796,162,239.94
103451474	12/02/2020	12/02/2020 11:53:41	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86053915 LUIS ASDRUBAL DEAZA H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451472	0.00	30,000.00	21,838,796,192,239.94
103451499	12/02/2020	12/02/2020 11:54:30	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRILCULTURA -REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449888	0.00	474,182.00	21,838,796,666,421.94
103451526	12/02/2020	12/02/2020 11:56:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450212	0.00	17,038,400.00	21,838,813,704,821.94
103451529	12/02/2020	12/02/2020 11:56:52	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 29-11-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449982	0.00	904,500.00	21,838,814,609,321.94
103451588	12/02/2020	12/02/2020 11:59:41	BTA	44357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451586	0.00	15,472,500,000.00	21,854,287,109,321.94
103451594	12/02/2020	12/02/2020 11:59:52	BTA	44358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451592	0.00	15,472,500,000.00	21,869,759,609,321.94
103451609	12/02/2020	12/02/2020 12:00:06	BTA	44359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451607	0.00	6,189,000,000.00	21,875,948,609,321.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103451622	12/02/2020	12/02/2020 12:00:13	MEDELLIN	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451620	0.00	34,152,300,000.00	21,910,100,909,321.94
103451628	12/02/2020	12/02/2020 12:00:23	BTA	44360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451626	0.00	17,076,150,000.00	21,927,177,059,321.94
103451635	12/02/2020	12/02/2020 12:00:37	BTA	44361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44361 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451633	0.00	17,076,150,000.00	21,944,253,209,321.94
103451641	12/02/2020	12/02/2020 12:00:39	BTA	15	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999281 MUNICIPIO DE UBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451639	0.00	247.71	21,944,253,209,569.65
103451645	12/02/2020	12/02/2020 12:00:41	MEDELLIN	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451643	0.00	41,260,000,000.00	21,985,513,209,569.65
103451651	12/02/2020	12/02/2020 12:00:51	BTA	44362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44362 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451649	0.00	3,482,851,554.00	21,988,996,061,123.65
103451671	12/02/2020	12/02/2020 12:01:51	BTA	14	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999281 MUNICIPIO DE UBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451669	0.00	269.13	21,988,996,061,392.78
103451677	12/02/2020	12/02/2020 12:02:31	MEDELLIN	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451675	0.00	56,920,500,000.00	22,045,916,561,392.78
103451685	12/02/2020	12/02/2020 12:02:34	MEDELLIN	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98633944 JOHN ERIC QUICENO OCHOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451683	0.00	2,458,810.00	22,045,919,020,202.78
103451701	12/02/2020	12/02/2020 12:03:07	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830002396 ASOC PADRES FLIA HOGAR INF CAFETERITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451699	0.00	87,900.00	22,045,919,108,102.78
103451717	12/02/2020	12/02/2020 12:04:21	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79751413 ROVIHR ALEXIS OVALLE CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451715	0.00	44,000.00	22,045,919,152,102.78
103451751	12/02/2020	12/02/2020 12:05:43	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91154883 LUIS HUMBERTO HERRERA TEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451749	0.00	69,000.00	22,045,919,221,102.78
103451782	12/02/2020	12/02/2020 12:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451780	0.00	355,132.00	22,045,919,576,234.78
103451794	12/02/2020	12/02/2020 12:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO NOMINA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451792	0.00	83,547.00	22,045,919,659,781.78
103451798	12/02/2020	12/02/2020 12:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGROS-INGRESOS MAYOR VALOR PAGADO NOMINAS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451796	0.00	13,455,498.00	22,045,933,115,279.78
103451806	12/02/2020	12/02/2020 12:06:51	BOGOTA D.C.	797-88240	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOL MULTA SYRTEC INCUM CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451741	0.00	8,210,491.54	22,045,941,325,771.32
103451808	12/02/2020	12/02/2020 12:07:04	BOGOTA D.C.	CSCP410098	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA JAD. BOTAN. CONV. 073N9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2020 PROYECTO CIUDADELA UNIVERSITARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451712	0.00	7,016.00	22,045,941,332,787.32
103451827	12/02/2020	12/02/2020 12:07:54	BOGOTA D.C.	797-88281	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT VIG ANTERIORES NOMINA DEDUCCION REINTEG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451770	0.00	13,539,329.00	22,045,954,872,116.32
103451888	12/02/2020	12/02/2020 12:09:57	BOGOTA D.C.	797-77599	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451813	0.00	18,600,000,000.00	22,064,554,872,116.32
103452114	12/02/2020	12/02/2020 12:25:47	BOGOTA D.C.	256955436	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA SA E.F MUN DE SAYAPUES CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451564	0.00	29,839,336.00	22,064,584,711,452.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103452120	12/02/2020	12/02/2020 12:26:03	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452118	0.00	1,031,500,000.00	22,065,616,211,452.32
103452157	12/02/2020	12/02/2020 12:28:16	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452155	0.00	1,138,410,000.00	22,066,754,621,452.32
103452161	12/02/2020	12/02/2020 12:28:19	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451890	0.00	344.03	22,066,754,621,796.35
103452170	12/02/2020	12/02/2020 12:29:46	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451892	0.00	81,297.80	22,066,754,703,094.15
103452240	12/02/2020	12/02/2020 12:33:15	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78032896 Mario Novoa Peralta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452238	0.00	225,104.00	22,066,754,928,198.15
103452272	12/02/2020	12/02/2020 12:38:11	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 42127055 CLAUDIA CONSTANZA ALZATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452270	0.00	5,000.00	22,066,754,933,198.15
103452353	12/02/2020	12/02/2020 12:43:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOGAR INFANTIL ALEGRIA INFANTIL NIT 891901827-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452259	0.00	225,225.00	22,066,755,158,423.15
103452357	12/02/2020	12/02/2020 12:43:59	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36458857 JANETH LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452355	0.00	9,594,034.00	22,066,764,752,457.15
103452374	12/02/2020	12/02/2020 12:45:02	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36458857 JANETH LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452372	0.00	378,349.00	22,066,765,130,806.15
103452452	12/02/2020	12/02/2020 12:48:08	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900256031 ASC. P.H.C.B. VALLES DEL RODEO Y JERONIMO URIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452450	0.00	8,744,655.00	22,066,773,875,461.15
103452465	12/02/2020	12/02/2020 12:49:08	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900256031 SC. P.H.C.B. VALLES DEL RODEO Y JERONIMO URIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452463	0.00	233,544.00	22,066,774,109,005.15
103452472	12/02/2020	12/02/2020 12:50:23	BTA	26	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012350328 ANDRES CAMILO ROMERO GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452470	0.00	2,142,298.00	22,066,776,251,303.15
103452479	12/02/2020	12/02/2020 12:50:49	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136455 ASOCIACION BELEN SECTOR 5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452477	0.00	133,609.00	22,066,776,384,912.15
103452507	12/02/2020	12/02/2020 12:51:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451929	0.00	1,387,687.00	22,066,777,772,599.15
103452532	12/02/2020	12/02/2020 12:52:51	BTA	44509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452530	0.00	27,553,900,000.00	22,094,331,672,599.15
103452601	12/02/2020	12/02/2020 12:55:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452033	0.00	2,761,000.00	22,094,334,433,599.15
103452607	12/02/2020	12/02/2020 12:56:14	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452038	0.00	586,678.00	22,094,335,020,277.15
103452617	12/02/2020	12/02/2020 12:56:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452043	0.00	483,000.00	22,094,335,503,277.15
103452644	12/02/2020	12/02/2020 12:57:09	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452642	0.00	27,553,900,000.00	22,121,889,403,277.15
103452648	12/02/2020	12/02/2020 12:57:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452053	0.00	220,602.00	22,121,889,623,879.15
103452652	12/02/2020	12/02/2020 12:57:28	BTA	44706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452650	0.00	27,553,900,000.00	22,149,443,523,879.15
103452660	12/02/2020	12/02/2020 12:57:45	BTA	44707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452658	0.00	27,553,900,000.00	22,176,997,423,879.15
103452668	12/02/2020	12/02/2020 12:58:05	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452057	0.00	126,041,584.00	22,177,123,465,463.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103452674	12/02/2020	12/02/2020 12:58:19	BTA	44711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452672	0.00	15,209,352,429.00	22,192,332,817,892.15
103452711	12/02/2020	12/02/2020 13:01:58	IBAGUE	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38140593 ADRIANA CONSTANZA ESPIONOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452709	0.00	53,600.00	22,192,332,871,492.15
103452777	12/02/2020	12/02/2020 13:03:52	BOGOTA D.C.	22683200212	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	11,080,508.99	22,192,343,952,001.14
103452802	12/02/2020	12/02/2020 13:05:36	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53015852 LADY MILENA RINCON FONSECA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452800	0.00	30,000.00	22,192,343,982,001.14
103452813	12/02/2020	12/02/2020 13:06:18	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811033687 CORPORACION PECAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452811	0.00	795,961.00	22,192,344,777,962.14
103452852	12/02/2020	12/02/2020 13:08:28	BTA	17	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39571949 MARIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452850	0.00	230,000.00	22,192,345,007,962.14
103452856	12/02/2020	12/02/2020 13:08:37	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800014727 HOGAR INFANTIL EL TRIBILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452854	0.00	6,569,685.00	22,192,351,577,647.14
103453086	12/02/2020	12/02/2020 13:17:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO DE FONDOS PCD EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451581	0.00	68,751,964.79	22,192,420,329,611.93
103453144	12/02/2020	12/02/2020 13:19:11	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452056	0.00	1,061,291.00	22,192,421,390,902.93
103453149	12/02/2020	12/02/2020 13:19:45	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452059	0.00	211,800,633.69	22,192,633,191,536.62
103453158	12/02/2020	12/02/2020 13:20:45	BTA	20	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41664349 ESPERANZA MARIA VARGAS DE RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453156	0.00	248,700.00	22,192,633,440,236.62
103453166	12/02/2020	12/02/2020 13:21:38	BTA	21	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79501116 JAVIER BUITRAGO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453164	0.00	4,760.00	22,192,633,444,996.62
103453168	12/02/2020	12/02/2020 13:21:40	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452104	0.00	5,854,141.29	22,192,639,299,137.91
103453178	12/02/2020	12/02/2020 13:22:11	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452110	0.00	1,202,200.00	22,192,640,501,337.91
103453185	12/02/2020	12/02/2020 13:22:27	IBAGUE	1	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 MIGRACION COLOMBIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453183	0.00	8,900.00	22,192,640,510,237.91
103453210	12/02/2020	12/02/2020 13:22:42	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452111	0.00	4,316,269.79	22,192,644,826,507.70
103453223	12/02/2020	12/02/2020 13:23:39	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44785 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453221	0.00	4,543,856,000.00	22,197,188,682,507.70
103453299	12/02/2020	12/02/2020 13:26:42	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51558464 NURY ESTHER MARQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453297	0.00	423,275.00	22,197,189,105,782.70
103453346	12/02/2020	12/02/2020 13:30:55	BOGOTA D.C.	797-110667	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453304	0.00	1,530,000,000.00	22,198,719,105,782.70
103453493	12/02/2020	12/02/2020 13:36:53	BOGOTA D.C.		41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453349	0.00	4,000,000,000.00	22,202,719,105,782.70
103453633	12/02/2020	12/02/2020 13:47:41	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184172 FUNDACION COMUNITARIA LOS NIÑOS SON FELICES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453631	0.00	7,060,768.00	22,202,726,166,550.70
103453641	12/02/2020	12/02/2020 13:48:30	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184172 FUNDACION COMUNITARIA LOS NIÑOS SON FELICES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453639	0.00	5,893,426.00	22,202,732,059,976.70
103453711	12/02/2020	12/02/2020 13:52:21	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453709	0.00	1,160,950,518.00	22,203,893,010,494.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103453723	12/02/2020	12/02/2020 13:52:39	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453721	0.00	1,138,410,000.00	22,205,031,420,494.70
103453730	12/02/2020	12/02/2020 13:52:59	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453728	0.00	870,655,968.00	22,205,902,076,462.70
103453738	12/02/2020	12/02/2020 13:53:30	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453736	0.00	2,276,820,000.00	22,208,178,896,462.70
103453810	12/02/2020	12/02/2020 13:59:30	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453808	0.00	14,144,506.00	22,208,193,040,968.70
103453831	12/02/2020	12/02/2020 14:01:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448544	0.00	2,000.00	22,208,193,042,968.70
103453868	12/02/2020	12/02/2020 14:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO BOCA SURUCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448607	0.00	35,624,952.52	22,208,228,667,921.22
103453878	12/02/2020	12/02/2020 14:04:44	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13 FID 32711 FIDEICOMISO CONOSRCIO INCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452165	0.00	28.00	22,208,228,667,949.22
103453916	12/02/2020	12/02/2020 14:07:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASPRUT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448629	0.00	9,559,486.74	22,208,238,227,435.96
103454017	12/02/2020	12/02/2020 14:12:14	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRUTIBER ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448630	0.00	7,239,538.70	22,208,245,466,974.66
103454043	12/02/2020	12/02/2020 14:14:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOSANTURBAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448634	0.00	25,485,190.50	22,208,270,952,165.16
103454101	12/02/2020	12/02/2020 14:14:48	MEDELLIN	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103454099	0.00	11,609,619,021.00	22,219,880,571,186.16
103454195	12/02/2020	12/02/2020 14:18:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO AGROFOCAL SHALOOM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448645	0.00	10,652,987.69	22,219,891,224,173.85
103455201	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	283,945,934,257.00	22,503,837,158,430.85
103455213	12/02/2020	12/02/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO AMUC CHOCONTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448664	0.00	12,032,915.49	22,503,849,191,346.34
103455248	12/02/2020	12/02/2020 14:22:59	BTA	45484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455246	0.00	3,094,500,000.00	22,506,943,691,346.34
103455356	12/02/2020	12/02/2020 14:30:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJOPRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448784	0.00	54,360.00	22,506,943,745,706.34
103455458	12/02/2020	12/02/2020 14:34:45	BTA	45523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455456	0.00	3,415,230,000.00	22,510,358,975,706.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103455465	12/02/2020	12/02/2020 14:35:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCEAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453441	0.00	2,213.74	22,510,358,977,920.08
103455565	12/02/2020	12/02/2020 14:37:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453448	0.00	6,919.48	22,510,358,984,839.56
103455628	12/02/2020	12/02/2020 14:40:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA LULO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453480	0.00	15,765.15	22,510,359,000,604.71
103455689	12/02/2020	12/02/2020 14:43:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALESUS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453487	0.00	287.94	22,510,359,000,892.65
103455713	12/02/2020	12/02/2020 14:44:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROMESALLANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453489	0.00	384.28	22,510,359,001,276.93
103455751	12/02/2020	12/02/2020 14:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGATRAGANOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453491	0.00	113.52	22,510,359,001,390.45
103455765	12/02/2020	12/02/2020 14:47:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAP CACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453494	0.00	57,984.61	22,510,359,059,375.06
103455767	12/02/2020	12/02/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.	250-386644	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT. 8918004981 RTOS FROS DE ENERO 2020 CONVENIO 861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455734	0.00	6,429.29	22,510,359,065,804.35
103455819	12/02/2020	12/02/2020 14:49:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASVSM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453513	0.00	155.92	22,510,359,065,960.27
103455919	12/02/2020	12/02/2020 14:51:07	BTA	43851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455917	1,950,221,569.00	0.00	22,508,408,844,391.27
103456078	12/02/2020	12/02/2020 14:52:22	BTA	43226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456076	28,687,633,420.00	0.00	22,479,721,210,971.27
103456091	12/02/2020	12/02/2020 14:52:26	BTA	44528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456089	0.00	11,815,620,000.00	22,491,536,830,971.27
103456099	12/02/2020	12/02/2020 14:52:29	BTA	44516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456097	0.00	26,914,025,000.00	22,518,450,855,971.27
103456202	12/02/2020	12/02/2020 14:53:27	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456200	0.00	1,130,620,514.00	22,519,581,476,485.27
103456290	12/02/2020	12/02/2020 14:54:06	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456288	0.00	6,458,526,000.00	22,526,040,002,485.27
103456296	12/02/2020	12/02/2020 14:54:08	BTA	45537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456294	0.00	6,458,526,000.00	22,532,498,528,485.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103456303	12/02/2020	12/02/2020 14:54:09	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456301	0.00	6,458,526,000.00	22,538,957,054,485.27
103456335	12/02/2020	12/02/2020 14:54:23	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROPONENTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453520	0.00	58,620.54	22,538,957,113,105.81
103456597	12/02/2020	12/02/2020 14:59:00	BTA	45639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456595	0.00	3,415,230,000.00	22,542,372,343,105.81
103456603	12/02/2020	12/02/2020 14:59:10	BTA	45640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456601	0.00	1,031,500,000.00	22,543,403,843,105.81
103456612	12/02/2020	12/02/2020 14:59:21	BTA	45641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456610	0.00	1,138,410,000.00	22,544,542,253,105.81
103456629	12/02/2020	12/02/2020 15:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP410081	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FUNDACION GIMNASIO MODERNO DELC AUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456593	0.00	1,577,675.00	22,544,543,830,780.81
103456658	12/02/2020	12/02/2020 15:01:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455469	0.00	426,948,000.00	22,544,970,778,780.81
103456705	12/02/2020	12/02/2020 15:02:18	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456482	0.00	2,935,865,144.00	22,547,906,643,924.81
103456778	12/02/2020	12/02/2020 15:04:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455556	0.00	57,200,871.00	22,547,963,844,795.81
103456794	12/02/2020	12/02/2020 15:05:47	BTA	45654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456792	0.00	569,205,000.00	22,548,533,049,795.81
103456909	12/02/2020	12/02/2020 15:06:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455579	0.00	245,000.00	22,548,533,294,795.81
103456927	12/02/2020	12/02/2020 15:07:06	BTA	45657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456925	0.00	515,750,000.00	22,549,049,044,795.81
103456949	12/02/2020	12/02/2020 15:08:37	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAM HVB BARRIOVERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456432	0.00	260,319.00	22,549,049,305,114.81
103456951	12/02/2020	12/02/2020 15:08:40	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453300	0.00	16,486,345.00	22,549,065,791,459.81
103456963	12/02/2020	12/02/2020 15:09:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455624	0.00	45,265,000.00	22,549,111,056,459.81
103456965	12/02/2020	12/02/2020 15:09:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453309	0.00	34,424,988.00	22,549,145,481,447.81
103456973	12/02/2020	12/02/2020 15:09:53	BTA	45673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45673 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456971	0.00	30,945,000,000.00	22,580,090,481,447.81
103456979	12/02/2020	12/02/2020 15:10:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455692	0.00	1,029,303.00	22,580,091,510,750.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103456983	12/02/2020	12/02/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453338	0.00	353,638.00	22,580,091,864,388.81
103457015	12/02/2020	12/02/2020 15:11:02	BOGOTA D.C.		41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - E.S.E CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA- NIT: 800247350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453444	0.00	92,338.00	22,580,091,956,726.81
103457029	12/02/2020	12/02/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453465	0.00	56,033.00	22,580,092,012,759.81
103457032	12/02/2020	12/02/2020 15:11:58	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456693	0.00	2,496,450.00	22,580,094,509,209.81
103457044	12/02/2020	12/02/2020 15:12:36	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453481	0.00	618,358.00	22,580,095,127,567.81
103457091	12/02/2020	12/02/2020 15:15:08	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453488	0.00	6,032,660.00	22,580,101,160,227.81
103457107	12/02/2020	12/02/2020 15:16:13	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453490	0.00	110,072.00	22,580,101,270,299.81
103457143	12/02/2020	12/02/2020 15:17:06	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453575	0.00	29,260.00	22,580,101,299,559.81
103457175	12/02/2020	12/02/2020 15:17:20	BTA	45436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45436 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457173	0.00	66,438,915.00	22,580,167,738,474.81
103457180	12/02/2020	12/02/2020 15:17:20	BTA	45436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45436 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457177	0.00	3,496,785.00	22,580,171,235,259.81
103457237	12/02/2020	12/02/2020 15:19:26	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453577	0.00	5,271,196.00	22,580,176,506,455.81
103457241	12/02/2020	12/02/2020 15:19:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 15760 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453813	0.00	120,971.80	22,580,176,627,427.61
103457284	12/02/2020	12/02/2020 15:20:08	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453637	0.00	6,528,838.00	22,580,183,156,265.61
103457324	12/02/2020	12/02/2020 15:22:37	BTA	45705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45705 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457322	0.00	11,384,100,000.00	22,591,567,256,265.61
103457344	12/02/2020	12/02/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453650	0.00	51,429.00	22,591,567,307,694.61
103457359	12/02/2020	12/02/2020 15:23:51	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453684	0.00	820,304.00	22,591,568,127,998.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103457389	12/02/2020	12/02/2020 15:24:54	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453691	0.00	130,578.00	22,591,568,258,576.61
103457440	12/02/2020	12/02/2020 15:26:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457350	0.00	6,323,005.00	22,591,574,581,581.61
103457476	12/02/2020	12/02/2020 15:27:35	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE TUNJA TITULO 415030000471485 Y 415030000473007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457233	0.00	1,252,574.00	22,591,575,834,155.61
103457618	12/02/2020	12/02/2020 15:29:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15791 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453817	0.00	169,611.00	22,591,576,003,766.61
103457638	12/02/2020	12/02/2020 15:30:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103454024	0.00	408,150.47	22,591,576,411,917.08
103457843	12/02/2020	12/02/2020 15:30:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,231,697,972.00	22,594,808,109,889.08
103457871	12/02/2020	12/02/2020 15:31:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15793 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103454038	0.00	19,388,571.67	22,594,827,498,460.75
103457873	12/02/2020	12/02/2020 15:32:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15794 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103454039	0.00	65,630,250.05	22,594,893,128,710.80
103458155	12/02/2020	12/02/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.	CSCP410491	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457916	0.00	619,398.00	22,594,893,748,108.80
103458162	12/02/2020	12/02/2020 15:40:36	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453697	0.00	134,244.00	22,594,893,882,352.80
103458250	12/02/2020	12/02/2020 15:44:43	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458248	0.00	1,031,500,000.00	22,595,925,382,352.80
103458263	12/02/2020	12/02/2020 15:45:18	BTA	45754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458261	0.00	1,138,410,000.00	22,597,063,792,352.80
103458321	12/02/2020	12/02/2020 15:45:54	BTA	45755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458319	0.00	22,768,200,000.00	22,619,831,992,352.80
103458333	12/02/2020	12/02/2020 15:46:16	BTA	44945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44945 Nro. Operacion que debita: 84837 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458331	0.00	3,113,791,020.00	22,622,945,783,372.80
103458339	12/02/2020	12/02/2020 15:46:30	BTA	45756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458337	0.00	20,630,000,000.00	22,643,575,783,372.80
103458356	12/02/2020	12/02/2020 15:47:04	BTA	45757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458354	0.00	5,157,500,000.00	22,648,733,283,372.80
103458360	12/02/2020	12/02/2020 15:47:13	BOGOTA D.C.	CSCP410496	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458243	0.00	2,743,665.00	22,648,736,027,037.80
103458364	12/02/2020	12/02/2020 15:47:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL NIT 860005216-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457889	0.00	2,288,836,116.00	22,651,024,863,153.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103458603	12/02/2020	12/02/2020 15:57:23	BTA	43321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458601	4,556,734,136.00	0.00	22,646,468,129,017.80
103458694	12/02/2020	12/02/2020 15:59:30	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458692	0.00	3,899,560,875.00	22,650,367,689,892.80
103458731	12/02/2020	12/02/2020 16:01:18	BTA	44092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458729	0.00	4,564,715,592.00	22,654,932,405,484.80
103458804	12/02/2020	12/02/2020 16:02:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455612	0.00	34,720.00	22,654,932,440,204.80
103459512	12/02/2020	12/02/2020 16:16:56	BTA	45936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459510	0.00	1,031,500,000.00	22,655,963,940,204.80
103459520	12/02/2020	12/02/2020 16:17:13	BTA	45937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45937 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459518	0.00	1,138,410,000.00	22,657,102,350,204.80
103459528	12/02/2020	12/02/2020 16:17:28	BTA	45938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45938 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459526	0.00	10,315,000,000.00	22,667,417,350,204.80
103459577	12/02/2020	12/02/2020 16:17:42	BTA	45939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45939 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459575	0.00	10,315,000,000.00	22,677,732,350,204.80
103459587	12/02/2020	12/02/2020 16:18:05	BTA	45943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45943 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459585	0.00	10,315,000,000.00	22,688,047,350,204.80
103459603	12/02/2020	12/02/2020 16:19:15	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459601	12,414,406,315.00	0.00	22,675,632,943,889.80
103459665	12/02/2020	12/02/2020 16:21:24	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESI NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457098	0.00	41,859,131.11	22,675,674,803,020.91
103459686	12/02/2020	12/02/2020 16:22:55	BTA	45648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459684	0.00	11,298,000,000.00	22,686,972,803,020.91
103459695	12/02/2020	12/02/2020 16:23:24	BTA	45650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459693	0.00	15,213,750,408.00	22,702,186,553,428.91
103459705	12/02/2020	12/02/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459508	0.00	225,903.35	22,702,186,779,332.26
103459740	12/02/2020	12/02/2020 16:25:50	BTA	45948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45948 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459738	0.00	11,384,100,000.00	22,713,570,879,332.26
103459773	12/02/2020	12/02/2020 16:26:27	BTA	45949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459771	0.00	11,384,100,000.00	22,724,954,979,332.26
103459806	12/02/2020	12/02/2020 16:26:45	BTA	45951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459804	0.00	11,384,100,000.00	22,736,339,079,332.26
103459873	12/02/2020	12/02/2020 16:30:17	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459823	0.00	4,099,211,000.00	22,740,438,290,332.26
103459893	12/02/2020	12/02/2020 16:31:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 24 27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459891	0.00	834,489.86	22,740,439,124,822.12
103459899	12/02/2020	12/02/2020 16:31:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459897	0.00	229,385.00	22,740,439,354,207.12
103460304	12/02/2020	12/02/2020 16:50:19	BTA	46011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460302	0.00	36,102,500,000.00	22,776,541,854,207.12
103460371	12/02/2020	12/02/2020 16:51:40	BTA	46015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460369	0.00	36,102,500,000.00	22,812,644,354,207.12
103460386	12/02/2020	12/02/2020 16:52:24	BTA	46016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460384	0.00	30,945,000,000.00	22,843,589,354,207.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103460477	12/02/2020	12/02/2020 16:59:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901951 subcta Tenerife obras para la prosperidad nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457112	0.00	1,303,379.88	22,843,590,657,587.00
103460756	12/02/2020	12/02/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP410151	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460716	0.00	26,222.00	22,843,590,683,809.00
103460764	12/02/2020	12/02/2020 17:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP410148	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460735	0.00	2,773.00	22,843,590,686,582.00
103460788	12/02/2020	12/02/2020 17:25:44	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ACOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460439	0.00	1,895,570.00	22,843,592,582,152.00
103460806	12/02/2020	12/02/2020 17:27:58	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460447	0.00	109,080.00	22,843,592,691,232.00
103460820	12/02/2020	12/02/2020 17:29:27	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460471	0.00	29,250.00	22,843,592,720,482.00
103460828	12/02/2020	12/02/2020 17:31:11	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS FUNDACION CASA DE LA MUJER NIT 823002189-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460475	0.00	187,992.00	22,843,592,908,474.00
103460900	12/02/2020	12/02/2020 17:42:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACION AUTONOMA DEL CAUCA NIT 900223661-0 - INEJECUCIONES CONTRATO 19001872019 CENTRO ZONAL CENTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457300	0.00	2,156,907.00	22,843,595,065,381.00
103460905	12/02/2020	12/02/2020 17:43:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACION AUTONOMA DEL CAUCA NIT 900223661-0 - INEJECUCIONES CONTRATO 19001492019 CENTRO ZONAL MACIZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457435	0.00	5,516,172.00	22,843,600,581,553.00
103461059	12/02/2020	12/02/2020 18:24:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION TU CRECER -DEVOLUCION POR RECURSOS NO EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 098 SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION TUCRECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461039	0.00	2,693,622.00	22,843,603,275,175.00
103461114	12/02/2020	12/02/2020 19:08:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461112	0.00	720,433.00	22,843,603,995,608.00
103461118	12/02/2020	12/02/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461116	0.00	26,041.00	22,843,604,021,649.00
103461122	12/02/2020	12/02/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461120	0.00	4,293,263.00	22,843,608,314,912.00
103461126	12/02/2020	12/02/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461124	0.00	30,698,777.00	22,843,639,013,689.00
103461130	12/02/2020	12/02/2020 19:08:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461128	0.00	3,332,300.00	22,843,642,345,989.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461134	12/02/2020	12/02/2020 19:08:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461132	0.00	230,723.00	22,843,642,576,712.00
103461138	12/02/2020	12/02/2020 19:08:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461136	0.00	15,724,988.00	22,843,658,301,700.00
103461142	12/02/2020	12/02/2020 19:08:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461140	0.00	28,031,663.00	22,843,686,333,363.00
103461146	12/02/2020	12/02/2020 19:08:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461144	0.00	2,718,773.00	22,843,689,052,136.00
103461150	12/02/2020	12/02/2020 19:08:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461148	0.00	330,904.00	22,843,689,383,040.00
103461154	12/02/2020	12/02/2020 19:08:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461152	0.00	31,116,457.00	22,843,720,499,497.00
103461158	12/02/2020	12/02/2020 19:08:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461156	0.00	19,663,186.00	22,843,740,162,683.00
103461162	12/02/2020	12/02/2020 19:08:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461160	0.00	327,658.00	22,843,740,490,341.00
103461166	12/02/2020	12/02/2020 19:08:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461164	0.00	22,732,933.00	22,843,763,223,274.00
103461170	12/02/2020	12/02/2020 19:08:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461168	0.00	17,762,531.00	22,843,780,985,805.00
103461174	12/02/2020	12/02/2020 19:08:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461172	0.00	8,791,545.00	22,843,789,777,350.00
103461178	12/02/2020	12/02/2020 19:08:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461176	0.00	253,830.00	22,843,790,031,180.00
103461182	12/02/2020	12/02/2020 19:08:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461180	0.00	11,709,406.00	22,843,801,740,586.00
103461186	12/02/2020	12/02/2020 19:08:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461184	0.00	10,781,583.00	22,843,812,522,169.00
103461190	12/02/2020	12/02/2020 19:08:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461188	0.00	382,641.00	22,843,812,904,810.00
103461194	12/02/2020	12/02/2020 19:08:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461192	0.00	10,569,851.00	22,843,823,474,661.00
103461198	12/02/2020	12/02/2020 19:08:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461196	0.00	341,848.00	22,843,823,816,509.00
103461202	12/02/2020	12/02/2020 19:08:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461200	0.00	8,000,327.00	22,843,831,816,836.00
103461206	12/02/2020	12/02/2020 19:08:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461204	0.00	7,465,060.00	22,843,839,281,896.00
103461210	12/02/2020	12/02/2020 19:08:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461208	0.00	53,269,051.00	22,843,892,550,947.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461214	12/02/2020	12/02/2020 19:08:45	BOGOTA D.C.	0022AMD00027	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461212	0.00	1,262,609.00	22,843,893,813,556.00
103461218	12/02/2020	12/02/2020 19:08:45	BOGOTA D.C.	0022AMD00028	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461216	0.00	2,488,477.00	22,843,896,302,033.00
103461222	12/02/2020	12/02/2020 19:08:45	BOGOTA D.C.	0022AMD00029	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461220	0.00	126,219.00	22,843,896,428,252.00
103461226	12/02/2020	12/02/2020 19:08:46	BOGOTA D.C.	0022AMD00030	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461224	0.00	287,512.00	22,843,896,715,764.00
103461230	12/02/2020	12/02/2020 19:08:46	BOGOTA D.C.	0022AMD00031	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461228	0.00	5,200,870.00	22,843,901,916,634.00
103461234	12/02/2020	12/02/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	0022AMD00032	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461232	0.00	1,886,660.00	22,843,903,803,294.00
103461238	12/02/2020	12/02/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	0022AMD00033	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461236	0.00	34,936,489.00	22,843,938,739,783.00
103461242	12/02/2020	12/02/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	0022AMD00034	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461240	0.00	474,895.00	22,843,939,214,678.00
103461246	12/02/2020	12/02/2020 19:08:48	BOGOTA D.C.	0022AMD00035	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461244	0.00	7,139,530.00	22,843,946,354,208.00
103461250	12/02/2020	12/02/2020 19:08:48	BOGOTA D.C.	0022AMD00036	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461248	0.00	72,572,868.00	22,844,018,927,076.00
103461254	12/02/2020	12/02/2020 19:08:48	BOGOTA D.C.	0022AMD00037	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461252	0.00	2,033,895.00	22,844,020,960,971.00
103461258	12/02/2020	12/02/2020 19:08:49	BOGOTA D.C.	0022AMD00038	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461256	0.00	933,891.00	22,844,021,894,862.00
103461262	12/02/2020	12/02/2020 19:08:49	BOGOTA D.C.	0022AMD00039	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461260	0.00	17,017,475.00	22,844,038,912,337.00
103461266	12/02/2020	12/02/2020 19:08:50	BOGOTA D.C.	0022AMD00040	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461264	0.00	4,547,483.00	22,844,043,459,820.00
103461270	12/02/2020	12/02/2020 19:08:50	BOGOTA D.C.	0022AMD00041	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461268	0.00	2,418,464.00	22,844,045,878,284.00
103461274	12/02/2020	12/02/2020 19:08:50	BOGOTA D.C.	0022AMD00042	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461272	0.00	2,866,000.00	22,844,048,744,284.00
103461293	12/02/2020	12/02/2020 19:34:58	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461291	59,219,336,560.00	0.00	22,784,829,407,724.00
103461299	12/02/2020	12/02/2020 19:35:00	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461297	3,167,056,853.00	0.00	22,781,662,350,871.00
103461305	12/02/2020	12/02/2020 19:35:02	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461303	48,680,870,595.00	0.00	22,732,981,480,276.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461311	12/02/2020	12/02/2020 19:35:03	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461309	203,355,543,197.00	0.00	22,529,625,937,079.00
103461317	12/02/2020	12/02/2020 19:35:05	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461315	1,230,060,992.00	0.00	22,528,395,876,087.00
103461323	12/02/2020	12/02/2020 19:35:07	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461321	40,696,414,317.00	0.00	22,487,699,461,770.00
103461329	12/02/2020	12/02/2020 19:35:08	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461327	835,354,408.00	0.00	22,486,864,107,362.00
103461335	12/02/2020	12/02/2020 19:35:10	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461333	3,256,857,750.00	0.00	22,483,607,249,612.00
103461341	12/02/2020	12/02/2020 19:35:11	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461339	218,510,175,733.00	0.00	22,265,097,073,879.00
103461347	12/02/2020	12/02/2020 19:35:13	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461345	66,878,301,382.00	0.00	22,198,218,772,497.00
103461353	12/02/2020	12/02/2020 19:35:14	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461351	167,074.00	0.00	22,198,218,605,423.00
103461359	12/02/2020	12/02/2020 19:35:16	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461357	75,867,320.00	0.00	22,198,142,738,103.00
103461365	12/02/2020	12/02/2020 19:35:18	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461363	300,000,000,000.00	0.00	21,898,142,738,103.00
103461371	12/02/2020	12/02/2020 19:35:19	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461369	300,000,000,000.00	0.00	21,598,142,738,103.00
103461377	12/02/2020	12/02/2020 19:35:21	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461375	300,000,000,000.00	0.00	21,298,142,738,103.00
103461383	12/02/2020	12/02/2020 19:35:22	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461381	300,000,000,000.00	0.00	20,998,142,738,103.00
103461389	12/02/2020	12/02/2020 19:35:24	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461387	300,000,000,000.00	0.00	20,698,142,738,103.00
103461395	12/02/2020	12/02/2020 19:35:25	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461393	300,000,000,000.00	0.00	20,398,142,738,103.00
103461401	12/02/2020	12/02/2020 19:35:27	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461399	300,000,000,000.00	0.00	20,098,142,738,103.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461407	12/02/2020	12/02/2020 19:35:28	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461405	300,000,000,000.00	0.00	19,798,142,738,103.00
103461413	12/02/2020	12/02/2020 19:35:30	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461411	300,000,000,000.00	0.00	19,498,142,738,103.00
103461419	12/02/2020	12/02/2020 19:35:31	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461417	300,000,000,000.00	0.00	19,198,142,738,103.00
103461425	12/02/2020	12/02/2020 19:35:33	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461423	300,000,000,000.00	0.00	18,898,142,738,103.00
103461431	12/02/2020	12/02/2020 19:35:34	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461429	300,000,000,000.00	0.00	18,598,142,738,103.00
103461437	12/02/2020	12/02/2020 19:35:36	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461435	300,000,000,000.00	0.00	18,298,142,738,103.00
103461443	12/02/2020	12/02/2020 19:35:37	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461441	300,000,000,000.00	0.00	17,998,142,738,103.00
103461449	12/02/2020	12/02/2020 19:35:39	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461447	300,000,000,000.00	0.00	17,698,142,738,103.00
103461455	12/02/2020	12/02/2020 19:35:40	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461453	300,000,000,000.00	0.00	17,398,142,738,103.00
103461461	12/02/2020	12/02/2020 19:35:41	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461459	300,000,000,000.00	0.00	17,098,142,738,103.00
103461467	12/02/2020	12/02/2020 19:35:43	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461465	300,000,000,000.00	0.00	16,798,142,738,103.00
103461473	12/02/2020	12/02/2020 19:35:44	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461471	300,000,000,000.00	0.00	16,498,142,738,103.00
103461479	12/02/2020	12/02/2020 19:35:46	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461477	300,000,000,000.00	0.00	16,198,142,738,103.00
103461485	12/02/2020	12/02/2020 19:35:47	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461483	300,000,000,000.00	0.00	15,898,142,738,103.00
103461491	12/02/2020	12/02/2020 19:35:49	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461489	300,000,000,000.00	0.00	15,598,142,738,103.00
103461497	12/02/2020	12/02/2020 19:35:50	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461495	300,000,000,000.00	0.00	15,298,142,738,103.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461503	12/02/2020	12/02/2020 19:35:52	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461501	300,000,000,000.00	0.00	14,998,142,738,103.00
103461509	12/02/2020	12/02/2020 19:35:53	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461507	300,000,000,000.00	0.00	14,698,142,738,103.00
103461515	12/02/2020	12/02/2020 19:35:55	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461513	300,000,000,000.00	0.00	14,398,142,738,103.00
103461521	12/02/2020	12/02/2020 19:35:56	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461519	300,000,000,000.00	0.00	14,098,142,738,103.00
103461527	12/02/2020	12/02/2020 19:35:58	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461525	300,000,000,000.00	0.00	13,798,142,738,103.00
103461533	12/02/2020	12/02/2020 19:35:59	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461531	300,000,000,000.00	0.00	13,498,142,738,103.00
103461539	12/02/2020	12/02/2020 19:36:01	BTA	45855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461537	300,000,000,000.00	0.00	13,198,142,738,103.00
103461545	12/02/2020	12/02/2020 19:36:02	BTA	45856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461543	300,000,000,000.00	0.00	12,898,142,738,103.00
103461551	12/02/2020	12/02/2020 19:36:04	BTA	45857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461549	300,000,000,000.00	0.00	12,598,142,738,103.00
103461557	12/02/2020	12/02/2020 19:36:05	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461555	300,000,000,000.00	0.00	12,298,142,738,103.00
103461563	12/02/2020	12/02/2020 19:36:07	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461561	300,000,000,000.00	0.00	11,998,142,738,103.00
103461569	12/02/2020	12/02/2020 19:36:09	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461567	300,000,000,000.00	0.00	11,698,142,738,103.00
103461575	12/02/2020	12/02/2020 19:36:10	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461573	300,000,000,000.00	0.00	11,398,142,738,103.00
103461581	12/02/2020	12/02/2020 19:36:12	BTA	45862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461579	300,000,000,000.00	0.00	11,098,142,738,103.00
103461587	12/02/2020	12/02/2020 19:36:13	BTA	45863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461585	300,000,000,000.00	0.00	10,798,142,738,103.00
103461593	12/02/2020	12/02/2020 19:36:15	BTA	45864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461591	300,000,000,000.00	0.00	10,498,142,738,103.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461599	12/02/2020	12/02/2020 19:36:16	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461597	300,000,000,000.00	0.00	10,198,142,738,103.00
103461605	12/02/2020	12/02/2020 19:36:18	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461603	300,000,000,000.00	0.00	9,898,142,738,103.00
103461611	12/02/2020	12/02/2020 19:36:19	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461609	300,000,000,000.00	0.00	9,598,142,738,103.00
103461617	12/02/2020	12/02/2020 19:36:21	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461615	300,000,000,000.00	0.00	9,298,142,738,103.00
103461623	12/02/2020	12/02/2020 19:36:23	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461621	300,000,000,000.00	0.00	8,998,142,738,103.00
103461629	12/02/2020	12/02/2020 19:36:24	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461627	300,000,000,000.00	0.00	8,698,142,738,103.00
103461635	12/02/2020	12/02/2020 19:36:26	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461633	300,000,000,000.00	0.00	8,398,142,738,103.00
103461641	12/02/2020	12/02/2020 19:36:27	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461639	300,000,000,000.00	0.00	8,098,142,738,103.00
103461647	12/02/2020	12/02/2020 19:36:29	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461645	300,000,000,000.00	0.00	7,798,142,738,103.00
103461653	12/02/2020	12/02/2020 19:36:30	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461651	300,000,000,000.00	0.00	7,498,142,738,103.00
103461659	12/02/2020	12/02/2020 19:36:32	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461657	300,000,000,000.00	0.00	7,198,142,738,103.00
103461665	12/02/2020	12/02/2020 19:36:33	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461663	300,000,000,000.00	0.00	6,898,142,738,103.00
103461671	12/02/2020	12/02/2020 19:36:35	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461669	300,000,000,000.00	0.00	6,598,142,738,103.00
103461677	12/02/2020	12/02/2020 19:36:36	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461675	300,000,000,000.00	0.00	6,298,142,738,103.00
103461683	12/02/2020	12/02/2020 19:36:38	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461681	300,000,000,000.00	0.00	5,998,142,738,103.00
103461689	12/02/2020	12/02/2020 19:36:39	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461687	300,000,000,000.00	0.00	5,698,142,738,103.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461695	12/02/2020	12/02/2020 19:36:41	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461693	300,000,000,000.00	0.00	5,398,142,738,103.00
103461701	12/02/2020	12/02/2020 19:36:42	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461699	300,000,000,000.00	0.00	5,098,142,738,103.00
103461707	12/02/2020	12/02/2020 19:36:44	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461705	300,000,000,000.00	0.00	4,798,142,738,103.00
103461713	12/02/2020	12/02/2020 19:36:45	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461711	300,000,000,000.00	0.00	4,498,142,738,103.00
103461719	12/02/2020	12/02/2020 19:36:47	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461717	300,000,000,000.00	0.00	4,198,142,738,103.00
103461725	12/02/2020	12/02/2020 19:36:48	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461723	300,000,000,000.00	0.00	3,898,142,738,103.00
103461731	12/02/2020	12/02/2020 19:36:50	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461729	300,000,000,000.00	0.00	3,598,142,738,103.00
103461737	12/02/2020	12/02/2020 19:36:51	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461735	300,000,000,000.00	0.00	3,298,142,738,103.00
103461743	12/02/2020	12/02/2020 19:36:53	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461741	300,000,000,000.00	0.00	2,998,142,738,103.00
103461749	12/02/2020	12/02/2020 19:36:54	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461747	300,000,000,000.00	0.00	2,698,142,738,103.00
103461755	12/02/2020	12/02/2020 19:36:56	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461753	300,000,000,000.00	0.00	2,398,142,738,103.00
103461761	12/02/2020	12/02/2020 19:36:57	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461759	300,000,000,000.00	0.00	2,098,142,738,103.00
103461767	12/02/2020	12/02/2020 19:36:59	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461765	300,000,000,000.00	0.00	1,798,142,738,103.00
103461773	12/02/2020	12/02/2020 19:37:00	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461771	300,000,000,000.00	0.00	1,498,142,738,103.00
103461779	12/02/2020	12/02/2020 19:37:02	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461777	300,000,000,000.00	0.00	1,198,142,738,103.00
103461785	12/02/2020	12/02/2020 19:37:03	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461783	300,000,000,000.00	0.00	898,142,738,103.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461791	12/02/2020	12/02/2020 19:37:05	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461789	300,000,000,000.00	0.00	598,142,738,103.00
103461797	12/02/2020	12/02/2020 19:37:06	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461795	239,000,000,000.00	0.00	359,142,738,103.00
103461803	12/02/2020	12/02/2020 19:37:08	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461801	50,000,000,000.00	0.00	309,142,738,103.00
103461809	12/02/2020	12/02/2020 19:37:09	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461807	50,000,000,000.00	0.00	259,142,738,103.00
103461815	12/02/2020	12/02/2020 19:37:11	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461813	50,000,000,000.00	0.00	209,142,738,103.00
103461821	12/02/2020	12/02/2020 19:37:12	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461819	50,000,000,000.00	0.00	159,142,738,103.00
103461827	12/02/2020	12/02/2020 19:37:14	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461825	50,000,000,000.00	0.00	109,142,738,103.00
103461833	12/02/2020	12/02/2020 19:37:16	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461831	50,000,000,000.00	0.00	59,142,738,103.00
103461839	12/02/2020	12/02/2020 19:37:17	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461837	20,000,000,000.00	0.00	39,142,738,103.00
103461845	12/02/2020	12/02/2020 19:37:19	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461843	10,000,000,000.00	0.00	29,142,738,103.00
103461851	12/02/2020	12/02/2020 19:37:20	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461849	10,000,000,000.00	0.00	19,142,738,103.00
103461857	12/02/2020	12/02/2020 19:37:22	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461855	5,000,000,000.00	0.00	14,142,738,103.00
103461863	12/02/2020	12/02/2020 19:37:23	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461861	5,000,000,000.00	0.00	9,142,738,103.00
103461869	12/02/2020	12/02/2020 19:37:24	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461867	2,000,000,000.00	0.00	7,142,738,103.00
103461875	12/02/2020	12/02/2020 19:37:26	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461873	2,000,000,000.00	0.00	5,142,738,103.00
103461881	12/02/2020	12/02/2020 19:37:28	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461879	1,000,000,000.00	0.00	4,142,738,103.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461887	12/02/2020	12/02/2020 19:37:29	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461885	1,000,000,000.00	0.00	3,142,738,103.00
103461893	12/02/2020	12/02/2020 19:37:31	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461891	1,000,000,000.00	0.00	2,142,738,103.00
103461899	12/02/2020	12/02/2020 19:37:33	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461897	1,000,000,000.00	0.00	1,142,738,103.00
103461905	12/02/2020	12/02/2020 19:37:34	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461903	500,000,000.00	0.00	642,738,103.00
103461911	12/02/2020	12/02/2020 19:37:36	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461909	55,950,905.00	0.00	586,787,198.00
103468831	12/02/2020	13/02/2020 12:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	740,800.00	587,527,998.00
103468835	12/02/2020	13/02/2020 12:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	286,902,620.92	874,430,618.92
103468839	12/02/2020	13/02/2020 12:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	22,467,892.00	896,898,510.92
103468843	12/02/2020	13/02/2020 12:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	58,052,971.00	954,951,481.92
103468847	12/02/2020	13/02/2020 12:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	5,205,764.00	960,157,245.92
103468851	12/02/2020	13/02/2020 12:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	22,975,683.00	983,132,928.92
103468855	12/02/2020	13/02/2020 12:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,716,719.13	984,849,648.05
103468859	12/02/2020	13/02/2020 12:22:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	73,632,462.66	1,058,482,110.71
103447980	13/02/2020	12/02/2020 20:47:54	BTA	170711201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	3,758,000.00	0.00	1,054,724,110.71
103447982	13/02/2020	12/02/2020 20:47:54	BTA	170711202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	158,587.60	0.00	1,054,565,523.11
103462306	13/02/2020	12/02/2020 21:05:46	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462304	0.00	59,226,087,564.00	60,280,653,087.11
103462312	13/02/2020	12/02/2020 21:05:47	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462310	0.00	3,167,417,897.00	63,448,070,984.11
103462318	13/02/2020	12/02/2020 21:05:48	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462316	0.00	48,686,420,214.00	112,134,491,198.11
103462324	13/02/2020	12/02/2020 21:05:49	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462322	0.00	203,378,725,729.00	315,513,216,927.11
103462330	13/02/2020	12/02/2020 21:05:49	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462328	0.00	1,230,201,219.00	316,743,418,146.11
103462336	13/02/2020	12/02/2020 21:05:50	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462334	0.00	40,701,053,708.00	357,444,471,854.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462342	13/02/2020	12/02/2020 21:05:51	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462340	0.00	835,449,638.00	358,279,921,492.11
103462348	13/02/2020	12/02/2020 21:05:52	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462346	0.00	3,257,229,032.00	361,537,150,524.11
103462354	13/02/2020	12/02/2020 21:05:53	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462352	0.00	218,535,085,893.00	580,072,236,417.11
103462360	13/02/2020	12/02/2020 21:05:54	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462358	0.00	66,885,925,508.00	646,958,161,925.11
103462366	13/02/2020	12/02/2020 21:05:54	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462364	0.00	167,093.00	646,958,329,018.11
103462372	13/02/2020	12/02/2020 21:05:55	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462370	0.00	75,875,969.00	647,034,204,987.11
103462378	13/02/2020	12/02/2020 21:05:56	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462376	0.00	300,034,200,000.00	947,068,404,987.11
103462384	13/02/2020	12/02/2020 21:05:57	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462382	0.00	300,034,200,000.00	1,247,102,604,987.11
103462390	13/02/2020	12/02/2020 21:05:58	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462388	0.00	300,034,200,000.00	1,547,136,804,987.11
103462396	13/02/2020	12/02/2020 21:05:58	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462394	0.00	300,034,200,000.00	1,847,171,004,987.11
103462402	13/02/2020	12/02/2020 21:05:59	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462400	0.00	300,034,200,000.00	2,147,205,204,987.11
103462408	13/02/2020	12/02/2020 21:06:00	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462406	0.00	300,034,200,000.00	2,447,239,404,987.11
103462414	13/02/2020	12/02/2020 21:06:01	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462412	0.00	300,034,200,000.00	2,747,273,604,987.11
103462420	13/02/2020	12/02/2020 21:06:02	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462418	0.00	300,034,200,000.00	3,047,307,804,987.11
103462426	13/02/2020	12/02/2020 21:06:03	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462424	0.00	300,034,200,000.00	3,347,342,004,987.11
103462432	13/02/2020	12/02/2020 21:06:03	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462430	0.00	300,034,200,000.00	3,647,376,204,987.11
103462438	13/02/2020	12/02/2020 21:06:04	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462436	0.00	300,034,200,000.00	3,947,410,404,987.11
103462444	13/02/2020	12/02/2020 21:06:05	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462442	0.00	300,034,200,000.00	4,247,444,604,987.11
103462450	13/02/2020	12/02/2020 21:06:06	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462448	0.00	300,034,200,000.00	4,547,478,804,987.11
103462456	13/02/2020	12/02/2020 21:06:07	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462454	0.00	300,034,200,000.00	4,847,513,004,987.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462462	13/02/2020	12/02/2020 21:06:07	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462460	0.00	300,034,200,000.00	5,147,547,204,987.11
103462468	13/02/2020	12/02/2020 21:06:08	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462466	0.00	300,034,200,000.00	5,447,581,404,987.11
103462474	13/02/2020	12/02/2020 21:06:09	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462472	0.00	300,034,200,000.00	5,747,615,604,987.11
103462480	13/02/2020	12/02/2020 21:06:10	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462478	0.00	300,034,200,000.00	6,047,649,804,987.11
103462486	13/02/2020	12/02/2020 21:06:11	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462484	0.00	300,034,200,000.00	6,347,684,004,987.11
103462492	13/02/2020	12/02/2020 21:06:12	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462490	0.00	300,034,200,000.00	6,647,718,204,987.11
103462498	13/02/2020	12/02/2020 21:06:13	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462496	0.00	300,034,200,000.00	6,947,752,404,987.11
103462504	13/02/2020	12/02/2020 21:06:13	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462502	0.00	300,034,200,000.00	7,247,786,604,987.11
103462510	13/02/2020	12/02/2020 21:06:14	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462508	0.00	300,034,200,000.00	7,547,820,804,987.11
103462516	13/02/2020	12/02/2020 21:06:15	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462514	0.00	300,034,200,000.00	7,847,855,004,987.11
103462522	13/02/2020	12/02/2020 21:06:16	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462520	0.00	300,034,200,000.00	8,147,889,204,987.11
103462528	13/02/2020	12/02/2020 21:06:17	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462526	0.00	300,034,200,000.00	8,447,923,404,987.11
103462534	13/02/2020	12/02/2020 21:06:17	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462532	0.00	300,034,200,000.00	8,747,957,604,987.11
103462540	13/02/2020	12/02/2020 21:06:18	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462538	0.00	300,034,200,000.00	9,047,991,804,987.11
103462546	13/02/2020	12/02/2020 21:06:19	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462544	0.00	300,034,200,000.00	9,348,026,004,987.11
103462552	13/02/2020	12/02/2020 21:06:20	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462550	0.00	300,034,200,000.00	9,648,060,204,987.11
103462558	13/02/2020	12/02/2020 21:06:21	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462556	0.00	300,034,200,000.00	9,948,094,404,987.11
103462564	13/02/2020	12/02/2020 21:06:21	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462562	0.00	300,034,200,000.00	10,248,128,604,987.11
103462570	13/02/2020	12/02/2020 21:06:22	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462568	0.00	300,034,200,000.00	10,548,162,804,987.11
103462576	13/02/2020	12/02/2020 21:06:23	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462574	0.00	300,034,200,000.00	10,848,197,004,987.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462582	13/02/2020	12/02/2020 21:06:24	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462580	0.00	300,034,200,000.00	11,148,231,204,987.11
103462588	13/02/2020	12/02/2020 21:06:25	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462586	0.00	300,034,200,000.00	11,448,265,404,987.11
103462594	13/02/2020	12/02/2020 21:06:25	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462592	0.00	300,034,200,000.00	11,748,299,604,987.11
103462600	13/02/2020	12/02/2020 21:06:26	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462598	0.00	300,034,200,000.00	12,048,333,804,987.11
103462606	13/02/2020	12/02/2020 21:06:27	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462604	0.00	300,034,200,000.00	12,348,368,004,987.11
103462612	13/02/2020	12/02/2020 21:06:28	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462610	0.00	300,034,200,000.00	12,648,402,204,987.11
103462618	13/02/2020	12/02/2020 21:06:29	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462616	0.00	300,034,200,000.00	12,948,436,404,987.11
103462624	13/02/2020	12/02/2020 21:06:29	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462622	0.00	300,034,200,000.00	13,248,470,604,987.11
103462630	13/02/2020	12/02/2020 21:06:30	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462628	0.00	300,034,200,000.00	13,548,504,804,987.11
103462636	13/02/2020	12/02/2020 21:06:31	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462634	0.00	300,034,200,000.00	13,848,539,004,987.11
103462642	13/02/2020	12/02/2020 21:06:32	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462640	0.00	300,034,200,000.00	14,148,573,204,987.11
103462648	13/02/2020	12/02/2020 21:06:33	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462646	0.00	300,034,200,000.00	14,448,607,404,987.11
103462654	13/02/2020	12/02/2020 21:06:33	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462652	0.00	300,034,200,000.00	14,748,641,604,987.11
103462660	13/02/2020	12/02/2020 21:06:34	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462658	0.00	300,034,200,000.00	15,048,675,804,987.11
103462666	13/02/2020	12/02/2020 21:06:35	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462664	0.00	300,034,200,000.00	15,348,710,004,987.11
103462672	13/02/2020	12/02/2020 21:06:36	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462670	0.00	300,034,200,000.00	15,648,744,204,987.11
103462678	13/02/2020	12/02/2020 21:06:36	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462676	0.00	300,034,200,000.00	15,948,778,404,987.11
103462684	13/02/2020	12/02/2020 21:06:37	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462682	0.00	300,034,200,000.00	16,248,812,604,987.11
103462690	13/02/2020	12/02/2020 21:06:38	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462688	0.00	300,034,200,000.00	16,548,846,804,987.11
103462696	13/02/2020	12/02/2020 21:06:39	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462694	0.00	300,034,200,000.00	16,848,881,004,987.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462702	13/02/2020	12/02/2020 21:06:39	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462700	0.00	300,034,200,000.00	17,148,915,204,987.11
103462708	13/02/2020	12/02/2020 21:06:40	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462706	0.00	300,034,200,000.00	17,448,949,404,987.11
103462714	13/02/2020	12/02/2020 21:06:41	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462712	0.00	300,034,200,000.00	17,748,983,604,987.11
103462720	13/02/2020	12/02/2020 21:06:42	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462718	0.00	300,034,200,000.00	18,049,017,804,987.11
103462726	13/02/2020	12/02/2020 21:06:43	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462724	0.00	300,034,200,000.00	18,349,052,004,987.11
103462732	13/02/2020	12/02/2020 21:06:43	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462730	0.00	300,034,200,000.00	18,649,086,204,987.11
103462738	13/02/2020	12/02/2020 21:06:44	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462736	0.00	300,034,200,000.00	18,949,120,404,987.11
103462744	13/02/2020	12/02/2020 21:06:45	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462742	0.00	300,034,200,000.00	19,249,154,604,987.11
103462750	13/02/2020	12/02/2020 21:06:46	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462748	0.00	300,034,200,000.00	19,549,188,804,987.11
103462756	13/02/2020	12/02/2020 21:06:47	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462754	0.00	300,034,200,000.00	19,849,223,004,987.11
103462762	13/02/2020	12/02/2020 21:06:47	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462760	0.00	300,034,200,000.00	20,149,257,204,987.11
103462768	13/02/2020	12/02/2020 21:06:48	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462766	0.00	300,034,200,000.00	20,449,291,404,987.11
103462774	13/02/2020	12/02/2020 21:06:49	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462772	0.00	300,034,200,000.00	20,749,325,604,987.11
103462780	13/02/2020	12/02/2020 21:06:50	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462778	0.00	300,034,200,000.00	21,049,359,804,987.11
103462786	13/02/2020	12/02/2020 21:06:51	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462784	0.00	300,034,200,000.00	21,349,394,004,987.11
103462792	13/02/2020	12/02/2020 21:06:51	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462790	0.00	300,034,200,000.00	21,649,428,204,987.11
103462798	13/02/2020	12/02/2020 21:06:52	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462796	0.00	300,034,200,000.00	21,949,462,404,987.11
103462804	13/02/2020	12/02/2020 21:06:53	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462802	0.00	300,034,200,000.00	22,249,496,604,987.11
103462810	13/02/2020	12/02/2020 21:06:54	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462808	0.00	239,027,246,000.00	22,488,523,850,987.11
103462816	13/02/2020	12/02/2020 21:06:55	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462814	0.00	50,005,700,000.00	22,538,529,550,987.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462822	13/02/2020	12/02/2020 21:06:55	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462820	0.00	50,005,700,000.00	22,588,535,250,987.11
103462828	13/02/2020	12/02/2020 21:06:56	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462826	0.00	50,005,700,000.00	22,638,540,950,987.11
103462834	13/02/2020	12/02/2020 21:06:57	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462832	0.00	50,005,700,000.00	22,688,546,650,987.11
103462840	13/02/2020	12/02/2020 21:06:58	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462838	0.00	50,005,700,000.00	22,738,552,350,987.11
103462846	13/02/2020	12/02/2020 21:06:59	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462844	0.00	50,005,700,000.00	22,788,558,050,987.11
103462852	13/02/2020	12/02/2020 21:06:59	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462850	0.00	20,002,280,000.00	22,808,560,330,987.11
103462858	13/02/2020	12/02/2020 21:07:00	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462856	0.00	10,001,140,000.00	22,818,561,470,987.11
103462864	13/02/2020	12/02/2020 21:07:01	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462862	0.00	10,001,140,000.00	22,828,562,610,987.11
103462870	13/02/2020	12/02/2020 21:07:02	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462868	0.00	5,000,570,000.00	22,833,563,180,987.11
103462876	13/02/2020	12/02/2020 21:07:03	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462874	0.00	5,000,570,000.00	22,838,563,750,987.11
103462882	13/02/2020	12/02/2020 21:07:03	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462880	0.00	2,000,228,000.00	22,840,563,978,987.11
103462888	13/02/2020	12/02/2020 21:07:04	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462886	0.00	2,000,228,000.00	22,842,564,206,987.11
103462894	13/02/2020	12/02/2020 21:07:05	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462892	0.00	1,000,114,000.00	22,843,564,320,987.11
103462900	13/02/2020	12/02/2020 21:07:06	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462898	0.00	1,000,114,000.00	22,844,564,434,987.11
103462906	13/02/2020	12/02/2020 21:07:06	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462904	0.00	1,000,114,000.00	22,845,564,548,987.11
103462912	13/02/2020	12/02/2020 21:07:07	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462910	0.00	1,000,114,000.00	22,846,564,662,987.11
103462918	13/02/2020	12/02/2020 21:07:08	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462916	0.00	500,057,000.00	22,847,064,719,987.11
103462924	13/02/2020	12/02/2020 21:07:09	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462922	0.00	55,957,283.00	22,847,120,677,270.11
103463745	13/02/2020	13/02/2020 08:24:44	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463702	0.00	4,633,949,000.00	22,851,754,626,270.11
103463747	13/02/2020	13/02/2020 08:25:51	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463703	0.00	22,374,000.00	22,851,777,000,270.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103463750	13/02/2020	13/02/2020 08:26:48	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463704	0.00	35,486,000.00	22,851,812,486,270.11
103463752	13/02/2020	13/02/2020 08:27:52	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463705	0.00	271,489,000.00	22,852,083,975,270.11
103463755	13/02/2020	13/02/2020 08:28:45	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463707	0.00	104,000.00	22,852,084,079,270.11
103463864	13/02/2020	13/02/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	13022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463706	0.00	54,450,054,000.00	22,906,534,133,270.11
103463869	13/02/2020	13/02/2020 08:40:21	BOGOTA D.C.	13022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463708	0.00	769,451,000.00	22,907,303,584,270.11
103463877	13/02/2020	13/02/2020 08:41:25	BOGOTA D.C.	13022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463712	0.00	1,787,536,000.00	22,909,091,120,270.11
103463956	13/02/2020	13/02/2020 08:42:16	BOGOTA D.C.	13022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463713	0.00	3,216,837,000.00	22,912,307,957,270.11
103463979	13/02/2020	13/02/2020 08:44:35	BOGOTA D.C.	13022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463714	0.00	22,162,000.00	22,912,330,119,270.11
103463981	13/02/2020	13/02/2020 08:45:19	BOGOTA D.C.	1302020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463716	0.00	2,000.00	22,912,330,121,270.11
103463983	13/02/2020	13/02/2020 08:46:29	BOGOTA D.C.	13022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463719	0.00	2,617,000.00	22,912,332,738,270.11
103463985	13/02/2020	13/02/2020 08:47:42	BOGOTA D.C.	13022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463721	0.00	224,420,000.00	22,912,557,158,270.11
103463990	13/02/2020	13/02/2020 08:48:36	BOGOTA D.C.	13022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463723	0.00	11,105,000.00	22,912,568,263,270.11
103463992	13/02/2020	13/02/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	13022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463724	0.00	2,928,000.00	22,912,571,191,270.11
103463994	13/02/2020	13/02/2020 08:50:18	BOGOTA D.C.	1302020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463743	0.00	251,000.00	22,912,571,442,270.11
103464022	13/02/2020	13/02/2020 08:59:47	BOGOTA D.C.	CSCP410883	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464007	0.00	25,589.00	22,912,571,467,859.11
103464029	13/02/2020	13/02/2020 09:01:32	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464027	0.00	805,877,000.00	22,913,377,344,859.11
103464046	13/02/2020	13/02/2020 09:03:16	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463715	0.00	1,716,222,000.00	22,915,093,566,859.11
103464067	13/02/2020	13/02/2020 09:04:40	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463717	0.00	389,493,000.00	22,915,483,059,859.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103464072	13/02/2020	13/02/2020 09:05:53	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463718	0.00	2,410,619,000.00	22,917,893,678,859.11
103464075	13/02/2020	13/02/2020 09:06:57	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463720	0.00	15,646,808,000.00	22,933,540,486,859.11
103464096	13/02/2020	13/02/2020 09:08:08	BTA	23495520	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9120 003 ENERO 2020	7,018,168.00	0.00	22,933,533,468,691.11
103464098	13/02/2020	13/02/2020 09:08:52	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463722	0.00	275,359,000.00	22,933,808,827,691.11
103464129	13/02/2020	13/02/2020 09:12:40	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464014	0.00	485,025,000.00	22,934,293,852,691.11
103464135	13/02/2020	13/02/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464017	0.00	548,174,000.00	22,934,842,026,691.11
103464138	13/02/2020	13/02/2020 09:14:11	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464020	0.00	164,657,000.00	22,935,006,683,691.11
103464143	13/02/2020	13/02/2020 09:14:49	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464023	0.00	305,675,000.00	22,935,312,358,691.11
103464155	13/02/2020	13/02/2020 09:16:01	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464025	0.00	8,118,850,000.00	22,943,431,208,691.11
103464163	13/02/2020	13/02/2020 09:17:16	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464041	0.00	10,921,000.00	22,943,442,129,691.11
103464169	13/02/2020	13/02/2020 09:17:49	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464043	0.00	87,100,000.00	22,943,529,229,691.11
103464224	13/02/2020	13/02/2020 09:28:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464132	0.00	599,000.00	22,943,529,828,691.11
103464233	13/02/2020	13/02/2020 09:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464157	0.00	328,597,000.00	22,943,858,425,691.11
103464238	13/02/2020	13/02/2020 09:31:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464166	0.00	254,520,000.00	22,944,112,945,691.11
103464244	13/02/2020	13/02/2020 09:32:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464153	0.00	369,369,000.00	22,944,482,314,691.11
103464254	13/02/2020	13/02/2020 09:35:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464173	0.00	77,341,000.00	22,944,559,655,691.11
103464266	13/02/2020	13/02/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464264	0.00	4,270,000.00	22,944,563,925,691.11
103464270	13/02/2020	13/02/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464268	0.00	15,671,000.00	22,944,579,596,691.11
103464274	13/02/2020	13/02/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464272	0.00	1,015,000.00	22,944,580,611,691.11
103464278	13/02/2020	13/02/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464276	0.00	8,278,000.00	22,944,588,889,691.11
103464282	13/02/2020	13/02/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464280	0.00	329,793,000.00	22,944,918,682,691.11
103464286	13/02/2020	13/02/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464284	0.00	8,114,764,000.00	22,953,033,446,691.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103464290	13/02/2020	13/02/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464288	0.00	4,325,692,000.00	22,957,359,138,691.11
103464294	13/02/2020	13/02/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464292	0.00	61,859,000.00	22,957,420,997,691.11
103464298	13/02/2020	13/02/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464296	0.00	51,000.00	22,957,421,048,691.11
103464302	13/02/2020	13/02/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464300	0.00	161,503,657,732.00	23,118,924,706,423.11
103464306	13/02/2020	13/02/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464304	0.00	1,368,101,000.00	23,120,292,807,423.11
103464310	13/02/2020	13/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464308	0.00	13,513,000.00	23,120,306,320,423.11
103464314	13/02/2020	13/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464312	0.00	230,593,000.00	23,120,536,913,423.11
103464318	13/02/2020	13/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464316	0.00	1,001,511,000.00	23,121,538,424,423.11
103464330	13/02/2020	13/02/2020 09:36:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464141	0.00	179,000.00	23,121,538,603,423.11
103464351	13/02/2020	13/02/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464136	0.00	14,505,000.00	23,121,553,108,423.11
103464400	13/02/2020	13/02/2020 09:43:04	BTA	1-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464398	0.00	61,819,000.00	23,121,614,927,423.11
103464404	13/02/2020	13/02/2020 09:43:04	BTA	2-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464402	0.00	192,802,000.00	23,121,807,729,423.11
103464431	13/02/2020	13/02/2020 09:46:05	BTA	3-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464429	0.00	968,851,000.00	23,122,776,580,423.11
103464435	13/02/2020	13/02/2020 09:46:06	BTA	4-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464433	0.00	744,213,000.00	23,123,520,793,423.11
103464439	13/02/2020	13/02/2020 09:46:06	BTA	7-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464437	0.00	35,659,281,000.00	23,159,180,074,423.11
103464661	13/02/2020	13/02/2020 09:57:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464641	0.00	72,058,000.00	23,159,252,132,423.11
103464678	13/02/2020	13/02/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464643	0.00	44,608,000.00	23,159,296,740,423.11
103464685	13/02/2020	13/02/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464646	0.00	142,704,000.00	23,159,439,444,423.11
103464732	13/02/2020	13/02/2020 10:01:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464662	0.00	168,599,000.00	23,159,608,043,423.11
103464763	13/02/2020	13/02/2020 10:03:33	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464669	0.00	1,208,000.00	23,159,609,251,423.11
103464788	13/02/2020	13/02/2020 10:04:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464676	0.00	55,590,000.00	23,159,664,841,423.11
103464794	13/02/2020	13/02/2020 10:05:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464682	0.00	174,095,000.00	23,159,838,936,423.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103464823	13/02/2020	13/02/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464687	0.00	13,932,000.00	23,159,852,868,423.11
103465186	13/02/2020	13/02/2020 10:19:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464795	0.00	2,666,386,000.00	23,162,519,254,423.11
103465190	13/02/2020	13/02/2020 10:19:24	BTA	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79562864 CESAR AUGUSTO RAMIREZ REY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465188	0.00	200.00	23,162,519,254,623.11
103465208	13/02/2020	13/02/2020 10:21:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464821	0.00	1,436,289,000.00	23,163,955,543,623.11
103465279	13/02/2020	13/02/2020 10:22:00	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464835	0.00	1,414,423,000.00	23,165,369,966,623.11
103465307	13/02/2020	13/02/2020 10:22:37	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464638	0.00	14,848,307,300.00	23,180,218,273,923.11
103465324	13/02/2020	13/02/2020 10:22:54	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13841007 CARLOS JESÚS LEÓN FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465322	0.00	212,000.00	23,180,218,485,923.11
103465328	13/02/2020	13/02/2020 10:22:55	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464851	0.00	36,853,000.00	23,180,255,338,923.11
103465338	13/02/2020	13/02/2020 10:23:51	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91506997 DIEGO E.VILLAMIL BALLÉN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465336	0.00	40,000.00	23,180,255,378,923.11
103465340	13/02/2020	13/02/2020 10:23:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464878	0.00	64,218,323,167.00	23,244,473,702,090.11
103465342	13/02/2020	13/02/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464639	0.00	2,848,030,000.00	23,247,321,732,090.11
103465403	13/02/2020	13/02/2020 10:24:57	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464640	0.00	1,862,130,000.00	23,249,183,862,090.11
103465408	13/02/2020	13/02/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464886	0.00	21,931,000.00	23,249,205,793,090.11
103465413	13/02/2020	13/02/2020 10:25:53	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464644	0.00	2,571,018,500.00	23,251,776,811,590.11
103465416	13/02/2020	13/02/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465008	0.00	1,035,433,000.00	23,252,812,244,590.11
103465419	13/02/2020	13/02/2020 10:26:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464892	0.00	50,347,000.00	23,252,862,591,590.11
103465421	13/02/2020	13/02/2020 10:26:29	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465010	0.00	2,105,128,000.00	23,254,967,719,590.11
103465428	13/02/2020	13/02/2020 10:27:00	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464648	0.00	70,190,000.00	23,255,037,909,590.11
103465430	13/02/2020	13/02/2020 10:27:01	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465012	0.00	4,303,670,000.00	23,259,341,579,590.11
103465440	13/02/2020	13/02/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	AUTORETENCIÓN C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464943	0.00	74,000.00	23,259,341,653,590.11
103465447	13/02/2020	13/02/2020 10:27:39	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465018	0.00	104,773,024,000.00	23,364,114,677,590.11
103465449	13/02/2020	13/02/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464666	0.00	5,528,000.00	23,364,120,205,590.11
103465454	13/02/2020	13/02/2020 10:28:11	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465183	0.00	45,821,000.00	23,364,166,026,590.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103465456	13/02/2020	13/02/2020 10:28:15	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464948	0.00	27,000.00	23,364,166,053,590.11
103465461	13/02/2020	13/02/2020 10:28:47	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465184	0.00	151,666,000.00	23,364,317,719,590.11
103465463	13/02/2020	13/02/2020 10:28:58	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464668	0.00	167,234,000.00	23,364,484,953,590.11
103465470	13/02/2020	13/02/2020 10:29:20	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465191	0.00	1,220,000.00	23,364,486,173,590.11
103465474	13/02/2020	13/02/2020 10:29:51	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465196	0.00	1,162,000.00	23,364,487,335,590.11
103465477	13/02/2020	13/02/2020 10:30:03	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464675	0.00	93,008,000.00	23,364,580,343,590.11
103465480	13/02/2020	13/02/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465197	0.00	420,541,000.00	23,365,000,884,590.11
103465485	13/02/2020	13/02/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465205	0.00	1,454,000.00	23,365,002,338,590.11
103465487	13/02/2020	13/02/2020 10:30:58	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464680	0.00	520,856,000.00	23,365,523,194,590.11
103465495	13/02/2020	13/02/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465206	0.00	1,589,000.00	23,365,524,783,590.11
103465504	13/02/2020	13/02/2020 10:31:45	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15877288 LUIS HERNEY PERDOMDO C UELLAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465502	0.00	25,000.00	23,365,524,808,590.11
103465537	13/02/2020	13/02/2020 10:33:02	BOGOTA D.C.	20191130	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465299	0.00	47,492,135.00	23,365,572,300,725.11
103465563	13/02/2020	13/02/2020 10:33:49	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52235777 ANGELA ANDREA MOYA OLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465561	0.00	25,000.00	23,365,572,325,725.11
103465591	13/02/2020	13/02/2020 10:34:46	BTA	43041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465589	0.00	6,358,390,090.00	23,371,930,715,815.11
103465621	13/02/2020	13/02/2020 10:34:53	BOGOTA D.C.	22683200213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			91,975,817,619.80	0.00	23,279,954,898,195.31
103465631	13/02/2020	13/02/2020 10:35:16	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39705804 BLANCA NUBIA GARCIA F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465629	0.00	645,800.00	23,279,955,543,995.31
103465661	13/02/2020	13/02/2020 10:37:28	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93120395 YESID LOZANO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465658	0.00	211,638.00	23,279,955,755,633.31
103465675	13/02/2020	13/02/2020 10:38:29	BTA	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4136075 ARTURO DIAZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465673	0.00	83,174.00	23,279,955,838,807.31
103465688	13/02/2020	13/02/2020 10:39:31	BTA	4	41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018430538 MARTIN PAOLA SERRANO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465686	0.00	12,372,027.00	23,279,968,210,834.31
103465699	13/02/2020	13/02/2020 10:40:09	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38255354 LUZ HELENA BRINEZ CALDERON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465697	0.00	800.00	23,279,968,211,634.31
103465790	13/02/2020	13/02/2020 10:45:30	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDY GAMBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465788	0.00	34,800.00	23,279,968,246,434.31
103465814	13/02/2020	13/02/2020 10:46:22	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDDY GAMBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465812	0.00	18,400.00	23,279,968,264,834.31
103465818	13/02/2020	13/02/2020 10:46:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465426	0.00	149,404,000.00	23,280,117,668,834.31
103465824	13/02/2020	13/02/2020 10:47:12	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDDY GAMBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465822	0.00	16,400.00	23,280,117,685,234.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103465826	13/02/2020	13/02/2020 10:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465445	0.00	355,220,000.00	23,280,472,905,234.31
103465829	13/02/2020	13/02/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465450	0.00	932,702,000.00	23,281,405,607,234.31
103465833	13/02/2020	13/02/2020 10:48:08	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78109946 RAFAEL MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465831	0.00	700.00	23,281,405,607,934.31
103465836	13/02/2020	13/02/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465459	0.00	3,137,569,000.00	23,284,543,176,934.31
103465852	13/02/2020	13/02/2020 10:49:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465466	0.00	6,612,000.00	23,284,549,788,934.31
103465861	13/02/2020	13/02/2020 10:49:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465472	0.00	6,460,000.00	23,284,556,248,934.31
103465871	13/02/2020	13/02/2020 10:50:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465478	0.00	973,000.00	23,284,557,221,934.31
103465930	13/02/2020	13/02/2020 10:53:49	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465928	0.00	365,625.00	23,284,557,587,559.31
103465943	13/02/2020	13/02/2020 10:55:02	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465941	0.00	301,275.00	23,284,557,888,834.31
103466132	13/02/2020	13/02/2020 10:55:55	BTA	12	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466130	0.00	7,388.00	23,284,557,896,222.31
103466142	13/02/2020	13/02/2020 10:56:32	CALI	3	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13847171 OSCAR MANTILLO B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466140	0.00	300,257.00	23,284,558,196,479.31
103466150	13/02/2020	13/02/2020 10:57:37	BTA	13	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19380630 HERNANDO ALIRIO CADENA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466148	0.00	27,604.00	23,284,558,224,083.31
103466176	13/02/2020	13/02/2020 10:58:07	CALI	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66701198 LUZ PIEDAD SUAREZ FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466174	0.00	127,000.00	23,284,558,351,083.31
103466221	13/02/2020	13/02/2020 10:59:27	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234786 ASOCIAICION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR LA PL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466219	0.00	274,470.00	23,284,558,625,553.31
103466292	13/02/2020	13/02/2020 11:02:03	BTA	9	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466290	0.00	4,327.41	23,284,558,629,880.72
103466335	13/02/2020	13/02/2020 11:04:28	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110443939 DIEGO FERNANDO FRANCO SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466333	0.00	50,000.00	23,284,558,679,880.72
103466369	13/02/2020	13/02/2020 11:05:32	BTA	14	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030652833 LAURA ISABEL RAMOS CHACON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466367	0.00	1,104,374.00	23,284,559,784,254.72
103466375	13/02/2020	13/02/2020 11:06:04	MEDELLIN	4	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3503409 LUIS HERNAN VELOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466373	0.00	100,000.00	23,284,559,884,254.72
103466381	13/02/2020	13/02/2020 11:06:26	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52454854 ISADORA FERNANDEZ POSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466379	0.00	199,675.00	23,284,560,083,929.72
103466497	13/02/2020	13/02/2020 11:08:40	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032405605 DIEGO EMILIO RUBIANO MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466495	0.00	50,000.00	23,284,560,133,929.72
103466509	13/02/2020	13/02/2020 11:09:49	MEDELLIN	2	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466507	0.00	577.19	23,284,560,134,506.91
103466514	13/02/2020	13/02/2020 11:10:12	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52316981 EDITH ISABEL DIAZ ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466512	0.00	9,000.00	23,284,560,143,506.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103466540	13/02/2020	13/02/2020 11:11:20	BTA	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466538	0.00	9,628,490,087.00	23,294,188,633,593.91
103466549	13/02/2020	13/02/2020 11:11:50	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30730886 ELIZABETH CHILANCAK NEIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466547	0.00	253,965.00	23,294,188,887,558.91
103466558	13/02/2020	13/02/2020 11:12:23	MEDELLIN	1	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466556	0.00	460.81	23,294,188,888,019.72
103466566	13/02/2020	13/02/2020 11:12:46	BTA	43015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466564	0.00	9,631,512,739.00	23,303,820,400,758.72
103466594	13/02/2020	13/02/2020 11:14:30	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39678675 DIANA ELIZABETH PANIAGUA UBBARILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466592	0.00	100,000.00	23,303,820,500,758.72
103466615	13/02/2020	13/02/2020 11:15:51	BTA	13	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026584057 ANGIE TATIANA DOMINGUEZ JORDAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466613	0.00	51,708.00	23,303,820,552,466.72
103466637	13/02/2020	13/02/2020 11:16:47	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900191617 FUNDACION PADRE DAMIAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466635	0.00	1,780,995.00	23,303,822,333,461.72
103466660	13/02/2020	13/02/2020 11:17:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UPTC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466452	0.00	58,489.50	23,303,822,391,951.22
103466671	13/02/2020	13/02/2020 11:19:26	BOGOTA D.C.	445 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466282	0.00	424,044,712.00	23,304,246,436,663.22
103466698	13/02/2020	13/02/2020 11:20:50	BOGOTA D.C.	442 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466298	0.00	953,807,847.00	23,305,200,244,510.22
103466712	13/02/2020	13/02/2020 11:21:38	BOGOTA D.C.	CSCP411164	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466665	0.00	18,000,000,000.00	23,323,200,244,510.22
103466717	13/02/2020	13/02/2020 11:21:50	BOGOTA D.C.	441 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTA 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466328	0.00	279,376,023.00	23,323,479,620,533.22
103466750	13/02/2020	13/02/2020 11:22:40	BOGOTA D.C.	452 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466361	0.00	17,028,100.00	23,323,496,648,633.22
103466793	13/02/2020	13/02/2020 11:23:48	BOGOTA D.C.	443 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466371	0.00	3,228,000.00	23,323,499,876,633.22
103466802	13/02/2020	13/02/2020 11:24:44	BOGOTA D.C.	456 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466450	0.00	27,346,756.00	23,323,527,223,389.22
103466813	13/02/2020	13/02/2020 11:25:33	BTA	43029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466809	0.00	7,195,849,639.00	23,330,723,073,028.22
103466847	13/02/2020	13/02/2020 11:26:13	BTA	43030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466845	0.00	7,195,849,639.00	23,337,918,922,667.22
103466857	13/02/2020	13/02/2020 11:26:47	BOGOTA D.C.	458 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466489	0.00	17,241,304.00	23,337,936,163,971.22
103466871	13/02/2020	13/02/2020 11:27:46	BOGOTA D.C.	459 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466535	0.00	8,292,998.00	23,337,944,456,969.22
103466899	13/02/2020	13/02/2020 11:28:43	BOGOTA D.C.	438 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 RECAUDO IMPUESTO RETENCION A LAS VENTAS 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466552	0.00	3,133,000.00	23,337,947,589,969.22
103466917	13/02/2020	13/02/2020 11:30:56	BOGOTA D.C.	CSCP411175	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466897	0.00	24,536.00	23,337,947,614,505.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103466938	13/02/2020	13/02/2020 11:31:53	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80155726 EDUARDO ANTONIO PINZON CERVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466936	0.00	100,000.00	23,337,947,714,505.22
103466942	13/02/2020	13/02/2020 11:32:05	BOGOTA D.C.	CSCP411176	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466909	0.00	27,711.00	23,337,947,742,216.22
103466957	13/02/2020	13/02/2020 11:33:24	BTA	19	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19350674 OSCAR RAMIRO FLOREZ GRANADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466955	0.00	2,418,440.00	23,337,950,160,656.22
103466988	13/02/2020	13/02/2020 11:35:11	BTA	20	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800094949 ASOC AMIGOS DEL M USEO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466986	0.00	3,329.82	23,337,950,163,986.04
103467340	13/02/2020	13/02/2020 11:44:24	BTA	24	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103467338	0.00	1,478.00	23,337,950,165,464.04
103465784	13/02/2020	13/02/2020 11:45:43	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA SEGÚN ORDEN BANCARIA N0. 42820- SEGÚN REPORTE DE SIIF DEL 13 FEB 2020	0.00	4,428,800.00	23,337,954,594,264.04
103468351	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	75,465,731,254.00	23,413,420,325,518.04
103468374	13/02/2020	13/02/2020 11:52:07	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244435 ASOPAFA JUNTOS POR EL FUTURO DE LOS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468372	0.00	963,504.00	23,413,421,289,022.04
103468384	13/02/2020	13/02/2020 11:52:51	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49729719 CELINA ISABEL FUENMAYOR MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468382	0.00	148,000.00	23,413,421,437,022.04
103468391	13/02/2020	13/02/2020 11:53:44	BTA	32	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80356261 NESTOR ALBERTO MORALES VILLAMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468389	0.00	39,599.28	23,413,421,476,621.32
103468396	13/02/2020	13/02/2020 11:53:50	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080500 APF EL PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468394	0.00	220,990.00	23,413,421,697,611.32
103468403	13/02/2020	13/02/2020 11:54:30	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7533128 RUBEN DARIO GAVIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468401	0.00	30,000.00	23,413,421,727,611.32
103468419	13/02/2020	13/02/2020 11:55:38	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800237819 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL COLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468417	0.00	160,875.00	23,413,421,888,486.32
103468428	13/02/2020	13/02/2020 11:56:20	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7182383 RICARDO CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468426	0.00	2,000.00	23,413,421,890,486.32
103468437	13/02/2020	13/02/2020 11:57:12	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79354313 ISRAEL VALENZUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468435	0.00	2,000.00	23,413,421,892,486.32
103468442	13/02/2020	13/02/2020 11:57:19	BUCARAMANGA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63270661 LIBIA BARROSO PLATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468440	0.00	244,640.00	23,413,422,137,126.32
103468458	13/02/2020	13/02/2020 11:58:29	BTA	25	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31320562 CLAUDIA MARCELA ESCOBAR OLIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468456	0.00	30,000.00	23,413,422,167,126.32
103468478	13/02/2020	13/02/2020 11:59:20	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4613893 CAMILO ANDRES CHAVES MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468476	0.00	80,000.00	23,413,422,247,126.32
103468480	13/02/2020	13/02/2020 11:59:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIV SURCOLOMBIANARENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468370	0.00	15,473.07	23,413,422,262,599.39
103468487	13/02/2020	13/02/2020 11:59:29	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88237330 HAROLD PEÑA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468485	0.00	85,642.00	23,413,422,348,241.39
103468546	13/02/2020	13/02/2020 12:01:02	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800805542 APF SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468544	0.00	252,560.00	23,413,422,600,801.39
103468552	13/02/2020	13/02/2020 12:01:27	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466918	0.00	770,028.00	23,413,423,370,829.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103468559	13/02/2020	13/02/2020 12:02:38	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466940	0.00	22,170,888.00	23,413,445,541,717.39
103468563	13/02/2020	13/02/2020 12:02:43	VILLAVICENCIO	2	41001	311	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822005791 CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468561	0.00	107,954.37	23,413,445,649,671.76
103468570	13/02/2020	13/02/2020 12:03:38	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466948	0.00	2,433,797.00	23,413,448,083,468.76
103468574	13/02/2020	13/02/2020 12:03:51	BTA	31	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012391818 OMAR DARIO PAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468572	0.00	189,000.00	23,413,448,272,468.76
103468585	13/02/2020	13/02/2020 12:04:39	BTA	30	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012391818 OMAR DARIO PAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468583	0.00	11,000.00	23,413,448,283,468.76
103468587	13/02/2020	13/02/2020 12:05:02	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466951	0.00	39,087,701.00	23,413,487,371,169.76
103468595	13/02/2020	13/02/2020 12:05:53	BTA	29	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52194698 LISNARDA SANIN CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468593	0.00	20,000.00	23,413,487,391,169.76
103468607	13/02/2020	13/02/2020 12:06:55	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466959	0.00	8,463.55	23,413,487,399,633.31
103468882	13/02/2020	13/02/2020 12:26:17	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805008295 FUNDE CUPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468880	0.00	753,344.00	23,413,488,152,977.31
103468966	13/02/2020	13/02/2020 12:34:53	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468964	0.00	5,295,135,000.00	23,418,783,287,977.31
103469033	13/02/2020	13/02/2020 12:42:41	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA VECINOS DEL BARRIO DE LA COLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466694	0.00	4,704,430.00	23,418,787,992,407.31
103469082	13/02/2020	13/02/2020 12:46:03	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469080	0.00	987,790.00	23,418,788,980,197.31
103469105	13/02/2020	13/02/2020 12:46:54	BOGOTA D.C.	DPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DNT ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466901	0.00	293,239.00	23,418,789,273,436.31
103469109	13/02/2020	13/02/2020 12:47:02	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900490498 Cabildo Mayor Indigena M/pal , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469107	0.00	99,374.00	23,418,789,372,810.31
103469113	13/02/2020	13/02/2020 12:47:54	BOGOTA D.C.	DPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466919	0.00	6,574.00	23,418,789,379,384.31
103469121	13/02/2020	13/02/2020 12:48:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA RECAUDO CONVENIO ENE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469119	0.00	798,156,879.00	23,419,587,536,263.31
103469131	13/02/2020	13/02/2020 12:48:14	MONTERIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17653445 César Augusto Cuellar Ramirez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469129	0.00	856,415.00	23,419,588,392,678.31
103469137	13/02/2020	13/02/2020 12:48:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103467419	0.00	30,644,451.00	23,419,619,037,129.31
103469142	13/02/2020	13/02/2020 12:49:14	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 45507988 Nadys Sarmiento Mojica , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469140	0.00	38,000.00	23,419,619,075,129.31
103469154	13/02/2020	13/02/2020 12:49:54	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468375	0.00	11,500,000,000.00	23,431,119,075,129.31
103469177	13/02/2020	13/02/2020 12:52:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468392	0.00	3,419,940.00	23,431,122,495,069.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103469197	13/02/2020	13/02/2020 12:53:26	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468429	0.00	730,039.49	23,431,123,225,108.80
103469216	13/02/2020	13/02/2020 12:55:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468542	0.00	5,292,000.00	23,431,128,517,108.80
103469276	13/02/2020	13/02/2020 12:58:06	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901646 HOGSR INFANTIL SAN JOSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469274	0.00	566,262.00	23,431,129,083,370.80
103469352	13/02/2020	13/02/2020 13:02:36	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800226337 ASOPAFA SIETE DE ABRIL SECTOR 9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469350	0.00	50,999.00	23,431,129,134,369.80
103469365	13/02/2020	13/02/2020 13:03:30	BARRANQUILLA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8499198 FRANCISCO ANTONIO FLORIAN DOMINGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469363	0.00	1,246,307.00	23,431,130,380,676.80
103469393	13/02/2020	13/02/2020 13:03:36	BOGOTA D.C.	22683200213	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	7,917,799.00	23,431,138,298,475.80
103469414	13/02/2020	13/02/2020 13:04:36	BARRANQUILLA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 23175946 MARIA ADALGIZA SIERRA ROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469412	0.00	211,648.00	23,431,138,510,123.80
103469438	13/02/2020	13/02/2020 13:04:40	BTA	43007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469436	0.00	14,513,978,407.00	23,445,652,488,530.80
103469444	13/02/2020	13/02/2020 13:04:59	BTA	33	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049616031 MAURICIO ANDRES RUEDA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469442	0.00	258,320.00	23,445,652,746,850.80
103469466	13/02/2020	13/02/2020 13:06:05	BTA	34	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1136881253 BRAYAN EDUARDO WILCHES ALFONSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469464	0.00	116,700.00	23,445,652,863,550.80
103469518	13/02/2020	13/02/2020 13:12:46	BARRANQUILLA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819001290 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA MINUTO DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469516	0.00	106,629.00	23,445,652,970,179.80
103469522	13/02/2020	13/02/2020 13:12:46	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094867 GRUPO AMDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469520	0.00	4,230,000.00	23,445,657,200,179.80
103469542	13/02/2020	13/02/2020 13:13:50	ARMENIA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28798913 MARIA CRISTINA AVILA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469540	0.00	25,000.00	23,445,657,225,179.80
103469548	13/02/2020	13/02/2020 13:14:21	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080111 APF HCB SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469546	0.00	72,000.00	23,445,657,297,179.80
103469561	13/02/2020	13/02/2020 13:15:07	ARMENIA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1088277057 KAMILA ANDREA MORALES LAMPREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469559	0.00	199,306.00	23,445,657,496,485.80
103469665	13/02/2020	13/02/2020 13:27:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGP SEBRTA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466995	0.00	1,817,566.00	23,445,659,314,051.80
103469702	13/02/2020	13/02/2020 13:30:57	MEDELLIN	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8267453 MARCO TULIO VILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469700	0.00	12,800.00	23,445,659,326,851.80
103469713	13/02/2020	13/02/2020 13:31:58	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43086498 ROSALBINA CARDONA T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469711	0.00	337,325.00	23,445,659,664,176.80
103469864	13/02/2020	13/02/2020 13:43:21	IBAGUE	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38231762 BETTY PRIETO BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469862	0.00	60,000.00	23,445,659,724,176.80
103469976	13/02/2020	13/02/2020 13:54:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPAMPLONITA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468637	0.00	1,532.39	23,445,659,725,709.19
103470007	13/02/2020	13/02/2020 13:58:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PRODUSCAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468643	0.00	41.90	23,445,659,725,751.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103470034	13/02/2020	13/02/2020 14:00:12	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465316	0.00	3,157.63	23,445,659,728,908.72
103470045	13/02/2020	13/02/2020 14:02:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROKIA II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465333	0.00	21,134.00	23,445,659,750,042.72
103470089	13/02/2020	13/02/2020 14:05:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOANEI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464944	0.00	7,573.37	23,445,659,757,616.09
103470185	13/02/2020	13/02/2020 14:08:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPAGRO DE ARBOLEDAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464947	0.00	6.19	23,445,659,757,622.28
103470399	13/02/2020	13/02/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466144	0.00	98.58	23,445,659,757,720.86
103470428	13/02/2020	13/02/2020 14:20:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LA OTOVALEÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466243	0.00	1,936.16	23,445,659,759,657.02
103471043	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	105,246,071,782.00	23,550,905,831,439.02
103471192	13/02/2020	13/02/2020 14:27:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LIENAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464171	0.00	105,286,200.00	23,551,011,117,639.02
103471199	13/02/2020	13/02/2020 14:28:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOSAIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464161	0.00	38,429,000.00	23,551,049,546,639.02
103471206	13/02/2020	13/02/2020 14:29:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468743	0.00	22,968,115.00	23,551,072,514,754.02
103471285	13/02/2020	13/02/2020 14:32:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468751	0.00	3,344.53	23,551,072,518,098.55
103471438	13/02/2020	13/02/2020 14:36:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAPASAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468961	0.00	19,863,505.28	23,551,092,381,603.83
103471534	13/02/2020	13/02/2020 14:38:44	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LADIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS NEIVA NRO TITULO 439050000978756-8756-9172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471194	0.00	647,200.00	23,551,093,028,803.83
103471575	13/02/2020	13/02/2020 14:39:52	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA N. TITULO 400100007546271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471202	0.00	649,077.00	23,551,093,677,880.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103471607	13/02/2020	13/02/2020 14:44:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464873	0.00	1,083,070.06	23,551,094,760,950.89
103471663	13/02/2020	13/02/2020 14:45:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464840	0.00	1,342,284.05	23,551,096,103,234.94
103471675	13/02/2020	13/02/2020 14:46:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI VARMETEOROLOGIA 58410 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464890	0.00	1,141,502.28	23,551,097,244,737.22
103471793	13/02/2020	13/02/2020 14:50:52	BTA	43075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471791	15,582,017,071.00	0.00	23,535,515,227,666.22
103471949	13/02/2020	13/02/2020 14:52:29	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471947	6,250,500,000.00	0.00	23,529,264,727,666.22
103472079	13/02/2020	13/02/2020 14:53:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - DINEROS NO UTILIZADOS VIGENCIA ANTERIOR CUENTAS POR PAGAR CESANTIAS GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471676	0.00	202,374,472.00	23,529,467,102,138.22
103472082	13/02/2020	13/02/2020 14:53:54	BTA	45276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472080	0.00	10,746,160,000.00	23,540,213,262,138.22
103472092	13/02/2020	13/02/2020 14:53:58	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472090	0.00	11,829,350,000.00	23,552,042,612,138.22
103472335	13/02/2020	13/02/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471433	0.00	369,047,000.00	23,552,411,659,138.22
103472369	13/02/2020	13/02/2020 14:58:54	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471480	0.00	84,644,557.00	23,552,496,303,695.22
103472588	13/02/2020	13/02/2020 15:06:55	BOGOTA D.C.	500892195	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472377	0.00	414,084.00	23,552,496,717,779.22
103472604	13/02/2020	13/02/2020 15:08:05	BOGOTA D.C.	500892237	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472370	0.00	225,864.00	23,552,496,943,643.22
103472609	13/02/2020	13/02/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469138	0.00	47,102.00	23,552,496,990,745.22
103472615	13/02/2020	13/02/2020 15:08:54	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469157	0.00	52,429.00	23,552,497,043,174.22
103472661	13/02/2020	13/02/2020 15:09:52	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472432	0.00	22,509,648.00	23,552,519,552,822.22
103472677	13/02/2020	13/02/2020 15:10:33	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472437	0.00	13,802,623.00	23,552,533,355,445.22
103472700	13/02/2020	13/02/2020 15:11:42	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472464	0.00	14,127,372.00	23,552,547,482,817.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103472733	13/02/2020	13/02/2020 15:12:27	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472469	0.00	6,044,472.00	23,552,553,527,289.22
103472744	13/02/2020	13/02/2020 15:13:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472481	0.00	12,573,540.00	23,552,566,100,829.22
103472751	13/02/2020	13/02/2020 15:13:53	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472517	0.00	4,546,212.00	23,552,570,647,041.22
103472768	13/02/2020	13/02/2020 15:14:34	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472525	0.00	4,271,909.00	23,552,574,918,950.22
103472775	13/02/2020	13/02/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472563	0.00	24,898,665.00	23,552,599,817,615.22
103472865	13/02/2020	13/02/2020 15:17:48	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472584	0.00	47,971,602.00	23,552,647,789,217.22
103472888	13/02/2020	13/02/2020 15:18:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472439	0.00	14,574,168.00	23,552,662,363,385.22
103473278	13/02/2020	13/02/2020 15:26:51	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR CASITA DE SUEÑOS SUC SAN SEBASTIAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473264	0.00	1,080.00	23,552,662,364,465.22
103473362	13/02/2020	13/02/2020 15:28:47	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA SAN LORENZO SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473346	0.00	3,273,017.00	23,552,665,637,482.22
103473596	13/02/2020	13/02/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,832,311,960.00	23,558,497,949,442.22
103473641	13/02/2020	13/02/2020 15:30:54	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA CABILDO INDIGENA DE HONDURAS SUYC MORALES CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473396	0.00	95,716.00	23,558,498,045,158.22
103473698	13/02/2020	13/02/2020 15:33:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1073429 MCS PRG_2020_388469 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473696	0.00	263,679.64	23,558,498,308,837.86
103473702	13/02/2020	13/02/2020 15:33:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1073430 MCS PRG_2020_388473 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473700	0.00	18,468.69	23,558,498,327,306.55
103473708	13/02/2020	13/02/2020 15:33:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473706	0.00	2,500,000.00	23,558,500,827,306.55
103473718	13/02/2020	13/02/2020 15:33:20	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PO LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472899	0.00	10,623,000.00	23,558,511,450,306.55
103473750	13/02/2020	13/02/2020 15:34:12	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472926	0.00	88,192.00	23,558,511,538,498.55
103473756	13/02/2020	13/02/2020 15:34:34	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473754	26,886,076,567.00	0.00	23,531,625,461,931.55
103473819	13/02/2020	13/02/2020 15:36:23	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473817	26,886,076,567.00	0.00	23,504,739,385,364.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103473875	13/02/2020	13/02/2020 15:37:34	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44809 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473873	0.00	10,746,160,000.00	23,515,485,545,364.55
103473891	13/02/2020	13/02/2020 15:38:17	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473889	26,886,076,567.00	0.00	23,488,599,468,797.55
103473912	13/02/2020	13/02/2020 15:39:15	BTA	43319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473910	6,459,259,125.00	0.00	23,482,140,209,672.55
103473920	13/02/2020	13/02/2020 15:39:18	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473918	1,102,438,000.00	0.00	23,481,037,771,672.55
103473928	13/02/2020	13/02/2020 15:39:23	BTA	43320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473926	6,459,259,125.00	0.00	23,474,578,512,547.55
103473981	13/02/2020	13/02/2020 15:40:00	BOGOTA D.C.	290-343602	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES FLIA HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR MORALES NIT.800165133-1 TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473881	0.00	739,064.00	23,474,579,251,611.55
103473991	13/02/2020	13/02/2020 15:40:35	BTA	43321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473989	6,459,259,125.00	0.00	23,468,119,992,486.55
103474122	13/02/2020	13/02/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472734	0.00	1,413,750.00	23,468,121,406,236.55
103474134	13/02/2020	13/02/2020 15:47:33	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA NIT. 8001039206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474044	0.00	25,872.80	23,468,121,432,109.35
103474145	13/02/2020	13/02/2020 15:48:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472873	0.00	50,917,562.00	23,468,172,349,671.35
103474242	13/02/2020	13/02/2020 15:49:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472846	0.00	2,227,290.00	23,468,174,576,961.35
103474250	13/02/2020	13/02/2020 15:49:51	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474248	16,909,864,500.00	0.00	23,451,264,712,461.35
103474293	13/02/2020	13/02/2020 15:52:02	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474291	15,210,685,204.00	0.00	23,436,054,027,257.35
103474347	13/02/2020	13/02/2020 15:53:35	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474275	0.00	55,189,600.00	23,436,109,216,857.35
103474350	13/02/2020	13/02/2020 15:53:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL EL JARDIN REINTEGRO RACIONES NO SERVIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472610	0.00	20,475.00	23,436,109,237,332.35
103474454	13/02/2020	13/02/2020 15:55:34	BOGOTA D.C.	CSCP411651	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474351	0.00	1,452,376.00	23,436,110,689,708.35
103474459	13/02/2020	13/02/2020 15:56:03	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474440	0.00	40,010,298.00	23,436,150,700,006.35
103474498	13/02/2020	13/02/2020 15:57:27	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474488	0.00	3,100,954,745.00	23,439,251,654,751.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103474543	13/02/2020	13/02/2020 15:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP411672	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474487	0.00	5,451,115.00	23,439,257,105,866.35
103474556	13/02/2020	13/02/2020 15:59:26	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474544	0.00	215,686,206.00	23,439,472,792,072.35
103474561	13/02/2020	13/02/2020 15:59:31	BTA	45597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45597 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474559	0.00	20,530,000,000.00	23,460,002,792,072.35
103474626	13/02/2020	13/02/2020 16:02:18	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474612	0.00	8,395,408,906.85	23,468,398,200,979.20
103474682	13/02/2020	13/02/2020 16:05:56	BOGOTA D.C.	CACP411658	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474639	0.00	998,816.00	23,468,399,199,795.20
103474722	13/02/2020	13/02/2020 16:07:49	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807007536 A.P.H.C.B. NUEVO HORIZONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474720	0.00	136,187.00	23,468,399,335,982.20
103474727	13/02/2020	13/02/2020 16:08:11	BOGOTA D.C.	CSCP411657	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474685	0.00	15,636,042.00	23,468,414,972,024.20
103474737	13/02/2020	13/02/2020 16:09:08	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807007536 A.P.H.C.B. NUEVO HORIZONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474735	0.00	7,043,874.00	23,468,422,015,898.20
103474777	13/02/2020	13/02/2020 16:10:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCIONES DICIEMBRE CONTRATO 360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474775	0.00	4,914,527.00	23,468,426,930,425.20
103474798	13/02/2020	13/02/2020 16:11:23	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800153890 ASOCICION DE PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474796	0.00	9,178.00	23,468,426,939,603.20
103474842	13/02/2020	13/02/2020 16:12:47	BTA	45744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474840	0.00	16,952,850,000.00	23,485,379,789,603.20
103474866	13/02/2020	13/02/2020 16:14:10	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 524 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473055	0.00	46,380,512.00	23,485,426,170,115.20
103475109	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,449,868,697.00	23,487,876,038,812.20
103475150	13/02/2020	13/02/2020 16:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP411670	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474716	0.00	678,699.00	23,487,876,717,511.20
103475156	13/02/2020	13/02/2020 16:16:48	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13917 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468986	0.00	3,932,209.23	23,487,880,649,720.43
103475167	13/02/2020	13/02/2020 16:17:25	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84583 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475165	3,115,004,357.00	0.00	23,484,765,645,363.43
103475169	13/02/2020	13/02/2020 16:17:26	BOGOTA D.C.	CSCP411655	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD AUE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474879	0.00	5,868,899.00	23,484,771,514,262.43
103475181	13/02/2020	13/02/2020 16:18:34	BTA	43704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43704 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475179	6,256,000,000.00	0.00	23,478,515,514,262.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103475187	13/02/2020	13/02/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP411681	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474845	0.00	2,513,880.00	23,478,518,028,142.43
103475212	13/02/2020	13/02/2020 16:18:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 198 FID 30989 EF CENS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468996	0.00	206,792.00	23,478,518,234,934.43
103475218	13/02/2020	13/02/2020 16:19:07	BTA	43318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475216	5,512,955,720.00	0.00	23,473,005,279,214.43
103475230	13/02/2020	13/02/2020 16:20:12	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475228	11,816,261,059.00	0.00	23,461,189,018,155.43
103475268	13/02/2020	13/02/2020 16:22:46	BOGOTA D.C.	250840469	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CON NIT 901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475161	0.00	1,000,000,000.00	23,462,189,018,155.43
103475303	13/02/2020	13/02/2020 16:25:01	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 57 FID 32296 EF MPIO DE CAUCASIA DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469000	0.00	423,535.00	23,462,189,441,690.43
103475312	13/02/2020	13/02/2020 16:25:55	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 6 FID 32701 FID FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469007	0.00	291.00	23,462,189,441,981.43
103475352	13/02/2020	13/02/2020 16:26:41	BTA	43706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43706 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475350	5,004,800,000.00	0.00	23,457,184,641,981.43
103475362	13/02/2020	13/02/2020 16:27:25	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475360	6,253,800,000.00	0.00	23,450,930,841,981.43
103475401	13/02/2020	13/02/2020 16:27:53	BTA	44010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44010 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475399	6,253,800,000.00	0.00	23,444,677,041,981.43
103475406	13/02/2020	13/02/2020 16:28:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO1073424 MCS PRG_2020_388461 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475404	0.00	33,224.64	23,444,677,075,206.07
103475410	13/02/2020	13/02/2020 16:28:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1073427 MCS PRG_2020_388465 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475408	0.00	44,193.12	23,444,677,119,399.19
103475475	13/02/2020	13/02/2020 16:31:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 22 FID 32734 FID CONCRESCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469029	0.00	16,126.09	23,444,677,135,525.28
103475477	13/02/2020	13/02/2020 16:31:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 8270000319 - RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474619	0.00	402,000.00	23,444,677,537,525.28
103475516	13/02/2020	13/02/2020 16:34:09	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475514	0.00	20,542,400,000.00	23,465,219,937,525.28
103475520	13/02/2020	13/02/2020 16:34:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12 FID 32746 FID MOVICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469034	0.00	325.03	23,465,219,937,850.31
103475529	13/02/2020	13/02/2020 16:35:01	BTA	45596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45596 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475527	0.00	5,135,600,000.00	23,470,355,537,850.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103475874	13/02/2020	13/02/2020 16:46:18	BTA	45592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475872	0.00	11,301,900,000.00	23,481,657,437,850.31
103475973	13/02/2020	13/02/2020 16:53:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 16216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469969	0.00	43,738.00	23,481,657,481,588.31
103475993	13/02/2020	13/02/2020 16:54:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE ENERO DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 12 PA PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475991	0.00	3,083,937.76	23,481,660,565,526.07
103476000	13/02/2020	13/02/2020 16:54:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE ENERO DE 2020 DE CONTRATO ADICIONAL NO. 13 PA PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475997	0.00	599,729.68	23,481,661,165,255.75
103476158	13/02/2020	13/02/2020 17:03:03	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476156	16,909,864,500.00	0.00	23,464,751,300,755.75
103476424	13/02/2020	13/02/2020 17:23:10	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475354	0.00	10,240,921,958.50	23,474,992,222,714.25
103476514	13/02/2020	13/02/2020 17:29:29	BOGOTA D.C.	797-98450	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR NIT.860016627-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476459	0.00	55,050,000.00	23,475,047,272,714.25
103476576	13/02/2020	13/02/2020 17:38:48	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SPC00040 CONTRATO 10493359 ACUEDUCTO - SPC 00039 FACTURA 1895696 ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476180	0.00	13,249,358.00	23,475,060,522,072.25
103476599	13/02/2020	13/02/2020 17:43:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDAR J.S.G - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476511	0.00	8,969,066.00	23,475,069,491,138.25
103476614	13/02/2020	13/02/2020 17:47:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGROS GTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476539	0.00	87,184.00	23,475,069,578,322.25
103476620	13/02/2020	13/02/2020 17:48:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL SOBRANTES DE NOTAS DEBITO REALIZADAS POR EL BANCO DAVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476534	0.00	0.28	23,475,069,578,322.53
103476647	13/02/2020	13/02/2020 17:52:04	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476645	0.00	29,446,800.00	23,475,099,025,122.53
103476704	13/02/2020	13/02/2020 18:00:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476702	0.00	117,944.00	23,475,099,143,066.53
103476708	13/02/2020	13/02/2020 18:00:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476706	0.00	121,307.00	23,475,099,264,373.53
103476712	13/02/2020	13/02/2020 18:00:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476710	0.00	1,150,141.00	23,475,100,414,514.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103476716	13/02/2020	13/02/2020 18:00:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476714	0.00	301,316.00	23,475,100,715,830.53
103476720	13/02/2020	13/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476718	0.00	355,407.00	23,475,101,071,237.53
103476724	13/02/2020	13/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476722	0.00	3,056,785.00	23,475,104,128,022.53
103476728	13/02/2020	13/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476726	0.00	1,775,696.00	23,475,105,903,718.53
103476908	13/02/2020	13/02/2020 19:34:59	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476906	59,226,087,564.00	0.00	23,415,879,816,154.53
103476914	13/02/2020	13/02/2020 19:35:01	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476912	3,167,417,897.00	0.00	23,412,712,398,257.53
103476920	13/02/2020	13/02/2020 19:35:03	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476918	48,686,420,214.00	0.00	23,364,025,978,043.53
103476926	13/02/2020	13/02/2020 19:35:04	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476924	203,378,725,729.00	0.00	23,160,647,252,314.53
103476932	13/02/2020	13/02/2020 19:35:06	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476930	1,230,201,219.00	0.00	23,159,417,051,095.53
103476938	13/02/2020	13/02/2020 19:35:07	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476936	40,701,053,708.00	0.00	23,118,715,997,387.53
103476944	13/02/2020	13/02/2020 19:35:09	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476942	835,449,638.00	0.00	23,117,880,547,749.53
103476950	13/02/2020	13/02/2020 19:35:11	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476948	3,257,229,032.00	0.00	23,114,623,318,717.53
103476956	13/02/2020	13/02/2020 19:35:12	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476954	218,535,085,893.00	0.00	22,896,088,232,824.53
103476962	13/02/2020	13/02/2020 19:35:14	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476960	66,885,925,508.00	0.00	22,829,202,307,316.53
103476968	13/02/2020	13/02/2020 19:35:15	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476966	167,093.00	0.00	22,829,202,140,223.53
103476974	13/02/2020	13/02/2020 19:35:17	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476972	75,875,969.00	0.00	22,829,126,264,254.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103476980	13/02/2020	13/02/2020 19:35:18	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476978	300,000,000,000.00	0.00	22,529,126,264,254.53
103476986	13/02/2020	13/02/2020 19:35:20	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476984	300,000,000,000.00	0.00	22,229,126,264,254.53
103476992	13/02/2020	13/02/2020 19:35:21	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476990	300,000,000,000.00	0.00	21,929,126,264,254.53
103476998	13/02/2020	13/02/2020 19:35:23	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476996	300,000,000,000.00	0.00	21,629,126,264,254.53
103477004	13/02/2020	13/02/2020 19:35:24	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477002	300,000,000,000.00	0.00	21,329,126,264,254.53
103477010	13/02/2020	13/02/2020 19:35:26	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477008	300,000,000,000.00	0.00	21,029,126,264,254.53
103477016	13/02/2020	13/02/2020 19:35:27	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477014	300,000,000,000.00	0.00	20,729,126,264,254.53
103477022	13/02/2020	13/02/2020 19:35:28	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477020	300,000,000,000.00	0.00	20,429,126,264,254.53
103477028	13/02/2020	13/02/2020 19:35:30	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477026	300,000,000,000.00	0.00	20,129,126,264,254.53
103477034	13/02/2020	13/02/2020 19:35:31	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477032	300,000,000,000.00	0.00	19,829,126,264,254.53
103477040	13/02/2020	13/02/2020 19:35:33	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477038	300,000,000,000.00	0.00	19,529,126,264,254.53
103477046	13/02/2020	13/02/2020 19:35:34	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477044	300,000,000,000.00	0.00	19,229,126,264,254.53
103477052	13/02/2020	13/02/2020 19:35:36	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477050	300,000,000,000.00	0.00	18,929,126,264,254.53
103477058	13/02/2020	13/02/2020 19:35:37	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477056	300,000,000,000.00	0.00	18,629,126,264,254.53
103477064	13/02/2020	13/02/2020 19:35:39	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477062	300,000,000,000.00	0.00	18,329,126,264,254.53
103477070	13/02/2020	13/02/2020 19:35:40	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477068	300,000,000,000.00	0.00	18,029,126,264,254.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477076	13/02/2020	13/02/2020 19:35:42	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477074	300,000,000,000.00	0.00	17,729,126,264,254.53
103477082	13/02/2020	13/02/2020 19:35:43	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477080	300,000,000,000.00	0.00	17,429,126,264,254.53
103477088	13/02/2020	13/02/2020 19:35:44	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477086	300,000,000,000.00	0.00	17,129,126,264,254.53
103477094	13/02/2020	13/02/2020 19:35:46	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477092	300,000,000,000.00	0.00	16,829,126,264,254.53
103477100	13/02/2020	13/02/2020 19:35:47	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477098	300,000,000,000.00	0.00	16,529,126,264,254.53
103477106	13/02/2020	13/02/2020 19:35:49	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477104	300,000,000,000.00	0.00	16,229,126,264,254.53
103477112	13/02/2020	13/02/2020 19:35:50	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477110	300,000,000,000.00	0.00	15,929,126,264,254.53
103477118	13/02/2020	13/02/2020 19:35:51	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477116	300,000,000,000.00	0.00	15,629,126,264,254.53
103477124	13/02/2020	13/02/2020 19:35:53	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477122	300,000,000,000.00	0.00	15,329,126,264,254.53
103477130	13/02/2020	13/02/2020 19:35:54	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477128	300,000,000,000.00	0.00	15,029,126,264,254.53
103477136	13/02/2020	13/02/2020 19:35:56	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477134	300,000,000,000.00	0.00	14,729,126,264,254.53
103477142	13/02/2020	13/02/2020 19:35:57	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477140	300,000,000,000.00	0.00	14,429,126,264,254.53
103477148	13/02/2020	13/02/2020 19:35:58	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477146	300,000,000,000.00	0.00	14,129,126,264,254.53
103477154	13/02/2020	13/02/2020 19:36:00	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477152	300,000,000,000.00	0.00	13,829,126,264,254.53
103477160	13/02/2020	13/02/2020 19:36:01	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477158	300,000,000,000.00	0.00	13,529,126,264,254.53
103477166	13/02/2020	13/02/2020 19:36:03	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477164	300,000,000,000.00	0.00	13,229,126,264,254.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477172	13/02/2020	13/02/2020 19:36:04	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477170	300,000,000,000.00	0.00	12,929,126,264,254.53
103477178	13/02/2020	13/02/2020 19:36:05	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477176	300,000,000,000.00	0.00	12,629,126,264,254.53
103477184	13/02/2020	13/02/2020 19:36:07	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477182	300,000,000,000.00	0.00	12,329,126,264,254.53
103477190	13/02/2020	13/02/2020 19:36:08	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477188	300,000,000,000.00	0.00	12,029,126,264,254.53
103477196	13/02/2020	13/02/2020 19:36:10	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477194	300,000,000,000.00	0.00	11,729,126,264,254.53
103477202	13/02/2020	13/02/2020 19:36:11	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477200	300,000,000,000.00	0.00	11,429,126,264,254.53
103477208	13/02/2020	13/02/2020 19:36:13	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477206	300,000,000,000.00	0.00	11,129,126,264,254.53
103477214	13/02/2020	13/02/2020 19:36:14	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477212	300,000,000,000.00	0.00	10,829,126,264,254.53
103477220	13/02/2020	13/02/2020 19:36:15	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477218	300,000,000,000.00	0.00	10,529,126,264,254.53
103477226	13/02/2020	13/02/2020 19:36:17	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477224	300,000,000,000.00	0.00	10,229,126,264,254.53
103477232	13/02/2020	13/02/2020 19:36:18	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477230	300,000,000,000.00	0.00	9,929,126,264,254.53
103477238	13/02/2020	13/02/2020 19:36:20	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477236	300,000,000,000.00	0.00	9,629,126,264,254.53
103477244	13/02/2020	13/02/2020 19:36:21	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477242	300,000,000,000.00	0.00	9,329,126,264,254.53
103477250	13/02/2020	13/02/2020 19:36:23	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477248	300,000,000,000.00	0.00	9,029,126,264,254.53
103477256	13/02/2020	13/02/2020 19:36:24	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477254	300,000,000,000.00	0.00	8,729,126,264,254.53
103477262	13/02/2020	13/02/2020 19:36:26	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477260	300,000,000,000.00	0.00	8,429,126,264,254.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477268	13/02/2020	13/02/2020 19:36:27	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477266	300,000,000,000.00	0.00	8,129,126,264,254.53
103477274	13/02/2020	13/02/2020 19:36:28	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477272	300,000,000,000.00	0.00	7,829,126,264,254.53
103477280	13/02/2020	13/02/2020 19:36:30	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477278	300,000,000,000.00	0.00	7,529,126,264,254.53
103477286	13/02/2020	13/02/2020 19:36:31	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477284	300,000,000,000.00	0.00	7,229,126,264,254.53
103477292	13/02/2020	13/02/2020 19:36:33	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477290	300,000,000,000.00	0.00	6,929,126,264,254.53
103477298	13/02/2020	13/02/2020 19:36:34	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477296	300,000,000,000.00	0.00	6,629,126,264,254.53
103477304	13/02/2020	13/02/2020 19:36:35	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477302	300,000,000,000.00	0.00	6,329,126,264,254.53
103477310	13/02/2020	13/02/2020 19:36:37	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477308	300,000,000,000.00	0.00	6,029,126,264,254.53
103477316	13/02/2020	13/02/2020 19:36:38	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477314	300,000,000,000.00	0.00	5,729,126,264,254.53
103477322	13/02/2020	13/02/2020 19:36:40	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477320	300,000,000,000.00	0.00	5,429,126,264,254.53
103477328	13/02/2020	13/02/2020 19:36:41	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477326	300,000,000,000.00	0.00	5,129,126,264,254.53
103477334	13/02/2020	13/02/2020 19:36:42	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477332	300,000,000,000.00	0.00	4,829,126,264,254.53
103477340	13/02/2020	13/02/2020 19:36:44	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477338	300,000,000,000.00	0.00	4,529,126,264,254.53
103477346	13/02/2020	13/02/2020 19:36:45	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477344	300,000,000,000.00	0.00	4,229,126,264,254.53
103477352	13/02/2020	13/02/2020 19:36:46	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477350	300,000,000,000.00	0.00	3,929,126,264,254.53
103477358	13/02/2020	13/02/2020 19:36:48	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477356	300,000,000,000.00	0.00	3,629,126,264,254.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477364	13/02/2020	13/02/2020 19:36:49	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477362	300,000,000,000.00	0.00	3,329,126,264,254.53
103477370	13/02/2020	13/02/2020 19:36:51	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477368	300,000,000,000.00	0.00	3,029,126,264,254.53
103477376	13/02/2020	13/02/2020 19:36:52	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477374	300,000,000,000.00	0.00	2,729,126,264,254.53
103477382	13/02/2020	13/02/2020 19:36:54	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477380	300,000,000,000.00	0.00	2,429,126,264,254.53
103477388	13/02/2020	13/02/2020 19:36:55	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477386	300,000,000,000.00	0.00	2,129,126,264,254.53
103477394	13/02/2020	13/02/2020 19:36:56	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477392	300,000,000,000.00	0.00	1,829,126,264,254.53
103477400	13/02/2020	13/02/2020 19:36:58	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477398	300,000,000,000.00	0.00	1,529,126,264,254.53
103477406	13/02/2020	13/02/2020 19:36:59	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477404	300,000,000,000.00	0.00	1,229,126,264,254.53
103477412	13/02/2020	13/02/2020 19:37:01	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477410	300,000,000,000.00	0.00	929,126,264,254.53
103477418	13/02/2020	13/02/2020 19:37:02	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477416	300,000,000,000.00	0.00	629,126,264,254.53
103477424	13/02/2020	13/02/2020 19:37:04	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477422	300,000,000,000.00	0.00	329,126,264,254.53
103477430	13/02/2020	13/02/2020 19:37:05	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477428	116,000,000,000.00	0.00	213,126,264,254.53
103477436	13/02/2020	13/02/2020 19:37:07	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477434	50,000,000,000.00	0.00	163,126,264,254.53
103477442	13/02/2020	13/02/2020 19:37:08	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477440	50,000,000,000.00	0.00	113,126,264,254.53
103477448	13/02/2020	13/02/2020 19:37:10	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477446	50,000,000,000.00	0.00	63,126,264,254.53
103477454	13/02/2020	13/02/2020 19:37:11	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477452	20,000,000,000.00	0.00	43,126,264,254.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477460	13/02/2020	13/02/2020 19:37:13	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477458	10,000,000,000.00	0.00	33,126,264,254.53
103477466	13/02/2020	13/02/2020 19:37:14	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477464	10,000,000,000.00	0.00	23,126,264,254.53
103477472	13/02/2020	13/02/2020 19:37:16	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477470	5,000,000,000.00	0.00	18,126,264,254.53
103477478	13/02/2020	13/02/2020 19:37:17	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477476	5,000,000,000.00	0.00	13,126,264,254.53
103477484	13/02/2020	13/02/2020 19:37:18	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477482	2,000,000,000.00	0.00	11,126,264,254.53
103477490	13/02/2020	13/02/2020 19:37:20	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477488	2,000,000,000.00	0.00	9,126,264,254.53
103477496	13/02/2020	13/02/2020 19:37:21	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477494	1,000,000,000.00	0.00	8,126,264,254.53
103477502	13/02/2020	13/02/2020 19:37:23	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477500	1,000,000,000.00	0.00	7,126,264,254.53
103477508	13/02/2020	13/02/2020 19:37:24	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477506	1,000,000,000.00	0.00	6,126,264,254.53
103477514	13/02/2020	13/02/2020 19:37:25	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477512	1,000,000,000.00	0.00	5,126,264,254.53
103477520	13/02/2020	13/02/2020 19:37:27	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477518	500,000,000.00	0.00	4,626,264,254.53
103477526	13/02/2020	13/02/2020 19:37:28	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477524	489,826,018.00	0.00	4,136,438,236.53
103483763	13/02/2020	14/02/2020 12:00:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,691,860.00	4,146,130,096.53
103483767	13/02/2020	14/02/2020 12:00:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	32,792,942.42	4,178,923,038.95
103483771	13/02/2020	14/02/2020 12:00:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	54,251,415.00	4,233,174,453.95
103483775	13/02/2020	14/02/2020 12:00:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	95,590,947.00	4,328,765,400.95
103483779	13/02/2020	14/02/2020 12:00:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	5,141,000.00	4,333,906,400.95
103483783	13/02/2020	14/02/2020 12:00:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	12,382,992.13	4,346,289,393.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477929	14/02/2020	13/02/2020 21:35:08	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477927	0.00	59,232,839,338.00	63,579,128,731.08
103477935	14/02/2020	13/02/2020 21:35:09	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477933	0.00	3,167,778,983.00	66,746,907,714.08
103477941	14/02/2020	13/02/2020 21:35:10	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477939	0.00	48,691,970,466.00	115,438,878,180.08
103477947	14/02/2020	13/02/2020 21:35:11	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477945	0.00	203,401,910,904.00	318,840,789,084.08
103477953	14/02/2020	13/02/2020 21:35:12	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477951	0.00	1,230,341,462.00	320,071,130,546.08
103477959	14/02/2020	13/02/2020 21:35:13	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477957	0.00	40,705,693,628.00	360,776,824,174.08
103477965	14/02/2020	13/02/2020 21:35:13	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477963	0.00	835,544,879.00	361,612,369,053.08
103477971	14/02/2020	13/02/2020 21:35:14	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477969	0.00	3,257,600,356.00	364,869,969,409.08
103477977	14/02/2020	13/02/2020 21:35:15	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477975	0.00	218,559,998,893.00	583,429,968,302.08
103477983	14/02/2020	13/02/2020 21:35:16	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477981	0.00	66,893,550,504.00	650,323,518,806.08
103477989	14/02/2020	13/02/2020 21:35:17	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477987	0.00	167,112.00	650,323,685,918.08
103477995	14/02/2020	13/02/2020 21:35:17	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477993	0.00	75,884,619.00	650,399,570,537.08
103478001	14/02/2020	13/02/2020 21:35:18	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477999	0.00	300,034,200,000.00	950,433,770,537.08
103478007	14/02/2020	13/02/2020 21:35:19	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478005	0.00	300,034,200,000.00	1,250,467,970,537.08
103478013	14/02/2020	13/02/2020 21:35:20	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478011	0.00	300,034,200,000.00	1,550,502,170,537.08
103478019	14/02/2020	13/02/2020 21:35:20	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478017	0.00	300,034,200,000.00	1,850,536,370,537.08
103478025	14/02/2020	13/02/2020 21:35:21	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478023	0.00	300,034,200,000.00	2,150,570,570,537.08
103478031	14/02/2020	13/02/2020 21:35:22	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478029	0.00	300,034,200,000.00	2,450,604,770,537.08
103478037	14/02/2020	13/02/2020 21:35:23	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478035	0.00	300,034,200,000.00	2,750,638,970,537.08
103478043	14/02/2020	13/02/2020 21:35:24	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478041	0.00	300,034,200,000.00	3,050,673,170,537.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478049	14/02/2020	13/02/2020 21:35:24	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478047	0.00	300,034,200,000.00	3,350,707,370,537.08
103478055	14/02/2020	13/02/2020 21:35:25	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478053	0.00	300,034,200,000.00	3,650,741,570,537.08
103478061	14/02/2020	13/02/2020 21:35:26	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478059	0.00	300,034,200,000.00	3,950,775,770,537.08
103478067	14/02/2020	13/02/2020 21:35:26	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478065	0.00	300,034,200,000.00	4,250,809,970,537.08
103478073	14/02/2020	13/02/2020 21:35:27	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478071	0.00	300,034,200,000.00	4,550,844,170,537.08
103478079	14/02/2020	13/02/2020 21:35:28	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478077	0.00	300,034,200,000.00	4,850,878,370,537.08
103478085	14/02/2020	13/02/2020 21:35:29	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478083	0.00	300,034,200,000.00	5,150,912,570,537.08
103478091	14/02/2020	13/02/2020 21:35:29	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478089	0.00	300,034,200,000.00	5,450,946,770,537.08
103478097	14/02/2020	13/02/2020 21:35:30	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478095	0.00	300,034,200,000.00	5,750,980,970,537.08
103478103	14/02/2020	13/02/2020 21:35:31	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478101	0.00	300,034,200,000.00	6,051,015,170,537.08
103478109	14/02/2020	13/02/2020 21:35:32	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478107	0.00	300,034,200,000.00	6,351,049,370,537.08
103478115	14/02/2020	13/02/2020 21:35:33	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478113	0.00	300,034,200,000.00	6,651,083,570,537.08
103478121	14/02/2020	13/02/2020 21:35:33	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478119	0.00	300,034,200,000.00	6,951,117,770,537.08
103478127	14/02/2020	13/02/2020 21:35:34	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478125	0.00	300,034,200,000.00	7,251,151,970,537.08
103478133	14/02/2020	13/02/2020 21:35:35	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478131	0.00	300,034,200,000.00	7,551,186,170,537.08
103478139	14/02/2020	13/02/2020 21:35:36	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478137	0.00	300,034,200,000.00	7,851,220,370,537.08
103478145	14/02/2020	13/02/2020 21:35:36	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478143	0.00	300,034,200,000.00	8,151,254,570,537.08
103478151	14/02/2020	13/02/2020 21:35:37	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478149	0.00	300,034,200,000.00	8,451,288,770,537.08
103478157	14/02/2020	13/02/2020 21:35:38	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478155	0.00	300,034,200,000.00	8,751,322,970,537.08
103478163	14/02/2020	13/02/2020 21:35:39	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478161	0.00	300,034,200,000.00	9,051,357,170,537.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478169	14/02/2020	13/02/2020 21:35:39	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478167	0.00	300,034,200,000.00	9,351,391,370,537.08
103478175	14/02/2020	13/02/2020 21:35:40	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478173	0.00	300,034,200,000.00	9,651,425,570,537.08
103478181	14/02/2020	13/02/2020 21:35:41	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478179	0.00	300,034,200,000.00	9,951,459,770,537.08
103478187	14/02/2020	13/02/2020 21:35:42	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478185	0.00	300,034,200,000.00	10,251,493,970,537.08
103478193	14/02/2020	13/02/2020 21:35:43	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478191	0.00	300,034,200,000.00	10,551,528,170,537.08
103478199	14/02/2020	13/02/2020 21:35:43	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478197	0.00	300,034,200,000.00	10,851,562,370,537.08
103478205	14/02/2020	13/02/2020 21:35:44	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478203	0.00	300,034,200,000.00	11,151,596,570,537.08
103478211	14/02/2020	13/02/2020 21:35:45	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478209	0.00	300,034,200,000.00	11,451,630,770,537.08
103478217	14/02/2020	13/02/2020 21:35:46	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478215	0.00	300,034,200,000.00	11,751,664,970,537.08
103478223	14/02/2020	13/02/2020 21:35:46	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478221	0.00	300,034,200,000.00	12,051,699,170,537.08
103478229	14/02/2020	13/02/2020 21:35:47	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478227	0.00	300,034,200,000.00	12,351,733,370,537.08
103478235	14/02/2020	13/02/2020 21:35:48	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478233	0.00	300,034,200,000.00	12,651,767,570,537.08
103478241	14/02/2020	13/02/2020 21:35:49	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478239	0.00	300,034,200,000.00	12,951,801,770,537.08
103478247	14/02/2020	13/02/2020 21:35:49	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478245	0.00	300,034,200,000.00	13,251,835,970,537.08
103478253	14/02/2020	13/02/2020 21:35:50	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478251	0.00	300,034,200,000.00	13,551,870,170,537.08
103478259	14/02/2020	13/02/2020 21:35:51	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478257	0.00	300,034,200,000.00	13,851,904,370,537.08
103478265	14/02/2020	13/02/2020 21:35:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478263	0.00	300,034,200,000.00	14,151,938,570,537.08
103478271	14/02/2020	13/02/2020 21:35:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478269	0.00	300,034,200,000.00	14,451,972,770,537.08
103478277	14/02/2020	13/02/2020 21:35:53	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478275	0.00	300,034,200,000.00	14,752,006,970,537.08
103478283	14/02/2020	13/02/2020 21:35:54	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478281	0.00	300,034,200,000.00	15,052,041,170,537.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478289	14/02/2020	13/02/2020 21:35:54	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478287	0.00	300,034,200,000.00	15,352,075,370,537.08
103478295	14/02/2020	13/02/2020 21:35:55	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478293	0.00	300,034,200,000.00	15,652,109,570,537.08
103478301	14/02/2020	13/02/2020 21:35:56	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478299	0.00	300,034,200,000.00	15,952,143,770,537.08
103478307	14/02/2020	13/02/2020 21:35:56	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478305	0.00	300,034,200,000.00	16,252,177,970,537.08
103478313	14/02/2020	13/02/2020 21:35:57	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478311	0.00	300,034,200,000.00	16,552,212,170,537.08
103478319	14/02/2020	13/02/2020 21:35:58	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478317	0.00	300,034,200,000.00	16,852,246,370,537.08
103478325	14/02/2020	13/02/2020 21:35:59	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478323	0.00	300,034,200,000.00	17,152,280,570,537.08
103478331	14/02/2020	13/02/2020 21:35:59	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478329	0.00	300,034,200,000.00	17,452,314,770,537.08
103478337	14/02/2020	13/02/2020 21:36:00	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478335	0.00	300,034,200,000.00	17,752,348,970,537.08
103478343	14/02/2020	13/02/2020 21:36:01	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478341	0.00	300,034,200,000.00	18,052,383,170,537.08
103478349	14/02/2020	13/02/2020 21:36:02	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478347	0.00	300,034,200,000.00	18,352,417,370,537.08
103478355	14/02/2020	13/02/2020 21:36:03	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478353	0.00	300,034,200,000.00	18,652,451,570,537.08
103478361	14/02/2020	13/02/2020 21:36:03	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478359	0.00	300,034,200,000.00	18,952,485,770,537.08
103478367	14/02/2020	13/02/2020 21:36:04	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478365	0.00	300,034,200,000.00	19,252,519,970,537.08
103478373	14/02/2020	13/02/2020 21:36:05	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478371	0.00	300,034,200,000.00	19,552,554,170,537.08
103478379	14/02/2020	13/02/2020 21:36:05	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478377	0.00	300,034,200,000.00	19,852,588,370,537.08
103478385	14/02/2020	13/02/2020 21:36:06	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478383	0.00	300,034,200,000.00	20,152,622,570,537.08
103478391	14/02/2020	13/02/2020 21:36:07	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478389	0.00	300,034,200,000.00	20,452,656,770,537.08
103478397	14/02/2020	13/02/2020 21:36:08	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478395	0.00	300,034,200,000.00	20,752,690,970,537.08
103478403	14/02/2020	13/02/2020 21:36:08	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478401	0.00	300,034,200,000.00	21,052,725,170,537.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478409	14/02/2020	13/02/2020 21:36:09	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478407	0.00	300,034,200,000.00	21,352,759,370,537.08
103478415	14/02/2020	13/02/2020 21:36:10	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478413	0.00	300,034,200,000.00	21,652,793,570,537.08
103478421	14/02/2020	13/02/2020 21:36:11	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478419	0.00	300,034,200,000.00	21,952,827,770,537.08
103478427	14/02/2020	13/02/2020 21:36:11	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478425	0.00	300,034,200,000.00	22,252,861,970,537.08
103478433	14/02/2020	13/02/2020 21:36:12	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478431	0.00	300,034,200,000.00	22,552,896,170,537.08
103478439	14/02/2020	13/02/2020 21:36:13	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478437	0.00	300,034,200,000.00	22,852,930,370,537.08
103478445	14/02/2020	13/02/2020 21:36:14	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478443	0.00	300,034,200,000.00	23,152,964,570,537.08
103478451	14/02/2020	13/02/2020 21:36:15	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478449	0.00	116,013,224,000.00	23,268,977,794,537.08
103478457	14/02/2020	13/02/2020 21:36:15	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478455	0.00	50,005,700,000.00	23,318,983,494,537.08
103478463	14/02/2020	13/02/2020 21:36:16	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478461	0.00	50,005,700,000.00	23,368,989,194,537.08
103478469	14/02/2020	13/02/2020 21:36:17	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478467	0.00	50,005,700,000.00	23,418,994,894,537.08
103478475	14/02/2020	13/02/2020 21:36:18	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478473	0.00	20,002,280,000.00	23,438,997,174,537.08
103478481	14/02/2020	13/02/2020 21:36:18	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478479	0.00	10,001,140,000.00	23,448,998,314,537.08
103478487	14/02/2020	13/02/2020 21:36:19	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478485	0.00	10,001,140,000.00	23,458,999,454,537.08
103478493	14/02/2020	13/02/2020 21:36:20	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478491	0.00	5,000,570,000.00	23,464,000,024,537.08
103478499	14/02/2020	13/02/2020 21:36:21	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478497	0.00	5,000,570,000.00	23,469,000,594,537.08
103478505	14/02/2020	13/02/2020 21:36:21	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478503	0.00	2,000,228,000.00	23,471,000,822,537.08
103478511	14/02/2020	13/02/2020 21:36:22	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478509	0.00	2,000,228,000.00	23,473,001,050,537.08
103478517	14/02/2020	13/02/2020 21:36:23	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478515	0.00	1,000,114,000.00	23,474,001,164,537.08
103478523	14/02/2020	13/02/2020 21:36:23	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478521	0.00	1,000,114,000.00	23,475,001,278,537.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478529	14/02/2020	13/02/2020 21:36:24	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478527	0.00	1,000,114,000.00	23,476,001,392,537.08
103478535	14/02/2020	13/02/2020 21:36:25	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478533	0.00	1,000,114,000.00	23,477,001,506,537.08
103478541	14/02/2020	13/02/2020 21:36:26	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478539	0.00	500,057,000.00	23,477,501,563,537.08
103478547	14/02/2020	13/02/2020 21:36:27	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478545	0.00	489,881,858.00	23,477,991,445,395.08
103479877	14/02/2020	14/02/2020 09:27:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479874	0.00	34,428,000.00	23,478,025,873,395.08
103479883	14/02/2020	14/02/2020 09:27:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479881	0.00	20,000,000.00	23,478,045,873,395.08
103479889	14/02/2020	14/02/2020 09:27:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479885	0.00	196,106,000.00	23,478,241,979,395.08
103479893	14/02/2020	14/02/2020 09:27:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479891	0.00	10,259,000.00	23,478,252,238,395.08
103479899	14/02/2020	14/02/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479897	0.00	33,361,000.00	23,478,285,599,395.08
103479905	14/02/2020	14/02/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479901	0.00	159,653,000.00	23,478,445,252,395.08
103479909	14/02/2020	14/02/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479907	0.00	15,549,550,000.00	23,493,994,802,395.08
103479915	14/02/2020	14/02/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479913	0.00	8,932,198,000.00	23,502,927,000,395.08
103479921	14/02/2020	14/02/2020 09:27:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479918	0.00	118,973,000.00	23,503,045,973,395.08
103479926	14/02/2020	14/02/2020 09:27:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479923	0.00	120,000.00	23,503,046,093,395.08
103479931	14/02/2020	14/02/2020 09:27:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479929	0.00	302,900,755,670.00	23,805,946,849,065.08
103479938	14/02/2020	14/02/2020 09:27:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479936	0.00	2,210,478,000.00	23,808,157,327,065.08
103479944	14/02/2020	14/02/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479942	0.00	377,330,000.00	23,808,534,657,065.08
103479948	14/02/2020	14/02/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479946	0.00	7,247,000.00	23,808,541,904,065.08
103479952	14/02/2020	14/02/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479950	0.00	2,306,120,000.00	23,810,848,024,065.08
103479956	14/02/2020	14/02/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479954	0.00	320,852,000.00	23,811,168,876,065.08
103479960	14/02/2020	14/02/2020 09:27:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479958	0.00	450,000.00	23,811,169,326,065.08
103479989	14/02/2020	14/02/2020 09:29:04	BOGOTA D.C.	551-107944	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISP 160101 M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479837	0.00	13,802,490.00	23,811,183,128,555.08
103480102	14/02/2020	14/02/2020 09:37:07	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480100	0.00	217,703,000.00	23,811,400,831,555.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103480210	14/02/2020	14/02/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	380-161747	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAD RECURS DISP 160101 D16 DPT. POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480200	0.00	3,307,500.00	23,811,404,139,055.08
103480215	14/02/2020	14/02/2020 09:46:11	BTA	11	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52421661 SONIA ESTUPIÑAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480213	0.00	998,375.00	23,811,405,137,430.08
103480224	14/02/2020	14/02/2020 09:46:56	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804002338 APHB PALMAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480222	0.00	225,609.00	23,811,405,363,039.08
103480228	14/02/2020	14/02/2020 09:47:17	BOGOTA D.C.	310-203144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480206	0.00	29,847,190.00	23,811,435,210,229.08
103480240	14/02/2020	14/02/2020 09:47:58	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804017278 FUNDESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480238	0.00	3,567,852.00	23,811,438,778,081.08
103480271	14/02/2020	14/02/2020 09:49:08	BTA	10	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026263458 NATALY NARANJO BARRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480269	0.00	29,260.00	23,811,438,807,341.08
103480234	14/02/2020	14/02/2020 09:49:20	BOGOTA D.C.	CSCP412105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	984,004,636.00	23,812,422,811,977.08
103480308	14/02/2020	14/02/2020 09:51:38	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80382684 WILLIAN JAVIERPEÑUELA H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480306	0.00	43,547.00	23,812,422,855,524.08
103480310	14/02/2020	14/02/2020 09:51:50	BOGOTA D.C.	445-20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480118	0.00	18,673,000.00	23,812,441,528,524.08
103480321	14/02/2020	14/02/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	442-20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480135	0.00	1,378,000.00	23,812,442,906,524.08
103480325	14/02/2020	14/02/2020 09:53:41	BOGOTA D.C.	441-20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200214 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480142	0.00	24,448,000.00	23,812,467,354,524.08
103480332	14/02/2020	14/02/2020 09:54:16	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52644468 AMALIA DE POMBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480330	0.00	192,498.00	23,812,467,547,022.08
103480337	14/02/2020	14/02/2020 09:54:42	BOGOTA D.C.	456-20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480145	0.00	12,000.00	23,812,467,559,022.08
103480360	14/02/2020	14/02/2020 09:57:07	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479994	0.00	10,700,000,000.00	23,823,167,559,022.08
103480377	14/02/2020	14/02/2020 09:59:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479982	0.00	305,419,000.00	23,823,472,978,022.08
103480384	14/02/2020	14/02/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCDCOPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479859	0.00	300,000,000.00	23,823,772,978,022.08
103480391	14/02/2020	14/02/2020 10:00:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479852	0.00	53,893,000.00	23,823,826,871,022.08
103480414	14/02/2020	14/02/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479842	0.00	404,199,000.00	23,824,231,070,022.08
103480443	14/02/2020	14/02/2020 10:06:02	BTA	14	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98393639 ALEX MAURICIO SANTA CRUZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480441	0.00	132,220.99	23,824,231,202,243.07
103480457	14/02/2020	14/02/2020 10:07:53	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATAHEREDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480455	0.00	11,000.00	23,824,231,213,243.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103480517	14/02/2020	14/02/2020 10:11:07	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATA HEREDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480515	0.00	7,200.00	23,824,231,220,443.07
103480498	14/02/2020	14/02/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	1,875,006,605.00	23,826,106,227,048.07
103480564	14/02/2020	14/02/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 14 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480562	0.00	60,000,000,000.00	23,886,106,227,048.07
103480553	14/02/2020	14/02/2020 10:14:32	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	250,434,284.72	23,886,356,661,332.79
103480626	14/02/2020	14/02/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	797-76774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480438	0.00	19,680,280.00	23,886,376,341,612.79
103480703	14/02/2020	14/02/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480394	0.00	39,000,000,000.00	23,925,376,341,612.79
103480776	14/02/2020	14/02/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480415	0.00	395,735,638.06	23,925,772,077,250.85
103480769	14/02/2020	14/02/2020 10:24:41	BOGOTA D.C.	bac60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700201080 ADMON JUDICIAL	0.00	109,147,152.00	23,925,881,224,402.85
103480802	14/02/2020	14/02/2020 10:26:49	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006723 MINHACIENDA	0.00	2,790,046,673.97	23,928,671,271,076.82
103480807	14/02/2020	14/02/2020 10:27:02	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CO NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480424	0.00	826,120.00	23,928,672,097,196.82
103480812	14/02/2020	14/02/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA NIT. 891800330-1 CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480552	0.00	144,488,700.00	23,928,816,585,896.82
103480839	14/02/2020	14/02/2020 10:28:30	BTA	32	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1140837115 DANIEL THOMAS CAMARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480837	0.00	16,000.00	23,928,816,601,896.82
103480810	14/02/2020	14/02/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	BAC62	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC62 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006921 MINHACIENDA	0.00	695,408,583.00	23,929,512,010,479.82
103480866	14/02/2020	14/02/2020 10:30:01	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INDUSTRIA MILITAR INDUMIL NIT 899999044-3 Excedentes Financieros Vigencia 2018 Industria Militar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480701	0.00	50,000,000,000.00	23,979,512,010,479.82
103480879	14/02/2020	14/02/2020 10:30:28	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51662220 VILMA OMAIRA GALINDO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480877	0.00	30,000.00	23,979,512,040,479.82
103480933	14/02/2020	14/02/2020 10:33:37	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52715740 EDNA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480931	0.00	33,000.00	23,979,512,073,479.82
103480938	14/02/2020	14/02/2020 10:34:21	BOGOTA D.C.	797-82509	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 TRASLADO RECURSOS DISP 160101M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480926	0.00	5,419,295.00	23,979,517,492,774.82
103480986	14/02/2020	14/02/2020 10:35:00	BOGOTA D.C.	22683200214	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			311,569,775,081.28	0.00	23,667,947,717,693.54
103480996	14/02/2020	14/02/2020 10:35:35	BOGOTA D.C.	650-102723	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARSLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA DPTO. DE POLICIA SUCRE 8001411005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480936	0.00	10,801,357.00	23,667,958,519,050.54
103481034	14/02/2020	14/02/2020 10:37:58	BOGOTA D.C.	094647348	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARSLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA NACIONAL SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480957	0.00	10,000,000.00	23,667,968,519,050.54
103481205	14/02/2020	14/02/2020 10:42:02	BOGOTA D.C.	0183823320	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480994	0.00	66,457,241.00	23,668,034,976,291.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103481215	14/02/2020	14/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481213	0.00	33,638,642,032.28	23,701,673,618,323.82
103481219	14/02/2020	14/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481217	0.00	4,858,281.00	23,701,678,476,604.82
103481223	14/02/2020	14/02/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481221	0.00	2,622,146,980.00	23,704,300,623,584.82
103481227	14/02/2020	14/02/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481225	0.00	5,276,818,446.40	23,709,577,442,031.22
103481231	14/02/2020	14/02/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481229	0.00	1,319,204,611.60	23,710,896,646,642.82
103481235	14/02/2020	14/02/2020 10:42:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481233	0.00	30,000,000,000.00	23,740,896,646,642.82
103481252	14/02/2020	14/02/2020 10:43:13	BOGOTA D.C.	797-76836	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINERO DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481001	0.00	666,835.09	23,740,897,313,477.91
103481255	14/02/2020	14/02/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SEMANA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2020	0.00	410,521,006.00	23,741,307,834,483.91
103481484	14/02/2020	14/02/2020 10:54:12	BUCARAMANGA	8	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1101596769 OMAR DARIO MARÍN CARVAJAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481482	0.00	430,000.00	23,741,308,264,483.91
103481628	14/02/2020	14/02/2020 11:01:34	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481626	0.00	553,712.00	23,741,308,818,195.91
103481637	14/02/2020	14/02/2020 11:02:05	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800217399 HOGAR INFANTIL ABEJITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481635	0.00	3,946.00	23,741,308,822,141.91
103481650	14/02/2020	14/02/2020 11:02:56	BUCARAMANGA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13744114 PIER PARGA QUIROGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481648	0.00	392,566.00	23,741,309,214,707.91
103481687	14/02/2020	14/02/2020 11:04:53	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27534296 SILVIA EDITH FLOREZ MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481685	0.00	1,663,958.00	23,741,310,878,665.91
103481770	14/02/2020	14/02/2020 11:06:07	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79267428 CARLOS ARTURO PREGONERO CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481768	0.00	258,320.00	23,741,311,136,985.91
103481884	14/02/2020	14/02/2020 11:10:33	BOGOTA D.C.	500892245	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNADACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481463	0.00	2,484,504.00	23,741,313,621,489.91
103481891	14/02/2020	14/02/2020 11:10:45	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39532164 EDITH SAZIPA UEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481889	0.00	54,150.00	23,741,313,675,639.91
103481909	14/02/2020	14/02/2020 11:11:38	BTA	28	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999050 V.A.E ORGANIZACIONES SOLIDARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481907	0.00	199,160.00	23,741,313,874,799.91
103481911	14/02/2020	14/02/2020 11:11:56	BOGOTA D.C.	CSCP412265	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481843	0.00	102,000,000.00	23,741,415,874,799.91
103481916	14/02/2020	14/02/2020 11:12:10	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19453258 OMAR VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481914	0.00	199,306.00	23,741,416,074,105.91
103481940	14/02/2020	14/02/2020 11:13:35	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71339399 HERMES HONORIO SEPULVEDA ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481938	0.00	135,087.00	23,741,416,209,192.91
103481953	14/02/2020	14/02/2020 11:14:10	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA DEPTO POLICIA DEL GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481858	0.00	275,310.00	23,741,416,484,502.91
103481957	14/02/2020	14/02/2020 11:14:13	BTA	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1088006760 FREDY DANIEL GARZON FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481955	0.00	1,621.00	23,741,416,486,123.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103481959	14/02/2020	14/02/2020 11:14:26	BOGOTA D.C.	CSCP412344	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481903	0.00	7,029,470.00	23,741,423,515,593.91
103481970	14/02/2020	14/02/2020 11:15:26	BTA	3	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860403721 U.D.C.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481968	0.00	69,913.70	23,741,423,585,507.61
103481987	14/02/2020	14/02/2020 11:15:43	BTA	44204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481985	0.00	9,357,690,664.00	23,750,781,276,171.61
103482056	14/02/2020	14/02/2020 11:19:22	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900045402 FUNDACION ESPERANZA Y AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482054	0.00	9,804,602.00	23,750,791,080,773.61
103482087	14/02/2020	14/02/2020 11:20:48	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481779	0.00	2,122,466.00	23,750,793,203,239.61
103482102	14/02/2020	14/02/2020 11:21:31	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481834	0.00	737,450.00	23,750,793,940,689.61
103482113	14/02/2020	14/02/2020 11:22:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481838	0.00	1,008,435.00	23,750,794,949,124.61
103482143	14/02/2020	14/02/2020 11:23:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481844	0.00	444,993.00	23,750,795,394,117.61
103482158	14/02/2020	14/02/2020 11:24:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481848	0.00	4,990,357.00	23,750,800,384,474.61
103482183	14/02/2020	14/02/2020 11:25:40	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71314434 MAURICIO ALZATE VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482181	0.00	163,907.00	23,750,800,548,381.61
103482259	14/02/2020	14/02/2020 11:29:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 14 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482257	0.00	20,137,000,000.00	23,770,937,548,381.61
103482356	14/02/2020	14/02/2020 11:34:41	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482354	0.00	5,512,819,326.00	23,776,450,367,707.61
103482814	14/02/2020	14/02/2020 11:46:31	BTA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80771567 DIEGO AMARAL QUINTERO FAGUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482812	0.00	298,986.00	23,776,450,666,693.61
103482844	14/02/2020	14/02/2020 11:47:21	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80068275 JOSE FERNANDO VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482842	0.00	100,000.00	23,776,450,766,693.61
103482857	14/02/2020	14/02/2020 11:48:12	BTA	6	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4942167 BOLIVAR TRUJILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482855	0.00	51,708.00	23,776,450,818,401.61
103482859	14/02/2020	14/02/2020 11:48:13	BOGOTA D.C.	Rendimientos En	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Enero 2020 Conv 1068 - 2014 Conv 986 - 2015 Conv 1229 - 2015 Conv 909 - 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482371	0.00	427,775,156.01	23,776,878,593,557.62
103482867	14/02/2020	14/02/2020 11:48:57	BTA	7	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94317324 JAIRO CAICEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482865	0.00	7,400.00	23,776,878,600,957.62
103482872	14/02/2020	14/02/2020 11:49:25	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482845	0.00	62,000,000.00	23,776,940,600,957.62
103482890	14/02/2020	14/02/2020 11:49:55	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80108708 EDWIN ARMANDO BUITRAGO TURCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482888	0.00	450,000.00	23,776,941,050,957.62
103482921	14/02/2020	14/02/2020 11:50:37	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2015 Convenio 0986 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482532	0.00	77,258.55	23,776,941,128,216.17
103483540	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,086,315,243.00	23,780,027,443,459.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103483544	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110458595 JAIME ANDRES ARDILA SIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483542	0.00	150,000.00	23,780,027,593,459.17
103483549	14/02/2020	14/02/2020 11:51:24	BOGOTA D.C.		41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482534	0.00	2,100,000,000.00	23,782,127,593,459.17
103483557	14/02/2020	14/02/2020 11:51:58	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2015-2 Convenio 01229 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482548	0.00	149,210.35	23,782,127,742,669.52
103483593	14/02/2020	14/02/2020 11:53:25	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2016 Convenio 0909 de 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482706	0.00	695,601.29	23,782,128,438,270.81
103483598	14/02/2020	14/02/2020 11:53:30	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16070475 ALVARO DUSSAN LUBERTH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483596	0.00	25,000.00	23,782,128,463,270.81
103483636	14/02/2020	14/02/2020 11:54:38	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2017 Convenio 1144 de 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482761	0.00	1,842,942.10	23,782,130,306,212.91
103483655	14/02/2020	14/02/2020 11:55:48	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2018 Convenio 0482 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482772	0.00	3,665,150.54	23,782,133,971,363.45
103483688	14/02/2020	14/02/2020 11:56:47	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2019 Convenio 1072 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482779	0.00	10,604,471.68	23,782,144,575,835.13
103484002	14/02/2020	14/02/2020 12:09:18	BTA	81	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013604599 SERCDE-EDITH BALLEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484000	0.00	143,640.00	23,782,144,719,475.13
103484010	14/02/2020	14/02/2020 12:09:57	BTA	82	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484008	0.00	1,140,000.00	23,782,145,859,475.13
103484036	14/02/2020	14/02/2020 12:11:53	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483701	0.00	4,740,847.50	23,782,150,600,322.63
103484050	14/02/2020	14/02/2020 12:13:44	BOGOTA D.C.	797-82426	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483855	0.00	131,764,520.00	23,782,282,364,842.63
103483872	14/02/2020	14/02/2020 12:14:38	BOGOTA D.C.	797-80867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	3,454,120,726.32	23,785,736,485,568.95
103483890	14/02/2020	14/02/2020 12:15:27	BOGOTA D.C.	797-80899	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2	0.00	224,984,040.00	23,785,961,469,608.95
103483936	14/02/2020	14/02/2020 12:16:14	BOGOTA D.C.	797-80927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	395,400.00	23,785,961,865,008.95
103484112	14/02/2020	14/02/2020 12:17:10	BOGOTA D.C.	797-82384	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483849	0.00	126,881,060.00	23,786,088,746,068.95
103483945	14/02/2020	14/02/2020 12:17:57	BOGOTA D.C.	797-80956	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	247,015,094.89	23,786,335,761,163.84
103483965	14/02/2020	14/02/2020 12:18:49	BOGOTA D.C.	797-80993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	134,417,924.00	23,786,470,179,087.84
103484162	14/02/2020	14/02/2020 12:20:42	BOGOTA D.C.	400-177128	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483998	0.00	219,500.00	23,786,470,398,587.84
103484003	14/02/2020	14/02/2020 12:21:34	BOGOTA D.C.	797-81021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	14,489,101.00	23,786,484,887,688.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103484013	14/02/2020	14/02/2020 12:22:26	BOGOTA D.C.	797-81045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	1,536,618.00	23,786,486,424,306.84
103484021	14/02/2020	14/02/2020 12:24:54	BOGOTA D.C.	797-81074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	145,843,331.07	23,786,632,267,637.91
103484041	14/02/2020	14/02/2020 12:25:44	BOGOTA D.C.	797-81107	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	59,062,928.58	23,786,691,330,566.49
103484311	14/02/2020	14/02/2020 12:26:42	BOGOTA D.C.	797-90006	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484148	0.00	187,696,591.00	23,786,879,027,157.49
103484341	14/02/2020	14/02/2020 12:27:41	BOGOTA D.C.	797-89944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 830001113-1 EXEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES VARIABLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484158	0.00	7,312,800,000.00	23,794,191,827,157.49
103484351	14/02/2020	14/02/2020 12:28:29	BOGOTA D.C.	620-123291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484264	0.00	2,910,234.54	23,794,194,737,392.03
103484477	14/02/2020	14/02/2020 12:31:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482326	0.00	204,484,500.00	23,794,399,221,892.03
103484515	14/02/2020	14/02/2020 12:36:02	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484513	6,251,320,000.00	0.00	23,788,147,901,892.03
103484607	14/02/2020	14/02/2020 12:45:05	BOGOTA D.C.	080913055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTEIO DE MINA Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484576	0.00	1,972,245.47	23,788,149,874,137.50
103484642	14/02/2020	14/02/2020 12:47:55	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34994467 Claudia Patricia Parra Espitia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484640	0.00	149,825.00	23,788,150,023,962.50
103484748	14/02/2020	14/02/2020 12:57:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000212-COMISION DE REGULACION DE AGUA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484744	0.00	2,500,000,000.00	23,790,650,023,962.50
103484752	14/02/2020	14/02/2020 12:57:09	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484750	0.00	2,211,216.00	23,790,652,235,178.50
103484760	14/02/2020	14/02/2020 12:57:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 30 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484758	0.00	4,461,744.00	23,790,656,696,922.50
103484766	14/02/2020	14/02/2020 12:57:11	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484764	0.00	566,892.00	23,790,657,263,814.50
103484816	14/02/2020	14/02/2020 13:00:03	BOGOTA D.C.	ASO PAD BR BOTE	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA BARRIO BOTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481541	0.00	151,338.00	23,790,657,415,152.50
103484824	14/02/2020	14/02/2020 13:00:06	RIOHACHA	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13920381 JULIO ALBERTO SAENZ BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484822	0.00	423,275.00	23,790,657,838,427.50
103484832	14/02/2020	14/02/2020 13:00:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ASOC DE CABILDOS NASA-NO FUNCIONAMIENTO EL MES DE ENERO-VALOR HCB FEBRERO 2.132.666 -VALOR JORNADA PEDAGOGICA 1.136.520 PARA UN TOTAL A REINTEGRAR DE 3.269.186. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484473	0.00	3,269,186.00	23,790,661,107,613.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103484841	14/02/2020	14/02/2020 13:01:13	BOGOTA D.C.	CSCP412579	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484730	0.00	630,000,000.00	23,791,291,107,613.50
103484847	14/02/2020	14/02/2020 13:01:35	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110522724 JESUS RODRIGO BARRAGAN GAITAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484845	0.00	18,300.00	23,791,291,125,913.50
103484895	14/02/2020	14/02/2020 13:03:50	BOGOTA D.C.	22683200214	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			299,245,371.00	0.00	23,790,991,880,542.50
103485066	14/02/2020	14/02/2020 13:17:35	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830500819 COOP. DE TRABAJO ASOCIADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485064	0.00	7,672,266.00	23,790,999,552,808.50
103485077	14/02/2020	14/02/2020 13:18:17	BARRANQUILLA	4	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485075	0.00	16,614,328.00	23,791,016,167,136.50
103485116	14/02/2020	14/02/2020 13:19:02	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094547 FUNDACION SEMBRANDO PARAISO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485114	0.00	11,293,036.00	23,791,027,460,172.50
103485123	14/02/2020	14/02/2020 13:19:54	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80763018 LUIS ALFREDO PATALAQUA DUEÑAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485121	0.00	100,000.00	23,791,027,560,172.50
103485133	14/02/2020	14/02/2020 13:20:31	BARRANQUILLA	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7480116 GUILLERMO BELLO RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485131	0.00	3,758,304.00	23,791,031,318,476.50
103485334	14/02/2020	14/02/2020 13:32:43	BOGOTA D.C.	797-105700	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485241	0.00	1,000,000.00	23,791,032,318,476.50
103485347	14/02/2020	14/02/2020 13:33:57	BOGOTA D.C.	350-243461	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485252	0.00	31,107,100.00	23,791,063,425,576.50
103485447	14/02/2020	14/02/2020 13:41:43	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59314842 VIVIANA ALEXANDRA ROSERO BENITEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485445	0.00	178,416.00	23,791,063,603,992.50
103485474	14/02/2020	14/02/2020 13:43:34	BTA	43179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485472	0.00	1,102,564,010.00	23,792,166,168,002.50
103485485	14/02/2020	14/02/2020 13:44:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485416	0.00	144,826,400.00	23,792,310,994,402.50
103485491	14/02/2020	14/02/2020 13:44:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A LINEAS AERES COSTAERICENESES LACS - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485428	0.00	41,299,600.00	23,792,352,294,002.50
103485496	14/02/2020	14/02/2020 13:45:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A TRANSAMERICAN AIRLINES - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485439	0.00	93,989,000.00	23,792,446,283,002.50
103485502	14/02/2020	14/02/2020 13:45:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485448	0.00	1,919,320,200.00	23,794,365,603,202.50
103485507	14/02/2020	14/02/2020 13:46:00	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485505	0.00	183,348.00	23,794,365,786,550.50
103485519	14/02/2020	14/02/2020 13:47:09	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485517	0.00	3,013,251.00	23,794,368,799,801.50
103485534	14/02/2020	14/02/2020 13:48:13	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485532	0.00	3,548,587.00	23,794,372,348,388.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103485547	14/02/2020	14/02/2020 13:49:25	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485545	0.00	1,417,099.00	23,794,373,765,487.50
103485575	14/02/2020	14/02/2020 13:51:47	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485573	0.00	1,518,507,477.25	23,795,892,272,964.75
103485582	14/02/2020	14/02/2020 13:52:04	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485580	0.00	1,449,349,881.46	23,797,341,622,846.21
103485588	14/02/2020	14/02/2020 13:52:19	BTA	45130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485586	0.00	1,606,346,041.20	23,798,947,968,887.41
103485593	14/02/2020	14/02/2020 13:52:31	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC - REINTEGRO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485402	0.00	168,065,041.22	23,799,116,033,928.63
103485633	14/02/2020	14/02/2020 13:56:16	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485631	0.00	4,375,731,146.44	23,803,491,765,075.07
103485640	14/02/2020	14/02/2020 13:56:30	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485638	0.00	12,843,269,039.57	23,816,335,034,114.64
103485646	14/02/2020	14/02/2020 13:56:41	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485644	0.00	10,340,370,736.41	23,826,675,404,851.05
103485656	14/02/2020	14/02/2020 13:57:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIND MIN EDU GG 16870 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484154	0.00	25,089,854.40	23,826,700,494,705.45
103485660	14/02/2020	14/02/2020 13:57:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS HACIENDA CAÑAS GORDAS GG 16872 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484145	0.00	508,097.53	23,826,701,002,802.98
103485664	14/02/2020	14/02/2020 13:57:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO VIA AMERICAS GG 16882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484184	0.00	13,919,346.00	23,826,714,922,148.98
103485668	14/02/2020	14/02/2020 13:58:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIND MIN EDU GG 16919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484293	0.00	4,324.54	23,826,714,926,473.52
103485683	14/02/2020	14/02/2020 13:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER MVCT CONPES GG 16923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484316	0.00	788,933.24	23,826,715,715,406.76
103485688	14/02/2020	14/02/2020 13:58:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 16954 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484346	0.00	30,461,740.00	23,826,746,177,146.76
103485690	14/02/2020	14/02/2020 13:58:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 16971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484470	0.00	241.44	23,826,746,177,388.20
103485694	14/02/2020	14/02/2020 13:59:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 16972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484483	0.00	29,189,215.35	23,826,775,366,603.55
103485706	14/02/2020	14/02/2020 14:00:09	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485704	5,295,737,457.00	0.00	23,821,479,629,146.55
103485714	14/02/2020	14/02/2020 14:00:32	BTA	44070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485712	5,511,795,000.00	0.00	23,815,967,834,146.55
103485767	14/02/2020	14/02/2020 14:03:46	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43868 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485765	0.00	26,810,500,000.00	23,842,778,334,146.55
103485800	14/02/2020	14/02/2020 14:05:17	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485798	0.00	26,810,500,000.00	23,869,588,834,146.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103485805	14/02/2020	14/02/2020 14:05:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 16970 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484445	0.00	3,425,761.37	23,869,592,259,907.92
103481543	14/02/2020	14/02/2020 14:18:00	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	1,260,462,358.00	23,870,852,722,265.92
103486087	14/02/2020	14/02/2020 14:19:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAÑASPROAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482153	0.00	75.88	23,870,852,722,341.80
103486925	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,797,405,976.00	23,873,650,128,317.80
103486936	14/02/2020	14/02/2020 14:21:21	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485498	0.00	61.48	23,873,650,128,379.28
103487008	14/02/2020	14/02/2020 14:25:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOVICA I.M. ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484932	0.00	34,009,578.25	23,873,684,137,957.53
103487075	14/02/2020	14/02/2020 14:26:49	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481688	0.00	2,150,361.00	23,873,686,288,318.53
103487082	14/02/2020	14/02/2020 14:27:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481905	0.00	27,850,000.00	23,873,714,138,318.53
103487100	14/02/2020	14/02/2020 14:28:06	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487098	0.00	255,761,200.00	23,873,969,899,518.53
103487125	14/02/2020	14/02/2020 14:28:47	BOGOTA D.C.	DEP POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482022	0.00	3,379,900.00	23,873,973,279,418.53
103487156	14/02/2020	14/02/2020 14:29:44	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487154	0.00	8,762,395,546.72	23,882,735,674,965.25
103487165	14/02/2020	14/02/2020 14:30:02	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487163	0.00	1,823,120,077.19	23,884,558,795,042.44
103487171	14/02/2020	14/02/2020 14:30:04	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487169	0.00	10,137,332,810.88	23,894,696,127,853.32
103487177	14/02/2020	14/02/2020 14:30:11	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482248	0.00	3,213,122.00	23,894,699,340,975.32
103487186	14/02/2020	14/02/2020 14:30:27	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487184	0.00	1,159,479,905.17	23,895,858,820,880.49
103487192	14/02/2020	14/02/2020 14:30:31	BTA	45251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487190	0.00	6,409,963,242.80	23,902,268,784,123.29
103487209	14/02/2020	14/02/2020 14:31:02	BTA	45254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487207	0.00	1,282,506,679.29	23,903,551,290,802.58
103487220	14/02/2020	14/02/2020 14:31:32	BTA	85	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74382013 RODRIGO ARTURO ROJAS LARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487218	0.00	51,708.00	23,903,551,342,510.58
103487254	14/02/2020	14/02/2020 14:31:56	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482150	0.00	4,010,542,668.11	23,907,561,885,178.69
103487261	14/02/2020	14/02/2020 14:32:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID COM M/PAL DE GAN DE PAZ DE ARIPORO I.M. ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484933	0.00	26,630,205.11	23,907,588,515,383.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103487267	14/02/2020	14/02/2020 14:32:35	BTA	86	41001	304	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487265	0.00	572,676.00	23,907,589,088,059.80
103487271	14/02/2020	14/02/2020 14:33:04	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483984	0.00	961,196,797.00	23,908,550,284,856.80
103487278	14/02/2020	14/02/2020 14:33:24	BTA	87	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79945075 CESAR CARDOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487276	0.00	400,000.00	23,908,550,684,856.80
103487314	14/02/2020	14/02/2020 14:34:17	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49729639 NHEREIDA UHIA PIMIENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487312	0.00	30,000.00	23,908,550,714,856.80
103487325	14/02/2020	14/02/2020 14:34:58	BTA	45262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45262 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487323	0.00	7,332,327,139.66	23,915,883,041,996.46
103487332	14/02/2020	14/02/2020 14:35:04	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 42496435 TERESA HERRERA ESTRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487330	0.00	30,000.00	23,915,883,071,996.46
103487362	14/02/2020	14/02/2020 14:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAPESAN - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484934	0.00	21,615,688.21	23,915,904,687,684.67
103487366	14/02/2020	14/02/2020 14:35:53	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19273367 JORGE ORLANDO SANCHEZ SEGURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487364	0.00	398,612.00	23,915,905,086,296.67
103487379	14/02/2020	14/02/2020 14:36:41	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79241845 ALVARO ALFREDO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487377	0.00	398,612.00	23,915,905,484,908.67
103487391	14/02/2020	14/02/2020 14:37:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROAGRO CSV -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484937	0.00	13,759,474.89	23,915,919,244,383.56
103487395	14/02/2020	14/02/2020 14:37:45	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11350343 CARLOS H CIFUENTES P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487393	0.00	100,000.00	23,915,919,344,383.56
103487425	14/02/2020	14/02/2020 14:38:40	BTA	45284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487423	0.00	4,163,747,502.62	23,920,083,091,886.18
103487433	14/02/2020	14/02/2020 14:39:16	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487431	0.00	4,367,760,802.77	23,924,450,852,688.95
103487439	14/02/2020	14/02/2020 14:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCASAR SANTUARIO - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484943	0.00	13,091,357.57	23,924,463,944,046.52
103487444	14/02/2020	14/02/2020 14:39:46	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487442	0.00	3,444,005,912.33	23,927,907,949,958.85
103487481	14/02/2020	14/02/2020 14:41:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO LA SOLITA IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484968	0.00	18,802,168.59	23,927,926,752,127.44
103487531	14/02/2020	14/02/2020 14:42:10	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487451	0.00	4,341,000.00	23,927,931,093,127.44
103487543	14/02/2020	14/02/2020 14:42:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APARFISALO IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484970	0.00	16,684,076.38	23,927,947,777,203.82
103485882	14/02/2020	14/02/2020 14:43:00	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 43920 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	596,943,221.00	23,928,544,720,424.82
103487553	14/02/2020	14/02/2020 14:44:12	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487551	0.00	4,555,522,431.75	23,933,100,242,856.57
103487561	14/02/2020	14/02/2020 14:44:34	BTA	45311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487559	0.00	5,797,399,525.84	23,938,897,642,382.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103487616	14/02/2020	14/02/2020 14:44:54	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487614	0.00	4,819,038,123.60	23,943,716,680,506.01
103485940	14/02/2020	14/02/2020 14:46:05	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 44020 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	7,091,984.00	23,943,723,772,490.01
103487650	14/02/2020	14/02/2020 14:46:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOAGROSEVILLA IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484972	0.00	22,232,890.02	23,943,746,005,380.03
103487679	14/02/2020	14/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOFRIMETA I.M ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484975	0.00	50,241,019.85	23,943,796,246,399.88
103487728	14/02/2020	14/02/2020 14:50:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROFECH - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484978	0.00	29,253,771.94	23,943,825,500,171.82
103487732	14/02/2020	14/02/2020 14:50:31	BOGOTA D.C.	610-160240	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO R D 160101 D7 G G A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487675	0.00	1,075,633.28	23,943,826,575,805.10
103487785	14/02/2020	14/02/2020 14:51:17	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487783	9,151,314,626.00	0.00	23,934,675,261,179.10
103487840	14/02/2020	14/02/2020 14:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCASEFA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485001	0.00	13,929,988.75	23,934,689,191,167.85
103487848	14/02/2020	14/02/2020 14:52:17	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487846	4,860,017,608.00	0.00	23,929,829,173,559.85
103487854	14/02/2020	14/02/2020 14:52:19	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487852	11,861,910,574.00	0.00	23,917,967,262,985.85
103487864	14/02/2020	14/02/2020 14:52:25	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487862	11,861,910,574.00	0.00	23,906,105,352,411.85
103487887	14/02/2020	14/02/2020 14:52:36	BTA	43929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83875 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487884	8,818,872,000.00	0.00	23,897,286,480,411.85
103487897	14/02/2020	14/02/2020 14:52:44	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487895	2,178,400,732.00	0.00	23,895,108,079,679.85
103487922	14/02/2020	14/02/2020 14:52:58	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487920	12,518,724,164.00	0.00	23,882,589,355,515.85
103487936	14/02/2020	14/02/2020 14:53:06	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487934	7,787,327,000.00	0.00	23,874,802,028,515.85
103487960	14/02/2020	14/02/2020 14:53:26	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487958	12,518,724,164.00	0.00	23,862,283,304,351.85
103487970	14/02/2020	14/02/2020 14:53:34	BTA	43218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487968	11,861,910,574.00	0.00	23,850,421,393,777.85
103487982	14/02/2020	14/02/2020 14:53:36	BTA	43219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487980	11,862,067,953.00	0.00	23,838,559,325,824.85
103487994	14/02/2020	14/02/2020 14:53:38	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487992	14,407,275,829.00	0.00	23,824,152,049,995.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103488004	14/02/2020	14/02/2020 14:53:39	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488000	14,407,275,829.00	0.00	23,809,744,774,166.85
103488017	14/02/2020	14/02/2020 14:53:42	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488015	14,407,275,829.00	0.00	23,795,337,498,337.85
103488023	14/02/2020	14/02/2020 14:53:44	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488021	14,407,275,829.00	0.00	23,780,930,222,508.85
103488029	14/02/2020	14/02/2020 14:53:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAPIAGRO -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485005	0.00	11,832,805.33	23,780,942,055,314.18
103488042	14/02/2020	14/02/2020 14:53:57	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488040	11,862,067,953.00	0.00	23,769,079,987,361.18
103488065	14/02/2020	14/02/2020 14:54:22	BTA	43105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488063	14,402,945,586.00	0.00	23,754,677,041,775.18
103488300	14/02/2020	14/02/2020 14:58:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484791	0.00	9,270,489.71	23,754,686,312,264.89
103488311	14/02/2020	14/02/2020 14:59:05	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140536 ASOC. P.H.C. FAMI BELEN 3 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488309	0.00	418,137.00	23,754,686,730,401.89
103488331	14/02/2020	14/02/2020 15:00:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. MUNICIPIO DE EL RETEN E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484825	0.00	38.70	23,754,686,730,440.59
103488360	14/02/2020	14/02/2020 15:01:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. SETP. TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484842	0.00	58,852.15	23,754,686,789,292.74
103488364	14/02/2020	14/02/2020 15:01:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIN MIN EDU GG 17065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487386	0.00	26,290,613.70	23,754,713,079,906.44
103488387	14/02/2020	14/02/2020 15:02:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER ICBF DIS GG 17083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487358	0.00	2,523,371.10	23,754,715,603,277.54
103488497	14/02/2020	14/02/2020 15:03:56	CUCUTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053831174 RAFAEL ANDRES CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488495	0.00	51,385.00	23,754,715,654,662.54
103488580	14/02/2020	14/02/2020 15:06:27	BTA	44305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488578	0.00	11,805,570,000.00	23,766,521,224,662.54
103488586	14/02/2020	14/02/2020 15:06:34	BTA	44306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488584	0.00	17,708,355,000.00	23,784,229,579,662.54
103488654	14/02/2020	14/02/2020 15:06:55	BOGOTA D.C.	600-163678	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488501	0.00	18,449,705.00	23,784,248,029,367.54
103488659	14/02/2020	14/02/2020 15:07:01	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488657	11,861,910,574.00	0.00	23,772,386,118,793.54
103488669	14/02/2020	14/02/2020 15:07:04	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807006554 807006554 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488665	0.00	708,006.00	23,772,386,826,799.54
103488675	14/02/2020	14/02/2020 15:07:09	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488673	11,861,910,574.00	0.00	23,760,524,916,225.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103488696	14/02/2020	14/02/2020 15:07:48	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488694	11,861,910,574.00	0.00	23,748,663,005,651.54
103488702	14/02/2020	14/02/2020 15:07:51	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136467 A.P.H.C.B. CERRO DE LA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488700	0.00	175,517.00	23,748,663,181,168.54
103488712	14/02/2020	14/02/2020 15:08:05	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AL DTN RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15, GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487536	0.00	26,375,204.68	23,748,689,556,373.22
103488731	14/02/2020	14/02/2020 15:08:28	BTA	45382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488729	0.00	3,705,158,244.49	23,752,394,714,617.71
103488741	14/02/2020	14/02/2020 15:08:40	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488739	11,861,910,574.00	0.00	23,740,532,804,043.71
103488860	14/02/2020	14/02/2020 15:10:14	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488858	0.00	12,112,216,959.36	23,752,645,021,003.07
103488868	14/02/2020	14/02/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488626	0.00	75,000,000.00	23,752,720,021,003.07
103488880	14/02/2020	14/02/2020 15:11:04	BTA	45391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488878	0.00	4,504,515,568.73	23,757,224,536,571.80
103489261	14/02/2020	14/02/2020 15:25:24	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488919	0.00	1,730,412.00	23,757,226,266,983.80
103489379	14/02/2020	14/02/2020 15:29:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER ICBF DIS GG 16990 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485591	0.00	8,640.00	23,757,226,275,623.80
103489383	14/02/2020	14/02/2020 15:29:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 17043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485606	0.00	5,810,275.78	23,757,232,085,899.58
103489753	14/02/2020	14/02/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,907,333,894.00	23,764,139,419,793.58
103489758	14/02/2020	14/02/2020 15:30:49	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489756	0.00	2,899,134,475.57	23,767,038,554,269.15
103489788	14/02/2020	14/02/2020 15:31:14	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA FID - 315693 MUN APARTADO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489017	0.00	2,835,110.27	23,767,041,389,379.42
103489844	14/02/2020	14/02/2020 15:31:49	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489052	0.00	341,189.63	23,767,041,730,569.05
103489853	14/02/2020	14/02/2020 15:32:16	BTA	45421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489851	0.00	5,257,661,629.98	23,772,299,392,199.03
103489860	14/02/2020	14/02/2020 15:32:30	BOGOTA D.C.	256952631	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315828 MUN CIEN DE ORO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489064	0.00	104,498.16	23,772,299,496,697.19
103489871	14/02/2020	14/02/2020 15:33:23	BTA	45423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489869	0.00	3,592,432,286.54	23,775,891,928,983.73
103489919	14/02/2020	14/02/2020 15:34:23	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315818 MUN VELLED CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489071	0.00	2,005,337.04	23,775,893,934,320.77
103489983	14/02/2020	14/02/2020 15:35:03	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA FID -315829 ENCMUN SAN PEDRO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489075	0.00	2,747.36	23,775,893,937,068.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103490085	14/02/2020	14/02/2020 15:39:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490083	0.00	2,153,667.00	23,775,896,090,735.13
103490091	14/02/2020	14/02/2020 15:39:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA MINVIDA GG 16953 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487641	0.00	72,529,598.53	23,775,968,620,333.66
103490115	14/02/2020	14/02/2020 15:39:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490113	0.00	998,680.00	23,775,969,619,013.66
103490121	14/02/2020	14/02/2020 15:39:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490119	0.00	5,647,416.00	23,775,975,266,429.66
103490125	14/02/2020	14/02/2020 15:39:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490123	0.00	7,092,960.00	23,775,982,359,389.66
103490129	14/02/2020	14/02/2020 15:39:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490127	0.00	1,055,106.00	23,775,983,414,495.66
103490142	14/02/2020	14/02/2020 15:39:53	BOGOTA D.C.	500080965	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON N IT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489754	0.00	527,016.00	23,775,983,941,511.66
103490149	14/02/2020	14/02/2020 15:40:23	BTA	45445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490147	0.00	3,944,778,724.40	23,779,928,720,236.06
103490189	14/02/2020	14/02/2020 15:41:14	BTA	45448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490187	0.00	12,010,762,467.66	23,791,939,482,703.72
103490224	14/02/2020	14/02/2020 15:42:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 16922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487448	0.00	10,517,443.59	23,791,950,000,147.31
103490226	14/02/2020	14/02/2020 15:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488058	0.00	1,974.87	23,791,950,002,122.18
103490232	14/02/2020	14/02/2020 15:42:20	BTA	45449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490230	0.00	4,686,675,209.81	23,796,636,677,331.99
103490240	14/02/2020	14/02/2020 15:42:29	BOGOTA D.C.	394-258999	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488942	0.00	44,212,698.00	23,796,680,890,029.99
103490242	14/02/2020	14/02/2020 15:42:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16978 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488152	0.00	684,578.34	23,796,681,574,608.33
103490246	14/02/2020	14/02/2020 15:42:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16979 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488244	0.00	998,328.15	23,796,682,572,936.48
103490250	14/02/2020	14/02/2020 15:43:02	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489299	0.00	490,329.00	23,796,683,063,265.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103490254	14/02/2020	14/02/2020 15:43:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488276	0.00	69,541.57	23,796,683,132,807.05
103490256	14/02/2020	14/02/2020 15:43:18	BOGOTA D.C.	797-125665	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTAC DICIEMBRE ESTABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489002	0.00	65,716,793.00	23,796,748,849,600.05
103490292	14/02/2020	14/02/2020 15:44:24	BOGOTA D.C.	290-329681	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISP 160101 M12 CTA UNICA NACIONAL DECRE 2785 DE DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489882	0.00	7,118,021.00	23,796,755,967,621.05
103490322	14/02/2020	14/02/2020 15:45:24	BOGOTA D.C.	250-415870	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASL DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GNA A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490010	0.00	9,608,620.09	23,796,765,576,241.14
103490362	14/02/2020	14/02/2020 15:47:42	BOGOTA D.C.	500892278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489789	0.00	451,728.00	23,796,766,027,969.14
103490430	14/02/2020	14/02/2020 15:50:19	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490428	14,418,124,000.00	0.00	23,782,347,903,969.14
103490497	14/02/2020	14/02/2020 15:52:17	BTA	43034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490495	11,715,057,396.00	0.00	23,770,632,846,573.14
103490509	14/02/2020	14/02/2020 15:53:05	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490507	11,861,910,574.00	0.00	23,758,770,935,999.14
103490518	14/02/2020	14/02/2020 15:53:23	MEDELLIN	43022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490516	0.00	7,592,537,386.25	23,766,363,473,385.39
103490531	14/02/2020	14/02/2020 15:54:07	MEDELLIN	43023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490529	0.00	10,870,124,110.95	23,777,233,597,496.34
103490597	14/02/2020	14/02/2020 15:54:53	MEDELLIN	43024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490595	0.00	8,834,903,226.60	23,786,068,500,722.94
103490667	14/02/2020	14/02/2020 15:57:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490157	0.00	43,495,903.00	23,786,111,996,625.94
103490680	14/02/2020	14/02/2020 15:58:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA MINVIDA GG 16952 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487546	0.00	47,765,007.19	23,786,159,761,633.13
103490763	14/02/2020	14/02/2020 16:01:03	BTA	45392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490761	0.00	11,326,200,000.00	23,797,485,961,633.13
103490808	14/02/2020	14/02/2020 16:02:47	MEDELLIN	43025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490806	0.00	5,798,559,005.75	23,803,284,520,638.88
103490828	14/02/2020	14/02/2020 16:03:31	MEDELLIN	43026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490826	0.00	192,118,986.53	23,803,476,639,625.41
103490893	14/02/2020	14/02/2020 16:04:04	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ene 2020 ef 901763 subcuenta villapinzon obras para la prosperidad nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485971	0.00	199,703.04	23,803,476,839,328.45
103490900	14/02/2020	14/02/2020 16:04:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490698	0.00	110,416.00	23,803,476,949,744.45
103490915	14/02/2020	14/02/2020 16:05:31	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos resolución 4362 2012 ene 2020 ef 900069 hospital la cruz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485922	0.00	5,133,842.40	23,803,482,083,586.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103490930	14/02/2020	14/02/2020 16:05:47	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490928	10,298,660,000.00	0.00	23,793,183,423,586.85
103490945	14/02/2020	14/02/2020 16:06:28	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ene 2020 ef 900097 hospital Santa Ana en liquidación , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485934	0.00	3,882,500.91	23,793,187,306,087.76
103490992	14/02/2020	14/02/2020 16:07:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490701	0.00	222,031.00	23,793,187,528,118.76
103490999	14/02/2020	14/02/2020 16:07:45	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS MES ENERO 2020 PCD FDN PMTI 3 NIT 860509022-9 A FAVOR DE DTN PORTAFOLIO MINTRANSPORTE POR $128.907.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484671	0.00	128,907.00	23,793,187,657,025.76
103491005	14/02/2020	14/02/2020 16:08:22	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS MES ENERO 2020 PCD FDN PMTI 3 NIT 860509022-9 A FAVOR DE DTN PORTAFOLIO INVIAS POR $161.134.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484629	0.00	161,134.00	23,793,187,818,159.76
103491014	14/02/2020	14/02/2020 16:08:37	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490727	0.00	13,525,047.00	23,793,201,343,206.76
103491030	14/02/2020	14/02/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS MES ENERO 2020 PCD FDN PMTI 3 NIT 860509022-9 A FAVOR DE DTN PORTAFOLIO ANI POR $145.091.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484637	0.00	145,021.00	23,793,201,488,227.76
103491125	14/02/2020	14/02/2020 16:12:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490005	0.00	1,968,970.83	23,793,203,457,198.59
103491239	14/02/2020	14/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,715,213,000.00	23,797,918,670,198.59
103491244	14/02/2020	14/02/2020 16:15:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491242	0.00	18,228,945.00	23,797,936,899,143.59
103491248	14/02/2020	14/02/2020 16:15:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491246	0.00	1,387,276.00	23,797,938,286,419.59
103491252	14/02/2020	14/02/2020 16:15:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491250	0.00	2,015,924.00	23,797,940,302,343.59
103491256	14/02/2020	14/02/2020 16:15:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491254	0.00	3,207,633.00	23,797,943,509,976.59
103491260	14/02/2020	14/02/2020 16:15:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491258	0.00	49,469,773.00	23,797,992,979,749.59
103491264	14/02/2020	14/02/2020 16:15:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491262	0.00	114,660,718.00	23,798,107,640,467.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103491270	14/02/2020	14/02/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR TERRITORIAL, nit.8301153951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491268	0.00	2,183,421.00	23,798,109,823,888.59
103491274	14/02/2020	14/02/2020 16:15:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491272	0.00	11,560,721.00	23,798,121,384,609.59
103491340	14/02/2020	14/02/2020 16:17:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490766	0.00	4,219,495.00	23,798,125,604,104.59
103491360	14/02/2020	14/02/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490769	0.00	22,852,127.00	23,798,148,456,231.59
103491368	14/02/2020	14/02/2020 16:19:27	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490780	0.00	20,620,223.00	23,798,169,076,454.59
103491472	14/02/2020	14/02/2020 16:25:23	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491146	0.00	6,482,000.00	23,798,175,558,454.59
103491492	14/02/2020	14/02/2020 16:26:02	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491131	0.00	228,999,800.00	23,798,404,558,254.59
103491508	14/02/2020	14/02/2020 16:26:16	BOGOTA D.C.	BCO BGT	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490785	0.00	2,452,188.00	23,798,407,010,442.59
103491535	14/02/2020	14/02/2020 16:26:33	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44979 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491533	0.00	11,481,420,000.00	23,809,888,430,442.59
103491650	14/02/2020	14/02/2020 16:27:18	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490802	0.00	44,212,863.00	23,809,932,643,305.59
103491745	14/02/2020	14/02/2020 16:30:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490817	0.00	47,236,802.00	23,809,979,880,107.59
103491750	14/02/2020	14/02/2020 16:31:06	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491355	0.00	44,482,900.00	23,810,024,363,007.59
103491762	14/02/2020	14/02/2020 16:32:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490824	0.00	5,976,911.00	23,810,030,339,918.59
103492093	14/02/2020	14/02/2020 16:41:50	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIN SECCIONAL DE IMPUESTOS BOGOTA TITULO N. 400100007453201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491718	0.00	961,483.00	23,810,031,301,401.59
103492166	14/02/2020	14/02/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490873	0.00	2,175,137.00	23,810,033,476,538.59
103492202	14/02/2020	14/02/2020 16:44:53	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490904	0.00	500,369.00	23,810,033,976,907.59
103492210	14/02/2020	14/02/2020 16:45:56	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490911	0.00	2,893,918.00	23,810,036,870,825.59
103492219	14/02/2020	14/02/2020 16:46:49	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490921	0.00	15,538,721.00	23,810,052,409,546.59
103492234	14/02/2020	14/02/2020 16:47:37	BOGOTA D.C.	797-132739	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492075	0.00	3,900,000,000.00	23,813,952,409,546.59
103492239	14/02/2020	14/02/2020 16:47:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482363	0.00	64,820,000.00	23,814,017,229,546.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103492246	14/02/2020	14/02/2020 16:48:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490934	0.00	3,698,442.00	23,814,020,927,988.59
103492254	14/02/2020	14/02/2020 16:48:05	BTA	45658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492252	0.00	11,316,000,000.00	23,825,336,927,988.59
103492306	14/02/2020	14/02/2020 16:48:37	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492304	0.00	5,658,000,000.00	23,830,994,927,988.59
103492317	14/02/2020	14/02/2020 16:49:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296-COLCIENCIAS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492315	0.00	1,151,189,772.00	23,832,146,117,760.59
103492321	14/02/2020	14/02/2020 16:49:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492319	0.00	2,973,592.00	23,832,149,091,352.59
103492325	14/02/2020	14/02/2020 16:49:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492323	0.00	179,277.00	23,832,149,270,629.59
103492329	14/02/2020	14/02/2020 16:49:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492327	0.00	9,609,357.00	23,832,158,879,986.59
103492333	14/02/2020	14/02/2020 16:49:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR TERRITORIAL, nit8301153951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492331	0.00	2,805,698.00	23,832,161,685,684.59
103492337	14/02/2020	14/02/2020 16:49:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492335	0.00	852,680.00	23,832,162,538,364.59
103492351	14/02/2020	14/02/2020 16:49:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492349	0.00	929,586.00	23,832,163,467,950.59
103492355	14/02/2020	14/02/2020 16:49:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492353	0.00	180,046.00	23,832,163,647,996.59
103492361	14/02/2020	14/02/2020 16:49:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492359	0.00	970,414.00	23,832,164,618,410.59
103492365	14/02/2020	14/02/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492363	0.00	43,909.00	23,832,164,662,319.59
103492392	14/02/2020	14/02/2020 16:50:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA MINVIDA GG 16955 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487660	0.00	66,116,090.43	23,832,230,778,410.02
103492397	14/02/2020	14/02/2020 16:50:14	BTA	45664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45664 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492394	0.00	27,161,222,332.50	23,859,392,000,742.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103492401	14/02/2020	14/02/2020 16:50:14	BTA	45664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45664 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492399	0.00	1,429,538,017.50	23,860,821,538,760.02
103492466	14/02/2020	14/02/2020 16:52:54	BTA	45663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45663 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492464	0.00	11,316,000,000.00	23,872,137,538,760.02
103492519	14/02/2020	14/02/2020 16:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA REGALIAS MINVIDA GG 16974 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487681	0.00	74,220,744.51	23,872,211,759,504.53
103492555	14/02/2020	14/02/2020 16:57:22	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480698	0.00	58,150,000.00	23,872,269,909,504.53
103492563	14/02/2020	14/02/2020 16:58:13	BOGOTA D.C.	CSCP413000	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492381	0.00	91,450,000.00	23,872,361,359,504.53
103492568	14/02/2020	14/02/2020 16:58:18	BTA	45697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492566	0.00	7,605,405,966.67	23,879,966,765,471.20
103492572	14/02/2020	14/02/2020 16:58:22	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480789	0.00	63,733,000.00	23,880,030,498,471.20
103492614	14/02/2020	14/02/2020 16:59:13	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480882	0.00	1,174,738,000.00	23,881,205,236,471.20
103492660	14/02/2020	14/02/2020 17:00:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492461	0.00	63,338,400.00	23,881,268,574,871.20
103492670	14/02/2020	14/02/2020 17:00:18	BOGOTA D.C.	CSCP413053	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492415	0.00	9,004,208.00	23,881,277,579,079.20
103492677	14/02/2020	14/02/2020 17:00:31	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480919	0.00	13,655,245.00	23,881,291,234,324.20
103492739	14/02/2020	14/02/2020 17:01:10	BOGOTA D.C.	CSCP413058	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492457	0.00	9,139,259.00	23,881,300,373,583.20
103492750	14/02/2020	14/02/2020 17:01:23	BOGOTA D.C.	797-139936	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492473	0.00	10,607,944.00	23,881,310,981,527.20
103492752	14/02/2020	14/02/2020 17:01:24	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480958	0.00	111,239.00	23,881,311,092,766.20
103492797	14/02/2020	14/02/2020 17:03:06	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480997	0.00	2,751,398.00	23,881,313,844,164.20
103492833	14/02/2020	14/02/2020 17:05:36	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490939	0.00	7,330,429.00	23,881,321,174,593.20
103492849	14/02/2020	14/02/2020 17:06:29	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490951	0.00	9,528,516.00	23,881,330,703,109.20
103492861	14/02/2020	14/02/2020 17:07:25	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490969	0.00	314,227.00	23,881,331,017,336.20
103492873	14/02/2020	14/02/2020 17:08:21	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490995	0.00	401,741.00	23,881,331,419,077.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103492949	14/02/2020	14/02/2020 17:11:22	BOGOTA D.C.	797-140818	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492817	0.00	70,000,000.00	23,881,401,419,077.20
103493037	14/02/2020	14/02/2020 17:15:21	BOGOTA D.C.	CSCP413064	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492907	0.00	19,993,821.00	23,881,421,412,898.20
103493040	14/02/2020	14/02/2020 17:16:15	BOGOTA D.C.	CSCP413066	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492945	0.00	12,238,373.00	23,881,433,651,271.20
103493047	14/02/2020	14/02/2020 17:17:05	BOGOTA D.C.	CSCP413065	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492950	0.00	11,881,503.00	23,881,445,532,774.20
103493063	14/02/2020	14/02/2020 17:18:42	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIV. SAMARITANA E.S.E NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492170	0.00	3,873,826.35	23,881,449,406,600.55
103493076	14/02/2020	14/02/2020 17:20:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAZNI GG 16917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485686	0.00	2,669,504.00	23,881,452,076,104.55
103493082	14/02/2020	14/02/2020 17:21:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAZNI IPSE GG 16918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485762	0.00	419,522.00	23,881,452,495,626.55
103493086	14/02/2020	14/02/2020 17:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAZNI GG 16959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485747	0.00	3,500,197.00	23,881,455,995,823.55
103493088	14/02/2020	14/02/2020 17:21:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 16991 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485811	0.00	142,361.00	23,881,456,138,184.55
103493111	14/02/2020	14/02/2020 17:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 16992 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485874	0.00	88,190.00	23,881,456,226,374.55
103493117	14/02/2020	14/02/2020 17:21:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 16993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485879	0.00	275,093.00	23,881,456,501,467.55
103493119	14/02/2020	14/02/2020 17:22:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 17103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103486933	0.00	255,245.00	23,881,456,756,712.55
103493127	14/02/2020	14/02/2020 17:23:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493125	0.00	28,073,842.00	23,881,484,830,554.55
103493131	14/02/2020	14/02/2020 17:23:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493129	0.00	161,647.00	23,881,484,992,201.55
103493135	14/02/2020	14/02/2020 17:23:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493133	0.00	29,858,085.00	23,881,514,850,286.55
103493223	14/02/2020	14/02/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493221	0.00	1,085,905.00	23,881,515,936,191.55
103493227	14/02/2020	14/02/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493225	0.00	3,134,951.00	23,881,519,071,142.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493231	14/02/2020	14/02/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493229	0.00	4,705,869.00	23,881,523,777,011.55
103493279	14/02/2020	14/02/2020 17:31:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485970	0.00	20,831,520.00	23,881,544,608,531.55
103493354	14/02/2020	14/02/2020 17:38:54	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491111	0.00	26,071,353.00	23,881,570,679,884.55
103493398	14/02/2020	14/02/2020 17:43:30	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491117	0.00	11,143,197.00	23,881,581,823,081.55
103493401	14/02/2020	14/02/2020 17:45:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493358	0.00	1,326,240.00	23,881,583,149,321.55
103493411	14/02/2020	14/02/2020 17:45:36	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491121	0.00	16,894,668.00	23,881,600,043,989.55
103493424	14/02/2020	14/02/2020 17:46:54	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491126	0.00	7,891,039.00	23,881,607,935,028.55
103493430	14/02/2020	14/02/2020 17:47:46	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491129	0.00	78,048.00	23,881,608,013,076.55
103493443	14/02/2020	14/02/2020 17:49:18	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491132	0.00	9,268,817.00	23,881,617,281,893.55
103493447	14/02/2020	14/02/2020 17:50:08	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491135	0.00	214,974.00	23,881,617,496,867.55
103493449	14/02/2020	14/02/2020 17:51:07	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491168	0.00	8,169,821.00	23,881,625,666,688.55
103493453	14/02/2020	14/02/2020 17:52:01	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491173	0.00	4,184,891.00	23,881,629,851,579.55
103493456	14/02/2020	14/02/2020 17:53:29	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491176	0.00	4,380,228.00	23,881,634,231,807.55
103493460	14/02/2020	14/02/2020 17:54:24	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491183	0.00	196,259.00	23,881,634,428,066.55
103493552	14/02/2020	14/02/2020 18:03:50	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491187	0.00	11,469,795.00	23,881,645,897,861.55
103493557	14/02/2020	14/02/2020 18:04:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491240	0.00	12,111,196.00	23,881,658,009,057.55
103493566	14/02/2020	14/02/2020 18:05:51	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491295	0.00	7,885,615.00	23,881,665,894,672.55
103493571	14/02/2020	14/02/2020 18:06:50	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491296	0.00	2,507,890.00	23,881,668,402,562.55
103493578	14/02/2020	14/02/2020 18:07:47	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491298	0.00	12,364,254.00	23,881,680,766,816.55
103493582	14/02/2020	14/02/2020 18:08:38	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491377	0.00	313,740.00	23,881,681,080,556.55
103493585	14/02/2020	14/02/2020 18:09:31	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491385	0.00	534,565.00	23,881,681,615,121.55
103493589	14/02/2020	14/02/2020 18:09:53	BOGOTA D.C.	500892260	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNADACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493575	0.00	150,576.00	23,881,681,765,697.55
103493592	14/02/2020	14/02/2020 18:10:25	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491388	0.00	340,038.00	23,881,682,105,735.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493600	14/02/2020	14/02/2020 18:11:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491390	0.00	6,404,560.00	23,881,688,510,295.55
103493606	14/02/2020	14/02/2020 18:12:20	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491392	0.00	2,323,361.00	23,881,690,833,656.55
103493626	14/02/2020	14/02/2020 18:15:40	BOGOTA D.C.	797-140739	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493580	0.00	313,034,485.00	23,882,003,868,141.55
103493639	14/02/2020	14/02/2020 18:17:05	BOGOTA D.C.	797-145967	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493587	0.00	958,797.08	23,882,004,826,938.63
103493736	14/02/2020	14/02/2020 18:38:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO- REINTEGRO SALDO GIRO EXTERIOR OFICIOS GT -0014,0015,0020 Y 0021 DEL 11 Y 13 DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492083	0.00	7,043,510.25	23,882,011,870,448.88
103493745	14/02/2020	14/02/2020 18:41:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493743	0.00	2,961,471,017.09	23,884,973,341,465.97
103493309	14/02/2020	14/02/2020 18:48:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Pago para la subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen de Departamento de Antioquia - BID 1825 - OC-CO - US$60,0 Millones.	0.00	765,147,182.00	23,885,738,488,647.97
103493802	14/02/2020	14/02/2020 19:01:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO VIATICOS REALIZADOS POR JUAN CARLOS GUALDRON , FREDY MAURICIO VARON Y JHON ALBERTO TALERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490423	0.00	231,600.00	23,885,738,720,247.97
103493804	14/02/2020	14/02/2020 19:01:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- CORRESPONDIENTE A SALDO IMPUESTO PREDIAL OFICINA SAN ANDRES OPP 21162920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492103	0.00	139,500.00	23,885,738,859,747.97
103493823	14/02/2020	14/02/2020 19:35:06	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493821	59,232,839,338.00	0.00	23,826,506,020,409.97
103493829	14/02/2020	14/02/2020 19:35:08	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493827	3,167,778,983.00	0.00	23,823,338,241,426.97
103493835	14/02/2020	14/02/2020 19:35:10	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493833	48,691,970,466.00	0.00	23,774,646,270,960.97
103493841	14/02/2020	14/02/2020 19:35:12	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493839	203,401,910,904.00	0.00	23,571,244,360,056.97
103493847	14/02/2020	14/02/2020 19:35:14	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493845	1,230,341,462.00	0.00	23,570,014,018,594.97
103493853	14/02/2020	14/02/2020 19:35:16	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493851	40,705,693,628.00	0.00	23,529,308,324,966.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493859	14/02/2020	14/02/2020 19:35:17	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493857	835,544,879.00	0.00	23,528,472,780,087.97
103493865	14/02/2020	14/02/2020 19:35:19	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493863	3,257,600,356.00	0.00	23,525,215,179,731.97
103493871	14/02/2020	14/02/2020 19:35:21	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493869	218,559,998,893.00	0.00	23,306,655,180,838.97
103493877	14/02/2020	14/02/2020 19:35:23	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493875	66,893,550,504.00	0.00	23,239,761,630,334.97
103493883	14/02/2020	14/02/2020 19:35:25	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493881	167,112.00	0.00	23,239,761,463,222.97
103493889	14/02/2020	14/02/2020 19:35:26	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493887	75,884,619.00	0.00	23,239,685,578,603.97
103493895	14/02/2020	14/02/2020 19:35:28	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493893	300,000,000,000.00	0.00	22,939,685,578,603.97
103493901	14/02/2020	14/02/2020 19:35:30	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493899	300,000,000,000.00	0.00	22,639,685,578,603.97
103493907	14/02/2020	14/02/2020 19:35:32	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493905	300,000,000,000.00	0.00	22,339,685,578,603.97
103493913	14/02/2020	14/02/2020 19:35:33	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493911	300,000,000,000.00	0.00	22,039,685,578,603.97
103493919	14/02/2020	14/02/2020 19:35:35	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493917	300,000,000,000.00	0.00	21,739,685,578,603.97
103493925	14/02/2020	14/02/2020 19:35:37	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493923	300,000,000,000.00	0.00	21,439,685,578,603.97
103493931	14/02/2020	14/02/2020 19:35:39	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493929	300,000,000,000.00	0.00	21,139,685,578,603.97
103493937	14/02/2020	14/02/2020 19:35:41	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493935	300,000,000,000.00	0.00	20,839,685,578,603.97
103493943	14/02/2020	14/02/2020 19:35:42	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493941	300,000,000,000.00	0.00	20,539,685,578,603.97
103493949	14/02/2020	14/02/2020 19:35:44	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493947	300,000,000,000.00	0.00	20,239,685,578,603.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493955	14/02/2020	14/02/2020 19:35:46	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493953	300,000,000,000.00	0.00	19,939,685,578,603.97
103493961	14/02/2020	14/02/2020 19:35:48	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493959	300,000,000,000.00	0.00	19,639,685,578,603.97
103493967	14/02/2020	14/02/2020 19:35:49	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493965	300,000,000,000.00	0.00	19,339,685,578,603.97
103493973	14/02/2020	14/02/2020 19:35:51	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493971	300,000,000,000.00	0.00	19,039,685,578,603.97
103493979	14/02/2020	14/02/2020 19:35:52	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493977	300,000,000,000.00	0.00	18,739,685,578,603.97
103493985	14/02/2020	14/02/2020 19:35:54	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493983	300,000,000,000.00	0.00	18,439,685,578,603.97
103493991	14/02/2020	14/02/2020 19:35:55	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493989	300,000,000,000.00	0.00	18,139,685,578,603.97
103493997	14/02/2020	14/02/2020 19:35:57	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493995	300,000,000,000.00	0.00	17,839,685,578,603.97
103494003	14/02/2020	14/02/2020 19:35:59	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494001	300,000,000,000.00	0.00	17,539,685,578,603.97
103494009	14/02/2020	14/02/2020 19:36:00	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494007	300,000,000,000.00	0.00	17,239,685,578,603.97
103494015	14/02/2020	14/02/2020 19:36:02	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494013	300,000,000,000.00	0.00	16,939,685,578,603.97
103494021	14/02/2020	14/02/2020 19:36:04	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494019	300,000,000,000.00	0.00	16,639,685,578,603.97
103494027	14/02/2020	14/02/2020 19:36:05	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494025	300,000,000,000.00	0.00	16,339,685,578,603.97
103494033	14/02/2020	14/02/2020 19:36:07	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494031	300,000,000,000.00	0.00	16,039,685,578,603.97
103494039	14/02/2020	14/02/2020 19:36:08	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494037	300,000,000,000.00	0.00	15,739,685,578,603.97
103494045	14/02/2020	14/02/2020 19:36:10	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494043	300,000,000,000.00	0.00	15,439,685,578,603.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494051	14/02/2020	14/02/2020 19:36:11	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494049	300,000,000,000.00	0.00	15,139,685,578,603.97
103494057	14/02/2020	14/02/2020 19:36:13	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494055	300,000,000,000.00	0.00	14,839,685,578,603.97
103494063	14/02/2020	14/02/2020 19:36:15	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494061	300,000,000,000.00	0.00	14,539,685,578,603.97
103494069	14/02/2020	14/02/2020 19:36:17	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494067	300,000,000,000.00	0.00	14,239,685,578,603.97
103494075	14/02/2020	14/02/2020 19:36:18	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494073	300,000,000,000.00	0.00	13,939,685,578,603.97
103494081	14/02/2020	14/02/2020 19:36:20	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494079	300,000,000,000.00	0.00	13,639,685,578,603.97
103494087	14/02/2020	14/02/2020 19:36:21	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494085	300,000,000,000.00	0.00	13,339,685,578,603.97
103494093	14/02/2020	14/02/2020 19:36:23	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494091	300,000,000,000.00	0.00	13,039,685,578,603.97
103494099	14/02/2020	14/02/2020 19:36:25	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494097	300,000,000,000.00	0.00	12,739,685,578,603.97
103494105	14/02/2020	14/02/2020 19:36:27	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494103	300,000,000,000.00	0.00	12,439,685,578,603.97
103494111	14/02/2020	14/02/2020 19:36:28	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494109	300,000,000,000.00	0.00	12,139,685,578,603.97
103494117	14/02/2020	14/02/2020 19:36:30	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494115	300,000,000,000.00	0.00	11,839,685,578,603.97
103494123	14/02/2020	14/02/2020 19:36:32	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494121	300,000,000,000.00	0.00	11,539,685,578,603.97
103494129	14/02/2020	14/02/2020 19:36:33	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494127	300,000,000,000.00	0.00	11,239,685,578,603.97
103494135	14/02/2020	14/02/2020 19:36:35	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494133	300,000,000,000.00	0.00	10,939,685,578,603.97
103494141	14/02/2020	14/02/2020 19:36:36	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494139	300,000,000,000.00	0.00	10,639,685,578,603.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494147	14/02/2020	14/02/2020 19:36:38	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494145	300,000,000,000.00	0.00	10,339,685,578,603.97
103494153	14/02/2020	14/02/2020 19:36:39	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494151	300,000,000,000.00	0.00	10,039,685,578,603.97
103494159	14/02/2020	14/02/2020 19:36:41	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494157	300,000,000,000.00	0.00	9,739,685,578,603.97
103494165	14/02/2020	14/02/2020 19:36:43	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494163	300,000,000,000.00	0.00	9,439,685,578,603.97
103494171	14/02/2020	14/02/2020 19:36:44	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494169	300,000,000,000.00	0.00	9,139,685,578,603.97
103494177	14/02/2020	14/02/2020 19:36:46	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494175	300,000,000,000.00	0.00	8,839,685,578,603.97
103494183	14/02/2020	14/02/2020 19:36:48	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494181	300,000,000,000.00	0.00	8,539,685,578,603.97
103494189	14/02/2020	14/02/2020 19:36:50	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494187	300,000,000,000.00	0.00	8,239,685,578,603.97
103494195	14/02/2020	14/02/2020 19:36:51	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494193	300,000,000,000.00	0.00	7,939,685,578,603.97
103494201	14/02/2020	14/02/2020 19:36:53	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494199	300,000,000,000.00	0.00	7,639,685,578,603.97
103494207	14/02/2020	14/02/2020 19:36:55	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494205	300,000,000,000.00	0.00	7,339,685,578,603.97
103494213	14/02/2020	14/02/2020 19:36:56	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494211	300,000,000,000.00	0.00	7,039,685,578,603.97
103494219	14/02/2020	14/02/2020 19:36:58	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494217	300,000,000,000.00	0.00	6,739,685,578,603.97
103494225	14/02/2020	14/02/2020 19:36:59	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494223	300,000,000,000.00	0.00	6,439,685,578,603.97
103494231	14/02/2020	14/02/2020 19:37:01	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494229	300,000,000,000.00	0.00	6,139,685,578,603.97
103494237	14/02/2020	14/02/2020 19:37:03	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494235	300,000,000,000.00	0.00	5,839,685,578,603.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494243	14/02/2020	14/02/2020 19:37:04	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494241	300,000,000,000.00	0.00	5,539,685,578,603.97
103494249	14/02/2020	14/02/2020 19:37:06	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494247	300,000,000,000.00	0.00	5,239,685,578,603.97
103494255	14/02/2020	14/02/2020 19:37:07	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494253	300,000,000,000.00	0.00	4,939,685,578,603.97
103494261	14/02/2020	14/02/2020 19:37:09	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494259	300,000,000,000.00	0.00	4,639,685,578,603.97
103494267	14/02/2020	14/02/2020 19:37:10	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494265	300,000,000,000.00	0.00	4,339,685,578,603.97
103494273	14/02/2020	14/02/2020 19:37:12	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494271	300,000,000,000.00	0.00	4,039,685,578,603.97
103494279	14/02/2020	14/02/2020 19:37:14	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494277	300,000,000,000.00	0.00	3,739,685,578,603.97
103494286	14/02/2020	14/02/2020 19:37:15	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494284	300,000,000,000.00	0.00	3,439,685,578,603.97
103494292	14/02/2020	14/02/2020 19:37:17	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494290	300,000,000,000.00	0.00	3,139,685,578,603.97
103494298	14/02/2020	14/02/2020 19:37:18	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494296	300,000,000,000.00	0.00	2,839,685,578,603.97
103494304	14/02/2020	14/02/2020 19:37:20	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494302	300,000,000,000.00	0.00	2,539,685,578,603.97
103494310	14/02/2020	14/02/2020 19:37:21	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494308	300,000,000,000.00	0.00	2,239,685,578,603.97
103494316	14/02/2020	14/02/2020 19:37:23	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494314	300,000,000,000.00	0.00	1,939,685,578,603.97
103494322	14/02/2020	14/02/2020 19:37:24	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494320	300,000,000,000.00	0.00	1,639,685,578,603.97
103494328	14/02/2020	14/02/2020 19:37:26	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494326	300,000,000,000.00	0.00	1,339,685,578,603.97
103494334	14/02/2020	14/02/2020 19:37:27	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494332	300,000,000,000.00	0.00	1,039,685,578,603.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494340	14/02/2020	14/02/2020 19:37:29	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494338	300,000,000,000.00	0.00	739,685,578,603.97
103494346	14/02/2020	14/02/2020 19:37:31	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494344	300,000,000,000.00	0.00	439,685,578,603.97
103494352	14/02/2020	14/02/2020 19:37:32	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494350	259,800,000,000.00	0.00	179,885,578,603.97
103494358	14/02/2020	14/02/2020 19:37:34	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494356	65,800,000,000.00	0.00	114,085,578,603.97
103494364	14/02/2020	14/02/2020 19:37:36	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494362	50,000,000,000.00	0.00	64,085,578,603.97
103494370	14/02/2020	14/02/2020 19:37:37	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494368	20,000,000,000.00	0.00	44,085,578,603.97
103494376	14/02/2020	14/02/2020 19:37:39	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494374	10,000,000,000.00	0.00	34,085,578,603.97
103494382	14/02/2020	14/02/2020 19:37:41	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494380	10,000,000,000.00	0.00	24,085,578,603.97
103494388	14/02/2020	14/02/2020 19:37:42	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494386	5,000,000,000.00	0.00	19,085,578,603.97
103494394	14/02/2020	14/02/2020 19:37:44	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494392	5,000,000,000.00	0.00	14,085,578,603.97
103494400	14/02/2020	14/02/2020 19:37:46	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494398	2,000,000,000.00	0.00	12,085,578,603.97
103494406	14/02/2020	14/02/2020 19:37:47	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494404	2,000,000,000.00	0.00	10,085,578,603.97
103494412	14/02/2020	14/02/2020 19:37:49	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494410	1,000,000,000.00	0.00	9,085,578,603.97
103494418	14/02/2020	14/02/2020 19:37:51	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494416	1,000,000,000.00	0.00	8,085,578,603.97
103494424	14/02/2020	14/02/2020 19:37:53	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494422	1,000,000,000.00	0.00	7,085,578,603.97
103494430	14/02/2020	14/02/2020 19:37:54	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494428	1,000,000,000.00	0.00	6,085,578,603.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494436	14/02/2020	14/02/2020 19:37:56	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494434	500,000,000.00	0.00	5,585,578,603.97
103494442	14/02/2020	14/02/2020 19:37:58	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494440	36,484,697.00	0.00	5,549,093,906.97
103494490	14/02/2020	14/02/2020 19:46:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494488	0.00	422,690.00	5,549,516,596.97
103501316	14/02/2020	17/02/2020 11:57:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,023,084,522.00	6,572,601,118.97
103501320	14/02/2020	17/02/2020 11:57:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,735,889.00	6,574,337,007.97
103501324	14/02/2020	17/02/2020 11:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	625,285,000.00	7,199,622,007.97
103501328	14/02/2020	17/02/2020 11:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	104,938,931.00	7,304,560,938.97
103501332	14/02/2020	17/02/2020 11:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	184,181,400.00	7,488,742,338.97
103501336	14/02/2020	17/02/2020 11:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	404,911,195.21	7,893,653,534.18
103501340	14/02/2020	17/02/2020 11:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	5,640,000.00	7,899,293,534.18
103501344	14/02/2020	17/02/2020 11:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,092,651,648.61	8,991,945,182.79
103494834	17/02/2020	14/02/2020 21:08:28	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494832	0.00	59,253,096,969.00	68,245,042,151.79
103494840	17/02/2020	14/02/2020 21:08:29	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494838	0.00	3,168,862,363.00	71,413,904,514.79
103494846	17/02/2020	14/02/2020 21:08:30	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494844	0.00	48,708,623,120.00	120,122,527,634.79
103494852	17/02/2020	14/02/2020 21:08:31	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494850	0.00	203,471,474,358.00	323,594,001,992.79
103494858	17/02/2020	14/02/2020 21:08:32	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494856	0.00	1,230,762,239.00	324,824,764,231.79
103494864	17/02/2020	14/02/2020 21:08:33	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494862	0.00	40,719,614,975.00	365,544,379,206.79
103494870	17/02/2020	14/02/2020 21:08:34	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494868	0.00	835,830,635.00	366,380,209,841.79
103494876	17/02/2020	14/02/2020 21:08:34	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494874	0.00	3,258,714,455.00	369,638,924,296.79
103494882	17/02/2020	14/02/2020 21:08:35	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494880	0.00	218,634,746,413.00	588,273,670,709.79
103494888	17/02/2020	14/02/2020 21:08:36	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494886	0.00	66,916,428,098.00	655,190,098,807.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494894	17/02/2020	14/02/2020 21:08:37	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494892	0.00	167,169.00	655,190,265,976.79
103494900	17/02/2020	14/02/2020 21:08:38	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494898	0.00	75,910,572.00	655,266,176,548.79
103494906	17/02/2020	14/02/2020 21:08:39	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494904	0.00	300,102,600,000.00	955,368,776,548.79
103494912	17/02/2020	14/02/2020 21:08:40	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494910	0.00	300,102,600,000.00	1,255,471,376,548.79
103494918	17/02/2020	14/02/2020 21:08:41	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494916	0.00	300,102,600,000.00	1,555,573,976,548.79
103494924	17/02/2020	14/02/2020 21:08:42	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494922	0.00	300,102,600,000.00	1,855,676,576,548.79
103494930	17/02/2020	14/02/2020 21:08:43	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494928	0.00	300,102,600,000.00	2,155,779,176,548.79
103494936	17/02/2020	14/02/2020 21:08:44	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494934	0.00	300,102,600,000.00	2,455,881,776,548.79
103494942	17/02/2020	14/02/2020 21:08:45	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494940	0.00	300,102,600,000.00	2,755,984,376,548.79
103494948	17/02/2020	14/02/2020 21:08:46	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494946	0.00	300,102,600,000.00	3,056,086,976,548.79
103494954	17/02/2020	14/02/2020 21:08:47	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494952	0.00	300,102,600,000.00	3,356,189,576,548.79
103494960	17/02/2020	14/02/2020 21:08:48	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494958	0.00	300,102,600,000.00	3,656,292,176,548.79
103494966	17/02/2020	14/02/2020 21:08:49	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494964	0.00	300,102,600,000.00	3,956,394,776,548.79
103494972	17/02/2020	14/02/2020 21:08:49	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494970	0.00	300,102,600,000.00	4,256,497,376,548.79
103494978	17/02/2020	14/02/2020 21:08:50	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494976	0.00	300,102,600,000.00	4,556,599,976,548.79
103494984	17/02/2020	14/02/2020 21:08:51	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494982	0.00	300,102,600,000.00	4,856,702,576,548.79
103494990	17/02/2020	14/02/2020 21:08:52	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494988	0.00	300,102,600,000.00	5,156,805,176,548.79
103494996	17/02/2020	14/02/2020 21:08:53	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494994	0.00	300,102,600,000.00	5,456,907,776,548.79
103495002	17/02/2020	14/02/2020 21:08:54	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495000	0.00	300,102,600,000.00	5,757,010,376,548.79
103495008	17/02/2020	14/02/2020 21:08:55	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495006	0.00	300,102,600,000.00	6,057,112,976,548.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495014	17/02/2020	14/02/2020 21:08:56	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495012	0.00	300,102,600,000.00	6,357,215,576,548.79
103495020	17/02/2020	14/02/2020 21:08:57	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495018	0.00	300,102,600,000.00	6,657,318,176,548.79
103495026	17/02/2020	14/02/2020 21:08:58	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495024	0.00	300,102,600,000.00	6,957,420,776,548.79
103495032	17/02/2020	14/02/2020 21:08:59	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495030	0.00	300,102,600,000.00	7,257,523,376,548.79
103495038	17/02/2020	14/02/2020 21:08:59	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495036	0.00	300,102,600,000.00	7,557,625,976,548.79
103495044	17/02/2020	14/02/2020 21:09:00	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495042	0.00	300,102,600,000.00	7,857,728,576,548.79
103495050	17/02/2020	14/02/2020 21:09:01	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495048	0.00	300,102,600,000.00	8,157,831,176,548.79
103495056	17/02/2020	14/02/2020 21:09:02	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495054	0.00	300,102,600,000.00	8,457,933,776,548.79
103495062	17/02/2020	14/02/2020 21:09:03	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495060	0.00	300,102,600,000.00	8,758,036,376,548.79
103495068	17/02/2020	14/02/2020 21:09:04	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495066	0.00	300,102,600,000.00	9,058,138,976,548.79
103495074	17/02/2020	14/02/2020 21:09:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495072	0.00	300,102,600,000.00	9,358,241,576,548.79
103495080	17/02/2020	14/02/2020 21:09:06	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495078	0.00	300,102,600,000.00	9,658,344,176,548.79
103495086	17/02/2020	14/02/2020 21:09:07	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495084	0.00	300,102,600,000.00	9,958,446,776,548.79
103495092	17/02/2020	14/02/2020 21:09:08	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495090	0.00	300,102,600,000.00	10,258,549,376,548.79
103495098	17/02/2020	14/02/2020 21:09:09	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495096	0.00	300,102,600,000.00	10,558,651,976,548.79
103495104	17/02/2020	14/02/2020 21:09:10	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495102	0.00	300,102,600,000.00	10,858,754,576,548.79
103495110	17/02/2020	14/02/2020 21:09:10	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495108	0.00	300,102,600,000.00	11,158,857,176,548.79
103495116	17/02/2020	14/02/2020 21:09:11	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495114	0.00	300,102,600,000.00	11,458,959,776,548.79
103495122	17/02/2020	14/02/2020 21:09:12	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495120	0.00	300,102,600,000.00	11,759,062,376,548.79
103495128	17/02/2020	14/02/2020 21:09:13	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495126	0.00	300,102,600,000.00	12,059,164,976,548.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495134	17/02/2020	14/02/2020 21:09:14	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495132	0.00	300,102,600,000.00	12,359,267,576,548.79
103495140	17/02/2020	14/02/2020 21:09:15	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495138	0.00	300,102,600,000.00	12,659,370,176,548.79
103495146	17/02/2020	14/02/2020 21:09:16	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495144	0.00	300,102,600,000.00	12,959,472,776,548.79
103495152	17/02/2020	14/02/2020 21:09:17	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495150	0.00	300,102,600,000.00	13,259,575,376,548.79
103495158	17/02/2020	14/02/2020 21:09:18	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495156	0.00	300,102,600,000.00	13,559,677,976,548.79
103495164	17/02/2020	14/02/2020 21:09:19	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495162	0.00	300,102,600,000.00	13,859,780,576,548.79
103495170	17/02/2020	14/02/2020 21:09:20	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495168	0.00	300,102,600,000.00	14,159,883,176,548.79
103495176	17/02/2020	14/02/2020 21:09:20	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495174	0.00	300,102,600,000.00	14,459,985,776,548.79
103495182	17/02/2020	14/02/2020 21:09:21	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495180	0.00	300,102,600,000.00	14,760,088,376,548.79
103495188	17/02/2020	14/02/2020 21:09:22	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495186	0.00	300,102,600,000.00	15,060,190,976,548.79
103495194	17/02/2020	14/02/2020 21:09:23	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495192	0.00	300,102,600,000.00	15,360,293,576,548.79
103495200	17/02/2020	14/02/2020 21:09:24	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495198	0.00	300,102,600,000.00	15,660,396,176,548.79
103495206	17/02/2020	14/02/2020 21:09:25	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495204	0.00	300,102,600,000.00	15,960,498,776,548.79
103495212	17/02/2020	14/02/2020 21:09:26	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495210	0.00	300,102,600,000.00	16,260,601,376,548.79
103495218	17/02/2020	14/02/2020 21:09:27	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495216	0.00	300,102,600,000.00	16,560,703,976,548.79
103495224	17/02/2020	14/02/2020 21:09:27	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495222	0.00	300,102,600,000.00	16,860,806,576,548.79
103495230	17/02/2020	14/02/2020 21:09:28	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495228	0.00	300,102,600,000.00	17,160,909,176,548.79
103495236	17/02/2020	14/02/2020 21:09:29	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495234	0.00	300,102,600,000.00	17,461,011,776,548.79
103495242	17/02/2020	14/02/2020 21:09:30	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495240	0.00	300,102,600,000.00	17,761,114,376,548.79
103495248	17/02/2020	14/02/2020 21:09:31	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495246	0.00	300,102,600,000.00	18,061,216,976,548.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495254	17/02/2020	14/02/2020 21:09:32	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495252	0.00	300,102,600,000.00	18,361,319,576,548.79
103495260	17/02/2020	14/02/2020 21:09:33	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495258	0.00	300,102,600,000.00	18,661,422,176,548.79
103495266	17/02/2020	14/02/2020 21:09:34	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495264	0.00	300,102,600,000.00	18,961,524,776,548.79
103495272	17/02/2020	14/02/2020 21:09:35	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495270	0.00	300,102,600,000.00	19,261,627,376,548.79
103495278	17/02/2020	14/02/2020 21:09:36	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495276	0.00	300,102,600,000.00	19,561,729,976,548.79
103495284	17/02/2020	14/02/2020 21:09:36	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495282	0.00	300,102,600,000.00	19,861,832,576,548.79
103495290	17/02/2020	14/02/2020 21:09:37	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495288	0.00	300,102,600,000.00	20,161,935,176,548.79
103495296	17/02/2020	14/02/2020 21:09:38	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495294	0.00	300,102,600,000.00	20,462,037,776,548.79
103495302	17/02/2020	14/02/2020 21:09:39	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495300	0.00	300,102,600,000.00	20,762,140,376,548.79
103495308	17/02/2020	14/02/2020 21:09:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495306	0.00	300,102,600,000.00	21,062,242,976,548.79
103495314	17/02/2020	14/02/2020 21:09:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495312	0.00	300,102,600,000.00	21,362,345,576,548.79
103495320	17/02/2020	14/02/2020 21:09:42	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495318	0.00	300,102,600,000.00	21,662,448,176,548.79
103495326	17/02/2020	14/02/2020 21:09:43	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495324	0.00	300,102,600,000.00	21,962,550,776,548.79
103495332	17/02/2020	14/02/2020 21:09:44	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495330	0.00	300,102,600,000.00	22,262,653,376,548.79
103495338	17/02/2020	14/02/2020 21:09:45	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495336	0.00	300,102,600,000.00	22,562,755,976,548.79
103495344	17/02/2020	14/02/2020 21:09:45	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495342	0.00	300,102,600,000.00	22,862,858,576,548.79
103495350	17/02/2020	14/02/2020 21:09:46	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495348	0.00	300,102,600,000.00	23,162,961,176,548.79
103495356	17/02/2020	14/02/2020 21:09:47	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495354	0.00	300,102,600,000.00	23,463,063,776,548.79
103495362	17/02/2020	14/02/2020 21:09:48	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495360	0.00	259,888,851,600.00	23,722,952,628,148.79
103495368	17/02/2020	14/02/2020 21:09:49	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495366	0.00	65,822,503,600.00	23,788,775,131,748.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495374	17/02/2020	14/02/2020 21:09:50	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495372	0.00	50,017,100,000.00	23,838,792,231,748.79
103495380	17/02/2020	14/02/2020 21:09:51	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495378	0.00	20,006,840,000.00	23,858,799,071,748.79
103495386	17/02/2020	14/02/2020 21:09:52	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495384	0.00	10,003,420,000.00	23,868,802,491,748.79
103495392	17/02/2020	14/02/2020 21:09:53	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495390	0.00	10,003,420,000.00	23,878,805,911,748.79
103495398	17/02/2020	14/02/2020 21:09:54	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495396	0.00	5,001,710,000.00	23,883,807,621,748.79
103495404	17/02/2020	14/02/2020 21:09:54	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495402	0.00	5,001,710,000.00	23,888,809,331,748.79
103495410	17/02/2020	14/02/2020 21:09:55	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495408	0.00	2,000,684,000.00	23,890,810,015,748.79
103495416	17/02/2020	14/02/2020 21:09:56	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495414	0.00	2,000,684,000.00	23,892,810,699,748.79
103495422	17/02/2020	14/02/2020 21:09:57	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495420	0.00	1,000,342,000.00	23,893,811,041,748.79
103495428	17/02/2020	14/02/2020 21:09:58	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495426	0.00	1,000,342,000.00	23,894,811,383,748.79
103495434	17/02/2020	14/02/2020 21:09:59	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495432	0.00	1,000,342,000.00	23,895,811,725,748.79
103495440	17/02/2020	14/02/2020 21:10:00	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495438	0.00	1,000,342,000.00	23,896,812,067,748.79
103495446	17/02/2020	14/02/2020 21:10:01	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495444	0.00	500,171,000.00	23,897,312,238,748.79
103495452	17/02/2020	14/02/2020 21:10:02	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495450	0.00	36,497,175.00	23,897,348,735,923.79
103496302	17/02/2020	17/02/2020 08:26:47	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496265	0.00	47,527,000.00	23,897,396,262,923.79
103496306	17/02/2020	17/02/2020 08:27:42	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496266	0.00	20,268,000.00	23,897,416,530,923.79
103496311	17/02/2020	17/02/2020 08:28:32	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA VENTAS Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496267	0.00	21,114,000.00	23,897,437,644,923.79
103496317	17/02/2020	17/02/2020 08:30:08	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496269	0.00	585,984,820.00	23,898,023,629,743.79
103496323	17/02/2020	17/02/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496272	0.00	242,000.00	23,898,023,871,743.79
103496329	17/02/2020	17/02/2020 08:32:49	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496275	0.00	116,332,000.00	23,898,140,203,743.79
103496335	17/02/2020	17/02/2020 08:33:49	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496276	0.00	315,016,000.00	23,898,455,219,743.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103496340	17/02/2020	17/02/2020 08:34:52	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496278	0.00	39,550,000.00	23,898,494,769,743.79
103496367	17/02/2020	17/02/2020 08:35:51	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496281	0.00	9,917,082,000.00	23,908,411,851,743.79
103496374	17/02/2020	17/02/2020 08:36:56	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496284	0.00	1,496,573,000.00	23,909,908,424,743.79
103496377	17/02/2020	17/02/2020 08:37:57	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496287	0.00	288,000.00	23,909,908,712,743.79
103496380	17/02/2020	17/02/2020 08:39:00	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496292	0.00	2,838,011,000.00	23,912,746,723,743.79
103496419	17/02/2020	17/02/2020 08:41:00	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496271	0.00	9,818,000.00	23,912,756,541,743.79
103496455	17/02/2020	17/02/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496280	0.00	158,257,000.00	23,912,914,798,743.79
103496457	17/02/2020	17/02/2020 08:46:20	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496282	0.00	395,764,000.00	23,913,310,562,743.79
103496459	17/02/2020	17/02/2020 08:47:02	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496285	0.00	1,848,260,000.00	23,915,158,822,743.79
103496461	17/02/2020	17/02/2020 08:47:40	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496288	0.00	66,579,000.00	23,915,225,401,743.79
103496466	17/02/2020	17/02/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496289	0.00	29,843,000.00	23,915,255,244,743.79
103496468	17/02/2020	17/02/2020 08:49:41	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496293	0.00	12,082,000.00	23,915,267,326,743.79
103496476	17/02/2020	17/02/2020 08:50:26	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496297	0.00	1,496,463,000.00	23,916,763,789,743.79
103496479	17/02/2020	17/02/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496299	0.00	119,235,000.00	23,916,883,024,743.79
103496484	17/02/2020	17/02/2020 08:51:52	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496303	0.00	62,880,000.00	23,916,945,904,743.79
103496487	17/02/2020	17/02/2020 08:52:30	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496307	0.00	4,344,420,000.00	23,921,290,324,743.79
103496489	17/02/2020	17/02/2020 08:53:05	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496312	0.00	312,441,000.00	23,921,602,765,743.79
103496493	17/02/2020	17/02/2020 08:54:07	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496313	0.00	6,341,572,000.00	23,927,944,337,743.79
103496495	17/02/2020	17/02/2020 08:54:46	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496315	0.00	3,930,206,000.00	23,931,874,543,743.79
103496497	17/02/2020	17/02/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496319	0.00	161,327,000.00	23,932,035,870,743.79
103496499	17/02/2020	17/02/2020 08:56:22	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496321	0.00	1,104,752,000.00	23,933,140,622,743.79
103496501	17/02/2020	17/02/2020 08:56:56	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496324	0.00	18,000.00	23,933,140,640,743.79
103496506	17/02/2020	17/02/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496325	0.00	408,909,000.00	23,933,549,549,743.79
103496519	17/02/2020	17/02/2020 09:06:41	BTA	25350120	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00328 ENERO 2020	23,814,241.00	0.00	23,933,525,735,502.79
103496524	17/02/2020	17/02/2020 09:07:36	BTA	25366120	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 001 ENERO 2020	37,433,173.94	0.00	23,933,488,302,328.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103496528	17/02/2020	17/02/2020 09:08:06	BTA	25372420	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 01012020 ENERO 2020	22,688,090.75	0.00	23,933,465,614,238.10
103496538	17/02/2020	17/02/2020 09:08:36	BTA	25378420	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 017 ENERO 2020	517,600.00	0.00	23,933,465,096,638.10
103496546	17/02/2020	17/02/2020 09:09:35	BTA	25386220	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIOS SEN CUENTA DE COBRO No 018 ENERO 2020	15,354,664.44	0.00	23,933,449,741,973.66
103496569	17/02/2020	17/02/2020 09:15:41	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496567	0.00	1,824,775,000.00	23,935,274,516,973.66
103496573	17/02/2020	17/02/2020 09:15:43	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496571	0.00	3,974,170,000.00	23,939,248,686,973.66
103496575	17/02/2020	17/02/2020 09:15:46	BOGOTA D.C.	16022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496154	0.00	7,863,024,000.00	23,947,111,710,973.66
103496580	17/02/2020	17/02/2020 09:16:53	BOGOTA D.C.	17022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496256	0.00	3,551,173,500.00	23,950,662,884,473.66
103496595	17/02/2020	17/02/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	16022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496257	0.00	4,955,020,000.00	23,955,617,904,473.66
103496611	17/02/2020	17/02/2020 09:23:46	BOGOTA D.C.	17022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496258	0.00	125,307,274,000.00	24,080,925,178,473.66
103496622	17/02/2020	17/02/2020 09:27:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX ECOS SOBRETASA ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496565	0.00	299,533,000.00	24,081,224,711,473.66
103496650	17/02/2020	17/02/2020 09:30:59	BOGOTA D.C.	16022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496259	0.00	2,164,248,000.00	24,083,388,959,473.66
103496660	17/02/2020	17/02/2020 09:31:52	BOGOTA D.C.	17022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496262	0.00	2,608,492,000.00	24,085,997,451,473.66
103496678	17/02/2020	17/02/2020 09:32:42	BOGOTA D.C.	16022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496268	0.00	20,965,626,000.00	24,106,963,077,473.66
103496828	17/02/2020	17/02/2020 09:34:50	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496604	0.00	1,308,404,000.00	24,108,271,481,473.66
103496858	17/02/2020	17/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496605	0.00	1,236,414,000.00	24,109,507,895,473.66
103496555	17/02/2020	17/02/2020 09:36:56	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2020	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PAZ SERVICIO DE DEUDA	53,636.20	0.00	24,109,507,841,837.46
103497026	17/02/2020	17/02/2020 09:37:02	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496607	0.00	63,203,000.00	24,109,571,044,837.46
103497033	17/02/2020	17/02/2020 09:37:51	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496609	0.00	386,513,000.00	24,109,957,557,837.46
103496578	17/02/2020	17/02/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PAZ SERVICIO DE DEUDA	1,271,000.00	0.00	24,109,956,286,837.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103497037	17/02/2020	17/02/2020 09:38:36	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496612	0.00	667,248,000.00	24,110,623,534,837.46
103497045	17/02/2020	17/02/2020 09:39:23	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496614	0.00	62,000.00	24,110,623,596,837.46
103497090	17/02/2020	17/02/2020 09:40:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496829	0.00	48,318,003,000.00	24,158,941,599,837.46
103497114	17/02/2020	17/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496833	0.00	1,125,508,000.00	24,160,067,107,837.46
103497122	17/02/2020	17/02/2020 09:41:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496846	0.00	48,135,566,000.00	24,208,202,673,837.46
103497128	17/02/2020	17/02/2020 09:42:16	BOGOTA D.C.	VENTAS RETENCIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496974	0.00	4,825,768,000.00	24,213,028,441,837.46
103497135	17/02/2020	17/02/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496615	0.00	772,000.00	24,213,029,213,837.46
103497179	17/02/2020	17/02/2020 09:42:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497028	0.00	2,902,056,127.00	24,215,931,269,964.46
103497225	17/02/2020	17/02/2020 09:43:21	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497031	0.00	30,000,000.00	24,215,961,269,964.46
103497236	17/02/2020	17/02/2020 09:44:08	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496616	0.00	3,580,000.00	24,215,964,849,964.46
103497250	17/02/2020	17/02/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GMF FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497034	0.00	13,922,219,000.00	24,229,887,068,964.46
103497261	17/02/2020	17/02/2020 09:45:30	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496617	0.00	743,799,000.00	24,230,630,867,964.46
103497273	17/02/2020	17/02/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497038	0.00	33,470,000.00	24,230,664,337,964.46
103497416	17/02/2020	17/02/2020 09:46:13	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496618	0.00	3,011,836,000.00	24,233,676,173,964.46
103497440	17/02/2020	17/02/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497046	0.00	15,231,000.00	24,233,691,404,964.46
103497462	17/02/2020	17/02/2020 09:46:55	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496619	0.00	356,818,000.00	24,234,048,222,964.46
103497481	17/02/2020	17/02/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496623	0.00	588,426,000.00	24,234,636,648,964.46
103497500	17/02/2020	17/02/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497498	0.00	14,000.00	24,234,636,662,964.46
103497504	17/02/2020	17/02/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497502	0.00	2,889,000.00	24,234,639,551,964.46
103497508	17/02/2020	17/02/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497506	0.00	103,158,000.00	24,234,742,709,964.46
103497513	17/02/2020	17/02/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497511	0.00	447,000.00	24,234,743,156,964.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103497517	17/02/2020	17/02/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_403666.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497515	0.00	5,585.45	24,234,743,162,549.91
103497521	17/02/2020	17/02/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497519	0.00	12,469,000.00	24,234,755,631,549.91
103497525	17/02/2020	17/02/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497523	0.00	121,705,000.00	24,234,877,336,549.91
103497529	17/02/2020	17/02/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497527	0.00	38,190,000.00	24,234,915,526,549.91
103497533	17/02/2020	17/02/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497531	0.00	90,621,000.00	24,235,006,147,549.91
103497537	17/02/2020	17/02/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497535	0.00	9,442,061,000.00	24,244,448,208,549.91
103497541	17/02/2020	17/02/2020 09:48:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497539	0.00	34,218,840,000.00	24,278,667,048,549.91
103497545	17/02/2020	17/02/2020 09:48:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497543	0.00	50,290,000.00	24,278,717,338,549.91
103497549	17/02/2020	17/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497547	0.00	87,049,000.00	24,278,804,387,549.91
103497553	17/02/2020	17/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497551	0.00	22,992,407,104.00	24,301,796,794,653.91
103497557	17/02/2020	17/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497555	0.00	224,386,000.00	24,302,021,180,653.91
103497561	17/02/2020	17/02/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497559	0.00	22,862,000.00	24,302,044,042,653.91
103497565	17/02/2020	17/02/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497563	0.00	9,162,281,000.00	24,311,206,323,653.91
103497569	17/02/2020	17/02/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497567	0.00	2,034,161,000.00	24,313,240,484,653.91
103497573	17/02/2020	17/02/2020 09:48:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497571	0.00	261,000.00	24,313,240,745,653.91
103497623	17/02/2020	17/02/2020 09:48:43	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496633	0.00	83,094,000.00	24,313,323,839,653.91
103497782	17/02/2020	17/02/2020 09:49:37	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496636	0.00	5,538,643,000.00	24,318,862,482,653.91
103497801	17/02/2020	17/02/2020 09:50:23	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496638	0.00	519,000.00	24,318,863,001,653.91
103497821	17/02/2020	17/02/2020 09:51:11	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496641	0.00	1,281,000.00	24,318,864,282,653.91
103497833	17/02/2020	17/02/2020 09:51:58	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496645	0.00	3,343,000.00	24,318,867,625,653.91
103497877	17/02/2020	17/02/2020 09:52:49	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496647	0.00	8,213,000.00	24,318,875,838,653.91
103497894	17/02/2020	17/02/2020 09:53:36	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496657	0.00	385,000.00	24,318,876,223,653.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103497910	17/02/2020	17/02/2020 09:54:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497883	0.00	370,028.00	24,318,876,593,681.91
103498018	17/02/2020	17/02/2020 09:57:53	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002506 ASOC.PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498016	0.00	517,725.00	24,318,877,111,406.91
103498038	17/02/2020	17/02/2020 09:59:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497711	0.00	564,343,000.00	24,319,441,454,406.91
103498043	17/02/2020	17/02/2020 09:59:50	BOGOTA D.C.	17022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496270	0.00	48,988,304,000.00	24,368,429,758,406.91
103498046	17/02/2020	17/02/2020 10:00:28	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497785	0.00	1,275,496,000.00	24,369,705,254,406.91
103498050	17/02/2020	17/02/2020 10:00:46	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890312531 HOGAR INFANTIL NIÑO JESUS DE PRAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498048	0.00	1,218,770.00	24,369,706,473,176.91
103498069	17/02/2020	17/02/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	16022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496273	0.00	40,191,000.00	24,369,746,664,176.91
103498127	17/02/2020	17/02/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497798	0.00	4,962,654,000.00	24,374,709,318,176.91
103498132	17/02/2020	17/02/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.	17022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496274	0.00	4,000,000.00	24,374,713,318,176.91
103498135	17/02/2020	17/02/2020 10:02:41	BOGOTA D.C.	VENTAS RETENCIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497886	0.00	488,454,000.00	24,375,201,772,176.91
103498141	17/02/2020	17/02/2020 10:03:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497897	0.00	2,142,075,823.00	24,377,343,847,999.91
103498148	17/02/2020	17/02/2020 10:03:38	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800116835 CAMARA JUNIOR JCI WAYMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498146	0.00	2,514,844.00	24,377,346,362,843.91
103498151	17/02/2020	17/02/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	16022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496277	0.00	33,542,000.00	24,377,379,904,843.91
103498153	17/02/2020	17/02/2020 10:03:51	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497902	0.00	52,246,000.00	24,377,432,150,843.91
103498182	17/02/2020	17/02/2020 10:04:26	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GMF FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497919	0.00	997,000.00	24,377,433,147,843.91
103498184	17/02/2020	17/02/2020 10:04:34	BOGOTA D.C.	17022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496279	0.00	44,958,000.00	24,377,478,105,843.91
103498190	17/02/2020	17/02/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497996	0.00	8,709,000.00	24,377,486,814,843.91
103498194	17/02/2020	17/02/2020 10:06:17	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498000	0.00	106,000.00	24,377,486,920,843.91
103498198	17/02/2020	17/02/2020 10:07:05	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498004	0.00	584,000.00	24,377,487,504,843.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498204	17/02/2020	17/02/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498191	0.00	1,590,000.00	24,377,489,094,843.91
103498224	17/02/2020	17/02/2020 10:09:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496632	0.00	3,650,000.00	24,377,492,744,843.91
103498226	17/02/2020	17/02/2020 10:09:33	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498195	0.00	30,947,000.00	24,377,523,691,843.91
103498230	17/02/2020	17/02/2020 10:09:57	BOGOTA D.C.	16022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496283	0.00	11,322,000.00	24,377,535,013,843.91
103498244	17/02/2020	17/02/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496644	0.00	29,374,000.00	24,377,564,387,843.91
103498250	17/02/2020	17/02/2020 10:10:57	BOGOTA D.C.	17022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496291	0.00	18,357,511,000.00	24,395,921,898,843.91
103498248	17/02/2020	17/02/2020 10:10:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498199	0.00	2,910,752,000.00	24,398,832,650,843.91
103498281	17/02/2020	17/02/2020 10:12:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496667	0.00	905,909,000.00	24,399,738,559,843.91
103498301	17/02/2020	17/02/2020 10:13:06	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498202	0.00	15,883,000.00	24,399,754,442,843.91
103498305	17/02/2020	17/02/2020 10:13:07	BTA	1-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498303	0.00	543,543,000.00	24,400,297,985,843.91
103498311	17/02/2020	17/02/2020 10:13:07	BTA	3-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498307	0.00	2,207,838,000.00	24,402,505,823,843.91
103498315	17/02/2020	17/02/2020 10:13:07	BTA	4-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498313	0.00	514,255,000.00	24,403,020,078,843.91
103498322	17/02/2020	17/02/2020 10:13:08	BTA	7-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498320	0.00	294,947,000.00	24,403,315,025,843.91
103498368	17/02/2020	17/02/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497469	0.00	13,354,245,000.00	24,416,669,270,843.91
103498381	17/02/2020	17/02/2020 10:14:16	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497475	0.00	1,833,643,000.00	24,418,502,913,843.91
103498387	17/02/2020	17/02/2020 10:14:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496825	0.00	614,378,000.00	24,419,117,291,843.91
103498395	17/02/2020	17/02/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497482	0.00	5,486,915,000.00	24,424,604,206,843.91
103498414	17/02/2020	17/02/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498208	0.00	3,480,542,000.00	24,428,084,748,843.91
103498416	17/02/2020	17/02/2020 10:15:30	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497509	0.00	4,040,968,000.00	24,432,125,716,843.91
103498419	17/02/2020	17/02/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496919	0.00	80,660,000.00	24,432,206,376,843.91
103498423	17/02/2020	17/02/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497591	0.00	32,352,000.00	24,432,238,728,843.91
103498454	17/02/2020	17/02/2020 10:16:27	BOGOTA D.C.	441-20200215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200215 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497813	0.00	4,237,000.00	24,432,242,965,843.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498458	17/02/2020	17/02/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497035	0.00	321,596,000.00	24,432,564,561,843.91
103498460	17/02/2020	17/02/2020 10:16:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 1002220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498299	0.00	31,000.00	24,432,564,592,843.91
103498464	17/02/2020	17/02/2020 10:16:51	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497660	0.00	10,086,000.00	24,432,574,678,843.91
103498469	17/02/2020	17/02/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	445-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497826	0.00	667,483,085.00	24,433,242,161,928.91
103498471	17/02/2020	17/02/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497706	0.00	117,965,000.00	24,433,360,126,928.91
103498473	17/02/2020	17/02/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497129	0.00	7,706,000.00	24,433,367,832,928.91
103498475	17/02/2020	17/02/2020 10:17:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498362	0.00	340,209,000.00	24,433,708,041,928.91
103498478	17/02/2020	17/02/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497772	0.00	11,298,000.00	24,433,719,339,928.91
103498482	17/02/2020	17/02/2020 10:18:24	BOGOTA D.C.	442-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497874	0.00	1,079,747,451.00	24,434,799,087,379.91
103498485	17/02/2020	17/02/2020 10:18:41	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497791	0.00	2,302,000.00	24,434,801,389,379.91
103498487	17/02/2020	17/02/2020 10:18:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497241	0.00	78,000.00	24,434,801,467,379.91
103498490	17/02/2020	17/02/2020 10:18:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498379	0.00	2,082,735,000.00	24,436,884,202,379.91
103498497	17/02/2020	17/02/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497802	0.00	76,000.00	24,436,884,278,379.91
103498500	17/02/2020	17/02/2020 10:19:26	BOGOTA D.C.	441-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497887	0.00	317,912,863.00	24,437,202,191,242.91
103498507	17/02/2020	17/02/2020 10:19:37	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496294	0.00	268,000.00	24,437,202,459,242.91
103498510	17/02/2020	17/02/2020 10:19:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 202000210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497251	0.00	2,000.00	24,437,202,461,242.91
103498512	17/02/2020	17/02/2020 10:19:48	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497808	0.00	179,636,000.00	24,437,382,097,242.91
103498516	17/02/2020	17/02/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498396	0.00	788,000.00	24,437,382,885,242.91
103498529	17/02/2020	17/02/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497819	0.00	85,380,000.00	24,437,468,265,242.91
103498531	17/02/2020	17/02/2020 10:20:34	BOGOTA D.C.	443-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200216 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497899	0.00	1,391,000.00	24,437,469,656,242.91
103498534	17/02/2020	17/02/2020 10:20:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497398	0.00	2,812,000.00	24,437,472,468,242.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:08:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498539	17/02/2020	17/02/2020 10:21:13	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496298	0.00	4,559,000.00	24,437,477,027,242.91
103498541	17/02/2020	17/02/2020 10:21:25	BOGOTA D.C.	124-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200216 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497908	0.00	10,600,000.00	24,437,487,627,242.91
103498543	17/02/2020	17/02/2020 10:21:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498417	0.00	99,089,000.00	24,437,586,716,242.91
103498559	17/02/2020	17/02/2020 10:22:09	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496304	0.00	3,291,887,000.00	24,440,878,603,242.91
103498562	17/02/2020	17/02/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496637	0.00	2,631,830,000.00	24,443,510,433,242.91
103498565	17/02/2020	17/02/2020 10:22:20	BOGOTA D.C.	456-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200216 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497995	0.00	51,889,106.00	24,443,562,322,348.91
103498575	17/02/2020	17/02/2020 10:22:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498446	0.00	9,129,000.00	24,443,571,451,348.91
103498577	17/02/2020	17/02/2020 10:23:04	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496308	0.00	3,116,619,000.00	24,446,688,070,348.91
103498581	17/02/2020	17/02/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	458-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200216 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498003	0.00	46,066,665.00	24,446,734,137,013.91
103498583	17/02/2020	17/02/2020 10:23:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496651	0.00	99,849,000.00	24,446,833,986,013.91
103498585	17/02/2020	17/02/2020 10:23:25	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497824	0.00	20,994,519,000.00	24,467,828,505,013.91
103498591	17/02/2020	17/02/2020 10:23:59	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497831	0.00	3,143,928,100.00	24,470,972,433,113.91
103498593	17/02/2020	17/02/2020 10:24:11	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496314	0.00	3,074,000.00	24,470,975,507,113.91
103498595	17/02/2020	17/02/2020 10:24:12	BOGOTA D.C.	459-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200216 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498010	0.00	13,670,000.00	24,470,989,177,113.91
103498598	17/02/2020	17/02/2020 10:24:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498465	0.00	31,268,000.00	24,471,020,445,113.91
103498601	17/02/2020	17/02/2020 10:24:35	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497873	0.00	50,375,079,000.00	24,521,395,524,113.91
103498605	17/02/2020	17/02/2020 10:24:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496702	0.00	3,163,458,000.00	24,524,558,982,113.91
103498607	17/02/2020	17/02/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496320	0.00	2,510,000.00	24,524,561,492,113.91
103498620	17/02/2020	17/02/2020 10:25:13	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497878	0.00	1,920,346,000.00	24,526,481,838,113.91
103498624	17/02/2020	17/02/2020 10:25:18	BOGOTA D.C.	438-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498030	0.00	13,441,000.00	24,526,495,279,113.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498626	17/02/2020	17/02/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498480	0.00	8,100,000.00	24,526,503,379,113.91
103498628	17/02/2020	17/02/2020 10:25:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496830	0.00	479,263,000.00	24,526,982,642,113.91
103498630	17/02/2020	17/02/2020 10:25:55	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496326	0.00	7,979,000.00	24,526,990,621,113.91
103498634	17/02/2020	17/02/2020 10:26:29	BOGOTA D.C.	445-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200217 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498035	0.00	8,273,490,158.00	24,535,264,111,271.91
103498636	17/02/2020	17/02/2020 10:26:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498513	0.00	401,083,000.00	24,535,665,194,271.91
103498638	17/02/2020	17/02/2020 10:26:57	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496333	0.00	3,779,000.00	24,535,668,973,271.91
103498640	17/02/2020	17/02/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497027	0.00	35,652,000.00	24,535,704,625,271.91
103498642	17/02/2020	17/02/2020 10:27:24	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497898	0.00	402,488,000.00	24,536,107,113,271.91
103498644	17/02/2020	17/02/2020 10:27:34	BOGOTA D.C.	442-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200217 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498041	0.00	1,774,174,516.00	24,537,881,287,787.91
103498649	17/02/2020	17/02/2020 10:27:47	BOGOTA D.C.	17022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496337	0.00	977,000.00	24,537,882,264,787.91
103498659	17/02/2020	17/02/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497043	0.00	74,473,000.00	24,537,956,737,787.91
103498657	17/02/2020	17/02/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498527	0.00	61,839,000.00	24,538,018,576,787.91
103498680	17/02/2020	17/02/2020 10:28:36	BTA	18-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498678	0.00	6,784,609,000.00	24,544,803,185,787.91
103498684	17/02/2020	17/02/2020 10:28:36	BTA	20-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498682	0.00	32,537,468,000.00	24,577,340,653,787.91
103498688	17/02/2020	17/02/2020 10:28:37	BTA	21-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498686	0.00	8,244,766,000.00	24,585,585,419,787.91
103498692	17/02/2020	17/02/2020 10:28:37	BTA	22-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498690	0.00	325,000.00	24,585,585,744,787.91
103498696	17/02/2020	17/02/2020 10:28:37	BTA	24-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498694	0.00	1,002,592,000.00	24,586,588,336,787.91
103498700	17/02/2020	17/02/2020 10:28:38	BTA	25-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498698	0.00	6,766,159,000.00	24,593,354,495,787.91
103498704	17/02/2020	17/02/2020 10:28:38	BTA	30-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS A LA RIQUEZA REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498702	0.00	4,485,000.00	24,593,358,980,787.91
103498708	17/02/2020	17/02/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	16022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496369	0.00	4,707,000.00	24,593,363,687,787.91
103498715	17/02/2020	17/02/2020 10:29:02	BOGOTA D.C.	441-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200217 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498044	0.00	478,064,167.00	24,593,841,751,954.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498725	17/02/2020	17/02/2020 10:29:12	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498479	0.00	5,595,113,100.00	24,599,436,865,054.91
103498756	17/02/2020	17/02/2020 10:29:37	BOGOTA D.C.	17022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496372	0.00	126,000.00	24,599,436,991,054.91
103498758	17/02/2020	17/02/2020 10:29:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497219	0.00	2,432,000.00	24,599,439,423,054.91
103498760	17/02/2020	17/02/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497903	0.00	25,347,216,000.00	24,624,786,639,054.91
103498764	17/02/2020	17/02/2020 10:30:30	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498483	0.00	7,371,967,000.00	24,632,158,606,054.91
103498768	17/02/2020	17/02/2020 10:30:47	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497928	0.00	216,568,000.00	24,632,375,174,054.91
103498773	17/02/2020	17/02/2020 10:31:01	BOGOTA D.C.	452-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200217 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498072	0.00	2,065,710.00	24,632,377,239,764.91
103498796	17/02/2020	17/02/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497986	0.00	15,000.00	24,632,377,254,764.91
103498798	17/02/2020	17/02/2020 10:31:26	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498491	0.00	1,036,143,000.00	24,633,413,397,764.91
103498802	17/02/2020	17/02/2020 10:31:47	BOGOTA D.C.	443-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200217 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498125	0.00	11,289,000.00	24,633,424,686,764.91
103498806	17/02/2020	17/02/2020 10:32:14	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497997	0.00	3,607,000.00	24,633,428,293,764.91
103498810	17/02/2020	17/02/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498498	0.00	5,268,082,000.00	24,638,696,375,764.91
103498816	17/02/2020	17/02/2020 10:32:39	BOGOTA D.C.	124-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200217 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498133	0.00	2,067,403,000.00	24,640,763,778,764.91
103498819	17/02/2020	17/02/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498001	0.00	51,457,000.00	24,640,815,235,764.91
103498822	17/02/2020	17/02/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498508	0.00	1,387,535,000.00	24,642,202,770,764.91
103498825	17/02/2020	17/02/2020 10:33:53	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498002	0.00	4,584,890,000.00	24,646,787,660,764.91
103498831	17/02/2020	17/02/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	456-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200217 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498142	0.00	53,927,116.00	24,646,841,587,880.91
103498850	17/02/2020	17/02/2020 10:34:30	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498546	0.00	382,000.00	24,646,841,969,880.91
103498882	17/02/2020	17/02/2020 10:35:04	BOGOTA D.C.	22683200217	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			226,691,116,160.71	0.00	24,420,150,853,720.20
103498896	17/02/2020	17/02/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498006	0.00	72,974,000.00	24,420,223,827,720.20
103498903	17/02/2020	17/02/2020 10:35:34	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498563	0.00	56,672,000.00	24,420,280,499,720.20
103498911	17/02/2020	17/02/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498009	0.00	5,386,000.00	24,420,285,885,720.20
103498913	17/02/2020	17/02/2020 10:36:05	BOGOTA D.C.	459-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200217 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498185	0.00	3,986,000.00	24,420,289,871,720.20
103498916	17/02/2020	17/02/2020 10:36:30	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498572	0.00	16,922,000.00	24,420,306,793,720.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498921	17/02/2020	17/02/2020 10:36:52	BOGOTA D.C.	438-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200217 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498187	0.00	11,089,000.00	24,420,317,882,720.20
103498933	17/02/2020	17/02/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498578	0.00	16,069,000.00	24,420,333,951,720.20
103498943	17/02/2020	17/02/2020 10:38:44	BOGOTA D.C.	458-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200217 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498154	0.00	100,547,639.00	24,420,434,499,359.20
103498945	17/02/2020	17/02/2020 10:39:00	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498586	0.00	149,498,000.00	24,420,583,997,359.20
103498953	17/02/2020	17/02/2020 10:39:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ACPM ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498951	0.00	508,217,000.00	24,421,092,214,359.20
103498967	17/02/2020	17/02/2020 10:39:21	BTA	43036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498965	0.00	5,984,396,846.00	24,427,076,611,205.20
103498975	17/02/2020	17/02/2020 10:39:32	BOGOTA D.C.	440-157825	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN RECURSOS EN EFECTIVO BANCAIM NO 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498919	0.00	17,942,861.98	24,427,094,554,067.18
103498984	17/02/2020	17/02/2020 10:39:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE 2019-12-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498103	0.00	386,705,070.00	24,427,481,259,137.18
103498998	17/02/2020	17/02/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE 2019-12-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498123	0.00	359,740,900.00	24,427,841,000,037.18
103499009	17/02/2020	17/02/2020 10:41:56	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498672	0.00	4,306,974,000.00	24,432,147,974,037.18
103499038	17/02/2020	17/02/2020 10:42:58	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498709	0.00	21,522,536,000.00	24,453,670,510,037.18
103499071	17/02/2020	17/02/2020 10:44:02	BARRANQUILLA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5425368 SANJUAN MORENO MANUEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499069	0.00	849,186.00	24,453,671,359,223.18
103499078	17/02/2020	17/02/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498750	0.00	1,124,540,000.00	24,454,795,899,223.18
103499081	17/02/2020	17/02/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO GASTOS PERSONAL CESANTIAS CORDOBA RESERVA PRESUPUESTAL 800187597-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498545	0.00	118,386,829.00	24,454,914,286,052.18
103499083	17/02/2020	17/02/2020 10:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498804	0.00	936,126,000.00	24,455,850,412,052.18
103499088	17/02/2020	17/02/2020 10:45:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE 2019-12-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498051	0.00	578,510,100.00	24,456,428,922,152.18
103499090	17/02/2020	17/02/2020 10:45:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498817	0.00	183,390,000.00	24,456,612,312,152.18
103499095	17/02/2020	17/02/2020 10:46:02	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498761	0.00	25,535,453,000.00	24,482,147,765,152.18
103499111	17/02/2020	17/02/2020 10:46:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498820	0.00	3,340,488,000.00	24,485,488,253,152.18
103499116	17/02/2020	17/02/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498762	0.00	1,561,277,000.00	24,487,049,530,152.18
103499121	17/02/2020	17/02/2020 10:47:55	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498765	0.00	58,000.00	24,487,049,588,152.18
103499125	17/02/2020	17/02/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498823	0.00	168,614,000.00	24,487,218,202,152.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103499127	17/02/2020	17/02/2020 10:48:49	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498771	0.00	9,000,000.00	24,487,227,202,152.18
103499134	17/02/2020	17/02/2020 10:49:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498848	0.00	217,000.00	24,487,227,419,152.18
103499225	17/02/2020	17/02/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498855	0.00	3,108,987,000.00	24,490,336,406,152.18
103499227	17/02/2020	17/02/2020 10:49:46	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498794	0.00	9,276,158,000.00	24,499,612,564,152.18
103499233	17/02/2020	17/02/2020 10:50:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498901	0.00	24,720,000.00	24,499,637,284,152.18
103499237	17/02/2020	17/02/2020 10:50:46	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498800	0.00	40,856,000.00	24,499,678,140,152.18
103499240	17/02/2020	17/02/2020 10:50:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498909	0.00	270,702,000.00	24,499,948,842,152.18
103499245	17/02/2020	17/02/2020 10:51:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498917	0.00	20,430,000.00	24,499,969,272,152.18
103499251	17/02/2020	17/02/2020 10:52:01	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498807	0.00	15,000.00	24,499,969,287,152.18
103499261	17/02/2020	17/02/2020 10:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498973	0.00	359,926,000.00	24,500,329,213,152.18
103499264	17/02/2020	17/02/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499079	0.00	546,202,000.00	24,500,875,415,152.18
103499269	17/02/2020	17/02/2020 10:54:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499086	0.00	700,932,000.00	24,501,576,347,152.18
103499274	17/02/2020	17/02/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499096	0.00	56,580,000.00	24,501,632,927,152.18
103499285	17/02/2020	17/02/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499113	0.00	284,000.00	24,501,633,211,152.18
103499383	17/02/2020	17/02/2020 10:55:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499117	0.00	6,793,000.00	24,501,640,004,152.18
103499387	17/02/2020	17/02/2020 10:56:01	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80109394 GUSTAVO A. LADINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499385	0.00	86,000.00	24,501,640,090,152.18
103499389	17/02/2020	17/02/2020 10:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499122	0.00	2,885,000.00	24,501,642,975,152.18
103499393	17/02/2020	17/02/2020 10:56:54	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062243 ASOCIACION SAN JOSE SUR ORIENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499391	0.00	24,318.00	24,501,642,999,470.18
103499395	17/02/2020	17/02/2020 10:56:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499159	0.00	4,783,000.00	24,501,647,782,470.18
103499407	17/02/2020	17/02/2020 10:57:51	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79435344 JORGE ALEXANDER NIÑO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499405	0.00	147,000.00	24,501,647,929,470.18
103499417	17/02/2020	17/02/2020 10:58:35	BTA	43150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499415	0.00	5,513,683,059.00	24,507,161,612,529.18
103499459	17/02/2020	17/02/2020 11:00:25	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28565846 ROSA ASTRID BONILLA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499457	0.00	88,000.00	24,507,161,700,529.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103499531	17/02/2020	17/02/2020 11:02:08	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498803	0.00	198,000.00	24,507,161,898,529.18
103499572	17/02/2020	17/02/2020 11:05:26	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40342245 JENY PAOLA PIRABAN DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499570	0.00	30,000.00	24,507,161,928,529.18
103499577	17/02/2020	17/02/2020 11:06:10	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053604875 JAVIER ANDRES ROA MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499575	0.00	141,166.00	24,507,162,069,695.18
103499586	17/02/2020	17/02/2020 11:06:50	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053604875 JAVIER ANDRES ROA MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499584	0.00	80,000.00	24,507,162,149,695.18
103499726	17/02/2020	17/02/2020 11:08:18	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79496017 LUIS FERNANDO MONROY ALZATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499724	0.00	228,866.00	24,507,162,378,561.18
103499739	17/02/2020	17/02/2020 11:09:15	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 85164968 HUMBERTO J. ALFARO BACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499737	0.00	51,385.00	24,507,162,429,946.18
103499114	17/02/2020	17/02/2020 11:16:06	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENE BANCARIA N 45620 Y REPORTE DE SIIF DE 17 FEB 2020	0.00	4,602,715.00	24,507,167,032,661.18
103499967	17/02/2020	17/02/2020 11:16:45	VILLAVICENCIO	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822001228 DIR.SECCIONAL ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499965	0.00	73,100.00	24,507,167,105,761.18
103499119	17/02/2020	17/02/2020 11:17:15	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENE BANCARIA N 45620 Y REPORTE DE SIIF DE 17 FEB 2020	0.00	274,176,969.72	24,507,441,282,730.90
103499987	17/02/2020	17/02/2020 11:17:42	VILLAVICENCIO	3	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136770 LLANOBOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499985	0.00	3,235,000.00	24,507,444,517,730.90
103500029	17/02/2020	17/02/2020 11:19:43	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79361374 JUAN CARLOS FAJARDO JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500027	0.00	423,275.00	24,507,444,941,005.90
103500039	17/02/2020	17/02/2020 11:20:30	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79538117 WILSON CHIVATA ARDILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500037	0.00	93,000.00	24,507,445,034,005.90
103500157	17/02/2020	17/02/2020 11:25:45	BTA	43138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500155	0.00	8,821,892,894.00	24,516,266,926,899.90
103500241	17/02/2020	17/02/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	797-85671	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500119	0.00	387,764,840.00	24,516,654,691,739.90
103500293	17/02/2020	17/02/2020 11:33:14	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500221	0.00	150,000,000.00	24,516,804,691,739.90
103500361	17/02/2020	17/02/2020 11:39:32	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOPETROL SOBRETASA ACPM LEY 488-1998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500182	0.00	4,181,679,000.00	24,520,986,370,739.90
103500599	17/02/2020	17/02/2020 11:42:44	BUCARAMANGA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064543 HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500595	0.00	214,510.00	24,520,986,585,249.90
103500648	17/02/2020	17/02/2020 11:43:34	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890204066 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500646	0.00	46,043.00	24,520,986,631,292.90
103500717	17/02/2020	17/02/2020 11:48:19	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499909	0.00	2,518,402.84	24,520,989,149,695.74
103500726	17/02/2020	17/02/2020 11:49:05	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499868	0.00	3,131,208.36	24,520,992,280,904.10
103500739	17/02/2020	17/02/2020 11:49:53	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499838	0.00	1,287,120.00	24,520,993,568,024.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103501192	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	267,034,954,619.00	24,788,028,522,643.10
103501195	17/02/2020	17/02/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499828	0.00	2,574,240.00	24,788,031,096,883.10
103501204	17/02/2020	17/02/2020 11:52:10	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMINRANTE PADILLLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499762	0.00	1,427,474.30	24,788,032,524,357.40
103501209	17/02/2020	17/02/2020 11:52:14	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51703009 ANGELA ALICIA ARDILA LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501207	0.00	211,638.00	24,788,032,735,995.40
103501217	17/02/2020	17/02/2020 11:52:38	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501215	0.00	92,364.77	24,788,032,828,360.17
103501219	17/02/2020	17/02/2020 11:52:56	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499741	0.00	753,691,535.05	24,788,786,519,895.22
103501223	17/02/2020	17/02/2020 11:53:18	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52369566 SORLEY SUAREZ ARIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501221	0.00	70,000.00	24,788,786,589,895.22
103501225	17/02/2020	17/02/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMINRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499727	0.00	2,281,098.00	24,788,788,870,993.22
103501232	17/02/2020	17/02/2020 11:53:56	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91488490 HERNAN VERGARA BLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501230	0.00	70,000.00	24,788,788,940,993.22
103501240	17/02/2020	17/02/2020 11:54:24	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501238	0.00	6,154.70	24,788,788,947,147.92
103501243	17/02/2020	17/02/2020 11:54:38	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499568	0.00	5,673,566.80	24,788,794,620,714.72
103501251	17/02/2020	17/02/2020 11:55:06	IBAGUE	3	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14237912 GERMAN AUGUSTO VELASQUEZ BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501249	0.00	133,600.00	24,788,794,754,314.72
103501258	17/02/2020	17/02/2020 11:55:19	PASTO	1	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061695041 DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501256	0.00	667,538.00	24,788,795,421,852.72
103501356	17/02/2020	17/02/2020 11:57:28	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805023202 CORPORACION TALENTUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501354	0.00	9,923,072.00	24,788,805,344,924.72
103501449	17/02/2020	17/02/2020 12:02:14	PASTO	2	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8853861 JUAN CARLOS NOGUERA PEÑALOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501447	0.00	0.41	24,788,805,344,925.13
103501460	17/02/2020	17/02/2020 12:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP413511	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501391	0.00	25,469,000.00	24,788,830,813,925.13
103501467	17/02/2020	17/02/2020 12:04:13	BOGOTA D.C.	797-95383	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF DTN NOMINA 14 VACACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501366	0.00	5,872,286.01	24,788,836,686,211.14
103501476	17/02/2020	17/02/2020 12:04:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501474	0.00	517,045,000.00	24,789,353,731,211.14
103501480	17/02/2020	17/02/2020 12:04:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETSA ZEUSS PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501478	0.00	1,140,381,000.00	24,790,494,112,211.14
103501492	17/02/2020	17/02/2020 12:04:39	BOGOTA D.C.	CSCP413534	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501394	0.00	166,912,000.00	24,790,661,024,211.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103501498	17/02/2020	17/02/2020 12:05:03	BOGOTA D.C.	797-95443	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA AL EXTERIOR PERMANENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501388	0.00	110,892,311.00	24,790,771,916,522.14
103501503	17/02/2020	17/02/2020 12:05:40	BOGOTA D.C.	CSCP413537	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA CR COBRO DE COMISION POR ABONO SEBRA PORTAFOLIO 4 CLIENTE PERMANENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501399	0.00	50,000,000.00	24,790,821,916,522.14
103501506	17/02/2020	17/02/2020 12:06:08	BOGOTA D.C.	691-108866	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501398	0.00	22,901,371.23	24,790,844,817,893.37
103501510	17/02/2020	17/02/2020 12:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP413542	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501445	0.00	40,000,000.00	24,790,884,817,893.37
103501552	17/02/2020	17/02/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.	CSCP413535	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501452	0.00	33,200,000,000.00	24,824,084,817,893.37
103501774	17/02/2020	17/02/2020 12:17:06	CALI	5	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061434318 JENNIFER ABDREA CHAVARRO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501772	0.00	164,436.00	24,824,084,982,329.37
103502000	17/02/2020	17/02/2020 12:30:01	BOGOTA D.C.	CMDO GUARDACOST	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS - RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL OP NO PPTAL 24714220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500042	0.00	3,262,887.72	24,824,088,245,217.09
103502046	17/02/2020	17/02/2020 12:33:28	BOGOTA D.C.	BATALLON CMDO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO - TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EEFCTIVO PPTAL N 24659620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499991	0.00	232,482,881.86	24,824,320,728,098.95
103502118	17/02/2020	17/02/2020 12:37:52	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136602 ASOCICACION LOS ALPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502116	0.00	109,164.00	24,824,320,837,262.95
103502172	17/02/2020	17/02/2020 12:38:46	BTA	44111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502170	0.00	15,218,277,350.00	24,839,539,114,612.95
103502181	17/02/2020	17/02/2020 12:39:16	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138961 A.P.H.C.B. ALFONSO LOPEZ EL ZULIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502179	0.00	317,452.00	24,839,539,432,064.95
103502201	17/02/2020	17/02/2020 12:40:28	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138961 A.P.H.C.B. ALFONSO LOPEZ EL ZULIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502199	0.00	8,985,423.00	24,839,548,417,487.95
103502234	17/02/2020	17/02/2020 12:41:28	CUCUTA	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60261623 TANIA JULIANA PARADA ARAQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502232	0.00	382,959.00	24,839,548,800,446.95
103502251	17/02/2020	17/02/2020 12:42:42	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37315580 ANA DOLORES ORTIZ DE MEJIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502249	0.00	375,014.00	24,839,549,175,460.95
103502327	17/02/2020	17/02/2020 12:47:40	CUCUTA	8	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88253965 JOSE DANIEL VERA AYALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502325	0.00	195,500.00	24,839,549,370,960.95
103502396	17/02/2020	17/02/2020 12:52:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502102	0.00	1,570,234,299.00	24,841,119,605,259.95
103502509	17/02/2020	17/02/2020 12:58:36	BOGOTA D.C.	370819500	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUAZA CON NIT 891180191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500030	0.00	4,575.36	24,841,119,609,835.31
103502551	17/02/2020	17/02/2020 13:02:49	BTA	22	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52967125 BIBIANA PATRICIA OVALLE ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502549	0.00	695,571.00	24,841,120,305,406.31
103502555	17/02/2020	17/02/2020 13:03:36	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80527981 CARLOS A. ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502553	0.00	30,000.00	24,841,120,335,406.31
103502583	17/02/2020	17/02/2020 13:03:42	BOGOTA D.C.	22683200217	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	593,871,340.00	24,841,714,206,746.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103502590	17/02/2020	17/02/2020 13:04:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-MINDEFENSA- TRASLADO A CTA SCUN RECURSOS EN EFECTIVO BN1 OP 24678920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502506	0.00	203,286,309.90	24,841,917,493,056.21
103502595	17/02/2020	17/02/2020 13:04:45	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79660149 CARLOS BAUTISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502593	0.00	199,306.00	24,841,917,692,362.21
103502773	17/02/2020	17/02/2020 13:16:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 431-FIP 2016 DEL FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE GUACHETA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501966	0.00	614,281.69	24,841,918,306,643.90
103502798	17/02/2020	17/02/2020 13:18:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO VR 210 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501211	0.00	4,698,420.01	24,841,923,005,063.91
103502802	17/02/2020	17/02/2020 13:18:38	ARMENIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 18495672 HÉTOR MONCADA M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502800	0.00	5,550.00	24,841,923,010,613.91
103502831	17/02/2020	17/02/2020 13:20:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500737	0.00	383,584.27	24,841,923,394,198.18
103502838	17/02/2020	17/02/2020 13:20:55	BOGOTA D.C.	797-100138	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502793	0.00	204,879,683.28	24,842,128,273,881.46
103502846	17/02/2020	17/02/2020 13:21:09	BTA	44080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502844	0.00	5,310,660,000.00	24,847,438,933,881.46
103502862	17/02/2020	17/02/2020 13:22:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO AGUACATES DE LA VILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501226	0.00	24,187,069.81	24,847,463,120,951.27
103503290	17/02/2020	17/02/2020 13:39:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501901	0.00	232,057.00	24,847,463,353,008.27
103503294	17/02/2020	17/02/2020 13:40:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501903	0.00	4,519,881.00	24,847,467,872,889.27
103503326	17/02/2020	17/02/2020 13:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501906	0.00	615,052.00	24,847,468,487,941.27
103503329	17/02/2020	17/02/2020 13:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501945	0.00	980,155.00	24,847,469,468,096.27
103503332	17/02/2020	17/02/2020 13:42:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501947	0.00	456,639.00	24,847,469,924,735.27
103503334	17/02/2020	17/02/2020 13:43:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501950	0.00	8,924,085.00	24,847,478,848,820.27
103503337	17/02/2020	17/02/2020 13:43:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501955	0.00	3,632,762.00	24,847,482,481,582.27
103503378	17/02/2020	17/02/2020 13:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501970	0.00	1,217,734.00	24,847,483,699,316.27
103503387	17/02/2020	17/02/2020 13:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501996	0.00	1,258,000.00	24,847,484,957,316.27
103503392	17/02/2020	17/02/2020 13:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502005	0.00	28,401,000.00	24,847,513,358,316.27
103503428	17/02/2020	17/02/2020 13:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502010	0.00	908,000.00	24,847,514,266,316.27
103503434	17/02/2020	17/02/2020 13:48:58	CALI	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061994 ASC HOGARES PEDREGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503432	0.00	438,742.00	24,847,514,705,058.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103503439	17/02/2020	17/02/2020 13:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501917	0.00	1,447,000.00	24,847,516,152,058.27
103503448	17/02/2020	17/02/2020 13:49:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502014	0.00	36,967,000.00	24,847,553,119,058.27
103503466	17/02/2020	17/02/2020 13:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502017	0.00	34,210,000.00	24,847,587,329,058.27
103503474	17/02/2020	17/02/2020 13:51:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502039	0.00	13,926,000.00	24,847,601,255,058.27
103503482	17/02/2020	17/02/2020 13:51:50	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502040	0.00	31,877,000.00	24,847,633,132,058.27
103503487	17/02/2020	17/02/2020 13:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502043	0.00	12,605,475.00	24,847,645,737,533.27
103503617	17/02/2020	17/02/2020 13:59:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500164	0.00	985,456.00	24,847,646,722,989.27
103503646	17/02/2020	17/02/2020 14:00:09	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503644	5,297,698,660.00	0.00	24,842,349,024,329.27
103503724	17/02/2020	17/02/2020 14:01:59	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503722	9,360,522,548.00	0.00	24,832,988,501,781.27
103503766	17/02/2020	17/02/2020 14:02:50	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12724226 WILMAN DE JESUS MAESTRE SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503764	0.00	40,000.00	24,832,988,541,781.27
103503785	17/02/2020	17/02/2020 14:03:37	BARRANQUILLA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52518261 JUANITA LORENA JIMENEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503783	0.00	150,000.00	24,832,988,691,781.27
103503796	17/02/2020	17/02/2020 14:04:16	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79384014 MARTIN A. SALAMANCA DIMATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503794	0.00	66,000.00	24,832,988,757,781.27
103503800	17/02/2020	17/02/2020 14:04:16	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503798	4,551,092,000.00	0.00	24,828,437,665,781.27
103504019	17/02/2020	17/02/2020 14:16:08	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804003809 APHB HATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504017	0.00	258,327.00	24,828,437,924,108.27
103504026	17/02/2020	17/02/2020 14:16:52	BUCARAMANGA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12134134 JUAN GABRIEL SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504024	0.00	8,000.00	24,828,437,932,108.27
103504339	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	465,456,014.00	24,828,903,388,122.27
103504397	17/02/2020	17/02/2020 14:25:17	MEDELLIN	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39454981 SULY MARY ARENAS GARCES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504395	0.00	1,156,688.00	24,828,904,544,810.27
103504405	17/02/2020	17/02/2020 14:26:00	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71727505 JUAN CARLOS MARIN ISAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504401	0.00	15,000.00	24,828,904,559,810.27
103504426	17/02/2020	17/02/2020 14:26:32	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 42899249 LILLYAM SOTO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504424	0.00	30,000.00	24,828,904,589,810.27
103504439	17/02/2020	17/02/2020 14:27:03	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43515031 NANCY DEL SOCORRO POSADA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504437	0.00	30,000.00	24,828,904,619,810.27
103504848	17/02/2020	17/02/2020 14:45:56	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2761521 HERBER DURANGO VILLADIEGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504846	0.00	130,870.00	24,828,904,750,680.27
103504887	17/02/2020	17/02/2020 14:47:22	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1062683345 JOSE LUIS QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504885	0.00	316,700.00	24,828,905,067,380.27
103505194	17/02/2020	17/02/2020 15:02:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502807	0.00	2,656,612.00	24,828,907,723,992.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103505230	17/02/2020	17/02/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.		41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NALES DE COL- NIT:800112806 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502879	0.00	95,945.00	24,828,907,819,937.27
103505270	17/02/2020	17/02/2020 15:05:29	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502882	0.00	11,950,428.00	24,828,919,770,365.27
103505285	17/02/2020	17/02/2020 15:06:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502883	0.00	16,509,433.00	24,828,936,279,798.27
103505287	17/02/2020	17/02/2020 15:06:37	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504582	0.00	1,247,075.00	24,828,937,526,873.27
103505293	17/02/2020	17/02/2020 15:07:02	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502886	0.00	4,753,029.00	24,828,942,279,902.27
103505364	17/02/2020	17/02/2020 15:07:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504588	0.00	1,417,466.00	24,828,943,697,368.27
103505486	17/02/2020	17/02/2020 15:08:09	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504612	0.00	209,435.00	24,828,943,906,803.27
103505488	17/02/2020	17/02/2020 15:08:13	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502887	0.00	18,113,550.00	24,828,962,020,353.27
103505518	17/02/2020	17/02/2020 15:08:54	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502897	0.00	53,743.00	24,828,962,074,096.27
103505520	17/02/2020	17/02/2020 15:08:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504617	0.00	1,577,153.00	24,828,963,651,249.27
103505524	17/02/2020	17/02/2020 15:09:39	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502906	0.00	1,820,524.00	24,828,965,471,773.27
103505529	17/02/2020	17/02/2020 15:10:10	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504637	0.00	29,260.00	24,828,965,501,033.27
103505531	17/02/2020	17/02/2020 15:10:16	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502908	0.00	103,441.00	24,828,965,604,474.27
103505546	17/02/2020	17/02/2020 15:10:49	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504640	0.00	569,900.00	24,828,966,174,374.27
103505550	17/02/2020	17/02/2020 15:10:53	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502914	0.00	412,230.00	24,828,966,586,604.27
103505562	17/02/2020	17/02/2020 15:11:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504647	0.00	390,153.00	24,828,966,976,757.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103505564	17/02/2020	17/02/2020 15:11:30	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502920	0.00	6,166,075.00	24,828,973,142,832.27
103505583	17/02/2020	17/02/2020 15:12:02	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504652	0.00	2,578,667.00	24,828,975,721,499.27
103505601	17/02/2020	17/02/2020 15:12:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504656	0.00	5,085,077.00	24,828,980,806,576.27
103505606	17/02/2020	17/02/2020 15:13:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504653	0.00	8,166,763.80	24,828,988,973,340.07
103505609	17/02/2020	17/02/2020 15:13:25	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504680	0.00	6,073,609.00	24,828,995,046,949.07
103505619	17/02/2020	17/02/2020 15:14:03	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504684	0.00	3,340,353.00	24,828,998,387,302.07
103505631	17/02/2020	17/02/2020 15:14:39	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504685	0.00	187,155.00	24,828,998,574,457.07
103505647	17/02/2020	17/02/2020 15:15:25	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504692	0.00	3,702,676.00	24,829,002,277,133.07
103505667	17/02/2020	17/02/2020 15:16:04	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504694	0.00	828,116.00	24,829,003,105,249.07
103505674	17/02/2020	17/02/2020 15:16:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504746	0.00	55,038.00	24,829,003,160,287.07
103505678	17/02/2020	17/02/2020 15:17:13	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504822	0.00	852,969.50	24,829,004,013,256.57
103505684	17/02/2020	17/02/2020 15:17:35	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504752	0.00	742,847.00	24,829,004,756,103.57
103505696	17/02/2020	17/02/2020 15:18:15	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504776	0.00	45,515.00	24,829,004,801,618.57
103505698	17/02/2020	17/02/2020 15:18:24	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504843	0.00	314,724.00	24,829,005,116,342.57
103505700	17/02/2020	17/02/2020 15:18:30	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANGRARIO AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505648	0.00	7,108,209.00	24,829,012,224,551.57
103505705	17/02/2020	17/02/2020 15:18:58	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504780	0.00	1,301,468.00	24,829,013,526,019.57
103505709	17/02/2020	17/02/2020 15:19:38	BOGOTA D.C.		41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504782	0.00	1,050,530.00	24,829,014,576,549.57
103505715	17/02/2020	17/02/2020 15:19:41	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504850	0.00	176,545,685.71	24,829,191,122,235.28
103505713	17/02/2020	17/02/2020 15:19:41	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANGRARIO AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505668	0.00	6,411,955.00	24,829,197,534,190.28
103505718	17/02/2020	17/02/2020 15:20:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504785	0.00	1,958,670.00	24,829,199,492,860.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103505738	17/02/2020	17/02/2020 15:20:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504838	0.00	1,094,825.00	24,829,200,587,685.28
103505746	17/02/2020	17/02/2020 15:21:15	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504853	0.00	499,632.00	24,829,201,087,317.28
103505750	17/02/2020	17/02/2020 15:21:35	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504840	0.00	2,241,436.00	24,829,203,328,753.28
103505754	17/02/2020	17/02/2020 15:21:52	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504859	0.00	22,217.00	24,829,203,350,970.28
103505760	17/02/2020	17/02/2020 15:22:21	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504849	0.00	2,062,516.00	24,829,205,413,486.28
103505764	17/02/2020	17/02/2020 15:22:57	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504857	0.00	1,692,460.00	24,829,207,105,946.28
103505768	17/02/2020	17/02/2020 15:23:20	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504888	0.00	205,368.00	24,829,207,311,314.28
103505783	17/02/2020	17/02/2020 15:23:44	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504879	0.00	2,054,429.00	24,829,209,365,743.28
103505786	17/02/2020	17/02/2020 15:23:52	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504894	0.00	2,748,102.00	24,829,212,113,845.28
103505789	17/02/2020	17/02/2020 15:24:25	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504892	0.00	4,006,061.00	24,829,216,119,906.28
103505793	17/02/2020	17/02/2020 15:25:04	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504900	0.00	757,930.00	24,829,216,877,836.28
103505797	17/02/2020	17/02/2020 15:25:30	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505087	0.00	1,255,302,734.10	24,830,472,180,570.38
103505801	17/02/2020	17/02/2020 15:25:41	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504902	0.00	627,137.00	24,830,472,807,707.38
103505805	17/02/2020	17/02/2020 15:26:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504917	0.00	312,731.00	24,830,473,120,438.38
103505837	17/02/2020	17/02/2020 15:27:02	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505076	0.00	5,607,131.09	24,830,478,727,569.47
103506138	17/02/2020	17/02/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 3 FID 32795 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503425	0.00	2,691,172.00	24,830,481,418,741.47
103506193	17/02/2020	17/02/2020 15:36:23	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 02/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504860	0.00	745,200.00	24,830,482,163,941.47
103506265	17/02/2020	17/02/2020 15:37:43	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 03/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504893	0.00	796,500.00	24,830,482,960,441.47
103506275	17/02/2020	17/02/2020 15:38:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 3 FID 32794 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503395	0.00	1,571,715.00	24,830,484,532,156.47
103506290	17/02/2020	17/02/2020 15:39:08	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 04/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504901	0.00	242,500.00	24,830,484,774,656.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103506427	17/02/2020	17/02/2020 15:42:14	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS BARRANQUILLA TITULO 416010004185991-406010003946723-416010004277984 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504919	0.00	4,016,500.00	24,830,488,791,156.47
103506432	17/02/2020	17/02/2020 15:42:25	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505784	0.00	2,135,936.42	24,830,490,927,092.89
103506447	17/02/2020	17/02/2020 15:43:32	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE DIEZ DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI 469030002319994-32268-42393-55686-68181-96789-96788-469030002429579-60452-60451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504978	0.00	2,600,000.00	24,830,493,527,092.89
103506959	17/02/2020	17/02/2020 16:03:12	BOGOTA D.C.	797-129850	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506891	0.00	1,763,289.00	24,830,495,290,381.89
103507023	17/02/2020	17/02/2020 16:04:39	BOGOTA D.C.	797-129903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR TRANSF ACUERDO 202000423600003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506948	0.00	2,907,101.00	24,830,498,197,482.89
103507090	17/02/2020	17/02/2020 16:07:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No 63-193 MODALIDAD HCB FAMI POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506790	0.00	10,299,388.00	24,830,508,496,870.89
103507096	17/02/2020	17/02/2020 16:08:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No 63-196 MODALIDAD HCB AGRUPADOS POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506833	0.00	14,625.00	24,830,508,511,495.89
103507098	17/02/2020	17/02/2020 16:08:47	BOGOTA D.C.	797-126520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0 PAGO REND MES DE ENERO 2020 MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507088	0.00	23,460,260.18	24,830,531,971,756.07
103507103	17/02/2020	17/02/2020 16:09:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No 76.26.19.548 MODALIDAD CDI POR INEJECUCIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506838	0.00	10,682,090.00	24,830,542,653,846.07
103507651	17/02/2020	17/02/2020 16:23:01	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506133	0.00	191,942,954.39	24,830,734,596,800.46
103507706	17/02/2020	17/02/2020 16:25:37	BOGOTA D.C.	MUN YOPAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUN YOPAL - DEVOL RECURSOS NO EJECUTADOS SEGÚN CONVENIO 642 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506053	0.00	1,857,046.21	24,830,736,453,846.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103507763	17/02/2020	17/02/2020 16:27:53	BOGOTA D.C.	CMDO GRAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507094	0.00	120,080.00	24,830,736,573,926.67
103507768	17/02/2020	17/02/2020 16:28:44	BOGOTA D.C.	CMDO GRAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507151	0.00	533,520.00	24,830,737,107,446.67
103507877	17/02/2020	17/02/2020 16:31:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507130	0.00	26,020,600.00	24,830,763,128,046.67
103507886	17/02/2020	17/02/2020 16:32:54	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ALIANZA ASOCI. HOGARES COMU INSPECCION SAN ANDRES MUN TELLO NIT. 8001416378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507716	0.00	242,657.00	24,830,763,370,703.67
103507928	17/02/2020	17/02/2020 16:34:38	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ALIANZA ASOCI. HOGARES COMU INSPECCION SAN ANDRES MUN TELLO NIT. 8001416378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507710	0.00	242,385.00	24,830,763,613,088.67
103507986	17/02/2020	17/02/2020 16:36:08	BTA	43049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507984	0.00	10,601,000,638.00	24,841,364,613,726.67
103508021	17/02/2020	17/02/2020 16:36:40	BOGOTA D.C.	restitución ren	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos 900530-564-604-606-607-608-609-613-616-621-622-629-672-673-681-682-755-771-780-781-782-808-889-900- 901286-1287-1288-1289-1290-1305-1306-1307-1308-1316-1318-1336-1337-1341-1342-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1352-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507765	0.00	21,884,515.99	24,841,386,498,242.66
103508038	17/02/2020	17/02/2020 16:37:05	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508036	26,819,609,889.00	0.00	24,814,566,888,353.66
103508081	17/02/2020	17/02/2020 16:37:22	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508079	4,531,960,237.00	0.00	24,810,034,928,116.66
103508115	17/02/2020	17/02/2020 16:37:49	BTA	44119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508113	26,575,300,000.00	0.00	24,783,459,628,116.66
103508122	17/02/2020	17/02/2020 16:37:52	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENE 2020 EF 901300 MPIO GUACHUCAL Y EF 901134 CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507655	0.00	2,512,169.68	24,783,462,140,286.34
103508129	17/02/2020	17/02/2020 16:37:57	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83977 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508127	26,575,300,000.00	0.00	24,756,886,840,286.34
103508135	17/02/2020	17/02/2020 16:37:58	BTA	44114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508133	26,575,300,000.00	0.00	24,730,311,540,286.34
103508141	17/02/2020	17/02/2020 16:38:00	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83979 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508139	26,575,300,000.00	0.00	24,703,736,240,286.34
103508147	17/02/2020	17/02/2020 16:38:01	BTA	44116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83980 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508145	26,575,300,000.00	0.00	24,677,160,940,286.34
103508157	17/02/2020	17/02/2020 16:38:04	BTA	44102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83966 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508155	27,574,625,000.00	0.00	24,649,586,315,286.34
103508163	17/02/2020	17/02/2020 16:38:05	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508161	26,575,300,000.00	0.00	24,623,011,015,286.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103508169	17/02/2020	17/02/2020 16:38:06	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508167	27,574,625,000.00	0.00	24,595,436,390,286.34
103508175	17/02/2020	17/02/2020 16:38:07	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508173	24,935,991,965.00	0.00	24,570,500,398,321.34
103508187	17/02/2020	17/02/2020 16:38:09	BTA	44182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508185	5,756,895,000.00	0.00	24,564,743,503,321.34
103508193	17/02/2020	17/02/2020 16:38:11	BTA	44197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508191	24,935,991,965.00	0.00	24,539,807,511,356.34
103508199	17/02/2020	17/02/2020 16:38:12	BTA	44198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508197	24,935,991,965.00	0.00	24,514,871,519,391.34
103508205	17/02/2020	17/02/2020 16:38:14	BTA	44199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508203	24,935,991,965.00	0.00	24,489,935,527,426.34
103508219	17/02/2020	17/02/2020 16:38:19	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508217	15,216,018,644.00	0.00	24,474,719,508,782.34
103508231	17/02/2020	17/02/2020 16:38:22	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508229	15,216,018,644.00	0.00	24,459,503,490,138.34
103508243	17/02/2020	17/02/2020 16:38:24	BTA	44184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508240	27,574,625,000.00	0.00	24,431,928,865,138.34
103508249	17/02/2020	17/02/2020 16:38:26	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508247	4,531,967,386.00	0.00	24,427,396,897,752.34
103508255	17/02/2020	17/02/2020 16:38:26	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508253	27,574,625,000.00	0.00	24,399,822,272,752.34
103508261	17/02/2020	17/02/2020 16:38:28	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508259	6,086,407,458.00	0.00	24,393,735,865,294.34
103508269	17/02/2020	17/02/2020 16:38:29	BTA	44201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84065 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508265	24,935,991,965.00	0.00	24,368,799,873,329.34
103508277	17/02/2020	17/02/2020 16:38:30	BTA	44202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508275	24,668,577,114.00	0.00	24,344,131,296,215.34
103508283	17/02/2020	17/02/2020 16:38:31	BTA	44203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508281	24,668,577,114.00	0.00	24,319,462,719,101.34
103508291	17/02/2020	17/02/2020 16:38:33	BTA	44204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508289	24,668,577,114.00	0.00	24,294,794,141,987.34
103508297	17/02/2020	17/02/2020 16:38:34	BTA	44205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508295	24,668,577,114.00	0.00	24,270,125,564,873.34
103508303	17/02/2020	17/02/2020 16:38:35	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508301	24,668,577,114.00	0.00	24,245,456,987,759.34
103508347	17/02/2020	17/02/2020 16:39:02	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84256 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508345	5,315,060,000.00	0.00	24,240,141,927,759.34
103508354	17/02/2020	17/02/2020 16:39:03	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508352	10,630,120,000.00	0.00	24,229,511,807,759.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103508366	17/02/2020	17/02/2020 16:39:06	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508364	23,076,030,694.00	0.00	24,206,435,777,065.34
103508389	17/02/2020	17/02/2020 16:39:15	BTA	44136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508387	0.00	15,614,322,952.00	24,222,050,100,017.34
103508494	17/02/2020	17/02/2020 16:40:02	BTA	43151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508492	12,506,798,077.00	0.00	24,209,543,301,940.34
103508507	17/02/2020	17/02/2020 16:40:11	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508505	6,231,859,269.00	0.00	24,203,311,442,671.34
103508518	17/02/2020	17/02/2020 16:40:19	BTA	43285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508516	23,709,669,407.00	0.00	24,179,601,773,264.34
103508863	17/02/2020	17/02/2020 16:47:35	BTA	44636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508861	0.00	2,842,400,000.00	24,182,444,173,264.34
103508874	17/02/2020	17/02/2020 16:47:58	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508872	0.00	2,273,920,000.00	24,184,718,093,264.34
103508884	17/02/2020	17/02/2020 16:48:19	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508882	0.00	5,684,800,000.00	24,190,402,893,264.34
103509118	17/02/2020	17/02/2020 16:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	24,353,885.00	24,190,427,247,149.34
103509329	17/02/2020	17/02/2020 16:56:58	BOGOTA D.C.	CSCP413007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508983	0.00	130,363.00	24,190,427,377,512.34
103509343	17/02/2020	17/02/2020 16:57:25	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509341	15,216,018,644.00	0.00	24,175,211,358,868.34
103509526	17/02/2020	17/02/2020 16:58:58	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509524	14,614,084,055.00	0.00	24,160,597,274,813.34
103509570	17/02/2020	17/02/2020 16:59:47	BTA	44280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509568	28,841,235,591.00	0.00	24,131,756,039,222.34
103508879	17/02/2020	17/02/2020 17:03:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Pago correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen de Empresas Públicas de Medellín - BID 1664 - OC-CO - US$200,0 Millones.	0.00	969,600,442.00	24,132,725,639,664.34
103509721	17/02/2020	17/02/2020 17:04:16	BTA	44429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509719	9,221,592,000.00	0.00	24,123,504,047,664.34
103509860	17/02/2020	17/02/2020 17:05:40	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509858	26,819,609,889.00	0.00	24,096,684,437,775.34
103509876	17/02/2020	17/02/2020 17:06:47	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509874	26,819,567,583.00	0.00	24,069,864,870,192.34
103510077	17/02/2020	17/02/2020 17:09:29	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510075	15,590,586,607.00	0.00	24,054,274,283,585.34
103510117	17/02/2020	17/02/2020 17:10:01	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510115	15,590,586,607.00	0.00	24,038,683,696,978.34
103510171	17/02/2020	17/02/2020 17:11:08	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510169	24,980,782,000.00	0.00	24,013,702,914,978.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103510182	17/02/2020	17/02/2020 17:12:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509339	0.00	70,036,744.99	24,013,772,951,723.33
103510190	17/02/2020	17/02/2020 17:12:07	BTA	44095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83959 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510188	5,632,497,000.00	0.00	24,008,140,454,723.33
103510197	17/02/2020	17/02/2020 17:12:32	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83958 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510195	4,380,831,000.00	0.00	24,003,759,623,723.33
103510251	17/02/2020	17/02/2020 17:15:23	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510249	26,819,567,583.00	0.00	23,976,940,056,140.33
103510290	17/02/2020	17/02/2020 17:16:32	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510288	11,809,376,281.00	0.00	23,965,130,679,859.33
103510306	17/02/2020	17/02/2020 17:16:39	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510304	17,714,064,421.00	0.00	23,947,416,615,438.33
103510391	17/02/2020	17/02/2020 17:21:03	BTA	43082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510389	0.00	20,578,744,400.00	23,967,995,359,838.33
103510414	17/02/2020	17/02/2020 17:21:54	BTA	43246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510412	0.00	14,423,060,637.00	23,982,418,420,475.33
103510443	17/02/2020	17/02/2020 17:23:02	BTA	44397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510441	21,276,252,000.00	0.00	23,961,142,168,475.33
103510479	17/02/2020	17/02/2020 17:24:57	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510477	2,656,905,989.00	0.00	23,958,485,262,486.33
103510563	17/02/2020	17/02/2020 17:30:09	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510561	15,019,992,000.00	0.00	23,943,465,270,486.33
103510569	17/02/2020	17/02/2020 17:30:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA MEDELLIN NIT 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS ANTIOQUIA RESERVA PRESUPUESTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507883	0.00	384,270,620.00	23,943,849,541,106.33
103510634	17/02/2020	17/02/2020 17:31:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA MEDELLIN NIT 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS SUCRE RESERVA PRESUPUESTAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507951	0.00	30,316,144.00	23,943,879,857,250.33
103510679	17/02/2020	17/02/2020 17:33:37	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510677	21,455,315,264.00	0.00	23,922,424,541,986.33
103510705	17/02/2020	17/02/2020 17:34:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA-071-2007. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507993	0.00	52,945.57	23,922,424,594,931.90
103510719	17/02/2020	17/02/2020 17:34:44	BTA	44106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83970 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510717	22,651,860,000.00	0.00	23,899,772,734,931.90
103510736	17/02/2020	17/02/2020 17:35:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA-076-2007. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508034	0.00	591,459.40	23,899,773,326,391.30
103510751	17/02/2020	17/02/2020 17:35:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA-063-2007. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508095	0.00	2,130,185.72	23,899,775,456,577.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103510815	17/02/2020	17/02/2020 17:38:49	BTA	43247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510813	0.00	25,755,465,423.00	23,925,530,922,000.02
103510825	17/02/2020	17/02/2020 17:38:58	BTA	43248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510823	0.00	10,302,186,169.00	23,935,833,108,169.02
103510859	17/02/2020	17/02/2020 17:41:21	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510857	17,855,448,597.00	0.00	23,917,977,659,572.02
103510869	17/02/2020	17/02/2020 17:41:32	BTA	44399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510867	9,060,744,000.00	0.00	23,908,916,915,572.02
103510879	17/02/2020	17/02/2020 17:41:44	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510877	19,398,202,468.00	0.00	23,889,518,713,104.02
103510910	17/02/2020	17/02/2020 17:44:01	BOGOTA D.C.	400-189688	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510850	0.00	19,948,946.00	23,889,538,662,050.02
103510925	17/02/2020	17/02/2020 17:44:56	BTA	44104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83968 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510923	23,662,826,000.00	0.00	23,865,875,836,050.02
103510931	17/02/2020	17/02/2020 17:45:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO SOBRANTE 2019 CESANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509592	0.00	96,460,080.00	23,865,972,296,130.02
103510941	17/02/2020	17/02/2020 17:45:17	BOGOTA D.C.	400-189584	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510882	0.00	2,664,063.00	23,865,974,960,193.02
103511050	17/02/2020	17/02/2020 17:52:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL / Reintegro disminucion contrato aportes 0671 2019 MODALIDAD HCB por inejecuciones mes DIC de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511048	0.00	9,838,592.00	23,865,984,798,785.02
103511054	17/02/2020	17/02/2020 17:52:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL / reintegro disminucion de contrato aportes 0946 2018 MODALIDAD HCB por inejecuciones NOV de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511052	0.00	50,519,784.00	23,866,035,318,569.02
103511058	17/02/2020	17/02/2020 17:52:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL / Reintegro disminucion de contrato de aportes 0305 2019 MODALIDAD HI por inejecucion DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511056	0.00	6,210,117.00	23,866,041,528,686.02
103511075	17/02/2020	17/02/2020 17:56:04	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511073	0.00	8,526,034,000.00	23,874,567,562,686.02
103511344	17/02/2020	17/02/2020 18:32:36	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511342	0.00	2,701,946,000.00	23,877,269,508,686.02
103511422	17/02/2020	17/02/2020 19:22:24	BOGOTA D.C.	CMDO GRAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511258	0.00	307,179.93	23,877,269,815,865.95
103511430	17/02/2020	17/02/2020 19:35:00	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511428	59,253,096,969.00	0.00	23,818,016,718,896.95
103511436	17/02/2020	17/02/2020 19:35:02	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511434	3,168,862,363.00	0.00	23,814,847,856,533.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511442	17/02/2020	17/02/2020 19:35:03	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511440	48,708,623,120.00	0.00	23,766,139,233,413.95
103511448	17/02/2020	17/02/2020 19:35:05	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511446	203,471,474,358.00	0.00	23,562,667,759,055.95
103511454	17/02/2020	17/02/2020 19:35:07	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511452	1,230,762,239.00	0.00	23,561,436,996,816.95
103511460	17/02/2020	17/02/2020 19:35:08	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511458	40,719,614,975.00	0.00	23,520,717,381,841.95
103511466	17/02/2020	17/02/2020 19:35:10	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511464	835,830,635.00	0.00	23,519,881,551,206.95
103511472	17/02/2020	17/02/2020 19:35:12	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511470	3,258,714,455.00	0.00	23,516,622,836,751.95
103511478	17/02/2020	17/02/2020 19:35:13	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511476	218,634,746,413.00	0.00	23,297,988,090,338.95
103511484	17/02/2020	17/02/2020 19:35:15	BTA	44534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511482	68,651,175,722.00	0.00	23,229,336,914,616.95
103511490	17/02/2020	17/02/2020 19:35:17	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511488	63,900,169.00	0.00	23,229,273,014,447.95
103511496	17/02/2020	17/02/2020 19:35:18	BTA	44536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511494	75,910,572.00	0.00	23,229,197,103,875.95
103511502	17/02/2020	17/02/2020 19:35:20	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511500	300,000,000,000.00	0.00	22,929,197,103,875.95
103511508	17/02/2020	17/02/2020 19:35:22	BTA	44538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511506	300,000,000,000.00	0.00	22,629,197,103,875.95
103511514	17/02/2020	17/02/2020 19:35:23	BTA	44539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511512	300,000,000,000.00	0.00	22,329,197,103,875.95
103511520	17/02/2020	17/02/2020 19:35:25	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511518	300,000,000,000.00	0.00	22,029,197,103,875.95
103511526	17/02/2020	17/02/2020 19:35:27	BTA	44541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511524	300,000,000,000.00	0.00	21,729,197,103,875.95
103511532	17/02/2020	17/02/2020 19:35:28	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511530	300,000,000,000.00	0.00	21,429,197,103,875.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511538	17/02/2020	17/02/2020 19:35:30	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511536	300,000,000,000.00	0.00	21,129,197,103,875.95
103511544	17/02/2020	17/02/2020 19:35:31	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511542	300,000,000,000.00	0.00	20,829,197,103,875.95
103511550	17/02/2020	17/02/2020 19:35:33	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511548	300,000,000,000.00	0.00	20,529,197,103,875.95
103511556	17/02/2020	17/02/2020 19:35:34	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511554	300,000,000,000.00	0.00	20,229,197,103,875.95
103511562	17/02/2020	17/02/2020 19:35:36	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511560	300,000,000,000.00	0.00	19,929,197,103,875.95
103511568	17/02/2020	17/02/2020 19:35:38	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511566	300,000,000,000.00	0.00	19,629,197,103,875.95
103511574	17/02/2020	17/02/2020 19:35:39	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511572	300,000,000,000.00	0.00	19,329,197,103,875.95
103511580	17/02/2020	17/02/2020 19:35:41	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511578	300,000,000,000.00	0.00	19,029,197,103,875.95
103511586	17/02/2020	17/02/2020 19:35:43	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511584	300,000,000,000.00	0.00	18,729,197,103,875.95
103511592	17/02/2020	17/02/2020 19:35:44	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511590	300,000,000,000.00	0.00	18,429,197,103,875.95
103511598	17/02/2020	17/02/2020 19:35:46	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511596	300,000,000,000.00	0.00	18,129,197,103,875.95
103511604	17/02/2020	17/02/2020 19:35:47	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511602	300,000,000,000.00	0.00	17,829,197,103,875.95
103511610	17/02/2020	17/02/2020 19:35:49	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511608	300,000,000,000.00	0.00	17,529,197,103,875.95
103511616	17/02/2020	17/02/2020 19:35:50	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511614	300,000,000,000.00	0.00	17,229,197,103,875.95
103511622	17/02/2020	17/02/2020 19:35:52	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511620	300,000,000,000.00	0.00	16,929,197,103,875.95
103511628	17/02/2020	17/02/2020 19:35:53	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511626	300,000,000,000.00	0.00	16,629,197,103,875.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511634	17/02/2020	17/02/2020 19:35:55	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511632	300,000,000,000.00	0.00	16,329,197,103,875.95
103511640	17/02/2020	17/02/2020 19:35:57	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511638	300,000,000,000.00	0.00	16,029,197,103,875.95
103511646	17/02/2020	17/02/2020 19:35:58	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511644	300,000,000,000.00	0.00	15,729,197,103,875.95
103511652	17/02/2020	17/02/2020 19:36:00	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511650	300,000,000,000.00	0.00	15,429,197,103,875.95
103511658	17/02/2020	17/02/2020 19:36:02	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511656	300,000,000,000.00	0.00	15,129,197,103,875.95
103511664	17/02/2020	17/02/2020 19:36:03	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511662	300,000,000,000.00	0.00	14,829,197,103,875.95
103511670	17/02/2020	17/02/2020 19:36:05	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511668	300,000,000,000.00	0.00	14,529,197,103,875.95
103511676	17/02/2020	17/02/2020 19:36:06	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511674	300,000,000,000.00	0.00	14,229,197,103,875.95
103511682	17/02/2020	17/02/2020 19:36:08	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511680	300,000,000,000.00	0.00	13,929,197,103,875.95
103511688	17/02/2020	17/02/2020 19:36:09	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511686	300,000,000,000.00	0.00	13,629,197,103,875.95
103511694	17/02/2020	17/02/2020 19:36:11	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511692	300,000,000,000.00	0.00	13,329,197,103,875.95
103511700	17/02/2020	17/02/2020 19:36:13	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511698	300,000,000,000.00	0.00	13,029,197,103,875.95
103511706	17/02/2020	17/02/2020 19:36:14	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511704	300,000,000,000.00	0.00	12,729,197,103,875.95
103511712	17/02/2020	17/02/2020 19:36:16	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511710	300,000,000,000.00	0.00	12,429,197,103,875.95
103511718	17/02/2020	17/02/2020 19:36:17	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511716	300,000,000,000.00	0.00	12,129,197,103,875.95
103511724	17/02/2020	17/02/2020 19:36:19	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511722	300,000,000,000.00	0.00	11,829,197,103,875.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511730	17/02/2020	17/02/2020 19:36:21	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511728	300,000,000,000.00	0.00	11,529,197,103,875.95
103511736	17/02/2020	17/02/2020 19:36:23	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511734	300,000,000,000.00	0.00	11,229,197,103,875.95
103511742	17/02/2020	17/02/2020 19:36:24	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511740	300,000,000,000.00	0.00	10,929,197,103,875.95
103511748	17/02/2020	17/02/2020 19:36:26	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511746	300,000,000,000.00	0.00	10,629,197,103,875.95
103511754	17/02/2020	17/02/2020 19:36:27	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511752	300,000,000,000.00	0.00	10,329,197,103,875.95
103511760	17/02/2020	17/02/2020 19:36:29	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511758	300,000,000,000.00	0.00	10,029,197,103,875.95
103511766	17/02/2020	17/02/2020 19:36:30	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511764	300,000,000,000.00	0.00	9,729,197,103,875.95
103511772	17/02/2020	17/02/2020 19:36:32	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511770	300,000,000,000.00	0.00	9,429,197,103,875.95
103511778	17/02/2020	17/02/2020 19:36:33	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511776	300,000,000,000.00	0.00	9,129,197,103,875.95
103511784	17/02/2020	17/02/2020 19:36:35	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511782	300,000,000,000.00	0.00	8,829,197,103,875.95
103511790	17/02/2020	17/02/2020 19:36:36	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511788	300,000,000,000.00	0.00	8,529,197,103,875.95
103511796	17/02/2020	17/02/2020 19:36:38	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511794	300,000,000,000.00	0.00	8,229,197,103,875.95
103511802	17/02/2020	17/02/2020 19:36:39	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511800	300,000,000,000.00	0.00	7,929,197,103,875.95
103511808	17/02/2020	17/02/2020 19:36:41	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511806	300,000,000,000.00	0.00	7,629,197,103,875.95
103511814	17/02/2020	17/02/2020 19:36:43	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511812	300,000,000,000.00	0.00	7,329,197,103,875.95
103511820	17/02/2020	17/02/2020 19:36:44	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511818	300,000,000,000.00	0.00	7,029,197,103,875.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511826	17/02/2020	17/02/2020 19:36:46	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511824	300,000,000,000.00	0.00	6,729,197,103,875.95
103511832	17/02/2020	17/02/2020 19:36:47	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511830	300,000,000,000.00	0.00	6,429,197,103,875.95
103511838	17/02/2020	17/02/2020 19:36:49	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511836	300,000,000,000.00	0.00	6,129,197,103,875.95
103511844	17/02/2020	17/02/2020 19:36:51	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511842	300,000,000,000.00	0.00	5,829,197,103,875.95
103511850	17/02/2020	17/02/2020 19:36:52	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511848	300,000,000,000.00	0.00	5,529,197,103,875.95
103511856	17/02/2020	17/02/2020 19:36:54	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511854	300,000,000,000.00	0.00	5,229,197,103,875.95
103511862	17/02/2020	17/02/2020 19:36:56	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511860	300,000,000,000.00	0.00	4,929,197,103,875.95
103511868	17/02/2020	17/02/2020 19:36:57	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511866	300,000,000,000.00	0.00	4,629,197,103,875.95
103511874	17/02/2020	17/02/2020 19:36:59	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511872	300,000,000,000.00	0.00	4,329,197,103,875.95
103511880	17/02/2020	17/02/2020 19:37:00	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511878	300,000,000,000.00	0.00	4,029,197,103,875.95
103511886	17/02/2020	17/02/2020 19:37:02	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511884	300,000,000,000.00	0.00	3,729,197,103,875.95
103511892	17/02/2020	17/02/2020 19:37:04	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511890	300,000,000,000.00	0.00	3,429,197,103,875.95
103511898	17/02/2020	17/02/2020 19:37:05	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511896	300,000,000,000.00	0.00	3,129,197,103,875.95
103511904	17/02/2020	17/02/2020 19:37:07	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511902	300,000,000,000.00	0.00	2,829,197,103,875.95
103511910	17/02/2020	17/02/2020 19:37:08	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511908	300,000,000,000.00	0.00	2,529,197,103,875.95
103511916	17/02/2020	17/02/2020 19:37:10	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511914	300,000,000,000.00	0.00	2,229,197,103,875.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511922	17/02/2020	17/02/2020 19:37:11	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511920	300,000,000,000.00	0.00	1,929,197,103,875.95
103511928	17/02/2020	17/02/2020 19:37:13	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511926	300,000,000,000.00	0.00	1,629,197,103,875.95
103511934	17/02/2020	17/02/2020 19:37:14	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511932	300,000,000,000.00	0.00	1,329,197,103,875.95
103511940	17/02/2020	17/02/2020 19:37:16	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511938	300,000,000,000.00	0.00	1,029,197,103,875.95
103511946	17/02/2020	17/02/2020 19:37:17	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511944	300,000,000,000.00	0.00	729,197,103,875.95
103511952	17/02/2020	17/02/2020 19:37:19	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511950	300,000,000,000.00	0.00	429,197,103,875.95
103511958	17/02/2020	17/02/2020 19:37:20	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511956	250,500,000,000.00	0.00	178,697,103,875.95
103511964	17/02/2020	17/02/2020 19:37:22	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511962	65,800,000,000.00	0.00	112,897,103,875.95
103511970	17/02/2020	17/02/2020 19:37:24	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511968	50,000,000,000.00	0.00	62,897,103,875.95
103511976	17/02/2020	17/02/2020 19:37:25	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511974	20,000,000,000.00	0.00	42,897,103,875.95
103511982	17/02/2020	17/02/2020 19:37:27	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511980	10,000,000,000.00	0.00	32,897,103,875.95
103511988	17/02/2020	17/02/2020 19:37:28	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511986	10,000,000,000.00	0.00	22,897,103,875.95
103511994	17/02/2020	17/02/2020 19:37:30	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511992	5,000,000,000.00	0.00	17,897,103,875.95
103512000	17/02/2020	17/02/2020 19:37:31	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511998	5,000,000,000.00	0.00	12,897,103,875.95
103512006	17/02/2020	17/02/2020 19:37:33	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512004	2,000,000,000.00	0.00	10,897,103,875.95
103512012	17/02/2020	17/02/2020 19:37:35	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512010	2,000,000,000.00	0.00	8,897,103,875.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512018	17/02/2020	17/02/2020 19:37:36	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512016	1,000,000,000.00	0.00	7,897,103,875.95
103512024	17/02/2020	17/02/2020 19:37:38	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512022	1,000,000,000.00	0.00	6,897,103,875.95
103512030	17/02/2020	17/02/2020 19:37:39	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512028	1,000,000,000.00	0.00	5,897,103,875.95
103512036	17/02/2020	17/02/2020 19:37:41	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512034	1,000,000,000.00	0.00	4,897,103,875.95
103512042	17/02/2020	17/02/2020 19:37:42	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512040	500,000,000.00	0.00	4,397,103,875.95
103512048	17/02/2020	17/02/2020 19:37:44	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512046	180,090,542.00	0.00	4,217,013,333.95
103518192	17/02/2020	18/02/2020 11:56:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	38,799,600.00	4,255,812,933.95
103518196	17/02/2020	18/02/2020 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	729,266.52	4,256,542,200.47
103518200	17/02/2020	18/02/2020 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,118,348.00	4,266,660,548.47
103518204	17/02/2020	18/02/2020 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	117,213,913.96	4,383,874,462.43
103518208	17/02/2020	18/02/2020 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	104,868,000.00	4,488,742,462.43
103518212	17/02/2020	18/02/2020 11:56:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	135,502,308.00	4,624,244,770.43
103512447	18/02/2020	17/02/2020 20:50:38	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512445	0.00	59,259,851,822.00	63,884,096,592.43
103512453	18/02/2020	17/02/2020 20:50:39	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512451	0.00	3,169,223,613.00	67,053,320,205.43
103512459	18/02/2020	17/02/2020 20:50:40	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512457	0.00	48,714,175,903.00	115,767,496,108.43
103512465	18/02/2020	17/02/2020 20:50:41	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512463	0.00	203,494,670,106.00	319,262,166,214.43
103512471	18/02/2020	17/02/2020 20:50:42	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512469	0.00	1,230,902,546.00	320,493,068,760.43
103512477	18/02/2020	17/02/2020 20:50:43	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512475	0.00	40,724,257,011.00	361,217,325,771.43
103512483	18/02/2020	17/02/2020 20:50:44	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512481	0.00	835,925,920.00	362,053,251,691.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512489	18/02/2020	17/02/2020 20:50:45	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512487	0.00	3,259,085,948.00	365,312,337,639.43
103512495	18/02/2020	17/02/2020 20:50:46	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512493	0.00	218,659,670,774.00	583,972,008,413.43
103512501	18/02/2020	17/02/2020 20:50:47	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512499	0.00	68,659,001,956.00	652,631,010,369.43
103512507	18/02/2020	17/02/2020 20:50:47	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512505	0.00	63,907,454.00	652,694,917,823.43
103512513	18/02/2020	17/02/2020 20:50:48	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512511	0.00	75,919,226.00	652,770,837,049.43
103512519	18/02/2020	17/02/2020 20:50:49	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512517	0.00	300,034,200,000.00	952,805,037,049.43
103512525	18/02/2020	17/02/2020 20:50:50	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512523	0.00	300,034,200,000.00	1,252,839,237,049.43
103512531	18/02/2020	17/02/2020 20:50:50	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512529	0.00	300,034,200,000.00	1,552,873,437,049.43
103512537	18/02/2020	17/02/2020 20:50:51	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512535	0.00	300,034,200,000.00	1,852,907,637,049.43
103512543	18/02/2020	17/02/2020 20:50:52	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512541	0.00	300,034,200,000.00	2,152,941,837,049.43
103512549	18/02/2020	17/02/2020 20:50:53	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512547	0.00	300,034,200,000.00	2,452,976,037,049.43
103512555	18/02/2020	17/02/2020 20:50:54	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512553	0.00	300,034,200,000.00	2,753,010,237,049.43
103512561	18/02/2020	17/02/2020 20:50:54	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512559	0.00	300,034,200,000.00	3,053,044,437,049.43
103512567	18/02/2020	17/02/2020 20:50:55	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512565	0.00	300,034,200,000.00	3,353,078,637,049.43
103512573	18/02/2020	17/02/2020 20:50:56	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512571	0.00	300,034,200,000.00	3,653,112,837,049.43
103512579	18/02/2020	17/02/2020 20:50:57	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512577	0.00	300,034,200,000.00	3,953,147,037,049.43
103512585	18/02/2020	17/02/2020 20:50:58	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512583	0.00	300,034,200,000.00	4,253,181,237,049.43
103512591	18/02/2020	17/02/2020 20:50:58	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512589	0.00	300,034,200,000.00	4,553,215,437,049.43
103512597	18/02/2020	17/02/2020 20:50:59	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512595	0.00	300,034,200,000.00	4,853,249,637,049.43
103512603	18/02/2020	17/02/2020 20:51:00	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512601	0.00	300,034,200,000.00	5,153,283,837,049.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512609	18/02/2020	17/02/2020 20:51:01	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512607	0.00	300,034,200,000.00	5,453,318,037,049.43
103512615	18/02/2020	17/02/2020 20:51:02	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512613	0.00	300,034,200,000.00	5,753,352,237,049.43
103512621	18/02/2020	17/02/2020 20:51:03	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512619	0.00	300,034,200,000.00	6,053,386,437,049.43
103512627	18/02/2020	17/02/2020 20:51:03	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512625	0.00	300,034,200,000.00	6,353,420,637,049.43
103512633	18/02/2020	17/02/2020 20:51:04	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512631	0.00	300,034,200,000.00	6,653,454,837,049.43
103512639	18/02/2020	17/02/2020 20:51:05	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512637	0.00	300,034,200,000.00	6,953,489,037,049.43
103512645	18/02/2020	17/02/2020 20:51:06	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512643	0.00	300,034,200,000.00	7,253,523,237,049.43
103512651	18/02/2020	17/02/2020 20:51:06	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512649	0.00	300,034,200,000.00	7,553,557,437,049.43
103512657	18/02/2020	17/02/2020 20:51:07	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512655	0.00	300,034,200,000.00	7,853,591,637,049.43
103512663	18/02/2020	17/02/2020 20:51:08	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512661	0.00	300,034,200,000.00	8,153,625,837,049.43
103512669	18/02/2020	17/02/2020 20:51:09	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512667	0.00	300,034,200,000.00	8,453,660,037,049.43
103512675	18/02/2020	17/02/2020 20:51:09	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512673	0.00	300,034,200,000.00	8,753,694,237,049.43
103512681	18/02/2020	17/02/2020 20:51:10	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512679	0.00	300,034,200,000.00	9,053,728,437,049.43
103512687	18/02/2020	17/02/2020 20:51:11	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512685	0.00	300,034,200,000.00	9,353,762,637,049.43
103512693	18/02/2020	17/02/2020 20:51:12	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512691	0.00	300,034,200,000.00	9,653,796,837,049.43
103512699	18/02/2020	17/02/2020 20:51:13	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512697	0.00	300,034,200,000.00	9,953,831,037,049.43
103512705	18/02/2020	17/02/2020 20:51:13	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512703	0.00	300,034,200,000.00	10,253,865,237,049.43
103512711	18/02/2020	17/02/2020 20:51:14	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512709	0.00	300,034,200,000.00	10,553,899,437,049.43
103512717	18/02/2020	17/02/2020 20:51:15	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512715	0.00	300,034,200,000.00	10,853,933,637,049.43
103512723	18/02/2020	17/02/2020 20:51:16	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512721	0.00	300,034,200,000.00	11,153,967,837,049.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512729	18/02/2020	17/02/2020 20:51:16	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512727	0.00	300,034,200,000.00	11,454,002,037,049.43
103512735	18/02/2020	17/02/2020 20:51:17	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512733	0.00	300,034,200,000.00	11,754,036,237,049.43
103512741	18/02/2020	17/02/2020 20:51:18	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512739	0.00	300,034,200,000.00	12,054,070,437,049.43
103512747	18/02/2020	17/02/2020 20:51:19	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512745	0.00	300,034,200,000.00	12,354,104,637,049.43
103512753	18/02/2020	17/02/2020 20:51:20	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512751	0.00	300,034,200,000.00	12,654,138,837,049.43
103512759	18/02/2020	17/02/2020 20:51:20	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512757	0.00	300,034,200,000.00	12,954,173,037,049.43
103512765	18/02/2020	17/02/2020 20:51:21	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512763	0.00	300,034,200,000.00	13,254,207,237,049.43
103512771	18/02/2020	17/02/2020 20:51:22	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512769	0.00	300,034,200,000.00	13,554,241,437,049.43
103512777	18/02/2020	17/02/2020 20:51:23	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512775	0.00	300,034,200,000.00	13,854,275,637,049.43
103512783	18/02/2020	17/02/2020 20:51:24	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512781	0.00	300,034,200,000.00	14,154,309,837,049.43
103512789	18/02/2020	17/02/2020 20:51:24	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512787	0.00	300,034,200,000.00	14,454,344,037,049.43
103512795	18/02/2020	17/02/2020 20:51:25	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512793	0.00	300,034,200,000.00	14,754,378,237,049.43
103512801	18/02/2020	17/02/2020 20:51:26	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512799	0.00	300,034,200,000.00	15,054,412,437,049.43
103512807	18/02/2020	17/02/2020 20:51:27	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512805	0.00	300,034,200,000.00	15,354,446,637,049.43
103512813	18/02/2020	17/02/2020 20:51:27	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512811	0.00	300,034,200,000.00	15,654,480,837,049.43
103512819	18/02/2020	17/02/2020 20:51:28	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512817	0.00	300,034,200,000.00	15,954,515,037,049.43
103512825	18/02/2020	17/02/2020 20:51:29	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512823	0.00	300,034,200,000.00	16,254,549,237,049.43
103512831	18/02/2020	17/02/2020 20:51:30	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512829	0.00	300,034,200,000.00	16,554,583,437,049.43
103512837	18/02/2020	17/02/2020 20:51:31	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512835	0.00	300,034,200,000.00	16,854,617,637,049.43
103512843	18/02/2020	17/02/2020 20:51:31	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512841	0.00	300,034,200,000.00	17,154,651,837,049.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512849	18/02/2020	17/02/2020 20:51:32	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512847	0.00	300,034,200,000.00	17,454,686,037,049.43
103512855	18/02/2020	17/02/2020 20:51:33	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512853	0.00	300,034,200,000.00	17,754,720,237,049.43
103512861	18/02/2020	17/02/2020 20:51:34	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512859	0.00	300,034,200,000.00	18,054,754,437,049.43
103512867	18/02/2020	17/02/2020 20:51:35	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512865	0.00	300,034,200,000.00	18,354,788,637,049.43
103512873	18/02/2020	17/02/2020 20:51:35	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512871	0.00	300,034,200,000.00	18,654,822,837,049.43
103512879	18/02/2020	17/02/2020 20:51:36	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512877	0.00	300,034,200,000.00	18,954,857,037,049.43
103512885	18/02/2020	17/02/2020 20:51:37	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512883	0.00	300,034,200,000.00	19,254,891,237,049.43
103512891	18/02/2020	17/02/2020 20:51:38	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512889	0.00	300,034,200,000.00	19,554,925,437,049.43
103512897	18/02/2020	17/02/2020 20:51:39	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512895	0.00	300,034,200,000.00	19,854,959,637,049.43
103512903	18/02/2020	17/02/2020 20:51:39	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512901	0.00	300,034,200,000.00	20,154,993,837,049.43
103512909	18/02/2020	17/02/2020 20:51:40	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512907	0.00	300,034,200,000.00	20,455,028,037,049.43
103512915	18/02/2020	17/02/2020 20:51:41	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512913	0.00	300,034,200,000.00	20,755,062,237,049.43
103512921	18/02/2020	17/02/2020 20:51:42	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512919	0.00	300,034,200,000.00	21,055,096,437,049.43
103512927	18/02/2020	17/02/2020 20:51:43	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512925	0.00	300,034,200,000.00	21,355,130,637,049.43
103512933	18/02/2020	17/02/2020 20:51:43	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512931	0.00	300,034,200,000.00	21,655,164,837,049.43
103512939	18/02/2020	17/02/2020 20:51:44	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512937	0.00	300,034,200,000.00	21,955,199,037,049.43
103512945	18/02/2020	17/02/2020 20:51:45	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512943	0.00	300,034,200,000.00	22,255,233,237,049.43
103512951	18/02/2020	17/02/2020 20:51:46	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512949	0.00	300,034,200,000.00	22,555,267,437,049.43
103512957	18/02/2020	17/02/2020 20:51:46	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512955	0.00	300,034,200,000.00	22,855,301,637,049.43
103512963	18/02/2020	17/02/2020 20:51:47	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512961	0.00	300,034,200,000.00	23,155,335,837,049.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512969	18/02/2020	17/02/2020 20:51:48	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512967	0.00	300,034,200,000.00	23,455,370,037,049.43
103512975	18/02/2020	17/02/2020 20:51:49	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512973	0.00	250,528,557,000.00	23,705,898,594,049.43
103512981	18/02/2020	17/02/2020 20:51:49	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512979	0.00	65,807,501,200.00	23,771,706,095,249.43
103512987	18/02/2020	17/02/2020 20:51:50	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512985	0.00	50,005,700,000.00	23,821,711,795,249.43
103512993	18/02/2020	17/02/2020 20:51:51	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512991	0.00	20,002,280,000.00	23,841,714,075,249.43
103512999	18/02/2020	17/02/2020 20:51:52	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512997	0.00	10,001,140,000.00	23,851,715,215,249.43
103513005	18/02/2020	17/02/2020 20:51:53	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513003	0.00	10,001,140,000.00	23,861,716,355,249.43
103513011	18/02/2020	17/02/2020 20:51:53	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513009	0.00	5,000,570,000.00	23,866,716,925,249.43
103513017	18/02/2020	17/02/2020 20:51:54	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513015	0.00	5,000,570,000.00	23,871,717,495,249.43
103513023	18/02/2020	17/02/2020 20:51:55	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513021	0.00	2,000,228,000.00	23,873,717,723,249.43
103513029	18/02/2020	17/02/2020 20:51:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513027	0.00	2,000,228,000.00	23,875,717,951,249.43
103513035	18/02/2020	17/02/2020 20:51:56	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513033	0.00	1,000,114,000.00	23,876,718,065,249.43
103513041	18/02/2020	17/02/2020 20:51:57	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513039	0.00	1,000,114,000.00	23,877,718,179,249.43
103513047	18/02/2020	17/02/2020 20:51:58	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513045	0.00	1,000,114,000.00	23,878,718,293,249.43
103513053	18/02/2020	17/02/2020 20:51:59	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513051	0.00	1,000,114,000.00	23,879,718,407,249.43
103513059	18/02/2020	17/02/2020 20:51:59	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513057	0.00	500,057,000.00	23,880,218,464,249.43
103513065	18/02/2020	17/02/2020 20:52:00	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513063	0.00	180,111,072.00	23,880,398,575,321.43
103513449	18/02/2020	18/02/2020 08:18:02	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513437	0.00	190,346,000.00	23,880,588,921,321.43
103513451	18/02/2020	18/02/2020 08:18:50	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513438	0.00	442,710,000.00	23,881,031,631,321.43
103513454	18/02/2020	18/02/2020 08:19:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la ventas Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513439	0.00	22,933,000.00	23,881,054,564,321.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513457	18/02/2020	18/02/2020 08:20:45	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513440	0.00	3,052,562,000.00	23,884,107,126,321.43
103513460	18/02/2020	18/02/2020 08:21:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513441	0.00	151,823,000.00	23,884,258,949,321.43
103513463	18/02/2020	18/02/2020 08:22:48	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513442	0.00	26,000.00	23,884,258,975,321.43
103513467	18/02/2020	18/02/2020 08:23:43	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513443	0.00	673,000.00	23,884,259,648,321.43
103513535	18/02/2020	18/02/2020 08:34:22	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513446	0.00	2,303,077,000.00	23,886,562,725,321.43
103513565	18/02/2020	18/02/2020 08:35:05	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513447	0.00	463,715,000.00	23,887,026,440,321.43
103513569	18/02/2020	18/02/2020 08:35:56	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513452	0.00	10,419,100,000.00	23,897,445,540,321.43
103513574	18/02/2020	18/02/2020 08:36:33	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513455	0.00	1,058,000.00	23,897,446,598,321.43
103513579	18/02/2020	18/02/2020 08:37:13	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513458	0.00	4,000.00	23,897,446,602,321.43
103513583	18/02/2020	18/02/2020 08:37:59	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513461	0.00	1,652,589,000.00	23,899,099,191,321.43
103513585	18/02/2020	18/02/2020 08:38:57	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513464	0.00	971,265,000.00	23,900,070,456,321.43
103513588	18/02/2020	18/02/2020 08:39:37	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513465	0.00	9,000,000.00	23,900,079,456,321.43
103513628	18/02/2020	18/02/2020 08:51:51	BOGOTA D.C.	18022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513468	0.00	3,544,762,000.00	23,903,624,218,321.43
103513634	18/02/2020	18/02/2020 08:52:58	BOGOTA D.C.	18022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513469	0.00	14,161,437,000.00	23,917,785,655,321.43
103513638	18/02/2020	18/02/2020 08:53:55	BOGOTA D.C.	18022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513470	0.00	2,251,305,000.00	23,920,036,960,321.43
103513641	18/02/2020	18/02/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	18022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513471	0.00	47,161,220,000.00	23,967,198,180,321.43
103513643	18/02/2020	18/02/2020 08:55:33	BOGOTA D.C.	18022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513472	0.00	102,397,000.00	23,967,300,577,321.43
103513649	18/02/2020	18/02/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	18022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513473	0.00	52,759,000.00	23,967,353,336,321.43
103513658	18/02/2020	18/02/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	18022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513478	0.00	4,906,000.00	23,967,358,242,321.43
103513662	18/02/2020	18/02/2020 08:58:53	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513481	0.00	38,199,000.00	23,967,396,441,321.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513665	18/02/2020	18/02/2020 08:59:54	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513532	0.00	6,863,362,000.00	23,974,259,803,321.43
103513670	18/02/2020	18/02/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513566	0.00	761,252,000.00	23,975,021,055,321.43
103513677	18/02/2020	18/02/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513576	0.00	7,993,000.00	23,975,029,048,321.43
103513682	18/02/2020	18/02/2020 09:03:06	BOGOTA D.C.	18022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513580	0.00	7,876,000.00	23,975,036,924,321.43
103513836	18/02/2020	18/02/2020 09:17:38	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513514	0.00	5,712,760,000.00	23,980,749,684,321.43
103513857	18/02/2020	18/02/2020 09:18:18	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513531	0.00	72,599,243,000.00	24,053,348,927,321.43
103513878	18/02/2020	18/02/2020 09:19:48	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513533	0.00	520,925,000.00	24,053,869,852,321.43
103513890	18/02/2020	18/02/2020 09:20:37	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513563	0.00	839,000.00	24,053,870,691,321.43
103513929	18/02/2020	18/02/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513567	0.00	609,385,000.00	24,054,480,076,321.43
103513944	18/02/2020	18/02/2020 09:21:56	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513572	0.00	391,224,000.00	24,054,871,300,321.43
103513950	18/02/2020	18/02/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513575	0.00	4,372,000.00	24,054,875,672,321.43
103513956	18/02/2020	18/02/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513577	0.00	6,051,000.00	24,054,881,723,321.43
103513962	18/02/2020	18/02/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513581	0.00	89,796,000.00	24,054,971,519,321.43
103514406	18/02/2020	18/02/2020 09:30:43	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513698	0.00	2,252,530,777.00	24,057,224,050,098.43
103514408	18/02/2020	18/02/2020 09:30:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513592	0.00	211,445,623.87	24,057,435,495,722.30
103514411	18/02/2020	18/02/2020 09:31:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513593	0.00	29,057,147.22	24,057,464,552,869.52
103514413	18/02/2020	18/02/2020 09:32:31	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513703	0.00	34,810,561,000.00	24,092,275,113,869.52
103514424	18/02/2020	18/02/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513708	0.00	942,510,000.00	24,093,217,623,869.52
103514435	18/02/2020	18/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513721	0.00	27,900,792,000.00	24,121,118,415,869.52
103514442	18/02/2020	18/02/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513732	0.00	1,471,170,000.00	24,122,589,585,869.52
103514458	18/02/2020	18/02/2020 09:36:34	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513737	0.00	103,415,000.00	24,122,693,000,869.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103514464	18/02/2020	18/02/2020 09:37:27	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513743	0.00	1,247,000.00	24,122,694,247,869.52
103514469	18/02/2020	18/02/2020 09:38:18	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513752	0.00	30,059,000.00	24,122,724,306,869.52
103514475	18/02/2020	18/02/2020 09:39:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513700	0.00	34,076,800.00	24,122,758,383,669.52
103514512	18/02/2020	18/02/2020 09:39:21	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513756	0.00	6,000.00	24,122,758,389,669.52
103514516	18/02/2020	18/02/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513709	0.00	97,322,600.00	24,122,855,712,269.52
103514523	18/02/2020	18/02/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513773	0.00	42,000.00	24,122,855,754,269.52
103514630	18/02/2020	18/02/2020 09:46:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514628	0.00	15,968,000.00	24,122,871,722,269.52
103514634	18/02/2020	18/02/2020 09:46:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514632	0.00	20,142,000.00	24,122,891,864,269.52
103514638	18/02/2020	18/02/2020 09:46:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514636	0.00	20,000,000.00	24,122,911,864,269.52
103514642	18/02/2020	18/02/2020 09:46:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514640	0.00	182,021,000.00	24,123,093,885,269.52
103514646	18/02/2020	18/02/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514644	0.00	6,587,000.00	24,123,100,472,269.52
103514650	18/02/2020	18/02/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514648	0.00	344,447,000.00	24,123,444,919,269.52
103514654	18/02/2020	18/02/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514652	0.00	9,389,870,000.00	24,132,834,789,269.52
103514658	18/02/2020	18/02/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514656	0.00	132,970,720,000.00	24,265,805,509,269.52
103514662	18/02/2020	18/02/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514660	0.00	32,246,000.00	24,265,837,755,269.52
103514666	18/02/2020	18/02/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514664	0.00	62,230,346,000.00	24,328,068,101,269.52
103514674	18/02/2020	18/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513696	0.00	70,786,000.00	24,328,138,887,269.52
103514670	18/02/2020	18/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514668	0.00	20,528,234,000.00	24,348,667,121,269.52
103514676	18/02/2020	18/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514672	0.00	207,416,000.00	24,348,874,537,269.52
103514680	18/02/2020	18/02/2020 09:46:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514678	0.00	379,000.00	24,348,874,916,269.52
103514684	18/02/2020	18/02/2020 09:46:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514682	0.00	39,146,080,000.00	24,388,020,996,269.52
103514688	18/02/2020	18/02/2020 09:46:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514686	0.00	10,378,478,000.00	24,398,399,474,269.52
103514692	18/02/2020	18/02/2020 09:46:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514690	0.00	50,000.00	24,398,399,524,269.52
103514703	18/02/2020	18/02/2020 09:46:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL 8300952130 IMPUESTOS SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514449	0.00	2,777,496,000.00	24,401,177,020,269.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103514714	18/02/2020	18/02/2020 09:47:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL 8300952130 IMPUESTOS SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514459	0.00	20,016,798,000.00	24,421,193,818,269.52
103514802	18/02/2020	18/02/2020 09:55:06	BOGOTA D.C.	445-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200218 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514595	0.00	632,930,310.00	24,421,826,748,579.52
103514815	18/02/2020	18/02/2020 09:55:58	BOGOTA D.C.	442-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200218 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514597	0.00	649,679,882.00	24,422,476,428,461.52
103514827	18/02/2020	18/02/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513720	0.00	2,368,422,000.00	24,424,844,850,461.52
103514829	18/02/2020	18/02/2020 09:57:36	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514465	0.00	26,460,115,000.00	24,451,304,965,461.52
103514849	18/02/2020	18/02/2020 09:58:17	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514466	0.00	2,253,846,000.00	24,453,558,811,461.52
103514853	18/02/2020	18/02/2020 09:58:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514530	0.00	61,743,145,000.00	24,515,301,956,461.52
103514857	18/02/2020	18/02/2020 09:58:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513705	0.00	147,946,000.00	24,515,449,902,461.52
103514860	18/02/2020	18/02/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	441-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200218 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514599	0.00	1,065,136,322.00	24,516,515,038,783.52
103514862	18/02/2020	18/02/2020 09:59:56	BOGOTA D.C.	452-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200218 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514606	0.00	12,000,000.00	24,516,527,038,783.52
103514864	18/02/2020	18/02/2020 10:00:12	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514473	0.00	2,966,440,000.00	24,519,493,478,783.52
103514867	18/02/2020	18/02/2020 10:00:46	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514470	0.00	22,228,852,350.00	24,541,722,331,133.52
103514869	18/02/2020	18/02/2020 10:00:53	BOGOTA D.C.	443-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200218 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514615	0.00	28,000.00	24,541,722,359,133.52
103514871	18/02/2020	18/02/2020 10:00:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514546	0.00	2,489,225,000.00	24,544,211,584,133.52
103514879	18/02/2020	18/02/2020 10:01:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513734	0.00	130,127,000.00	24,544,341,711,133.52
103514881	18/02/2020	18/02/2020 10:01:26	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514509	0.00	211,838,000.00	24,544,553,549,133.52
103514885	18/02/2020	18/02/2020 10:01:42	BOGOTA D.C.	456-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200218 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514626	0.00	100,031,785.00	24,544,653,580,918.52
103514887	18/02/2020	18/02/2020 10:02:02	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514514	0.00	4,338,000.00	24,544,657,918,918.52
103514889	18/02/2020	18/02/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514596	0.00	30,140,652,000.00	24,574,798,570,918.52
103514891	18/02/2020	18/02/2020 10:02:31	BOGOTA D.C.	458-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200218 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514706	0.00	38,292,117.00	24,574,836,863,035.52
103514893	18/02/2020	18/02/2020 10:02:32	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514517	0.00	4,380,000.00	24,574,841,243,035.52
103514895	18/02/2020	18/02/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513699	0.00	5,668,305,000.00	24,580,509,548,035.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103514901	18/02/2020	18/02/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514520	0.00	2,153,068,400.00	24,582,662,616,435.52
103514903	18/02/2020	18/02/2020 10:03:28	BOGOTA D.C.	438-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200218 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514711	0.00	75,189,000.00	24,582,737,805,435.52
103514905	18/02/2020	18/02/2020 10:03:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514598	0.00	3,402,089,000.00	24,586,139,894,435.52
103514926	18/02/2020	18/02/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	20191205	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514527	0.00	370,789,700.00	24,586,510,684,135.52
103514940	18/02/2020	18/02/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514601	0.00	138,511,000.00	24,586,649,195,135.52
103514949	18/02/2020	18/02/2020 10:06:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513730	0.00	2,944,000.00	24,586,652,139,135.52
103514958	18/02/2020	18/02/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN GIMFA FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514956	0.00	45,939,660.79	24,586,698,078,796.31
103514962	18/02/2020	18/02/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMESDEFEBRERO2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514960	0.00	17,345,068.00	24,586,715,423,864.31
103514966	18/02/2020	18/02/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO SEBRA MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514964	0.00	10,158,762.46	24,586,725,582,626.77
103514974	18/02/2020	18/02/2020 10:06:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514972	0.00	49,452,277.04	24,586,775,034,903.81
103514982	18/02/2020	18/02/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514980	0.00	167,573,308.00	24,586,942,608,211.81
103514986	18/02/2020	18/02/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN MES FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514984	0.00	27,581,207.00	24,586,970,189,418.81
103514996	18/02/2020	18/02/2020 10:06:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514616	0.00	1,965,821,760.00	24,588,936,011,178.81
103515072	18/02/2020	18/02/2020 10:10:14	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514705	0.00	56,871,000.00	24,588,992,882,178.81
103515085	18/02/2020	18/02/2020 10:10:59	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514715	0.00	225,000.00	24,588,993,107,178.81
103515134	18/02/2020	18/02/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514730	0.00	24,277,000.00	24,589,017,384,178.81
103515143	18/02/2020	18/02/2020 10:13:44	BTA	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515141	0.00	2,000.00	24,589,017,386,178.81
103515167	18/02/2020	18/02/2020 10:16:00	BTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63561866 MARIA ANTONIETA VASQUEZ FAJARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515165	0.00	29,260.00	24,589,017,415,438.81
103515205	18/02/2020	18/02/2020 10:16:59	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88201840 WILSON JESUS NAVARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515203	0.00	22,000.00	24,589,017,437,438.81
103515212	18/02/2020	18/02/2020 10:17:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513742	0.00	2,570,000.00	24,589,020,007,438.81
103515217	18/02/2020	18/02/2020 10:18:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513774	0.00	5,000.00	24,589,020,012,438.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103515222	18/02/2020	18/02/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513823	0.00	4,000.00	24,589,020,016,438.81
103515228	18/02/2020	18/02/2020 10:19:23	BTA	1	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900305447 ASODAMAS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515226	0.00	3,654,512.00	24,589,023,670,950.81
103515259	18/02/2020	18/02/2020 10:20:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514907	0.00	53,615,000.00	24,589,077,285,950.81
103515277	18/02/2020	18/02/2020 10:21:02	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80124307 FREDY ALEJANDRO MUÑOZ CASTILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515275	0.00	1,098,192.00	24,589,078,384,142.81
103515285	18/02/2020	18/02/2020 10:21:49	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515283	0.00	17,900.00	24,589,078,402,042.81
103515287	18/02/2020	18/02/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514935	0.00	49,975,000.00	24,589,128,377,042.81
103515294	18/02/2020	18/02/2020 10:22:34	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51818716 MARTHA JANNET MANCERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515292	0.00	1,959,563.00	24,589,130,336,605.81
103515329	18/02/2020	18/02/2020 10:23:18	BTA	7	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515327	0.00	279.78	24,589,130,336,885.59
103515371	18/02/2020	18/02/2020 10:24:09	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80263435 JORGE ENRIQUE TIRADO CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515369	0.00	2,045,561.00	24,589,132,382,446.59
103515380	18/02/2020	18/02/2020 10:25:02	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80394369 CARLOS EDGAR LASSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515378	0.00	50,000.00	24,589,132,432,446.59
103515431	18/02/2020	18/02/2020 10:26:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514941	0.00	2,883,895,000.00	24,592,016,327,446.59
103515438	18/02/2020	18/02/2020 10:27:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514945	0.00	69,458,000.00	24,592,085,785,446.59
103515444	18/02/2020	18/02/2020 10:28:25	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA PATRICIA JUYO GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515442	0.00	9,150.00	24,592,085,794,596.59
103515477	18/02/2020	18/02/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514952	0.00	78,861,000.00	24,592,164,655,596.59
103515486	18/02/2020	18/02/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515024	0.00	87,609,000.00	24,592,252,264,596.59
103515490	18/02/2020	18/02/2020 10:32:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515039	0.00	97,877,000.00	24,592,350,141,596.59
103515556	18/02/2020	18/02/2020 10:34:50	BOGOTA D.C.	226832002180	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,729,000,000.00	0.00	24,254,621,141,596.59
103515557	18/02/2020	18/02/2020 10:34:50	BOGOTA D.C.	226832002181	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,729,000,000.00	0.00	
103515558	18/02/2020	18/02/2020 10:34:50	BOGOTA D.C.	226832002182	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			337,729,000,000.00	0.00	
103515559	18/02/2020	18/02/2020 10:34:50	BOGOTA D.C.	22683200218	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			25,764,420,717.49	0.00	23,553,398,720,879.10
103515596	18/02/2020	18/02/2020 10:35:18	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80381296 JUAN DE JESUS BELTRAN MARTIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515594	0.00	228,866.00	23,553,398,949,745.10
103515637	18/02/2020	18/02/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515518	0.00	114,849,000.00	23,553,513,798,745.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103515673	18/02/2020	18/02/2020 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515520	0.00	568,822,000.00	23,554,082,620,745.10
103515679	18/02/2020	18/02/2020 10:43:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515523	0.00	1,838,098,000.00	23,555,920,718,745.10
103515688	18/02/2020	18/02/2020 10:44:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515526	0.00	104,922,000.00	23,556,025,640,745.10
103515704	18/02/2020	18/02/2020 10:45:40	BTA	1-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515700	0.00	2,431,563,000.00	23,558,457,203,745.10
103515708	18/02/2020	18/02/2020 10:45:40	BTA	3-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515706	0.00	15,739,220,000.00	23,574,196,423,745.10
103515714	18/02/2020	18/02/2020 10:45:40	BTA	4-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515712	0.00	1,748,750,000.00	23,575,945,173,745.10
103515718	18/02/2020	18/02/2020 10:45:41	BTA	7-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515716	0.00	2,481,166,000.00	23,578,426,339,745.10
103515762	18/02/2020	18/02/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515597	0.00	47,147,000.00	23,578,473,486,745.10
103515770	18/02/2020	18/02/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515598	0.00	328,000.00	23,578,473,814,745.10
103515779	18/02/2020	18/02/2020 10:48:41	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515473	0.00	1,738,000,000.00	23,580,211,814,745.10
103515878	18/02/2020	18/02/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515599	0.00	14,247,000.00	23,580,226,061,745.10
103515898	18/02/2020	18/02/2020 10:51:06	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812005488 Fundación al servicio Regional Fundaser , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515896	0.00	258,263.00	23,580,226,320,008.10
103515901	18/02/2020	18/02/2020 10:51:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515602	0.00	1,000.00	23,580,226,321,008.10
103515907	18/02/2020	18/02/2020 10:51:59	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71617320 CESAR AUGUSTO ZAPATA ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515905	0.00	211,700.00	23,580,226,532,708.10
103515913	18/02/2020	18/02/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515604	0.00	129,085,000.00	23,580,355,617,708.10
103515915	18/02/2020	18/02/2020 10:52:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Vía Sebra de Biomax S.A Cta 62255468 a DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998 Cta 61012142 Por un valor de 4,227,677,000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514938	0.00	4,227,677,000.00	23,584,583,294,708.10
103515920	18/02/2020	18/02/2020 10:53:16	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812005488 Fundación al servicio Regional Fundaser , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515918	0.00	8,077,119.00	23,584,591,371,827.10
103515922	18/02/2020	18/02/2020 10:53:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515606	0.00	1,585,000.00	23,584,592,956,827.10
103515924	18/02/2020	18/02/2020 10:53:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Vía Sebra de Biomax S.A Cta 62255468 a DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN Cta 61010450 Port 0 por un Valor de 80,140,000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514898	0.00	80,140,000.00	23,584,673,096,827.10
103515927	18/02/2020	18/02/2020 10:54:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515631	0.00	16,767,000.00	23,584,689,863,827.10
103516029	18/02/2020	18/02/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	CSCP414414	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515928	0.00	2,250,000,000.00	23,586,939,863,827.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103516053	18/02/2020	18/02/2020 10:59:26	BUCARAMANGA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91244114 JUAN CARLOS MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516051	0.00	1,884,113.00	23,586,941,747,940.10
103516068	18/02/2020	18/02/2020 11:00:44	BUCARAMANGA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28216263 YENNE BIBIANA MATEUS M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516066	0.00	1,552,826.00	23,586,943,300,766.10
103516156	18/02/2020	18/02/2020 11:07:09	BTA	15	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52483954 ELIZABETH ALONSO BENAVIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516154	0.00	53,000.00	23,586,943,353,766.10
103516278	18/02/2020	18/02/2020 11:12:08	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032368821 DIEGO SANCHEZ ROBAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516276	0.00	60,000.00	23,586,943,413,766.10
103516366	18/02/2020	18/02/2020 11:15:59	BTA	23	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73203825 CARLOS ARTURO JARAMILLO RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516364	0.00	225.00	23,586,943,413,991.10
103516413	18/02/2020	18/02/2020 11:16:47	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51713401 NYDIA OSAS CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516411	0.00	17,800.00	23,586,943,431,791.10
103516442	18/02/2020	18/02/2020 11:17:31	BTA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98564783 JAIRO ALFONSO MESA GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516440	0.00	875,378.00	23,586,944,307,169.10
103516479	18/02/2020	18/02/2020 11:18:42	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800199818 ASOCIACION HOGARES LUZ Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516477	0.00	6,470,540.00	23,586,950,777,709.10
103516528	18/02/2020	18/02/2020 11:20:58	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51994192 CLARA JANETH MATAMOROS V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516526	0.00	30,000.00	23,586,950,807,709.10
103516532	18/02/2020	18/02/2020 11:21:40	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93448361 JUAN CARLOS MOLINA OLIVEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516530	0.00	180,000.00	23,586,950,987,709.10
103516682	18/02/2020	18/02/2020 11:32:01	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 EN ATENCION A LO ESTABELCIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516121	0.00	3,339,000,000.00	23,590,289,987,709.10
103516761	18/02/2020	18/02/2020 11:35:19	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515879	0.00	33,757,388.33	23,590,323,745,097.43
103516799	18/02/2020	18/02/2020 11:36:34	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CON NIT 892300285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515890	0.00	1,183,662.00	23,590,324,928,759.43
103516927	18/02/2020	18/02/2020 11:39:02	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CON NIT 892300285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515902	0.00	141,343.33	23,590,325,070,102.76
103516938	18/02/2020	18/02/2020 11:40:51	BTA	44416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516936	0.00	9,648,200,000.00	23,599,973,270,102.76
103517099	18/02/2020	18/02/2020 11:41:20	BTA	44431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103517097	0.00	48,241,000,000.00	23,648,214,270,102.76
103517135	18/02/2020	18/02/2020 11:41:52	BTA	44432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44432 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103517133	0.00	48,241,000,000.00	23,696,455,270,102.76
103517206	18/02/2020	18/02/2020 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103517204	0.00	269,079,000.00	23,696,724,349,102.76
103517210	18/02/2020	18/02/2020 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103517208	0.00	158,253,862.86	23,696,882,602,965.62
103518065	18/02/2020	18/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	509,703,020,865.00	24,206,585,623,830.62
103518219	18/02/2020	18/02/2020 11:56:57	ARMENIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000102 COOHOBIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518217	0.00	1,876.81	24,206,585,625,707.43
103518244	18/02/2020	18/02/2020 11:57:35	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518242	0.00	85,747,600.00	24,206,671,373,307.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103518251	18/02/2020	18/02/2020 11:57:52	ARMENIA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29332710 CLAUDIA MARIELA SANCHEZ RODAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518249	0.00	47,200.00	24,206,671,420,507.43
103518302	18/02/2020	18/02/2020 12:01:06	CALI	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31171315 ANA CECILIA LEON CALERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518300	0.00	423,275.00	24,206,671,843,782.43
103518310	18/02/2020	18/02/2020 12:02:26	CALI	5	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805024678 CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518308	0.00	375,634.00	24,206,672,219,416.43
103518352	18/02/2020	18/02/2020 12:03:19	CALI	4	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14973644 VICTOR JESUS ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518350	0.00	735,000.00	24,206,672,954,416.43
103518359	18/02/2020	18/02/2020 12:04:14	CALI	3	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801001911 WOLD WILD LIFE FUND INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518357	0.00	10,578.84	24,206,672,964,995.27
103518394	18/02/2020	18/02/2020 12:06:49	ARMENIA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41920579 MARIA MERCEDS MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518392	0.00	21,240.00	24,206,672,986,235.27
103518430	18/02/2020	18/02/2020 12:07:58	ARMENIA	7	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900204863 CORPORACION LENGUAJE CIUDADANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518428	0.00	80,818.76	24,206,673,067,054.03
103518435	18/02/2020	18/02/2020 12:08:32	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891301762 HOGAR INFANTIL SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518433	0.00	831,168.00	24,206,673,898,222.03
103518447	18/02/2020	18/02/2020 12:09:28	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890318964 HOGAR INFANTIL EL PRINCIPITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518445	0.00	102,375.00	24,206,674,000,597.03
103518491	18/02/2020	18/02/2020 12:11:43	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra pcd cancilleria , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518397	0.00	6,000,000,000.00	24,212,674,000,597.03
103518493	18/02/2020	18/02/2020 12:11:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518173	0.00	28,858,000.00	24,212,702,858,597.03
103518515	18/02/2020	18/02/2020 12:13:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518186	0.00	2,841,128.00	24,212,705,699,725.03
103518523	18/02/2020	18/02/2020 12:13:49	CALI	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800088521 AHB SAN PEDRO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518521	0.00	121,536.00	24,212,705,821,261.03
103518530	18/02/2020	18/02/2020 12:14:55	CALI	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800057811 APHB SECTOR CINTA LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518528	0.00	266,958.00	24,212,706,088,219.03
103518615	18/02/2020	18/02/2020 12:20:23	BTA	29	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35520752 ROSA LILIANA MARTINEZ C| , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518613	0.00	1,134.00	24,212,706,089,353.03
103518625	18/02/2020	18/02/2020 12:21:14	BTA	28	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900492141 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518623	0.00	5,240.00	24,212,706,094,593.03
103518674	18/02/2020	18/02/2020 12:22:05	BTA	33	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7317262 JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518672	0.00	286,085.00	24,212,706,380,678.03
103518686	18/02/2020	18/02/2020 12:22:22	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516586	0.00	1,400,321,000.00	24,214,106,701,678.03
103518691	18/02/2020	18/02/2020 12:22:48	BTA	32	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51672828 I. ASTRID V. MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518689	0.00	4,485,122.52	24,214,111,186,800.55
103518694	18/02/2020	18/02/2020 12:23:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518187	0.00	4,498,927,451.00	24,218,610,114,251.55
103518699	18/02/2020	18/02/2020 12:23:47	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80244137 EDWIN HERMELINDO CANTOR DAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518697	0.00	47,623.00	24,218,610,161,874.55
103518718	18/02/2020	18/02/2020 12:26:23	BTA	34	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79140141 ROBERTO SANCHEZ HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518716	0.00	60,000.00	24,218,610,221,874.55
103518724	18/02/2020	18/02/2020 12:27:06	BTA	35	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110487111 CAMILO A MARTINEZ ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518722	0.00	60,000.00	24,218,610,281,874.55
103518779	18/02/2020	18/02/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	797-99867	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518607	0.00	1,000,000,000.00	24,219,610,281,874.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103518795	18/02/2020	18/02/2020 12:33:35	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022405503 JUAN CARLOS SANDOVAL LOZADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518793	0.00	150,000.00	24,219,610,431,874.55
103518834	18/02/2020	18/02/2020 12:36:45	BOGOTA D.C.	CSCP414458	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518517	0.00	1,888,489,000.00	24,221,498,920,874.55
103518844	18/02/2020	18/02/2020 12:37:15	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9534385 JUAN PABLO PEREZ BARAGAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518842	0.00	60,000.00	24,221,498,980,874.55
103518851	18/02/2020	18/02/2020 12:38:40	BTA	25	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79641728 ALFREDO ESCOBAR SABOGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518849	0.00	10,600.00	24,221,498,991,474.55
103518873	18/02/2020	18/02/2020 12:39:13	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518563	0.00	98,051.00	24,221,499,089,525.55
103518879	18/02/2020	18/02/2020 12:39:34	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39752951 ALBA LUCY PANTOJA JOJOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518877	0.00	150,000.00	24,221,499,239,525.55
103518900	18/02/2020	18/02/2020 12:40:32	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 87710513 DIEGO JAVIER OVIEDO BURBANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518898	0.00	100,000.00	24,221,499,339,525.55
103518933	18/02/2020	18/02/2020 12:47:36	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA - Pago canon mes de Febrero , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518925	0.00	421,904.00	24,221,499,761,429.55
103518938	18/02/2020	18/02/2020 12:47:45	MEDELLIN	43033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518936	0.00	48,241,000,000.00	24,269,740,761,429.55
103518946	18/02/2020	18/02/2020 12:48:01	MEDELLIN	43034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518944	0.00	48,241,000,000.00	24,317,981,761,429.55
103518950	18/02/2020	18/02/2020 12:48:31	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518575	0.00	3,364,845.00	24,317,985,126,274.55
103519030	18/02/2020	18/02/2020 12:55:52	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519028	0.00	9,500.00	24,317,985,135,774.55
103519047	18/02/2020	18/02/2020 12:57:14	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519045	0.00	9,222,648,463.00	24,327,207,784,237.55
103519068	18/02/2020	18/02/2020 12:58:25	VILLAVICENCIO	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36175101 MARIA LUCIA SANCHEZ CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519066	0.00	10,000.00	24,327,207,794,237.55
103519072	18/02/2020	18/02/2020 12:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518580	0.00	5,856,726.00	24,327,213,650,963.55
103519106	18/02/2020	18/02/2020 13:02:24	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518584	0.00	3,600,961.00	24,327,217,251,924.55
103519140	18/02/2020	18/02/2020 13:03:29	BOGOTA D.C.	22683200218	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			115,492,995.00	0.00	24,327,101,758,929.55
103519203	18/02/2020	18/02/2020 13:10:53	BTA	43083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519201	0.00	14,573,396,346.00	24,341,675,155,275.55
103519230	18/02/2020	18/02/2020 13:14:40	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519228	0.00	4,551,614,588.00	24,346,226,769,863.55
103519246	18/02/2020	18/02/2020 13:15:59	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518585	0.00	137,324,020.00	24,346,364,093,883.55
103519266	18/02/2020	18/02/2020 13:16:38	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900112753 CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNVIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519264	0.00	3,472,865.00	24,346,367,566,748.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103519270	18/02/2020	18/02/2020 13:17:13	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901773 HOGAR INFANTIL CASA DE LA PROVIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519268	0.00	108,100.00	24,346,367,674,848.55
103519275	18/02/2020	18/02/2020 13:17:37	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518598	0.00	30,572,185.00	24,346,398,247,033.55
103519286	18/02/2020	18/02/2020 13:18:07	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891903167 HOGAR INFANTIL LOS PICARINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519284	0.00	156,300.00	24,346,398,403,333.55
103519310	18/02/2020	18/02/2020 13:19:16	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518608	0.00	10,197,634.00	24,346,408,600,967.55
103519320	18/02/2020	18/02/2020 13:19:59	BOGOTA D.C.	797-83661	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519078	0.00	1,698,130.00	24,346,410,299,097.55
103519330	18/02/2020	18/02/2020 13:20:25	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518609	0.00	592,581.00	24,346,410,891,678.55
103519338	18/02/2020	18/02/2020 13:20:45	PASTO	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085283945 PAOLA VEGA CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519336	0.00	1,014,120.00	24,346,411,905,798.55
103519344	18/02/2020	18/02/2020 13:20:59	BOGOTA D.C.	797-83763	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519081	0.00	33,453,245.00	24,346,445,359,043.55
103519355	18/02/2020	18/02/2020 13:21:52	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518610	0.00	6,998,558.00	24,346,452,357,601.55
103519357	18/02/2020	18/02/2020 13:21:58	BOGOTA D.C.	797-99934	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899.999.102.2 CONSIGNACIONES DE FONDOS INERNOS CONFAC A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519103	0.00	372,820,260.50	24,346,825,177,862.05
103519378	18/02/2020	18/02/2020 13:22:42	BOGOTA D.C.	797-99978	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899.999.102.2 CONSIGNACION DIRES A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519104	0.00	64,587,600.00	24,346,889,765,462.05
103519386	18/02/2020	18/02/2020 13:23:20	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518616	0.00	1,164,802.00	24,346,890,930,264.05
103519392	18/02/2020	18/02/2020 13:23:57	BOGOTA D.C.	797-102524	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519108	0.00	136,790,380.00	24,347,027,720,644.05
103519420	18/02/2020	18/02/2020 13:25:16	BOGOTA D.C.	797-102037	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT 800.141.621.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519148	0.00	463,693,001.14	24,347,491,413,645.19
103519426	18/02/2020	18/02/2020 13:26:06	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518619	0.00	629,119.00	24,347,492,042,764.19
103519455	18/02/2020	18/02/2020 13:29:17	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518626	0.00	58,479,701.00	24,347,550,522,465.19
103519494	18/02/2020	18/02/2020 13:34:47	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518639	0.00	258,556.00	24,347,550,781,021.19
103519511	18/02/2020	18/02/2020 13:36:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516233	0.00	897,000.00	24,347,551,678,021.19
103519545	18/02/2020	18/02/2020 13:37:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516244	0.00	441,223.00	24,347,552,119,244.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103519592	18/02/2020	18/02/2020 13:41:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518247	0.00	99,282,031.00	24,347,651,401,275.19
103519596	18/02/2020	18/02/2020 13:41:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOHECALDAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518611	0.00	29,884,470.51	24,347,681,285,745.70
103519601	18/02/2020	18/02/2020 13:42:36	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518256	0.00	7,708.00	24,347,681,293,453.70
103519620	18/02/2020	18/02/2020 13:44:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOC AGROPECUARIA DE SABANA GRANDE FRUTIMORA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518670	0.00	462,230,000.00	24,348,143,523,453.70
103519684	18/02/2020	18/02/2020 13:50:11	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD NACIONAL TARIFA CONTROL FISCAL 2019 RES 038 6-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519655	0.00	1,045,160,800.00	24,349,188,684,253.70
103519689	18/02/2020	18/02/2020 13:50:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOC AGROPECUARIA DE SABANA GRANDE FRUTIMORA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518692	0.00	10,085,056.32	24,349,198,769,310.02
103519715	18/02/2020	18/02/2020 13:53:31	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45269 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84762 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519713	2,451,481,016.00	0.00	24,346,747,288,294.02
103519740	18/02/2020	18/02/2020 13:55:57	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45274 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84931 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519738	63,563,098.00	0.00	24,346,683,725,196.02
103519744	18/02/2020	18/02/2020 13:56:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROCAPM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516559	0.00	128.92	24,346,683,725,324.94
103519758	18/02/2020	18/02/2020 13:57:45	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800232913 ASOPAFA AMIGAS DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519756	0.00	1,186,082.00	24,346,684,911,406.94
103519765	18/02/2020	18/02/2020 13:58:23	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92556524 OSCAR MARQUEZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519763	0.00	30,000.00	24,346,684,941,406.94
103519777	18/02/2020	18/02/2020 13:59:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516588	0.00	7,377.20	24,346,684,948,784.14
103519785	18/02/2020	18/02/2020 14:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGAVI COMUNIDAD DE PAZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516607	0.00	24,001,000.00	24,346,708,949,784.14
103519859	18/02/2020	18/02/2020 14:06:41	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519857	5,311,264,224.00	0.00	24,341,397,685,560.14
103519963	18/02/2020	18/02/2020 14:12:22	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR SANTA JUANA SUC LA VEGA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519946	0.00	5,041,574.00	24,341,402,727,134.14
103519969	18/02/2020	18/02/2020 14:12:49	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519967	0.00	86,416.00	24,341,402,813,550.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103519984	18/02/2020	18/02/2020 14:13:11	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519982	0.00	207,811.00	24,341,403,021,361.14
103520151	18/02/2020	18/02/2020 14:17:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA BOGOTA POR REINTEGRO VIGENCIAS ANTERIORES UNIDAD EJECUTORA FISCALIA BOGOTA 29-01-01-L01 RADICADO 20205740001961 OFICIO SFIN-30830. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519938	0.00	27,057.00	24,341,403,048,418.14
103522037	18/02/2020	18/02/2020 14:21:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	115,195,027,973.00	24,456,598,076,391.14
103522217	18/02/2020	18/02/2020 14:30:59	BOGOTA D.C.	CSCP414648	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD U. AE. DE GESTION RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103521128	0.00	34,410.00	24,456,598,110,801.14
103522436	18/02/2020	18/02/2020 14:37:33	BOGOTA D.C.	202002180001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522434	0.00	41,651,176.00	24,456,639,761,977.14
103522440	18/02/2020	18/02/2020 14:37:34	BOGOTA D.C.	202002180002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522438	0.00	25,014,765.00	24,456,664,776,742.14
103522444	18/02/2020	18/02/2020 14:37:34	BOGOTA D.C.	202002180003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522442	0.00	23,368,222.00	24,456,688,144,964.14
103522448	18/02/2020	18/02/2020 14:37:35	BOGOTA D.C.	202002180004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522446	0.00	18,286,376.00	24,456,706,431,340.14
103522452	18/02/2020	18/02/2020 14:37:35	BOGOTA D.C.	202002180005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522450	0.00	16,674,325.00	24,456,723,105,665.14
103522456	18/02/2020	18/02/2020 14:37:35	BOGOTA D.C.	202002180006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522454	0.00	11,480,704.00	24,456,734,586,369.14
103522460	18/02/2020	18/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	202002180007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522458	0.00	9,349,617.00	24,456,743,935,986.14
103522464	18/02/2020	18/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	202002180008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522462	0.00	8,277,469.00	24,456,752,213,455.14
103522468	18/02/2020	18/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	202002180009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522466	0.00	4,646,544.00	24,456,756,859,999.14
103522472	18/02/2020	18/02/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	202002180010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522470	0.00	3,640,867.00	24,456,760,500,866.14
103522476	18/02/2020	18/02/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	202002180011	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522474	0.00	3,551,689.00	24,456,764,052,555.14
103522480	18/02/2020	18/02/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	202002180012	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522478	0.00	3,327,216.00	24,456,767,379,771.14
103522484	18/02/2020	18/02/2020 14:37:38	BOGOTA D.C.	202002180013	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522482	0.00	2,904,901.00	24,456,770,284,672.14
103522488	18/02/2020	18/02/2020 14:37:38	BOGOTA D.C.	202002180014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522486	0.00	2,429,189.00	24,456,772,713,861.14
103522492	18/02/2020	18/02/2020 14:37:38	BOGOTA D.C.	202002180015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522490	0.00	1,902,090.00	24,456,774,615,951.14
103522496	18/02/2020	18/02/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	202002180016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522494	0.00	1,215,442.00	24,456,775,831,393.14
103522501	18/02/2020	18/02/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	202002180017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522498	0.00	1,122,027.00	24,456,776,953,420.14
103522505	18/02/2020	18/02/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	202002180018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522503	0.00	824,221.00	24,456,777,777,641.14
103522509	18/02/2020	18/02/2020 14:37:40	BOGOTA D.C.	202002180019	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522507	0.00	625,289.00	24,456,778,402,930.14
103522513	18/02/2020	18/02/2020 14:37:40	BOGOTA D.C.	202002180020	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522511	0.00	141,033.00	24,456,778,543,963.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103522517	18/02/2020	18/02/2020 14:37:40	BOGOTA D.C.	202002180021	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522515	0.00	105,447.00	24,456,778,649,410.14
103522164	18/02/2020	18/02/2020 14:43:38	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	0.00	712,683,401.00	24,457,491,332,811.14
103522730	18/02/2020	18/02/2020 14:44:08	BTA	45495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522728	0.00	96,482,000,000.00	24,553,973,332,811.14
103522900	18/02/2020	18/02/2020 14:50:10	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522117	0.00	37,234,120.00	24,554,010,566,931.14
103523017	18/02/2020	18/02/2020 14:51:55	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522978	0.00	29,000,000.00	24,554,039,566,931.14
103523025	18/02/2020	18/02/2020 14:51:58	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523023	0.00	5,315,666,820.00	24,559,355,233,751.14
103523119	18/02/2020	18/02/2020 14:53:39	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45078 Nro. Operacion que debita: 85025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523117	3,122,148,253.00	0.00	24,556,233,085,498.14
103523131	18/02/2020	18/02/2020 14:53:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - NIT 89240400382 - FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522854	0.00	10,116,981.17	24,556,243,202,479.31
103523202	18/02/2020	18/02/2020 14:54:40	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522163	0.00	3,018,384.00	24,556,246,220,863.31
103523310	18/02/2020	18/02/2020 15:00:12	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136606 ASOC. DE PAD. DE HOG. COMUNT.DE BIENESTAR BARRIO 28 DE FEB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523308	0.00	311,955.00	24,556,246,532,818.31
103523399	18/02/2020	18/02/2020 15:02:55	BOGOTA D.C.	CSCP414654	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523204	0.00	125,249.00	24,556,246,658,067.31
103523420	18/02/2020	18/02/2020 15:04:25	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138198 ASOC. P.H.C. BELEN SECTOR 1 Y 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523418	0.00	122,838.00	24,556,246,780,905.31
103523582	18/02/2020	18/02/2020 15:10:19	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523015	0.00	124,479.00	24,556,246,905,384.31
103523611	18/02/2020	18/02/2020 15:11:24	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523136	0.00	372,111.00	24,556,247,277,495.31
103523831	18/02/2020	18/02/2020 15:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519961	0.00	138,437,000.00	24,556,385,714,495.31
103524066	18/02/2020	18/02/2020 15:21:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887 ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // rendimientos financieros netos del mes de enero 2020 convenio ICA ASBAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524064	0.00	438,228.20	24,556,386,152,723.51
103524092	18/02/2020	18/02/2020 15:21:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524090	0.00	89,018,976.20	24,556,475,171,699.71
103524228	18/02/2020	18/02/2020 15:24:17	BOGOTA D.C.	620-162118	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 8001416385 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524058	0.00	79,293,703.98	24,556,554,465,403.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103524309	18/02/2020	18/02/2020 15:29:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 830115297-6 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUOTAS PARTES EPM 02 DE DICIEMBRE /2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522548	0.00	2,551,431.00	24,556,557,016,834.69
103524873	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	173,540,884,595.00	24,730,097,901,429.69
103524913	18/02/2020	18/02/2020 15:34:55	BTA	45518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45518 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524911	0.00	34,117,500,000.00	24,764,215,401,429.69
103525141	18/02/2020	18/02/2020 15:44:15	MEDELLIN	800229739	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIROR DE LA JUDICATURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519651	0.00	50,737,173.00	24,764,266,138,602.69
103525250	18/02/2020	18/02/2020 15:49:59	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524891	0.00	192,605,048.00	24,764,458,743,650.69
103525281	18/02/2020	18/02/2020 15:50:38	BTA	45650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525279	0.00	19,296,400,000.00	24,783,755,143,650.69
103525332	18/02/2020	18/02/2020 15:51:42	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525330	0.00	19,296,400,000.00	24,803,051,543,650.69
103525353	18/02/2020	18/02/2020 15:53:34	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525197	0.00	3,252,104.08	24,803,054,795,754.77
103525383	18/02/2020	18/02/2020 15:54:22	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525247	0.00	3,616,578.00	24,803,058,412,332.77
103525385	18/02/2020	18/02/2020 15:54:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 860061110-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525030	0.00	10,238.48	24,803,058,422,571.25
103525397	18/02/2020	18/02/2020 15:56:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OP PPTAL No 24808420. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525083	0.00	23,292,514.23	24,803,081,715,085.48
103525510	18/02/2020	18/02/2020 15:59:35	BOGOTA D.C.	256105875	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 314913 CREG CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525086	0.00	8,725.00	24,803,081,723,810.48
103525667	18/02/2020	18/02/2020 16:10:35	BOGOTA D.C.	500892237	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525328	0.00	3,151,359.00	24,803,084,875,169.48
103525889	18/02/2020	18/02/2020 16:14:47	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS USUARIOSA PROGRAMA DE HOGARES INSOECC SAN ANTONIO DE ANACONIA NIT. 8001400500 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525598	0.00	205,200.00	24,803,085,080,369.48
103525978	18/02/2020	18/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	16,221,284,007.00	24,819,306,364,376.48
103525994	18/02/2020	18/02/2020 16:17:45	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 827000031-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525597	0.00	184,000.00	24,819,306,548,376.48
103526014	18/02/2020	18/02/2020 16:18:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA PAZ FUNSPAZ NIT 813.006.814-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525606	0.00	758,998.00	24,819,307,307,374.48
103526379	18/02/2020	18/02/2020 16:33:55	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 05/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525398	0.00	282,600.00	24,819,307,589,974.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103526389	18/02/2020	18/02/2020 16:34:48	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 CANCELACION DE UN DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA TITULO N. 400100007569405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525453	0.00	171,200.00	24,819,307,761,174.48
103526405	18/02/2020	18/02/2020 16:35:35	BTA	45776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45776 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526403	0.00	5,154,900,000.00	24,824,462,661,174.48
103526414	18/02/2020	18/02/2020 16:35:51	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO N. 400100007574469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525508	0.00	1,579,134.00	24,824,464,240,308.48
103526418	18/02/2020	18/02/2020 16:35:51	BTA	45779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45779 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526416	0.00	2,577,450,000.00	24,827,041,690,308.48
103526426	18/02/2020	18/02/2020 16:36:07	BTA	45782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45782 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526424	0.00	10,309,800,000.00	24,837,351,490,308.48
103526939	18/02/2020	18/02/2020 16:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526429	0.00	14,703,874.20	24,837,366,194,182.68
103526994	18/02/2020	18/02/2020 16:58:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526606	0.00	7,034,963.00	24,837,373,229,145.68
103527030	18/02/2020	18/02/2020 16:59:12	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526633	0.00	11,354,412.00	24,837,384,583,557.68
103527087	18/02/2020	18/02/2020 17:06:56	BOGOTA D.C.	797-138689	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527066	0.00	104,451,333.08	24,837,489,034,890.76
103527308	18/02/2020	18/02/2020 17:29:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-RENDIMIENTOS ENERO 2020 Y CIERRE FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523234	0.00	735,668.38	24,837,489,770,559.14
103527312	18/02/2020	18/02/2020 17:30:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-RENDIMIENTOS ENERO 2020 Y CIERRE FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523239	0.00	2,527,217.82	24,837,492,297,776.96
103527335	18/02/2020	18/02/2020 17:33:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523243	0.00	970,078.87	24,837,493,267,855.83
103527354	18/02/2020	18/02/2020 17:37:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527333	0.00	96,581,800.00	24,837,589,849,655.83
103527572	18/02/2020	18/02/2020 19:40:55	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527570	59,259,851,822.00	0.00	24,778,329,997,833.83
103527578	18/02/2020	18/02/2020 19:40:57	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527576	3,169,223,613.00	0.00	24,775,160,774,220.83
103527584	18/02/2020	18/02/2020 19:40:58	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527582	48,714,175,903.00	0.00	24,726,446,598,317.83
103527590	18/02/2020	18/02/2020 19:41:00	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527588	203,494,670,106.00	0.00	24,522,951,928,211.83
103527596	18/02/2020	18/02/2020 19:41:01	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527594	1,230,902,546.00	0.00	24,521,721,025,665.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527602	18/02/2020	18/02/2020 19:41:03	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527600	40,724,257,011.00	0.00	24,480,996,768,654.83
103527608	18/02/2020	18/02/2020 19:41:04	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527606	835,925,920.00	0.00	24,480,160,842,734.83
103527614	18/02/2020	18/02/2020 19:41:06	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527612	3,259,085,948.00	0.00	24,476,901,756,786.83
103527620	18/02/2020	18/02/2020 19:41:07	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527618	218,659,670,774.00	0.00	24,258,242,086,012.83
103527626	18/02/2020	18/02/2020 19:41:09	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527624	68,659,001,956.00	0.00	24,189,583,084,056.83
103527632	18/02/2020	18/02/2020 19:41:10	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527630	63,907,454.00	0.00	24,189,519,176,602.83
103527638	18/02/2020	18/02/2020 19:41:12	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527636	75,919,226.00	0.00	24,189,443,257,376.83
103527644	18/02/2020	18/02/2020 19:41:13	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527642	300,000,000,000.00	0.00	23,889,443,257,376.83
103527650	18/02/2020	18/02/2020 19:41:15	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527648	300,000,000,000.00	0.00	23,589,443,257,376.83
103527656	18/02/2020	18/02/2020 19:41:16	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527654	300,000,000,000.00	0.00	23,289,443,257,376.83
103527662	18/02/2020	18/02/2020 19:41:18	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527660	300,000,000,000.00	0.00	22,989,443,257,376.83
103527668	18/02/2020	18/02/2020 19:41:19	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527666	300,000,000,000.00	0.00	22,689,443,257,376.83
103527674	18/02/2020	18/02/2020 19:41:21	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527672	300,000,000,000.00	0.00	22,389,443,257,376.83
103527680	18/02/2020	18/02/2020 19:41:22	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527678	300,000,000,000.00	0.00	22,089,443,257,376.83
103527686	18/02/2020	18/02/2020 19:41:24	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527684	300,000,000,000.00	0.00	21,789,443,257,376.83
103527692	18/02/2020	18/02/2020 19:41:25	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527690	300,000,000,000.00	0.00	21,489,443,257,376.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527698	18/02/2020	18/02/2020 19:41:27	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527696	300,000,000,000.00	0.00	21,189,443,257,376.83
103527704	18/02/2020	18/02/2020 19:41:28	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527702	300,000,000,000.00	0.00	20,889,443,257,376.83
103527710	18/02/2020	18/02/2020 19:41:30	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527708	300,000,000,000.00	0.00	20,589,443,257,376.83
103527716	18/02/2020	18/02/2020 19:41:31	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527714	300,000,000,000.00	0.00	20,289,443,257,376.83
103527722	18/02/2020	18/02/2020 19:41:33	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527720	300,000,000,000.00	0.00	19,989,443,257,376.83
103527728	18/02/2020	18/02/2020 19:41:34	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527726	300,000,000,000.00	0.00	19,689,443,257,376.83
103527734	18/02/2020	18/02/2020 19:41:36	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527732	300,000,000,000.00	0.00	19,389,443,257,376.83
103527740	18/02/2020	18/02/2020 19:41:37	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527738	300,000,000,000.00	0.00	19,089,443,257,376.83
103527746	18/02/2020	18/02/2020 19:41:39	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527744	300,000,000,000.00	0.00	18,789,443,257,376.83
103527752	18/02/2020	18/02/2020 19:41:40	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527750	300,000,000,000.00	0.00	18,489,443,257,376.83
103527758	18/02/2020	18/02/2020 19:41:42	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527756	300,000,000,000.00	0.00	18,189,443,257,376.83
103527764	18/02/2020	18/02/2020 19:41:43	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527762	300,000,000,000.00	0.00	17,889,443,257,376.83
103527770	18/02/2020	18/02/2020 19:41:45	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527768	300,000,000,000.00	0.00	17,589,443,257,376.83
103527776	18/02/2020	18/02/2020 19:41:46	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527774	300,000,000,000.00	0.00	17,289,443,257,376.83
103527782	18/02/2020	18/02/2020 19:41:48	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527780	300,000,000,000.00	0.00	16,989,443,257,376.83
103527788	18/02/2020	18/02/2020 19:41:49	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527786	300,000,000,000.00	0.00	16,689,443,257,376.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527794	18/02/2020	18/02/2020 19:41:50	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527792	300,000,000,000.00	0.00	16,389,443,257,376.83
103527800	18/02/2020	18/02/2020 19:41:52	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527798	300,000,000,000.00	0.00	16,089,443,257,376.83
103527806	18/02/2020	18/02/2020 19:41:53	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527804	300,000,000,000.00	0.00	15,789,443,257,376.83
103527812	18/02/2020	18/02/2020 19:41:55	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527810	300,000,000,000.00	0.00	15,489,443,257,376.83
103527818	18/02/2020	18/02/2020 19:41:56	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527816	300,000,000,000.00	0.00	15,189,443,257,376.83
103527824	18/02/2020	18/02/2020 19:41:57	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527822	300,000,000,000.00	0.00	14,889,443,257,376.83
103527830	18/02/2020	18/02/2020 19:41:59	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527828	300,000,000,000.00	0.00	14,589,443,257,376.83
103527836	18/02/2020	18/02/2020 19:42:00	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527834	300,000,000,000.00	0.00	14,289,443,257,376.83
103527842	18/02/2020	18/02/2020 19:42:02	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527840	300,000,000,000.00	0.00	13,989,443,257,376.83
103527848	18/02/2020	18/02/2020 19:42:03	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527846	300,000,000,000.00	0.00	13,689,443,257,376.83
103527854	18/02/2020	18/02/2020 19:42:05	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527852	300,000,000,000.00	0.00	13,389,443,257,376.83
103527860	18/02/2020	18/02/2020 19:42:06	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527858	300,000,000,000.00	0.00	13,089,443,257,376.83
103527866	18/02/2020	18/02/2020 19:42:08	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527864	300,000,000,000.00	0.00	12,789,443,257,376.83
103527872	18/02/2020	18/02/2020 19:42:10	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527870	300,000,000,000.00	0.00	12,489,443,257,376.83
103527878	18/02/2020	18/02/2020 19:42:11	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527876	300,000,000,000.00	0.00	12,189,443,257,376.83
103527884	18/02/2020	18/02/2020 19:42:13	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527882	300,000,000,000.00	0.00	11,889,443,257,376.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527890	18/02/2020	18/02/2020 19:42:15	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527888	300,000,000,000.00	0.00	11,589,443,257,376.83
103527896	18/02/2020	18/02/2020 19:42:16	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527894	300,000,000,000.00	0.00	11,289,443,257,376.83
103527902	18/02/2020	18/02/2020 19:42:17	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527900	300,000,000,000.00	0.00	10,989,443,257,376.83
103527908	18/02/2020	18/02/2020 19:42:19	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527906	300,000,000,000.00	0.00	10,689,443,257,376.83
103527914	18/02/2020	18/02/2020 19:42:20	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527912	300,000,000,000.00	0.00	10,389,443,257,376.83
103527920	18/02/2020	18/02/2020 19:42:21	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527918	300,000,000,000.00	0.00	10,089,443,257,376.83
103527926	18/02/2020	18/02/2020 19:42:23	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527924	300,000,000,000.00	0.00	9,789,443,257,376.83
103527932	18/02/2020	18/02/2020 19:42:24	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527930	300,000,000,000.00	0.00	9,489,443,257,376.83
103527938	18/02/2020	18/02/2020 19:42:26	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527936	300,000,000,000.00	0.00	9,189,443,257,376.83
103527944	18/02/2020	18/02/2020 19:42:27	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527942	300,000,000,000.00	0.00	8,889,443,257,376.83
103527950	18/02/2020	18/02/2020 19:42:28	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527948	300,000,000,000.00	0.00	8,589,443,257,376.83
103527956	18/02/2020	18/02/2020 19:42:30	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527954	300,000,000,000.00	0.00	8,289,443,257,376.83
103527962	18/02/2020	18/02/2020 19:42:31	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527960	300,000,000,000.00	0.00	7,989,443,257,376.83
103527968	18/02/2020	18/02/2020 19:42:33	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527966	300,000,000,000.00	0.00	7,689,443,257,376.83
103527974	18/02/2020	18/02/2020 19:42:34	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527972	300,000,000,000.00	0.00	7,389,443,257,376.83
103527980	18/02/2020	18/02/2020 19:42:35	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527978	300,000,000,000.00	0.00	7,089,443,257,376.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527986	18/02/2020	18/02/2020 19:42:37	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527984	300,000,000,000.00	0.00	6,789,443,257,376.83
103527992	18/02/2020	18/02/2020 19:42:38	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527990	300,000,000,000.00	0.00	6,489,443,257,376.83
103527998	18/02/2020	18/02/2020 19:42:40	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527996	300,000,000,000.00	0.00	6,189,443,257,376.83
103528004	18/02/2020	18/02/2020 19:42:41	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528002	300,000,000,000.00	0.00	5,889,443,257,376.83
103528010	18/02/2020	18/02/2020 19:42:43	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528008	300,000,000,000.00	0.00	5,589,443,257,376.83
103528016	18/02/2020	18/02/2020 19:42:44	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528014	300,000,000,000.00	0.00	5,289,443,257,376.83
103528022	18/02/2020	18/02/2020 19:42:45	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528020	300,000,000,000.00	0.00	4,989,443,257,376.83
103528028	18/02/2020	18/02/2020 19:42:47	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528026	300,000,000,000.00	0.00	4,689,443,257,376.83
103528034	18/02/2020	18/02/2020 19:42:48	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528032	300,000,000,000.00	0.00	4,389,443,257,376.83
103528040	18/02/2020	18/02/2020 19:42:50	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528038	300,000,000,000.00	0.00	4,089,443,257,376.83
103528046	18/02/2020	18/02/2020 19:42:51	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528044	300,000,000,000.00	0.00	3,789,443,257,376.83
103528052	18/02/2020	18/02/2020 19:42:53	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528050	300,000,000,000.00	0.00	3,489,443,257,376.83
103528058	18/02/2020	18/02/2020 19:42:54	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528056	300,000,000,000.00	0.00	3,189,443,257,376.83
103528064	18/02/2020	18/02/2020 19:42:55	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528062	300,000,000,000.00	0.00	2,889,443,257,376.83
103528070	18/02/2020	18/02/2020 19:42:57	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528068	300,000,000,000.00	0.00	2,589,443,257,376.83
103528076	18/02/2020	18/02/2020 19:42:58	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528074	300,000,000,000.00	0.00	2,289,443,257,376.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528082	18/02/2020	18/02/2020 19:42:59	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528080	300,000,000,000.00	0.00	1,989,443,257,376.83
103528088	18/02/2020	18/02/2020 19:43:01	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528086	300,000,000,000.00	0.00	1,689,443,257,376.83
103528094	18/02/2020	18/02/2020 19:43:02	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528092	300,000,000,000.00	0.00	1,389,443,257,376.83
103528100	18/02/2020	18/02/2020 19:43:04	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528098	300,000,000,000.00	0.00	1,089,443,257,376.83
103528106	18/02/2020	18/02/2020 19:43:05	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528104	300,000,000,000.00	0.00	789,443,257,376.83
103528112	18/02/2020	18/02/2020 19:43:06	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528110	300,000,000,000.00	0.00	489,443,257,376.83
103528118	18/02/2020	18/02/2020 19:43:08	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528116	288,000,000,000.00	0.00	201,443,257,376.83
103528124	18/02/2020	18/02/2020 19:43:09	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528122	109,000,000,000.00	0.00	92,443,257,376.83
103528130	18/02/2020	18/02/2020 19:43:11	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528128	50,000,000,000.00	0.00	42,443,257,376.83
103528136	18/02/2020	18/02/2020 19:43:12	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528134	20,000,000,000.00	0.00	22,443,257,376.83
103528142	18/02/2020	18/02/2020 19:43:14	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528140	10,000,000,000.00	0.00	12,443,257,376.83
103528148	18/02/2020	18/02/2020 19:43:15	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528146	5,000,000,000.00	0.00	7,443,257,376.83
103528154	18/02/2020	18/02/2020 19:43:17	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528152	2,000,000,000.00	0.00	5,443,257,376.83
103528160	18/02/2020	18/02/2020 19:43:18	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528158	1,000,000,000.00	0.00	4,443,257,376.83
103528166	18/02/2020	18/02/2020 19:43:20	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528164	1,000,000,000.00	0.00	3,443,257,376.83
103528172	18/02/2020	18/02/2020 19:43:21	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528170	1,000,000,000.00	0.00	2,443,257,376.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528178	18/02/2020	18/02/2020 19:43:22	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528176	1,000,000,000.00	0.00	1,443,257,376.83
103528184	18/02/2020	18/02/2020 19:43:24	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528182	500,000,000.00	0.00	943,257,376.83
103528190	18/02/2020	18/02/2020 19:43:25	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528188	359,215,255.00	0.00	584,042,121.83
103533608	18/02/2020	19/02/2020 11:58:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,259,877.43	593,301,999.26
103533612	18/02/2020	19/02/2020 11:58:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,696,849.00	608,998,848.26
103533616	18/02/2020	19/02/2020 11:58:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	238,940,037.00	847,938,885.26
103533620	18/02/2020	19/02/2020 11:58:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	32,994,096.00	880,932,981.26
103533624	18/02/2020	19/02/2020 11:58:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	201,548,000.00	1,082,480,981.26
103528584	19/02/2020	18/02/2020 20:57:16	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528582	0.00	59,266,607,445.00	60,349,088,426.26
103528590	19/02/2020	18/02/2020 20:57:17	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528588	0.00	3,169,584,904.00	63,518,673,330.26
103528596	19/02/2020	18/02/2020 20:57:18	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528594	0.00	48,719,729,319.00	112,238,402,649.26
103528602	19/02/2020	18/02/2020 20:57:19	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528600	0.00	203,517,868,498.00	315,756,271,147.26
103528608	19/02/2020	18/02/2020 20:57:20	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528606	0.00	1,231,042,869.00	316,987,314,016.26
103528614	19/02/2020	18/02/2020 20:57:20	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528612	0.00	40,728,899,576.00	357,716,213,592.26
103528620	19/02/2020	18/02/2020 20:57:21	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528618	0.00	836,021,216.00	358,552,234,808.26
103528626	19/02/2020	18/02/2020 20:57:22	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528624	0.00	3,259,457,484.00	361,811,692,292.26
103528632	19/02/2020	18/02/2020 20:57:23	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528630	0.00	218,684,597,976.00	580,496,290,268.26
103528638	19/02/2020	18/02/2020 20:57:24	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528636	0.00	68,666,829,082.00	649,163,119,350.26
103528644	19/02/2020	18/02/2020 20:57:24	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528642	0.00	63,914,739.00	649,227,034,089.26
103528650	19/02/2020	18/02/2020 20:57:25	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528648	0.00	75,927,881.00	649,302,961,970.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528656	19/02/2020	18/02/2020 20:57:26	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528654	0.00	300,034,200,000.00	949,337,161,970.26
103528662	19/02/2020	18/02/2020 20:57:27	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528660	0.00	300,034,200,000.00	1,249,371,361,970.26
103528668	19/02/2020	18/02/2020 20:57:27	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528666	0.00	300,034,200,000.00	1,549,405,561,970.26
103528674	19/02/2020	18/02/2020 20:57:28	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528672	0.00	300,034,200,000.00	1,849,439,761,970.26
103528680	19/02/2020	18/02/2020 20:57:29	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528678	0.00	300,034,200,000.00	2,149,473,961,970.26
103528686	19/02/2020	18/02/2020 20:57:30	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528684	0.00	300,034,200,000.00	2,449,508,161,970.26
103528692	19/02/2020	18/02/2020 20:57:31	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528690	0.00	300,034,200,000.00	2,749,542,361,970.26
103528698	19/02/2020	18/02/2020 20:57:32	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528696	0.00	300,034,200,000.00	3,049,576,561,970.26
103528704	19/02/2020	18/02/2020 20:57:32	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528702	0.00	300,034,200,000.00	3,349,610,761,970.26
103528710	19/02/2020	18/02/2020 20:57:33	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528708	0.00	300,034,200,000.00	3,649,644,961,970.26
103528716	19/02/2020	18/02/2020 20:57:34	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528714	0.00	300,034,200,000.00	3,949,679,161,970.26
103528722	19/02/2020	18/02/2020 20:57:35	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528720	0.00	300,034,200,000.00	4,249,713,361,970.26
103528728	19/02/2020	18/02/2020 20:57:35	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528726	0.00	300,034,200,000.00	4,549,747,561,970.26
103528734	19/02/2020	18/02/2020 20:57:36	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528732	0.00	300,034,200,000.00	4,849,781,761,970.26
103528740	19/02/2020	18/02/2020 20:57:37	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528738	0.00	300,034,200,000.00	5,149,815,961,970.26
103528746	19/02/2020	18/02/2020 20:57:38	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528744	0.00	300,034,200,000.00	5,449,850,161,970.26
103528752	19/02/2020	18/02/2020 20:57:38	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528750	0.00	300,034,200,000.00	5,749,884,361,970.26
103528758	19/02/2020	18/02/2020 20:57:39	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528756	0.00	300,034,200,000.00	6,049,918,561,970.26
103528764	19/02/2020	18/02/2020 20:57:40	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528762	0.00	300,034,200,000.00	6,349,952,761,970.26
103528770	19/02/2020	18/02/2020 20:57:41	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528768	0.00	300,034,200,000.00	6,649,986,961,970.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528776	19/02/2020	18/02/2020 20:57:41	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528774	0.00	300,034,200,000.00	6,950,021,161,970.26
103528782	19/02/2020	18/02/2020 20:57:42	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528780	0.00	300,034,200,000.00	7,250,055,361,970.26
103528788	19/02/2020	18/02/2020 20:57:43	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528786	0.00	300,034,200,000.00	7,550,089,561,970.26
103528794	19/02/2020	18/02/2020 20:57:44	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528792	0.00	300,034,200,000.00	7,850,123,761,970.26
103528800	19/02/2020	18/02/2020 20:57:44	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528798	0.00	300,034,200,000.00	8,150,157,961,970.26
103528806	19/02/2020	18/02/2020 20:57:45	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528804	0.00	300,034,200,000.00	8,450,192,161,970.26
103528812	19/02/2020	18/02/2020 20:57:46	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528810	0.00	300,034,200,000.00	8,750,226,361,970.26
103528818	19/02/2020	18/02/2020 20:57:47	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528816	0.00	300,034,200,000.00	9,050,260,561,970.26
103528824	19/02/2020	18/02/2020 20:57:47	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528822	0.00	300,034,200,000.00	9,350,294,761,970.26
103528830	19/02/2020	18/02/2020 20:57:48	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528828	0.00	300,034,200,000.00	9,650,328,961,970.26
103528836	19/02/2020	18/02/2020 20:57:49	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528834	0.00	300,034,200,000.00	9,950,363,161,970.26
103528842	19/02/2020	18/02/2020 20:57:50	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528840	0.00	300,034,200,000.00	10,250,397,361,970.26
103528848	19/02/2020	18/02/2020 20:57:50	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528846	0.00	300,034,200,000.00	10,550,431,561,970.26
103528854	19/02/2020	18/02/2020 20:57:51	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528852	0.00	300,034,200,000.00	10,850,465,761,970.26
103528860	19/02/2020	18/02/2020 20:57:52	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528858	0.00	300,034,200,000.00	11,150,499,961,970.26
103528866	19/02/2020	18/02/2020 20:57:53	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528864	0.00	300,034,200,000.00	11,450,534,161,970.26
103528872	19/02/2020	18/02/2020 20:57:53	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528870	0.00	300,034,200,000.00	11,750,568,361,970.26
103528878	19/02/2020	18/02/2020 20:57:54	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528876	0.00	300,034,200,000.00	12,050,602,561,970.26
103528884	19/02/2020	18/02/2020 20:57:55	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528882	0.00	300,034,200,000.00	12,350,636,761,970.26
103528890	19/02/2020	18/02/2020 20:57:56	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528888	0.00	300,034,200,000.00	12,650,670,961,970.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528896	19/02/2020	18/02/2020 20:57:56	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528894	0.00	300,034,200,000.00	12,950,705,161,970.26
103528902	19/02/2020	18/02/2020 20:57:57	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528900	0.00	300,034,200,000.00	13,250,739,361,970.26
103528908	19/02/2020	18/02/2020 20:57:58	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528906	0.00	300,034,200,000.00	13,550,773,561,970.26
103528914	19/02/2020	18/02/2020 20:57:59	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528912	0.00	300,034,200,000.00	13,850,807,761,970.26
103528920	19/02/2020	18/02/2020 20:57:59	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528918	0.00	300,034,200,000.00	14,150,841,961,970.26
103528926	19/02/2020	18/02/2020 20:58:00	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528924	0.00	300,034,200,000.00	14,450,876,161,970.26
103528932	19/02/2020	18/02/2020 20:58:01	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528930	0.00	300,034,200,000.00	14,750,910,361,970.26
103528938	19/02/2020	18/02/2020 20:58:02	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528936	0.00	300,034,200,000.00	15,050,944,561,970.26
103528944	19/02/2020	18/02/2020 20:58:02	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528942	0.00	300,034,200,000.00	15,350,978,761,970.26
103528950	19/02/2020	18/02/2020 20:58:03	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528948	0.00	300,034,200,000.00	15,651,012,961,970.26
103528956	19/02/2020	18/02/2020 20:58:04	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528954	0.00	300,034,200,000.00	15,951,047,161,970.26
103528962	19/02/2020	18/02/2020 20:58:05	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528960	0.00	300,034,200,000.00	16,251,081,361,970.26
103528968	19/02/2020	18/02/2020 20:58:05	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528966	0.00	300,034,200,000.00	16,551,115,561,970.26
103528974	19/02/2020	18/02/2020 20:58:06	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528972	0.00	300,034,200,000.00	16,851,149,761,970.26
103528980	19/02/2020	18/02/2020 20:58:07	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528978	0.00	300,034,200,000.00	17,151,183,961,970.26
103528986	19/02/2020	18/02/2020 20:58:08	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528984	0.00	300,034,200,000.00	17,451,218,161,970.26
103528992	19/02/2020	18/02/2020 20:58:08	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528990	0.00	300,034,200,000.00	17,751,252,361,970.26
103528998	19/02/2020	18/02/2020 20:58:09	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528996	0.00	300,034,200,000.00	18,051,286,561,970.26
103529004	19/02/2020	18/02/2020 20:58:10	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529002	0.00	300,034,200,000.00	18,351,320,761,970.26
103529010	19/02/2020	18/02/2020 20:58:11	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529008	0.00	300,034,200,000.00	18,651,354,961,970.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103529016	19/02/2020	18/02/2020 20:58:11	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529014	0.00	300,034,200,000.00	18,951,389,161,970.26
103529022	19/02/2020	18/02/2020 20:58:12	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529020	0.00	300,034,200,000.00	19,251,423,361,970.26
103529028	19/02/2020	18/02/2020 20:58:13	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529026	0.00	300,034,200,000.00	19,551,457,561,970.26
103529034	19/02/2020	18/02/2020 20:58:14	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529032	0.00	300,034,200,000.00	19,851,491,761,970.26
103529040	19/02/2020	18/02/2020 20:58:14	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529038	0.00	300,034,200,000.00	20,151,525,961,970.26
103529046	19/02/2020	18/02/2020 20:58:15	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529044	0.00	300,034,200,000.00	20,451,560,161,970.26
103529052	19/02/2020	18/02/2020 20:58:16	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529050	0.00	300,034,200,000.00	20,751,594,361,970.26
103529058	19/02/2020	18/02/2020 20:58:17	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529056	0.00	300,034,200,000.00	21,051,628,561,970.26
103529064	19/02/2020	18/02/2020 20:58:17	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529062	0.00	300,034,200,000.00	21,351,662,761,970.26
103529070	19/02/2020	18/02/2020 20:58:18	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529068	0.00	300,034,200,000.00	21,651,696,961,970.26
103529076	19/02/2020	18/02/2020 20:58:19	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529074	0.00	300,034,200,000.00	21,951,731,161,970.26
103529082	19/02/2020	18/02/2020 20:58:19	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529080	0.00	300,034,200,000.00	22,251,765,361,970.26
103529088	19/02/2020	18/02/2020 20:58:20	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529086	0.00	300,034,200,000.00	22,551,799,561,970.26
103529094	19/02/2020	18/02/2020 20:58:21	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529092	0.00	300,034,200,000.00	22,851,833,761,970.26
103529100	19/02/2020	18/02/2020 20:58:22	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529098	0.00	300,034,200,000.00	23,151,867,961,970.26
103529106	19/02/2020	18/02/2020 20:58:23	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529104	0.00	300,034,200,000.00	23,451,902,161,970.26
103529112	19/02/2020	18/02/2020 20:58:23	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529110	0.00	300,034,200,000.00	23,751,936,361,970.26
103529118	19/02/2020	18/02/2020 20:58:24	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529116	0.00	300,034,200,000.00	24,051,970,561,970.26
103529124	19/02/2020	18/02/2020 20:58:25	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529122	0.00	300,034,200,000.00	24,352,004,761,970.26
103529130	19/02/2020	18/02/2020 20:58:26	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529128	0.00	288,032,832,000.00	24,640,037,593,970.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103529136	19/02/2020	18/02/2020 20:58:27	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529134	0.00	109,012,426,000.00	24,749,050,019,970.26
103529142	19/02/2020	18/02/2020 20:58:28	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529140	0.00	50,005,700,000.00	24,799,055,719,970.26
103529148	19/02/2020	18/02/2020 20:58:28	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529146	0.00	20,002,280,000.00	24,819,057,999,970.26
103529154	19/02/2020	18/02/2020 20:58:29	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529152	0.00	10,001,140,000.00	24,829,059,139,970.26
103529160	19/02/2020	18/02/2020 20:58:30	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529158	0.00	5,000,570,000.00	24,834,059,709,970.26
103529166	19/02/2020	18/02/2020 20:58:31	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529164	0.00	2,000,228,000.00	24,836,059,937,970.26
103529172	19/02/2020	18/02/2020 20:58:31	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529170	0.00	1,000,114,000.00	24,837,060,051,970.26
103529178	19/02/2020	18/02/2020 20:58:32	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529176	0.00	1,000,114,000.00	24,838,060,165,970.26
103529184	19/02/2020	18/02/2020 20:58:33	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529182	0.00	1,000,114,000.00	24,839,060,279,970.26
103529190	19/02/2020	18/02/2020 20:58:34	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529188	0.00	1,000,114,000.00	24,840,060,393,970.26
103529196	19/02/2020	18/02/2020 20:58:34	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529194	0.00	500,057,000.00	24,840,560,450,970.26
103529202	19/02/2020	18/02/2020 20:58:35	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529200	0.00	359,256,206.00	24,840,919,707,176.26
103529596	19/02/2020	19/02/2020 08:33:07	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529566	0.00	14,973,000.00	24,840,934,680,176.26
103529598	19/02/2020	19/02/2020 08:34:02	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529568	0.00	17,556,045,000.00	24,858,490,725,176.26
103529601	19/02/2020	19/02/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529569	0.00	33,041,000.00	24,858,523,766,176.26
103529607	19/02/2020	19/02/2020 08:36:21	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529570	0.00	1,308,963,000.00	24,859,832,729,176.26
103529609	19/02/2020	19/02/2020 08:37:21	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529571	0.00	366,601,000.00	24,860,199,330,176.26
103529615	19/02/2020	19/02/2020 08:38:37	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529574	0.00	95,712,000.00	24,860,295,042,176.26
103529645	19/02/2020	19/02/2020 08:54:36	BTA	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76317205 MELECIO ORTIZ GELBER MARINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529643	0.00	135,170.00	24,860,295,177,346.26
103529649	19/02/2020	19/02/2020 08:55:37	BTA	2	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52586036 ANGELA GIL SANTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529647	0.00	14,000.00	24,860,295,191,346.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530016	19/02/2020	19/02/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529593	0.00	12,000.00	24,860,295,203,346.26
103530020	19/02/2020	19/02/2020 08:57:05	BTA	3	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018427521 NATALIA ANDREA BARAJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530018	0.00	14,000.00	24,860,295,217,346.26
103530023	19/02/2020	19/02/2020 08:57:43	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529588	0.00	1,233,587,000.00	24,861,528,804,346.26
103530036	19/02/2020	19/02/2020 08:59:49	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529587	0.00	23,721,032,000.00	24,885,249,836,346.26
103530040	19/02/2020	19/02/2020 09:00:38	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529589	0.00	693,066,000.00	24,885,942,902,346.26
103530045	19/02/2020	19/02/2020 09:01:24	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529590	0.00	1,085,090,000.00	24,887,027,992,346.26
103530047	19/02/2020	19/02/2020 09:02:00	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529622	0.00	1,116,813,000.00	24,888,144,805,346.26
103530051	19/02/2020	19/02/2020 09:02:13	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529586	0.00	5,780,113,000.00	24,893,924,918,346.26
103530054	19/02/2020	19/02/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529623	0.00	313,598,000.00	24,894,238,516,346.26
103530063	19/02/2020	19/02/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529594	0.00	142,520,000.00	24,894,381,036,346.26
103530066	19/02/2020	19/02/2020 09:03:17	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529624	0.00	45,915,626,000.00	24,940,296,662,346.26
103530069	19/02/2020	19/02/2020 09:03:53	BOGOTA D.C.	19022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529503	0.00	2,892,804,000.00	24,943,189,466,346.26
103530071	19/02/2020	19/02/2020 09:03:54	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529625	0.00	500,000.00	24,943,189,966,346.26
103530074	19/02/2020	19/02/2020 09:04:28	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529626	0.00	1,018,852,000.00	24,944,208,818,346.26
103530078	19/02/2020	19/02/2020 09:04:42	BOGOTA D.C.	19022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529504	0.00	12,981,129,000.00	24,957,189,947,346.26
103530080	19/02/2020	19/02/2020 09:05:03	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529628	0.00	468,192,000.00	24,957,658,139,346.26
103530082	19/02/2020	19/02/2020 09:05:36	BOGOTA D.C.	19022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529506	0.00	1,568,577,000.00	24,959,226,716,346.26
103530084	19/02/2020	19/02/2020 09:06:31	BOGOTA D.C.	19022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529562	0.00	100,640,817,000.00	25,059,867,533,346.26
103530089	19/02/2020	19/02/2020 09:06:35	BTA	4	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79625364 JAVIER ALFREDO MOLINA ROA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530087	0.00	14,000.00	25,059,867,547,346.26
103530094	19/02/2020	19/02/2020 09:07:27	BOGOTA D.C.	19022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529564	0.00	95,713,000.00	25,059,963,260,346.26
103530100	19/02/2020	19/02/2020 09:07:40	BTA	5	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010169940 DORIS ADRIANA BARAJAS MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530098	0.00	14,000.00	25,059,963,274,346.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530114	19/02/2020	19/02/2020 09:08:22	BOGOTA D.C.	19022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529567	0.00	50,028,000.00	25,060,013,302,346.26
103530117	19/02/2020	19/02/2020 09:09:13	BOGOTA D.C.	19022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529573	0.00	442,000.00	25,060,013,744,346.26
103530119	19/02/2020	19/02/2020 09:09:43	BTA	27049820	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	GASTOS COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2020	16,509,281.00	0.00	25,059,997,235,065.26
103530122	19/02/2020	19/02/2020 09:10:11	BOGOTA D.C.	19022020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529575	0.00	10,000,000,000.00	25,069,997,235,065.26
103530126	19/02/2020	19/02/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	19022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529577	0.00	11,796,808,000.00	25,081,794,043,065.26
103530129	19/02/2020	19/02/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	19022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529578	0.00	35,774,000.00	25,081,829,817,065.26
103530133	19/02/2020	19/02/2020 09:12:03	QUIBDO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79295073 ANGEL HUMBERTO AGUILAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530131	0.00	226,000.00	25,081,830,043,065.26
103530137	19/02/2020	19/02/2020 09:12:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERONAUTICA UNIDAD ADMINISTRATIVA FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530052	0.00	800,000,000.00	25,082,630,043,065.26
103530143	19/02/2020	19/02/2020 09:13:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERONAUTICA UNIDAD ADMINISTRATIVA FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530057	0.00	4,000,000,000.00	25,086,630,043,065.26
103530145	19/02/2020	19/02/2020 09:13:13	BOGOTA D.C.	19022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529579	0.00	9,917,000.00	25,086,639,960,065.26
103530150	19/02/2020	19/02/2020 09:14:10	BOGOTA D.C.	19022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529580	0.00	6,133,000.00	25,086,646,093,065.26
103530220	19/02/2020	19/02/2020 09:23:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530188	0.00	372,967,000.00	25,087,019,060,065.26
103530234	19/02/2020	19/02/2020 09:26:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530197	0.00	24,226,000.00	25,087,043,286,065.26
103530245	19/02/2020	19/02/2020 09:29:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 1302020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530212	0.00	81,638,000.00	25,087,124,924,065.26
103530248	19/02/2020	19/02/2020 09:30:01	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO EN BANAGRARIO SUC CAJIBIO - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530232	0.00	10,053.00	25,087,124,934,118.26
103530250	19/02/2020	19/02/2020 09:30:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTAS PARA LA EQUIDAD CREE DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530214	0.00	1,127,000.00	25,087,126,061,118.26
103530254	19/02/2020	19/02/2020 09:30:52	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE TESALIA EN BANAGRARIO SUC TESALIA - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530240	0.00	474,295.78	25,087,126,535,414.04
103530257	19/02/2020	19/02/2020 09:31:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530218	0.00	88,269,000.00	25,087,214,804,414.04
103530283	19/02/2020	19/02/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530209	0.00	11,514,943,000.00	25,098,729,747,414.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530340	19/02/2020	19/02/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530338	0.00	56,254,000.00	25,098,786,001,414.04
103530346	19/02/2020	19/02/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530344	0.00	10,375,000.00	25,098,796,376,414.04
103530350	19/02/2020	19/02/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530348	0.00	10,032,000.00	25,098,806,408,414.04
103530354	19/02/2020	19/02/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530352	0.00	82,596,000.00	25,098,889,004,414.04
103530359	19/02/2020	19/02/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530357	0.00	163,791,000.00	25,099,052,795,414.04
103530363	19/02/2020	19/02/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530361	0.00	8,933,447,000.00	25,107,986,242,414.04
103530367	19/02/2020	19/02/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530365	0.00	141,097,041,000.00	25,249,083,283,414.04
103530371	19/02/2020	19/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530369	0.00	14,981,000.00	25,249,098,264,414.04
103530375	19/02/2020	19/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530373	0.00	3,729,000.00	25,249,101,993,414.04
103530379	19/02/2020	19/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530377	0.00	28,461,822,500.00	25,277,563,815,914.04
103530383	19/02/2020	19/02/2020 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530381	0.00	234,809,000.00	25,277,798,624,914.04
103530387	19/02/2020	19/02/2020 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530385	0.00	2,827,000.00	25,277,801,451,914.04
103530391	19/02/2020	19/02/2020 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530389	0.00	2,451,000.00	25,277,803,902,914.04
103530395	19/02/2020	19/02/2020 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530393	0.00	28,879,735,000.00	25,306,683,637,914.04
103530399	19/02/2020	19/02/2020 09:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530397	0.00	9,343,198,000.00	25,316,026,835,914.04
103530405	19/02/2020	19/02/2020 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530403	0.00	1,158,000.00	25,316,027,993,914.04
103530410	19/02/2020	19/02/2020 09:38:01	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800127513 ASOCIACION PADRES DEL HOGAR INFANTIL CUMARAL DOS (2) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530408	0.00	19,090.00	25,316,028,013,004.04
103530427	19/02/2020	19/02/2020 09:39:20	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76330350 JULIO ISAAC SOLANO PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530425	0.00	5,800.00	25,316,028,018,804.04
103530441	19/02/2020	19/02/2020 09:42:22	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRANSLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MES FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530222	0.00	6,000,000,000.00	25,322,028,018,804.04
103530462	19/02/2020	19/02/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRANSLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MES FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530226	0.00	10,000,000,000.00	25,332,028,018,804.04
103530476	19/02/2020	19/02/2020 09:47:54	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRANSLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MES FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530229	0.00	50,000,000,000.00	25,382,028,018,804.04
103530515	19/02/2020	19/02/2020 09:49:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530223	0.00	11,697,893,000.00	25,393,725,911,804.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530537	19/02/2020	19/02/2020 09:50:04	BTA	1-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530535	0.00	23,063,478,000.00	25,416,789,389,804.04
103530564	19/02/2020	19/02/2020 09:51:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530225	0.00	459,855,000.00	25,417,249,244,804.04
103530589	19/02/2020	19/02/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530231	0.00	62,930,306,000.00	25,480,179,550,804.04
103530614	19/02/2020	19/02/2020 09:54:10	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530235	0.00	4,062,020,000.00	25,484,241,570,804.04
103530634	19/02/2020	19/02/2020 09:54:16	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530290	0.00	11,163,667,000.00	25,495,405,237,804.04
103530654	19/02/2020	19/02/2020 09:55:00	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530292	0.00	3,441,156,000.00	25,498,846,393,804.04
103530657	19/02/2020	19/02/2020 09:55:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530090	0.00	39,818,000.00	25,498,886,211,804.04
103530659	19/02/2020	19/02/2020 09:55:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530238	0.00	1,879,618,513.00	25,500,765,830,317.04
103530661	19/02/2020	19/02/2020 09:55:45	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530294	0.00	34,823,232,250.00	25,535,589,062,567.04
103530663	19/02/2020	19/02/2020 09:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530096	0.00	2,500,200.00	25,535,591,562,767.04
103530667	19/02/2020	19/02/2020 09:56:19	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530296	0.00	1,834,018,420.00	25,537,425,581,187.04
103530669	19/02/2020	19/02/2020 09:56:23	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530242	0.00	40,000.00	25,537,425,621,187.04
103530672	19/02/2020	19/02/2020 09:56:52	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530300	0.00	303,000.00	25,537,425,924,187.04
103530679	19/02/2020	19/02/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530303	0.00	60,662,000.00	25,537,486,586,187.04
103530681	19/02/2020	19/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530246	0.00	60,622,062,000.00	25,598,108,648,187.04
103530684	19/02/2020	19/02/2020 09:57:46	BOGOTA D.C.	445-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200219 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530466	0.00	159,882,687.00	25,598,268,530,874.04
103530688	19/02/2020	19/02/2020 09:57:56	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530305	0.00	1,353,000.00	25,598,269,883,874.04
103530694	19/02/2020	19/02/2020 09:58:17	BTA	3-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530692	0.00	59,055,622,000.00	25,657,325,505,874.04
103530698	19/02/2020	19/02/2020 09:58:17	BTA	4-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530696	0.00	5,788,271,000.00	25,663,113,776,874.04
103530702	19/02/2020	19/02/2020 09:58:18	BTA	7-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530700	0.00	448,292,000.00	25,663,562,068,874.04
103530707	19/02/2020	19/02/2020 09:58:32	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530309	0.00	54,864,000.00	25,663,616,932,874.04
103530713	19/02/2020	19/02/2020 09:58:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530255	0.00	8,571,000.00	25,663,625,503,874.04
103530715	19/02/2020	19/02/2020 09:58:51	BOGOTA D.C.	442-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200219 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530468	0.00	962,863,389.00	25,664,588,367,263.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530720	19/02/2020	19/02/2020 09:59:04	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530321	0.00	5,000,000.00	25,664,593,367,263.04
103530724	19/02/2020	19/02/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.	441-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200219 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530474	0.00	757,953,935.00	25,665,351,321,198.04
103530726	19/02/2020	19/02/2020 09:59:57	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530323	0.00	3,907,364,000.00	25,669,258,685,198.04
103530744	19/02/2020	19/02/2020 10:00:11	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530259	0.00	7,078,000.00	25,669,265,763,198.04
103530784	19/02/2020	19/02/2020 10:00:41	BOGOTA D.C.	452-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200219 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530499	0.00	45,857,000.00	25,669,311,620,198.04
103530786	19/02/2020	19/02/2020 10:00:42	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530355	0.00	10,594,000.00	25,669,322,214,198.04
103530795	19/02/2020	19/02/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	456-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530513	0.00	692,836,014.00	25,670,015,050,212.04
103530797	19/02/2020	19/02/2020 10:01:39	BOGOTA D.C.	20191206	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530413	0.00	361,043,435.00	25,670,376,093,647.04
103530812	19/02/2020	19/02/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	458-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200219 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530524	0.00	5,133,674.00	25,670,381,227,321.04
103530816	19/02/2020	19/02/2020 10:04:53	BOGOTA D.C.	459-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200219 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530552	0.00	21,081,000.00	25,670,402,308,321.04
103530825	19/02/2020	19/02/2020 10:05:59	BOGOTA D.C.	438-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200219 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530562	0.00	15,683,888.00	25,670,417,992,209.04
103530829	19/02/2020	19/02/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530148	0.00	263,552,000.00	25,670,681,544,209.04
103530841	19/02/2020	19/02/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530179	0.00	12,879,383,000.00	25,683,560,927,209.04
103530845	19/02/2020	19/02/2020 10:09:26	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6763834 JORGE ORLANDO BORDA LARROTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530843	0.00	1,100,504.00	25,683,562,027,713.04
103530857	19/02/2020	19/02/2020 10:10:06	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067837075 Salin Antonio Jaller Parra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530855	0.00	22,090.00	25,683,562,049,803.04
103530860	19/02/2020	19/02/2020 10:10:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530168	0.00	530,709,000.00	25,684,092,758,803.04
103530875	19/02/2020	19/02/2020 10:11:13	MONTERIA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1117507215 Victor Andrés Losada Bermeo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530873	0.00	32,000.00	25,684,092,790,803.04
103530879	19/02/2020	19/02/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530187	0.00	297,074,000.00	25,684,389,864,803.04
103530883	19/02/2020	19/02/2020 10:12:00	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9525233 FABIO HERNESTO PACHECO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530881	0.00	47,000.00	25,684,389,911,803.04
103530890	19/02/2020	19/02/2020 10:12:53	BTA	10	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMANDA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530888	0.00	27,000.00	25,684,389,938,803.04
103530915	19/02/2020	19/02/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530153	0.00	2,046,470,000.00	25,686,436,408,803.04
103530926	19/02/2020	19/02/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530196	0.00	4,333,000.00	25,686,440,741,803.04
103530934	19/02/2020	19/02/2020 10:15:03	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800130681 CENAL BUENA VISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530932	0.00	64,107.00	25,686,440,805,910.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103531010	19/02/2020	19/02/2020 10:17:56	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530423	0.00	3,413,150,540.00	25,689,853,956,450.04
103531021	19/02/2020	19/02/2020 10:18:58	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530430	0.00	5,147,286,000.00	25,695,001,242,450.04
103531062	19/02/2020	19/02/2020 10:20:16	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530432	0.00	1,338,794,000.00	25,696,340,036,450.04
103531066	19/02/2020	19/02/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	797-73347	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 90000340907 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA CUN DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530924	0.00	4,250,000,000.00	25,700,590,036,450.04
103531073	19/02/2020	19/02/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530434	0.00	30,939,102,000.00	25,731,529,138,450.04
103531098	19/02/2020	19/02/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530439	0.00	2,626,319,000.00	25,734,155,457,450.04
103531116	19/02/2020	19/02/2020 10:23:07	BOGOTA D.C.	797-82803	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONV MIN TTRANSPORTE 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530994	0.00	172,546,200.00	25,734,328,003,650.04
103531127	19/02/2020	19/02/2020 10:23:40	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530446	0.00	52,065,000.00	25,734,380,068,650.04
103531135	19/02/2020	19/02/2020 10:23:53	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59835554 ANDREA ZOILA MIRAMAG GELPUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531133	0.00	90,000.00	25,734,380,158,650.04
103531166	19/02/2020	19/02/2020 10:24:49	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530449	0.00	86,000.00	25,734,380,244,650.04
103531179	19/02/2020	19/02/2020 10:25:05	PASTO	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59835554 ANDREA ZOILA MIRAMAG GELPUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531175	0.00	7,000.00	25,734,380,251,650.04
103531232	19/02/2020	19/02/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530455	0.00	2,194,000.00	25,734,382,445,650.04
103531259	19/02/2020	19/02/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530463	0.00	58,330,000.00	25,734,440,775,650.04
103531266	19/02/2020	19/02/2020 10:28:04	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19399804 WILSON ORTIZ SAENZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531264	0.00	81,954.00	25,734,440,857,604.04
103531268	19/02/2020	19/02/2020 10:28:20	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530467	0.00	186,000.00	25,734,441,043,604.04
103531296	19/02/2020	19/02/2020 10:28:51	PASTO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11804170 MELVIN LAGAREJO ROMAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531294	0.00	308,309.00	25,734,441,351,913.04
103531319	19/02/2020	19/02/2020 10:29:54	BTA	13	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19451855 JAIRO TOVAR CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531317	0.00	20,000.00	25,734,441,371,913.04
103531327	19/02/2020	19/02/2020 10:30:10	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900310029 FUNDACOMPARTIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531325	0.00	3,571,571.00	25,734,444,943,484.04
103531329	19/02/2020	19/02/2020 10:30:15	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530469	0.00	22,000.00	25,734,444,965,484.04
103531345	19/02/2020	19/02/2020 10:30:51	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51568943 CLARA INES HERNANDEZ GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531343	0.00	846,550.00	25,734,445,812,034.04
103531352	19/02/2020	19/02/2020 10:31:24	PASTO	5	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12970838 JORGE EDUARDO MONTENEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531350	0.00	4,000.00	25,734,445,816,034.04
103531399	19/02/2020	19/02/2020 10:31:47	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51568943 CLARA INES HERNANDEZ GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531397	0.00	211,638.00	25,734,446,027,672.04
103531419	19/02/2020	19/02/2020 10:32:35	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890980764 MUNICIPIO DE VENECIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531417	0.00	1,069,306.90	25,734,447,096,978.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103531426	19/02/2020	19/02/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531406	0.00	4,599,484.96	25,734,451,696,463.90
103531510	19/02/2020	19/02/2020 10:34:54	BOGOTA D.C.	226832002190	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			340,924,000,000.00	0.00	25,393,527,696,463.90
103531511	19/02/2020	19/02/2020 10:34:54	BOGOTA D.C.	22683200219	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			109,299,692,446.36	0.00	25,284,228,004,017.54
103531540	19/02/2020	19/02/2020 10:37:29	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19400321 HUGO PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531538	0.00	102,770.00	25,284,228,106,787.54
103531551	19/02/2020	19/02/2020 10:38:56	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60307182 ALBA MARINA NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531549	0.00	141,898.00	25,284,228,248,685.54
103531639	19/02/2020	19/02/2020 10:46:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531432	0.00	238,191,000.00	25,284,466,439,685.54
103531656	19/02/2020	19/02/2020 10:46:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531519	0.00	288,000,000.00	25,284,754,439,685.54
103531663	19/02/2020	19/02/2020 10:47:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531522	0.00	1,919,994,000.00	25,286,674,433,685.54
103531667	19/02/2020	19/02/2020 10:47:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531541	0.00	102,659,000.00	25,286,777,092,685.54
103531673	19/02/2020	19/02/2020 10:48:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531545	0.00	112,000.00	25,286,777,204,685.54
103531677	19/02/2020	19/02/2020 10:49:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531559	0.00	1,093,000.00	25,286,778,297,685.54
103531697	19/02/2020	19/02/2020 10:49:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531563	0.00	2,030,000.00	25,286,780,327,685.54
103531739	19/02/2020	19/02/2020 10:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531577	0.00	41,451,000.00	25,286,821,778,685.54
103531841	19/02/2020	19/02/2020 10:57:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531574	0.00	1,000.00	25,286,821,779,685.54
103531849	19/02/2020	19/02/2020 10:58:17	BTA	17	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79044480 BENITO PRIMICIERO PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531847	0.00	79,700.00	25,286,821,859,385.54
103531867	19/02/2020	19/02/2020 10:59:09	BTA	18	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053439 CORPORACION LEXCOM COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531865	0.00	198,355.00	25,286,822,057,740.54
103531742	19/02/2020	19/02/2020 11:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	0.00	4,200,000.00	25,286,826,257,740.54
103531755	19/02/2020	19/02/2020 11:02:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	0.00	110,525,844.51	25,286,936,783,585.05
103531893	19/02/2020	19/02/2020 11:02:32	VILLAVICENCIO	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79445130 NELSON DIAZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531891	0.00	4,911,128.00	25,286,941,694,713.05
103531900	19/02/2020	19/02/2020 11:03:27	BTA	11	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 23423356 SANDRA LUCIA VACA FULA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531898	0.00	19,000.00	25,286,941,713,713.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103531822	19/02/2020	19/02/2020 11:03:41	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	0.00	1,199,997.00	25,286,942,913,710.05
103531902	19/02/2020	19/02/2020 11:03:48	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT: 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531836	0.00	545,825,550.00	25,287,488,739,260.05
103531906	19/02/2020	19/02/2020 11:04:32	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79899200 CARLOS GIOVANNI TARQUINO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531904	0.00	342,566.00	25,287,489,081,826.05
103531917	19/02/2020	19/02/2020 11:05:25	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79462663 VICTOR MANUEL ORDOÑEZ MAHECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531915	0.00	398,612.00	25,287,489,480,438.05
103531923	19/02/2020	19/02/2020 11:06:32	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52105475 EDNA DEL PILAR REINOSO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531921	0.00	398,612.00	25,287,489,879,050.05
103531927	19/02/2020	19/02/2020 11:07:20	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11230705 MANUEL JOSE RODRIGUEZ MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531925	0.00	398,612.00	25,287,490,277,662.05
103532048	19/02/2020	19/02/2020 11:10:52	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900631920 FUNDACION TIEMPO FELIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532046	0.00	1,320,771.83	25,287,491,598,433.88
103532063	19/02/2020	19/02/2020 11:11:40	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94413394 HERNEY ALEXANDER MONTENEGRO OSSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532061	0.00	256,925.00	25,287,491,855,358.88
103532068	19/02/2020	19/02/2020 11:12:22	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900633536 FUNDECREY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532066	0.00	1,710.73	25,287,491,857,069.61
103532075	19/02/2020	19/02/2020 11:12:58	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900633536 FUNDECREY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532073	0.00	2,597.73	25,287,491,859,667.34
103532087	19/02/2020	19/02/2020 11:13:21	BTA	22	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900630951 VIAJES TOUR COLOMBIA S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532085	0.00	15,431,860.00	25,287,507,291,527.34
103532100	19/02/2020	19/02/2020 11:13:40	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136152 FUNDACION PROYECTO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532098	0.00	5,382,754.00	25,287,512,674,281.34
103532106	19/02/2020	19/02/2020 11:14:05	CALI	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31943058 SORAIDA DEL PILAR SANCHEZ SANDOVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532104	0.00	213,200.00	25,287,512,887,481.34
103532227	19/02/2020	19/02/2020 11:24:27	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MINJUSTICIA Y DERECHO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532102	0.00	1,014,213,152.00	25,288,527,100,633.34
103532248	19/02/2020	19/02/2020 11:26:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA FONDO DE MODERNIZACION SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532198	0.00	49,698,619,583.00	25,338,225,720,216.34
103532645	19/02/2020	19/02/2020 11:42:04	BTA	44232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532643	0.00	4,580,300,951.04	25,342,806,021,167.38
103532652	19/02/2020	19/02/2020 11:42:22	BTA	44233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532650	0.00	4,392,498,178.56	25,347,198,519,345.94
103532658	19/02/2020	19/02/2020 11:42:32	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532656	0.00	4,392,498,178.56	25,351,591,017,524.50
103532665	19/02/2020	19/02/2020 11:42:47	BTA	44235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532663	0.00	3,251,444,180.72	25,354,842,461,705.22
103532672	19/02/2020	19/02/2020 11:42:54	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532670	0.00	4,877,166,271.08	25,359,719,627,976.30
103532680	19/02/2020	19/02/2020 11:43:04	BTA	44237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44237 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532678	0.00	19,508,665,084.32	25,379,228,293,060.62
103532686	19/02/2020	19/02/2020 11:43:16	BTA	44238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532684	0.00	80,918,650,135.04	25,460,146,943,195.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103532721	19/02/2020	19/02/2020 11:45:59	BTA	44241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532719	0.00	1,526,766,983.68	25,461,673,710,179.34
103532742	19/02/2020	19/02/2020 11:47:02	BTA	44242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44242 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532740	0.00	1,464,166,059.52	25,463,137,876,238.86
103532761	19/02/2020	19/02/2020 11:48:09	BTA	44243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44243 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532759	0.00	2,928,332,119.04	25,466,066,208,357.90
103532768	19/02/2020	19/02/2020 11:48:58	RIOHACHA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84028127 ROMERO GUTIERREZ GUILLERMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532766	0.00	400,000.00	25,466,066,608,357.90
103532773	19/02/2020	19/02/2020 11:49:07	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532771	0.00	1,625,722,090.36	25,467,692,330,448.26
103532785	19/02/2020	19/02/2020 11:49:48	BTA	44259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532781	0.00	3,251,444,180.72	25,470,943,774,628.98
103533542	19/02/2020	19/02/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,065,327,195.00	25,473,009,101,823.98
103533575	19/02/2020	19/02/2020 11:53:55	BOGOTA D.C.	691-98337	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUENTA CUN EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SERLVA NO. 49 NIT 8001313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532769	0.00	3,842,236.36	25,473,012,944,060.34
103533628	19/02/2020	19/02/2020 11:59:01	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811026258 CORPORACION LATINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533626	0.00	1,777,998.00	25,473,014,722,058.34
103533646	19/02/2020	19/02/2020 12:01:10	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24660060 DORA NILSE MONTOYA LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533644	0.00	129,160.00	25,473,014,851,218.34
103533657	19/02/2020	19/02/2020 12:02:12	BTA	23	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46663457 LUZ NERY TORRES BECERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533655	0.00	147,819.00	25,473,014,999,037.34
103533667	19/02/2020	19/02/2020 12:04:05	CALI	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 77103044 JAIDER ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533665	0.00	20,000.00	25,473,015,019,037.34
103533672	19/02/2020	19/02/2020 12:05:02	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79134448 JORGE O ESPINOSA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533670	0.00	398,612.00	25,473,015,417,649.34
103533777	19/02/2020	19/02/2020 12:15:22	BOGOTA D.C.	797-95214	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 830.039.207.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533736	0.00	424,111,491.95	25,473,439,529,141.29
103533788	19/02/2020	19/02/2020 12:15:43	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37826202 ROSA DELIA SERRANO PRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533786	0.00	465,000.00	25,473,439,994,141.29
103533796	19/02/2020	19/02/2020 12:16:21	BTA	44447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533794	0.00	305,353,396.74	25,473,745,347,538.03
103533821	19/02/2020	19/02/2020 12:17:22	BTA	44448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533819	0.00	292,833,211.90	25,474,038,180,749.93
103533832	19/02/2020	19/02/2020 12:18:05	BTA	44449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533830	0.00	325,144,418.07	25,474,363,325,168.00
103533853	19/02/2020	19/02/2020 12:19:34	BTA	44455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44455 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533851	0.00	1,464,166,059.52	25,475,827,491,227.52
103533865	19/02/2020	19/02/2020 12:20:04	BTA	44456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44456 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533863	0.00	12,727,702,722.20	25,488,555,193,949.72
103533889	19/02/2020	19/02/2020 12:23:27	BTA	44461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533887	0.00	1,526,766,983.68	25,490,081,960,933.40
103533905	19/02/2020	19/02/2020 12:23:36	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533903	0.00	1,464,166,059.52	25,491,546,126,992.92
103533916	19/02/2020	19/02/2020 12:24:42	BTA	44474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533914	0.00	2,928,332,119.04	25,494,474,459,111.96
103533923	19/02/2020	19/02/2020 12:24:55	BTA	44475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533921	0.00	1,625,722,090.36	25,496,100,181,202.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103533941	19/02/2020	19/02/2020 12:27:12	MEDELLIN	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533939	0.00	12,214,135,869.44	25,508,314,317,071.76
103533953	19/02/2020	19/02/2020 12:27:57	MEDELLIN	43022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533951	0.00	13,177,494,535.68	25,521,491,811,607.44
103533961	19/02/2020	19/02/2020 12:28:48	MEDELLIN	43023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533959	0.00	13,005,776,722.88	25,534,497,588,330.32
103534009	19/02/2020	19/02/2020 12:32:41	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531660	0.00	9,353,393.84	25,534,506,941,724.16
103534013	19/02/2020	19/02/2020 12:34:18	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531834	0.00	293,637,695.82	25,534,800,579,419.98
103533971	19/02/2020	19/02/2020 12:36:55	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11190	0	APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO COMPENSACION NEGOCIACION CAMARA DE DIVISAS	114,326,010,000.00	0.00	25,420,474,569,419.98
103534088	19/02/2020	19/02/2020 12:39:44	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532236	0.00	2,163,488.78	25,420,476,732,908.76
103534106	19/02/2020	19/02/2020 12:41:24	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533587	0.00	18,216,745.71	25,420,494,949,654.47
103534118	19/02/2020	19/02/2020 12:43:14	BTA	44670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534116	0.00	2,928,332,119.04	25,423,423,281,773.51
103534126	19/02/2020	19/02/2020 12:43:42	BTA	44671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534124	0.00	3,251,444,180.72	25,426,674,725,954.23
103534134	19/02/2020	19/02/2020 12:43:56	BOGOTA D.C.	VIG SEPT BRIG E	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532263	0.00	20,333,061.66	25,426,695,059,015.89
103534145	19/02/2020	19/02/2020 12:44:49	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIO PARA EL COMBATE NRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533552	0.00	405,458.00	25,426,695,464,473.89
103534149	19/02/2020	19/02/2020 12:45:56	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533603	0.00	4,688,051.90	25,426,700,152,525.79
103534166	19/02/2020	19/02/2020 12:47:08	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLÍN PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533721	0.00	100,713,562.81	25,426,800,866,088.60
103534179	19/02/2020	19/02/2020 12:49:25	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900593622 FUNDACIÓN NIÑO DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534177	0.00	9,669,912.00	25,426,810,536,000.60
103534195	19/02/2020	19/02/2020 12:50:29	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900656736 FUNDACIÓN E.JOSÉ ESUTASIO RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534193	0.00	12,063,776.00	25,426,822,599,776.60
103534201	19/02/2020	19/02/2020 12:51:27	BUCARAMANGA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900593622 FUNDACIÓN NIÑOS DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534199	0.00	2,667,891.00	25,426,825,267,667.60
103534207	19/02/2020	19/02/2020 12:52:16	BUCARAMANGA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900593622 FUNDACIÓN NIÑOS DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534205	0.00	29,151,154.00	25,426,854,418,821.60
103534209	19/02/2020	19/02/2020 12:52:40	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533927	0.00	268,527,022.06	25,427,122,945,843.66
103534274	19/02/2020	19/02/2020 12:57:12	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534272	6,270,420,000.00	0.00	25,420,852,525,843.66
103534283	19/02/2020	19/02/2020 12:58:22	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No.18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533972	0.00	76,223,015.29	25,420,928,748,858.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103534285	19/02/2020	19/02/2020 12:58:25	BOGOTA D.C.	797-97104	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENA CALI NIT 800130690.1 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534170	0.00	85,023,808.46	25,421,013,772,667.41
103534324	19/02/2020	19/02/2020 13:00:30	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534007	0.00	24,187,387.54	25,421,037,960,054.95
103534377	19/02/2020	19/02/2020 13:03:33	BOGOTA D.C.	22683200219	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			197,435,669.00	0.00	25,420,840,524,385.95
103534421	19/02/2020	19/02/2020 13:06:23	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80771638 WILLY DAVID CALDERÓN CAMARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534419	0.00	129,160.00	25,420,840,653,545.95
103534483	19/02/2020	19/02/2020 13:07:18	BTA	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1107054255 LUIS FELIPE CALERO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534481	0.00	156,885.00	25,420,840,810,430.95
103534495	19/02/2020	19/02/2020 13:08:05	BTA	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52584099 LILIANA PATRICIA GALLARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534493	0.00	537,480.00	25,420,841,347,910.95
103534519	19/02/2020	19/02/2020 13:09:43	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51932897 DOLLY OCTAVIA SANCHEZ BENAVIDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534517	0.00	846,550.00	25,420,842,194,460.95
103534538	19/02/2020	19/02/2020 13:11:33	BTA	5	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88232941 JHON FLOREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534536	0.00	1,737.00	25,420,842,196,197.95
103534548	19/02/2020	19/02/2020 13:13:21	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800206140 ASOC FE Y ESPERANZA DE LA SIERRITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534546	0.00	963,504.00	25,420,843,159,701.95
103534550	19/02/2020	19/02/2020 13:13:26	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 19 FID 32726 FID CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530673	0.00	589,527.17	25,420,843,749,229.12
103534574	19/02/2020	19/02/2020 13:16:00	MEDELLIN	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1038105465 CARLOS MARIO LESTRE DURANGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534572	0.00	61.03	25,420,843,749,290.15
103534592	19/02/2020	19/02/2020 13:18:21	BTA	31	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11202241 ALEXANDER VEGA ROCHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534590	0.00	6,442,702.00	25,420,850,191,992.15
103534655	19/02/2020	19/02/2020 13:25:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860031909FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA // Para: inasistencias nov y dic contrato 1242019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534653	0.00	5,890,359.00	25,420,856,082,351.15
103534714	19/02/2020	19/02/2020 13:33:30	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534712	0.00	7,359,615.00	25,420,863,441,966.15
103534725	19/02/2020	19/02/2020 13:34:45	PASTO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534723	0.00	7,418.00	25,420,863,449,384.15
103534804	19/02/2020	19/02/2020 13:39:21	VILLAVICENCIO	3	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534802	0.00	1,730.78	25,420,863,451,114.93
103534812	19/02/2020	19/02/2020 13:40:02	VILLAVICENCIO	4	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534810	0.00	2,881.00	25,420,863,453,995.93
103534825	19/02/2020	19/02/2020 13:40:57	VILLAVICENCIO	5	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534823	0.00	489.77	25,420,863,454,485.70
103534835	19/02/2020	19/02/2020 13:41:36	VILLAVICENCIO	6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534833	0.00	581,720.93	25,420,864,036,206.63
103534855	19/02/2020	19/02/2020 13:42:40	VILLAVICENCIO	7	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534853	0.00	37.82	25,420,864,036,244.45
103534865	19/02/2020	19/02/2020 13:43:25	VILLAVICENCIO	8	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534863	0.00	33,695.40	25,420,864,069,939.85
103534869	19/02/2020	19/02/2020 13:43:32	PASTO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900054260 CABILDO INDIGENA DE TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534867	0.00	4,836,150.00	25,420,868,906,089.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103534880	19/02/2020	19/02/2020 13:44:07	VILLAVICENCIO	9	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534878	0.00	105,907.41	25,420,869,011,997.26
103534891	19/02/2020	19/02/2020 13:44:23	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534889	0.00	2,928,332,119.04	25,423,797,344,116.30
103534915	19/02/2020	19/02/2020 13:44:48	VILLAVICENCIO	10	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534913	0.00	18,441.15	25,423,797,362,557.45
103534919	19/02/2020	19/02/2020 13:44:50	PASTO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900054260 CABILDO INDIGENA DE TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534917	0.00	40,000.00	25,423,797,402,557.45
103534939	19/02/2020	19/02/2020 13:46:26	VILLAVICENCIO	11	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534937	0.00	467,890.62	25,423,797,870,448.07
103534943	19/02/2020	19/02/2020 13:46:31	PASTO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534941	0.00	13,057,290.00	25,423,810,927,738.07
103534950	19/02/2020	19/02/2020 13:47:31	PASTO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534948	0.00	933.00	25,423,810,928,671.07
103534974	19/02/2020	19/02/2020 13:48:37	PASTO	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534972	0.00	1,622.00	25,423,810,930,293.07
103535101	19/02/2020	19/02/2020 13:56:21	BTA	45372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535099	0.00	6,107,067,934.72	25,429,917,998,227.79
103535107	19/02/2020	19/02/2020 13:56:34	BTA	45373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45373 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535105	0.00	5,856,664,238.08	25,435,774,662,465.87
103535143	19/02/2020	19/02/2020 13:56:47	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535141	0.00	1,464,166,059.52	25,437,238,828,525.39
103535158	19/02/2020	19/02/2020 13:56:59	BTA	45375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535156	0.00	6,502,888,361.44	25,443,741,716,886.83
103535407	19/02/2020	19/02/2020 14:13:31	BTA	43922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83916 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535405	8,829,504,000.00	0.00	25,434,912,212,886.83
103535419	19/02/2020	19/02/2020 14:13:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO APROFRUVER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532088	0.00	14,612,884.18	25,434,926,825,771.01
103535478	19/02/2020	19/02/2020 14:15:41	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL S.A CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535355	0.00	9,572,677.00	25,434,936,398,448.01
103535487	19/02/2020	19/02/2020 14:16:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOGATRAGANOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532112	0.00	8,463,620.97	25,434,944,862,068.98
103535533	19/02/2020	19/02/2020 14:18:18	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534267	0.00	16,556,738.00	25,434,961,418,806.98
103535567	19/02/2020	19/02/2020 14:19:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOANEI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532130	0.00	25,312,074.01	25,434,986,730,880.99
103536571	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,368,089,011.00	25,436,354,819,891.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103536599	19/02/2020	19/02/2020 14:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA LULO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532135	0.00	14,639,943.91	25,436,369,459,835.90
103536603	19/02/2020	19/02/2020 14:21:52	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE ASPC No.26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534303	0.00	7,955,138.40	25,436,377,414,974.30
103536610	19/02/2020	19/02/2020 14:23:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROKIA II ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532202	0.00	10,852,085.71	25,436,388,267,060.01
103536719	19/02/2020	19/02/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO CAÑASPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532207	0.00	15,411,573.25	25,436,403,678,633.26
103536738	19/02/2020	19/02/2020 14:26:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO PRODUSCAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532209	0.00	12,116,093.44	25,436,415,794,726.70
103536773	19/02/2020	19/02/2020 14:28:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPORLEC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532216	0.00	21,583,412.14	25,436,437,378,138.84
103536803	19/02/2020	19/02/2020 14:29:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO CAFETEROS LA LAGUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532223	0.00	11,741,565.43	25,436,449,119,704.27
103536868	19/02/2020	19/02/2020 14:31:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZAZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMCOLORES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531582	0.00	231,248.00	25,436,449,350,952.27
103536919	19/02/2020	19/02/2020 14:34:13	BOGOTA D.C.	CSCP415569	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103536877	0.00	2,158,016.00	25,436,451,508,968.27
103536937	19/02/2020	19/02/2020 14:34:59	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534639	0.00	3,459,840.00	25,436,454,968,808.27
103536942	19/02/2020	19/02/2020 14:35:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPPROPLATY ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530885	0.00	14,516,574.86	25,436,469,485,383.13
103536949	19/02/2020	19/02/2020 14:36:18	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534646	0.00	27,604.00	25,436,469,512,987.13
103536952	19/02/2020	19/02/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534647	0.00	135,220.00	25,436,469,648,207.13
103536964	19/02/2020	19/02/2020 14:37:48	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534650	0.00	114,008,056.00	25,436,583,656,263.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103536973	19/02/2020	19/02/2020 14:38:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534665	0.00	4,097,761.00	25,436,587,754,024.13
103536991	19/02/2020	19/02/2020 14:39:29	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534670	0.00	21,297,410.00	25,436,609,051,434.13
103536998	19/02/2020	19/02/2020 14:39:52	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO VICHADA, UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN NIT 900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103536646	0.00	303,084.54	25,436,609,354,518.67
103537036	19/02/2020	19/02/2020 14:41:30	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534671	0.00	1,791,958.00	25,436,611,146,476.67
103537066	19/02/2020	19/02/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA A LA UNIDAD¿ESPECIAL DE GESTIÓN NIT 9003733913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103536778	0.00	312,628.00	25,436,611,459,104.67
103537070	19/02/2020	19/02/2020 14:42:19	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534676	0.00	334,071.00	25,436,611,793,175.67
103537082	19/02/2020	19/02/2020 14:43:01	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534679	0.00	47,566.00	25,436,611,840,741.67
103537092	19/02/2020	19/02/2020 14:43:32	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, AL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS NIT 899999053-1. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103536734	0.00	75,452.00	25,436,611,916,193.67
103537096	19/02/2020	19/02/2020 14:43:44	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534682	0.00	2,021,094.00	25,436,613,937,287.67
103537103	19/02/2020	19/02/2020 14:44:23	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534692	0.00	45,991.00	25,436,613,983,278.67
103537119	19/02/2020	19/02/2020 14:45:07	BOGOTA D.C.		41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534696	0.00	1,578,327.00	25,436,615,561,605.67
103537136	19/02/2020	19/02/2020 14:45:49	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534704	0.00	15,854,478.00	25,436,631,416,083.67
103537147	19/02/2020	19/02/2020 14:46:35	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534710	0.00	727,228.00	25,436,632,143,311.67
103537153	19/02/2020	19/02/2020 14:47:11	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534741	0.00	112,770.00	25,436,632,256,081.67
103537164	19/02/2020	19/02/2020 14:47:58	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534747	0.00	2,928,711.00	25,436,635,184,792.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103537183	19/02/2020	19/02/2020 14:48:58	BOGOTA D.C.		41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA- NIT:900492141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534758	0.00	135,789.00	25,436,635,320,581.67
103537216	19/02/2020	19/02/2020 14:49:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENT ENERO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 421 2016 MPIO CAIMITO Y DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537214	0.00	4,976,757.94	25,436,640,297,339.61
103537223	19/02/2020	19/02/2020 14:49:39	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534760	0.00	4,733,323.00	25,436,645,030,662.61
103537370	19/02/2020	19/02/2020 14:51:22	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537368	31,253,082,081.00	0.00	25,405,391,948,581.61
103537386	19/02/2020	19/02/2020 14:51:28	BTA	44086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537384	24,398,357,028.00	0.00	25,380,993,591,553.61
103537392	19/02/2020	19/02/2020 14:51:29	BTA	44087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537390	24,398,357,028.00	0.00	25,356,595,234,525.61
103537398	19/02/2020	19/02/2020 14:51:31	BTA	44084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537396	24,941,869,589.00	0.00	25,331,653,364,936.61
103537404	19/02/2020	19/02/2020 14:51:32	BTA	44088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537402	24,398,357,028.00	0.00	25,307,255,007,908.61
103537410	19/02/2020	19/02/2020 14:51:33	BTA	44089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537408	24,398,357,028.00	0.00	25,282,856,650,880.61
103537420	19/02/2020	19/02/2020 14:51:36	BTA	44085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537418	24,941,869,589.00	0.00	25,257,914,781,291.61
103537427	19/02/2020	19/02/2020 14:51:38	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537425	14,425,220,074.00	0.00	25,243,489,561,217.61
103537435	19/02/2020	19/02/2020 14:51:40	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537433	24,941,869,589.00	0.00	25,218,547,691,628.61
103537445	19/02/2020	19/02/2020 14:51:45	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537443	5,766,374,483.00	0.00	25,212,781,317,145.61
103537451	19/02/2020	19/02/2020 14:51:46	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537449	5,766,374,483.00	0.00	25,207,014,942,662.61
103537459	19/02/2020	19/02/2020 14:51:49	BTA	43203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537457	21,290,096,424.00	0.00	25,185,724,846,238.61
103537467	19/02/2020	19/02/2020 14:51:51	BTA	43204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537465	21,290,096,424.00	0.00	25,164,434,749,814.61
103537473	19/02/2020	19/02/2020 14:51:52	BTA	43205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537471	21,290,096,424.00	0.00	25,143,144,653,390.61
103537485	19/02/2020	19/02/2020 14:51:59	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537483	11,522,944,824.00	0.00	25,131,621,708,566.61
103537491	19/02/2020	19/02/2020 14:52:01	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537489	11,856,833,996.00	0.00	25,119,764,874,570.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103537499	19/02/2020	19/02/2020 14:52:03	BTA	43218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537497	11,856,520,138.00	0.00	25,107,908,354,432.61
103537505	19/02/2020	19/02/2020 14:52:06	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537503	3,135,210,000.00	0.00	25,104,773,144,432.61
103537509	19/02/2020	19/02/2020 14:52:07	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537507	6,270,420,000.00	0.00	25,098,502,724,432.61
103537514	19/02/2020	19/02/2020 14:52:09	BTA	44306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537512	6,270,420,000.00	0.00	25,092,232,304,432.61
103537518	19/02/2020	19/02/2020 14:52:10	BTA	44307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537516	6,270,420,000.00	0.00	25,085,961,884,432.61
103537522	19/02/2020	19/02/2020 14:52:10	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537520	6,270,420,000.00	0.00	25,079,691,464,432.61
103537530	19/02/2020	19/02/2020 14:52:12	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84291 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537528	6,270,420,000.00	0.00	25,073,421,044,432.61
103537537	19/02/2020	19/02/2020 14:52:15	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537535	27,599,200,000.00	0.00	25,045,821,844,432.61
103537545	19/02/2020	19/02/2020 14:52:16	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537543	27,599,200,000.00	0.00	25,018,222,644,432.61
103537551	19/02/2020	19/02/2020 14:52:17	BTA	44372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537549	27,599,200,000.00	0.00	24,990,623,444,432.61
103537557	19/02/2020	19/02/2020 14:52:19	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537555	27,599,200,000.00	0.00	24,963,024,244,432.61
103537565	19/02/2020	19/02/2020 14:52:25	BTA	43233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537563	15,256,569,798.00	0.00	24,947,767,674,634.61
103537580	19/02/2020	19/02/2020 14:52:38	BTA	43228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537578	21,572,077,882.00	0.00	24,926,195,596,752.61
103537588	19/02/2020	19/02/2020 14:52:39	BTA	43229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537586	26,965,097,352.00	0.00	24,899,230,499,400.61
103537616	19/02/2020	19/02/2020 14:52:52	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537614	6,229,629,363.00	0.00	24,893,000,870,037.61
103537652	19/02/2020	19/02/2020 14:53:08	BTA	43258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537650	28,043,701,246.00	0.00	24,864,957,168,791.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103537698	19/02/2020	19/02/2020 14:53:31	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537696	6,270,420,000.00	0.00	24,858,686,748,791.61
103537707	19/02/2020	19/02/2020 14:53:35	BTA	43043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537705	5,386,353,283.00	0.00	24,853,300,395,508.61
103537716	19/02/2020	19/02/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535429	0.00	3,095,014.37	24,853,303,490,522.98
103537901	19/02/2020	19/02/2020 14:55:16	BTA	43367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537899	25,074,239,333.00	0.00	24,828,229,251,189.98
103538128	19/02/2020	19/02/2020 14:58:01	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538126	0.00	16,587,162,053.00	24,844,816,413,242.98
103538216	19/02/2020	19/02/2020 15:00:49	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR STA ROSA SUC BOLIVAR - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538154	0.00	3,447,587.00	24,844,819,860,829.98
103538273	19/02/2020	19/02/2020 15:02:11	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538271	15,256,773,201.00	0.00	24,829,563,087,628.98
103538298	19/02/2020	19/02/2020 15:03:14	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538296	15,256,773,201.00	0.00	24,814,306,314,427.98
103538603	19/02/2020	19/02/2020 15:09:39	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538601	15,256,773,201.00	0.00	24,799,049,541,226.98
103538687	19/02/2020	19/02/2020 15:12:24	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538685	15,256,773,201.00	0.00	24,783,792,768,025.98
103538713	19/02/2020	19/02/2020 15:13:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ASOCIACION PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL JARDIN INFANTUIL SAN JOSE NIT 800230179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533660	0.00	3,289,659.00	24,783,796,057,684.98
103537424	19/02/2020	19/02/2020 15:24:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TARSLADO DE RECURSOS CON EL FIN DE DRA CUMPLIMIENTO A LA COMPRA DE DOLARES FAE	0.00	114,327,195,331.22	24,898,123,253,016.20
103539185	19/02/2020	19/02/2020 15:27:06	CUCUTA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13461051 EFRAIN RUIZ PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539183	0.00	16,826.00	24,898,123,269,842.20
103539188	19/02/2020	19/02/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 06/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538649	0.00	333,500.00	24,898,123,603,342.20
103539269	19/02/2020	19/02/2020 15:28:50	BTA	45639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539267	0.00	3,053,533,967.36	24,901,177,137,309.56
103539298	19/02/2020	19/02/2020 15:29:22	BTA	45640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539296	0.00	2,928,332,119.04	24,904,105,469,428.60
103539302	19/02/2020	19/02/2020 15:29:31	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538648	0.00	39,507,579.84	24,904,144,977,008.44
103539314	19/02/2020	19/02/2020 15:29:51	BTA	45643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539312	0.00	3,251,444,180.72	24,907,396,421,189.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103539502	19/02/2020	19/02/2020 15:30:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,655,954,478.00	24,911,052,375,667.16
103539562	19/02/2020	19/02/2020 15:32:14	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538232	0.00	15,876,000.00	24,911,068,251,667.16
103539569	19/02/2020	19/02/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	797-118651	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539197	0.00	6,063,710.00	24,911,074,315,377.16
103539572	19/02/2020	19/02/2020 15:32:59	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538304	0.00	139,111,022.08	24,911,213,426,399.24
103539583	19/02/2020	19/02/2020 15:33:17	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 8001857977 A.P.H.C.B. CORNEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539581	0.00	239,141.00	24,911,213,665,540.24
103539594	19/02/2020	19/02/2020 15:34:07	BOGOTA D.C.	797-118775	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539303	0.00	3,793,586.00	24,911,217,459,126.24
103539598	19/02/2020	19/02/2020 15:34:10	BTA	43256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539596	5,936,889,528.00	0.00	24,905,280,569,598.24
103539639	19/02/2020	19/02/2020 15:34:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA FOLIO 20205740000791 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539186	0.00	12,367,203.69	24,905,292,936,801.93
103539642	19/02/2020	19/02/2020 15:35:08	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538511	0.00	337,179,592.78	24,905,630,116,394.71
103539662	19/02/2020	19/02/2020 15:36:51	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538643	0.00	230,694,888.92	24,905,860,811,283.63
103539701	19/02/2020	19/02/2020 15:38:01	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538666	0.00	67,375,696.56	24,905,928,186,980.19
103539709	19/02/2020	19/02/2020 15:39:13	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538892	0.00	22,539,373.21	24,905,950,726,353.40
103539712	19/02/2020	19/02/2020 15:40:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538963	0.00	21,189,616.34	24,905,971,915,969.74
103539792	19/02/2020	19/02/2020 15:44:24	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539022	0.00	1,947,679,768.10	24,907,919,595,737.84
103539800	19/02/2020	19/02/2020 15:45:07	MEDELLIN	43068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539798	0.00	7,954,814,201.37	24,915,874,409,939.21
103539806	19/02/2020	19/02/2020 15:46:00	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539102	0.00	2,338,679,029.43	24,918,213,088,968.64
103539836	19/02/2020	19/02/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.	CSCP415737	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539795	0.00	2,050,829.00	24,918,215,139,797.64
103539844	19/02/2020	19/02/2020 15:47:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539167	0.00	9,561,009.11	24,918,224,700,806.75
103539890	19/02/2020	19/02/2020 15:50:51	BOGOTA D.C.	797-118801	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER JULIO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539793	0.00	2,065,232.00	24,918,226,766,038.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103539910	19/02/2020	19/02/2020 15:52:15	BOGOTA D.C.	797-118754	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL 01 PLANTA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539804	0.00	4,652,817.00	24,918,231,418,855.75
103539914	19/02/2020	19/02/2020 15:52:26	BTA	43278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539912	7,028,491,097.00	0.00	24,911,202,927,758.75
103539920	19/02/2020	19/02/2020 15:52:28	BTA	43057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539918	0.00	10,263,599,381.00	24,921,466,527,139.75
103539942	19/02/2020	19/02/2020 15:52:51	BTA	43279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539940	6,247,547,643.00	0.00	24,915,218,979,496.75
103539948	19/02/2020	19/02/2020 15:53:04	BOGOTA D.C.	797-118724	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER AGOSTO 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539838	0.00	76,162.00	24,915,219,055,658.75
103539956	19/02/2020	19/02/2020 15:53:23	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539954	0.00	10,659,313,526.00	24,925,878,369,184.75
103539960	19/02/2020	19/02/2020 15:53:48	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539812	0.00	118,477,321.90	24,925,996,846,506.65
103539963	19/02/2020	19/02/2020 15:54:05	BOGOTA D.C.	797-118705	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER SEPTIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539851	0.00	18,022.00	24,925,996,864,528.65
103539969	19/02/2020	19/02/2020 15:54:07	BTA	45652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45652 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539967	0.00	1,175,815,200.00	24,927,172,679,728.65
103539975	19/02/2020	19/02/2020 15:54:13	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539973	0.00	5,695,560,936.00	24,932,868,240,664.65
103539988	19/02/2020	19/02/2020 15:54:55	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539986	0.00	3,967,150,399.00	24,936,835,391,063.65
103539997	19/02/2020	19/02/2020 15:55:01	BTA	43259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539995	21,572,077,882.00	0.00	24,915,263,313,181.65
103540056	19/02/2020	19/02/2020 15:58:09	BTA	43253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540054	10,644,150,907.00	0.00	24,904,619,162,274.65
103540064	19/02/2020	19/02/2020 15:58:31	BTA	44856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44856 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540062	0.00	14,566,262,346.70	24,919,185,424,621.35
103540095	19/02/2020	19/02/2020 15:58:55	BTA	44858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44858 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540093	0.00	16,941,900,000.00	24,936,127,324,621.35
103540109	19/02/2020	19/02/2020 15:59:20	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540107	0.00	17,003,100,000.00	24,953,130,424,621.35
103540116	19/02/2020	19/02/2020 15:59:39	BTA	44861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540114	0.00	11,334,400,000.00	24,964,464,824,621.35
103540132	19/02/2020	19/02/2020 16:00:35	BOGOTA D.C.	D19022020	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE SINIESTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539196	0.00	92,582,186.00	24,964,557,406,807.35
103540554	19/02/2020	19/02/2020 16:17:09	BTA	45803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45803 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540552	0.00	2,039,276,728.54	24,966,596,683,535.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103540833	19/02/2020	19/02/2020 16:21:55	BTA	43280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540831	15,618,869,106.00	0.00	24,950,977,814,429.89
103540870	19/02/2020	19/02/2020 16:23:25	BTA	43281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540868	15,618,869,106.00	0.00	24,935,358,945,323.89
103540896	19/02/2020	19/02/2020 16:24:19	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540894	23,045,889,649.00	0.00	24,912,313,055,674.89
103540902	19/02/2020	19/02/2020 16:24:20	BTA	43329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540898	12,495,095,284.00	0.00	24,899,817,960,390.89
103540917	19/02/2020	19/02/2020 16:24:48	BTA	43330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540915	9,371,321,464.00	0.00	24,890,446,638,926.89
103541058	19/02/2020	19/02/2020 16:26:29	BTA	43246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541056	26,965,097,352.00	0.00	24,863,481,541,574.89
103541078	19/02/2020	19/02/2020 16:26:37	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541076	26,603,375,000.00	0.00	24,836,878,166,574.89
103541098	19/02/2020	19/02/2020 16:26:54	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541096	10,644,150,907.00	0.00	24,826,234,015,667.89
103541106	19/02/2020	19/02/2020 16:26:57	BTA	43058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541104	6,465,134,254.00	0.00	24,819,768,881,413.89
103541252	19/02/2020	19/02/2020 16:31:55	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540125	0.00	44,601,696.73	24,819,813,483,110.62
103541275	19/02/2020	19/02/2020 16:32:54	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540198	0.00	122,502,340.68	24,819,935,985,451.30
103541298	19/02/2020	19/02/2020 16:34:48	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540209	0.00	23,239,826.80	24,819,959,225,278.10
103541326	19/02/2020	19/02/2020 16:36:32	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540550	0.00	94,587,272.78	24,820,053,812,550.88
103541346	19/02/2020	19/02/2020 16:37:26	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540587	0.00	110,518,811.00	24,820,164,331,361.88
103541362	19/02/2020	19/02/2020 16:38:10	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO CONVENIO INT 001157-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541276	0.00	63,872.00	24,820,164,395,233.88
103541364	19/02/2020	19/02/2020 16:38:23	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540829	0.00	11,582,805,469.00	24,831,747,200,702.88
103541382	19/02/2020	19/02/2020 16:38:54	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540837	0.00	1,588,221,493.40	24,833,335,422,196.28
103540837	19/02/2020	19/02/2020 16:38:54	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS DE CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE	1,588,221,493.40	0.00	24,831,747,200,702.88
103541389	19/02/2020	19/02/2020 16:39:24	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS PRONE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540913	0.00	10,479,681,138.00	24,842,226,881,840.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103541398	19/02/2020	19/02/2020 16:40:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541126	0.00	870,200.00	24,842,227,752,040.88
103541423	19/02/2020	19/02/2020 16:41:12	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541244	0.00	11,574,914,909.00	24,853,802,666,949.88
103541437	19/02/2020	19/02/2020 16:43:23	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC No.17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541306	0.00	22,181,163.52	24,853,824,848,113.40
103541444	19/02/2020	19/02/2020 16:43:37	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541442	0.00	191,126,000.00	24,854,015,974,113.40
103541546	19/02/2020	19/02/2020 16:49:03	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541394	0.00	41,618,289.46	24,854,057,592,402.86
103541641	19/02/2020	19/02/2020 16:51:09	BTA	43396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541639	11,873,779,057.00	0.00	24,842,183,813,345.86
103541646	19/02/2020	19/02/2020 16:51:19	BOGOTA D.C.	CSCP415871	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541544	0.00	835,949.00	24,842,184,649,294.86
103541707	19/02/2020	19/02/2020 16:57:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541554	0.00	266,600.00	24,842,184,915,894.86
103541863	19/02/2020	19/02/2020 17:11:26	BOGOTA D.C.	797-132675	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541853	0.00	803,445,550.00	24,842,988,361,444.86
103542112	19/02/2020	19/02/2020 17:34:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL Reintegro corresponde a disminucion de contrato de aportes N 0671 2019 Modalidad HCB por ajuste del pr , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542110	0.00	5,710,155.00	24,842,994,071,599.86
103542234	19/02/2020	19/02/2020 17:57:31	BOGOTA D.C.	797-144810	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT.899999059-3 TRASLADO EXEDENTES DE LIQUIDEZ DIC/19 CTA CUN UAE JULIO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542229	0.00	800,000,000.00	24,843,794,071,599.86
103542403	19/02/2020	19/02/2020 19:35:02	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542401	59,266,607,445.00	0.00	24,784,527,464,154.86
103542409	19/02/2020	19/02/2020 19:35:04	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542407	3,169,584,904.00	0.00	24,781,357,879,250.86
103542415	19/02/2020	19/02/2020 19:35:05	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542413	48,719,729,319.00	0.00	24,732,638,149,931.86
103542421	19/02/2020	19/02/2020 19:35:07	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542419	203,517,868,498.00	0.00	24,529,120,281,433.86
103542427	19/02/2020	19/02/2020 19:35:08	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542425	1,231,042,869.00	0.00	24,527,889,238,564.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542433	19/02/2020	19/02/2020 19:35:10	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542431	40,728,899,576.00	0.00	24,487,160,338,988.86
103542439	19/02/2020	19/02/2020 19:35:11	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542437	836,021,216.00	0.00	24,486,324,317,772.86
103542445	19/02/2020	19/02/2020 19:35:13	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542443	3,259,457,484.00	0.00	24,483,064,860,288.86
103542451	19/02/2020	19/02/2020 19:35:14	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542449	218,684,597,976.00	0.00	24,264,380,262,312.86
103542457	19/02/2020	19/02/2020 19:35:16	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542455	68,666,829,082.00	0.00	24,195,713,433,230.86
103542463	19/02/2020	19/02/2020 19:35:17	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542461	63,914,739.00	0.00	24,195,649,518,491.86
103542469	19/02/2020	19/02/2020 19:35:19	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542467	75,927,881.00	0.00	24,195,573,590,610.86
103542475	19/02/2020	19/02/2020 19:35:20	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542473	300,000,000,000.00	0.00	23,895,573,590,610.86
103542481	19/02/2020	19/02/2020 19:35:22	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542479	300,000,000,000.00	0.00	23,595,573,590,610.86
103542487	19/02/2020	19/02/2020 19:35:23	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542485	300,000,000,000.00	0.00	23,295,573,590,610.86
103542493	19/02/2020	19/02/2020 19:35:25	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542491	300,000,000,000.00	0.00	22,995,573,590,610.86
103542499	19/02/2020	19/02/2020 19:35:26	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542497	300,000,000,000.00	0.00	22,695,573,590,610.86
103542505	19/02/2020	19/02/2020 19:35:28	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542503	300,000,000,000.00	0.00	22,395,573,590,610.86
103542511	19/02/2020	19/02/2020 19:35:29	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542509	300,000,000,000.00	0.00	22,095,573,590,610.86
103542517	19/02/2020	19/02/2020 19:35:31	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542515	300,000,000,000.00	0.00	21,795,573,590,610.86
103542523	19/02/2020	19/02/2020 19:35:32	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542521	300,000,000,000.00	0.00	21,495,573,590,610.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542529	19/02/2020	19/02/2020 19:35:34	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542527	300,000,000,000.00	0.00	21,195,573,590,610.86
103542535	19/02/2020	19/02/2020 19:35:35	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542533	300,000,000,000.00	0.00	20,895,573,590,610.86
103542541	19/02/2020	19/02/2020 19:35:37	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542539	300,000,000,000.00	0.00	20,595,573,590,610.86
103542547	19/02/2020	19/02/2020 19:35:38	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542545	300,000,000,000.00	0.00	20,295,573,590,610.86
103542553	19/02/2020	19/02/2020 19:35:39	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542551	300,000,000,000.00	0.00	19,995,573,590,610.86
103542559	19/02/2020	19/02/2020 19:35:41	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542557	300,000,000,000.00	0.00	19,695,573,590,610.86
103542565	19/02/2020	19/02/2020 19:35:42	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542563	300,000,000,000.00	0.00	19,395,573,590,610.86
103542571	19/02/2020	19/02/2020 19:35:44	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542569	300,000,000,000.00	0.00	19,095,573,590,610.86
103542577	19/02/2020	19/02/2020 19:35:45	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542575	300,000,000,000.00	0.00	18,795,573,590,610.86
103542583	19/02/2020	19/02/2020 19:35:47	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542581	300,000,000,000.00	0.00	18,495,573,590,610.86
103542589	19/02/2020	19/02/2020 19:35:48	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542587	300,000,000,000.00	0.00	18,195,573,590,610.86
103542595	19/02/2020	19/02/2020 19:35:50	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542593	300,000,000,000.00	0.00	17,895,573,590,610.86
103542601	19/02/2020	19/02/2020 19:35:51	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542599	300,000,000,000.00	0.00	17,595,573,590,610.86
103542607	19/02/2020	19/02/2020 19:35:53	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542605	300,000,000,000.00	0.00	17,295,573,590,610.86
103542613	19/02/2020	19/02/2020 19:35:54	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542611	300,000,000,000.00	0.00	16,995,573,590,610.86
103542619	19/02/2020	19/02/2020 19:35:55	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542617	300,000,000,000.00	0.00	16,695,573,590,610.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542625	19/02/2020	19/02/2020 19:35:57	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542623	300,000,000,000.00	0.00	16,395,573,590,610.86
103542631	19/02/2020	19/02/2020 19:35:58	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542629	300,000,000,000.00	0.00	16,095,573,590,610.86
103542637	19/02/2020	19/02/2020 19:36:00	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542635	300,000,000,000.00	0.00	15,795,573,590,610.86
103542643	19/02/2020	19/02/2020 19:36:01	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542641	300,000,000,000.00	0.00	15,495,573,590,610.86
103542649	19/02/2020	19/02/2020 19:36:03	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542647	300,000,000,000.00	0.00	15,195,573,590,610.86
103542655	19/02/2020	19/02/2020 19:36:04	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542653	300,000,000,000.00	0.00	14,895,573,590,610.86
103542661	19/02/2020	19/02/2020 19:36:06	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542659	300,000,000,000.00	0.00	14,595,573,590,610.86
103542667	19/02/2020	19/02/2020 19:36:07	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542665	300,000,000,000.00	0.00	14,295,573,590,610.86
103542673	19/02/2020	19/02/2020 19:36:09	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542671	300,000,000,000.00	0.00	13,995,573,590,610.86
103542679	19/02/2020	19/02/2020 19:36:10	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542677	300,000,000,000.00	0.00	13,695,573,590,610.86
103542685	19/02/2020	19/02/2020 19:36:12	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542683	300,000,000,000.00	0.00	13,395,573,590,610.86
103542691	19/02/2020	19/02/2020 19:36:13	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542689	300,000,000,000.00	0.00	13,095,573,590,610.86
103542697	19/02/2020	19/02/2020 19:36:15	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542695	300,000,000,000.00	0.00	12,795,573,590,610.86
103542703	19/02/2020	19/02/2020 19:36:17	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542701	300,000,000,000.00	0.00	12,495,573,590,610.86
103542709	19/02/2020	19/02/2020 19:36:18	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542707	300,000,000,000.00	0.00	12,195,573,590,610.86
103542715	19/02/2020	19/02/2020 19:36:20	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542713	300,000,000,000.00	0.00	11,895,573,590,610.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542721	19/02/2020	19/02/2020 19:36:22	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542719	300,000,000,000.00	0.00	11,595,573,590,610.86
103542727	19/02/2020	19/02/2020 19:36:23	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542725	300,000,000,000.00	0.00	11,295,573,590,610.86
103542733	19/02/2020	19/02/2020 19:36:24	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542731	300,000,000,000.00	0.00	10,995,573,590,610.86
103542739	19/02/2020	19/02/2020 19:36:26	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542737	300,000,000,000.00	0.00	10,695,573,590,610.86
103542745	19/02/2020	19/02/2020 19:36:27	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542743	300,000,000,000.00	0.00	10,395,573,590,610.86
103542752	19/02/2020	19/02/2020 19:36:29	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542750	300,000,000,000.00	0.00	10,095,573,590,610.86
103542758	19/02/2020	19/02/2020 19:36:30	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542756	300,000,000,000.00	0.00	9,795,573,590,610.86
103542764	19/02/2020	19/02/2020 19:36:32	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542762	300,000,000,000.00	0.00	9,495,573,590,610.86
103542770	19/02/2020	19/02/2020 19:36:33	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542768	300,000,000,000.00	0.00	9,195,573,590,610.86
103542776	19/02/2020	19/02/2020 19:36:35	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542774	300,000,000,000.00	0.00	8,895,573,590,610.86
103542782	19/02/2020	19/02/2020 19:36:36	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542780	300,000,000,000.00	0.00	8,595,573,590,610.86
103542788	19/02/2020	19/02/2020 19:36:38	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542786	300,000,000,000.00	0.00	8,295,573,590,610.86
103542794	19/02/2020	19/02/2020 19:36:39	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542792	300,000,000,000.00	0.00	7,995,573,590,610.86
103542800	19/02/2020	19/02/2020 19:36:41	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542798	300,000,000,000.00	0.00	7,695,573,590,610.86
103542806	19/02/2020	19/02/2020 19:36:42	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542804	300,000,000,000.00	0.00	7,395,573,590,610.86
103542812	19/02/2020	19/02/2020 19:36:44	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542810	300,000,000,000.00	0.00	7,095,573,590,610.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542818	19/02/2020	19/02/2020 19:36:45	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542816	300,000,000,000.00	0.00	6,795,573,590,610.86
103542824	19/02/2020	19/02/2020 19:36:47	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542822	300,000,000,000.00	0.00	6,495,573,590,610.86
103542830	19/02/2020	19/02/2020 19:36:48	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542828	300,000,000,000.00	0.00	6,195,573,590,610.86
103542836	19/02/2020	19/02/2020 19:36:50	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542834	300,000,000,000.00	0.00	5,895,573,590,610.86
103542842	19/02/2020	19/02/2020 19:36:51	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542840	300,000,000,000.00	0.00	5,595,573,590,610.86
103542848	19/02/2020	19/02/2020 19:36:52	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542846	300,000,000,000.00	0.00	5,295,573,590,610.86
103542854	19/02/2020	19/02/2020 19:36:54	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542852	300,000,000,000.00	0.00	4,995,573,590,610.86
103542860	19/02/2020	19/02/2020 19:36:55	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542858	300,000,000,000.00	0.00	4,695,573,590,610.86
103542866	19/02/2020	19/02/2020 19:36:57	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542864	300,000,000,000.00	0.00	4,395,573,590,610.86
103542872	19/02/2020	19/02/2020 19:36:58	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542870	300,000,000,000.00	0.00	4,095,573,590,610.86
103542878	19/02/2020	19/02/2020 19:37:00	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542876	300,000,000,000.00	0.00	3,795,573,590,610.86
103542884	19/02/2020	19/02/2020 19:37:01	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542882	300,000,000,000.00	0.00	3,495,573,590,610.86
103542890	19/02/2020	19/02/2020 19:37:02	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542888	300,000,000,000.00	0.00	3,195,573,590,610.86
103542896	19/02/2020	19/02/2020 19:37:04	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542894	300,000,000,000.00	0.00	2,895,573,590,610.86
103542902	19/02/2020	19/02/2020 19:37:05	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542900	300,000,000,000.00	0.00	2,595,573,590,610.86
103542908	19/02/2020	19/02/2020 19:37:07	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542906	300,000,000,000.00	0.00	2,295,573,590,610.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542914	19/02/2020	19/02/2020 19:37:08	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542912	300,000,000,000.00	0.00	1,995,573,590,610.86
103542921	19/02/2020	19/02/2020 19:37:10	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542919	300,000,000,000.00	0.00	1,695,573,590,610.86
103542927	19/02/2020	19/02/2020 19:37:11	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542925	300,000,000,000.00	0.00	1,395,573,590,610.86
103542933	19/02/2020	19/02/2020 19:37:12	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542931	300,000,000,000.00	0.00	1,095,573,590,610.86
103542939	19/02/2020	19/02/2020 19:37:14	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542937	300,000,000,000.00	0.00	795,573,590,610.86
103542945	19/02/2020	19/02/2020 19:37:16	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542943	300,000,000,000.00	0.00	495,573,590,610.86
103542951	19/02/2020	19/02/2020 19:37:17	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542949	288,000,000,000.00	0.00	207,573,590,610.86
103542957	19/02/2020	19/02/2020 19:37:18	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542955	115,900,000,000.00	0.00	91,673,590,610.86
103542963	19/02/2020	19/02/2020 19:37:20	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542961	50,000,000,000.00	0.00	41,673,590,610.86
103542969	19/02/2020	19/02/2020 19:37:21	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542967	20,000,000,000.00	0.00	21,673,590,610.86
103542975	19/02/2020	19/02/2020 19:37:23	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542973	10,000,000,000.00	0.00	11,673,590,610.86
103542981	19/02/2020	19/02/2020 19:37:24	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542979	5,000,000,000.00	0.00	6,673,590,610.86
103542987	19/02/2020	19/02/2020 19:37:25	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542985	2,000,000,000.00	0.00	4,673,590,610.86
103542993	19/02/2020	19/02/2020 19:37:27	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542991	1,000,000,000.00	0.00	3,673,590,610.86
103542999	19/02/2020	19/02/2020 19:37:28	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542997	1,000,000,000.00	0.00	2,673,590,610.86
103543005	19/02/2020	19/02/2020 19:37:30	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543003	1,000,000,000.00	0.00	1,673,590,610.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543011	19/02/2020	19/02/2020 19:37:31	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543009	1,000,000,000.00	0.00	673,590,610.86
103543017	19/02/2020	19/02/2020 19:37:33	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543015	500,000,000.00	0.00	173,590,610.86
103543023	19/02/2020	19/02/2020 19:37:34	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543021	36,176,563.00	0.00	137,414,047.86
103549344	19/02/2020	20/02/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,042,561.25	138,456,609.11
103549348	19/02/2020	20/02/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	35,537,255.88	173,993,864.99
103549352	19/02/2020	20/02/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	60,391,369.00	234,385,233.99
103549356	19/02/2020	20/02/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,024,229,760.32	1,258,614,994.31
103549360	19/02/2020	20/02/2020 12:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	5,167,100.00	1,263,782,094.31
103549366	19/02/2020	20/02/2020 12:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	171,198.47	1,263,953,292.78
103549370	19/02/2020	20/02/2020 12:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	457,504.00	1,264,410,796.78
103549374	19/02/2020	20/02/2020 12:19:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,154,000.00	1,279,564,796.78
103549378	19/02/2020	20/02/2020 12:19:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,553,657.00	1,286,118,453.78
103549382	19/02/2020	20/02/2020 12:19:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	20,487,181.00	1,306,605,634.78
103543417	20/02/2020	19/02/2020 21:00:20	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543415	0.00	59,273,363,838.00	60,579,969,472.78
103543423	20/02/2020	19/02/2020 21:00:21	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543421	0.00	3,169,946,237.00	63,749,915,709.78
103543429	20/02/2020	19/02/2020 21:00:22	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543427	0.00	48,725,283,368.00	112,475,199,077.78
103543435	20/02/2020	19/02/2020 21:00:22	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543433	0.00	203,541,069,535.00	316,016,268,612.78
103543441	20/02/2020	19/02/2020 21:00:23	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543439	0.00	1,231,183,208.00	317,247,451,820.78
103543447	20/02/2020	19/02/2020 21:00:24	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543445	0.00	40,733,542,671.00	357,980,994,491.78
103543453	20/02/2020	19/02/2020 21:00:25	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543451	0.00	836,116,522.00	358,817,111,013.78
103543459	20/02/2020	19/02/2020 21:00:26	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543457	0.00	3,259,829,062.00	362,076,940,075.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543465	20/02/2020	19/02/2020 21:00:27	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543463	0.00	218,709,528,020.00	580,786,468,095.78
103543471	20/02/2020	19/02/2020 21:00:27	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543469	0.00	68,674,657,101.00	649,461,125,196.78
103543477	20/02/2020	19/02/2020 21:00:28	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543475	0.00	63,922,025.00	649,525,047,221.78
103543483	20/02/2020	19/02/2020 21:00:29	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543481	0.00	75,936,537.00	649,600,983,758.78
103543489	20/02/2020	19/02/2020 21:00:30	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543487	0.00	300,034,200,000.00	949,635,183,758.78
103543495	20/02/2020	19/02/2020 21:00:31	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543493	0.00	300,034,200,000.00	1,249,669,383,758.78
103543501	20/02/2020	19/02/2020 21:00:31	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543499	0.00	300,034,200,000.00	1,549,703,583,758.78
103543507	20/02/2020	19/02/2020 21:00:32	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543505	0.00	300,034,200,000.00	1,849,737,783,758.78
103543513	20/02/2020	19/02/2020 21:00:33	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543511	0.00	300,034,200,000.00	2,149,771,983,758.78
103543519	20/02/2020	19/02/2020 21:00:34	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543517	0.00	300,034,200,000.00	2,449,806,183,758.78
103543525	20/02/2020	19/02/2020 21:00:35	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543523	0.00	300,034,200,000.00	2,749,840,383,758.78
103543531	20/02/2020	19/02/2020 21:00:36	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543529	0.00	300,034,200,000.00	3,049,874,583,758.78
103543537	20/02/2020	19/02/2020 21:00:37	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543535	0.00	300,034,200,000.00	3,349,908,783,758.78
103543543	20/02/2020	19/02/2020 21:00:38	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543541	0.00	300,034,200,000.00	3,649,942,983,758.78
103543549	20/02/2020	19/02/2020 21:00:40	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543547	0.00	300,034,200,000.00	3,949,977,183,758.78
103543555	20/02/2020	19/02/2020 21:00:41	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543553	0.00	300,034,200,000.00	4,250,011,383,758.78
103543561	20/02/2020	19/02/2020 21:00:43	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543559	0.00	300,034,200,000.00	4,550,045,583,758.78
103543567	20/02/2020	19/02/2020 21:00:45	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543565	0.00	300,034,200,000.00	4,850,079,783,758.78
103543573	20/02/2020	19/02/2020 21:00:47	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543571	0.00	300,034,200,000.00	5,150,113,983,758.78
103543579	20/02/2020	19/02/2020 21:00:48	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543577	0.00	300,034,200,000.00	5,450,148,183,758.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543585	20/02/2020	19/02/2020 21:00:50	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543583	0.00	300,034,200,000.00	5,750,182,383,758.78
103543591	20/02/2020	19/02/2020 21:00:52	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543589	0.00	300,034,200,000.00	6,050,216,583,758.78
103543597	20/02/2020	19/02/2020 21:00:54	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543595	0.00	300,034,200,000.00	6,350,250,783,758.78
103543603	20/02/2020	19/02/2020 21:00:55	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543601	0.00	300,034,200,000.00	6,650,284,983,758.78
103543609	20/02/2020	19/02/2020 21:00:57	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543607	0.00	300,034,200,000.00	6,950,319,183,758.78
103543615	20/02/2020	19/02/2020 21:00:59	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543613	0.00	300,034,200,000.00	7,250,353,383,758.78
103543621	20/02/2020	19/02/2020 21:01:01	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543619	0.00	300,034,200,000.00	7,550,387,583,758.78
103543627	20/02/2020	19/02/2020 21:01:03	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543625	0.00	300,034,200,000.00	7,850,421,783,758.78
103543633	20/02/2020	19/02/2020 21:01:05	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543631	0.00	300,034,200,000.00	8,150,455,983,758.78
103543639	20/02/2020	19/02/2020 21:01:07	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543637	0.00	300,034,200,000.00	8,450,490,183,758.78
103543645	20/02/2020	19/02/2020 21:01:09	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543643	0.00	300,034,200,000.00	8,750,524,383,758.78
103543651	20/02/2020	19/02/2020 21:01:11	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543649	0.00	300,034,200,000.00	9,050,558,583,758.78
103543657	20/02/2020	19/02/2020 21:01:13	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543655	0.00	300,034,200,000.00	9,350,592,783,758.78
103543663	20/02/2020	19/02/2020 21:01:15	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543661	0.00	300,034,200,000.00	9,650,626,983,758.78
103543669	20/02/2020	19/02/2020 21:01:17	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543667	0.00	300,034,200,000.00	9,950,661,183,758.78
103543675	20/02/2020	19/02/2020 21:01:19	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543673	0.00	300,034,200,000.00	10,250,695,383,758.78
103543681	20/02/2020	19/02/2020 21:01:21	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543679	0.00	300,034,200,000.00	10,550,729,583,758.78
103543687	20/02/2020	19/02/2020 21:01:23	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543685	0.00	300,034,200,000.00	10,850,763,783,758.78
103543693	20/02/2020	19/02/2020 21:01:24	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543691	0.00	300,034,200,000.00	11,150,797,983,758.78
103543699	20/02/2020	19/02/2020 21:01:26	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543697	0.00	300,034,200,000.00	11,450,832,183,758.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543705	20/02/2020	19/02/2020 21:01:28	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543703	0.00	300,034,200,000.00	11,750,866,383,758.78
103543711	20/02/2020	19/02/2020 21:01:30	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543709	0.00	300,034,200,000.00	12,050,900,583,758.78
103543717	20/02/2020	19/02/2020 21:01:31	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543715	0.00	300,034,200,000.00	12,350,934,783,758.78
103543723	20/02/2020	19/02/2020 21:01:33	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543721	0.00	300,034,200,000.00	12,650,968,983,758.78
103543729	20/02/2020	19/02/2020 21:01:34	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543727	0.00	300,034,200,000.00	12,951,003,183,758.78
103543735	20/02/2020	19/02/2020 21:01:36	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543733	0.00	300,034,200,000.00	13,251,037,383,758.78
103543741	20/02/2020	19/02/2020 21:01:37	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543739	0.00	300,034,200,000.00	13,551,071,583,758.78
103543747	20/02/2020	19/02/2020 21:01:38	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543745	0.00	300,034,200,000.00	13,851,105,783,758.78
103543753	20/02/2020	19/02/2020 21:01:39	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543751	0.00	300,034,200,000.00	14,151,139,983,758.78
103543759	20/02/2020	19/02/2020 21:01:41	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543757	0.00	300,034,200,000.00	14,451,174,183,758.78
103543765	20/02/2020	19/02/2020 21:01:42	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543763	0.00	300,034,200,000.00	14,751,208,383,758.78
103543771	20/02/2020	19/02/2020 21:01:44	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543769	0.00	300,034,200,000.00	15,051,242,583,758.78
103543777	20/02/2020	19/02/2020 21:01:45	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543775	0.00	300,034,200,000.00	15,351,276,783,758.78
103543783	20/02/2020	19/02/2020 21:01:47	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543781	0.00	300,034,200,000.00	15,651,310,983,758.78
103543789	20/02/2020	19/02/2020 21:01:48	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543787	0.00	300,034,200,000.00	15,951,345,183,758.78
103543795	20/02/2020	19/02/2020 21:01:50	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543793	0.00	300,034,200,000.00	16,251,379,383,758.78
103543801	20/02/2020	19/02/2020 21:01:51	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543799	0.00	300,034,200,000.00	16,551,413,583,758.78
103543807	20/02/2020	19/02/2020 21:01:53	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543805	0.00	300,034,200,000.00	16,851,447,783,758.78
103543813	20/02/2020	19/02/2020 21:01:54	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543811	0.00	300,034,200,000.00	17,151,481,983,758.78
103543819	20/02/2020	19/02/2020 21:01:55	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543817	0.00	300,034,200,000.00	17,451,516,183,758.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543825	20/02/2020	19/02/2020 21:01:56	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543823	0.00	300,034,200,000.00	17,751,550,383,758.78
103543831	20/02/2020	19/02/2020 21:01:57	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543829	0.00	300,034,200,000.00	18,051,584,583,758.78
103543837	20/02/2020	19/02/2020 21:01:59	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543835	0.00	300,034,200,000.00	18,351,618,783,758.78
103543843	20/02/2020	19/02/2020 21:02:00	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543841	0.00	300,034,200,000.00	18,651,652,983,758.78
103543849	20/02/2020	19/02/2020 21:02:01	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543847	0.00	300,034,200,000.00	18,951,687,183,758.78
103543855	20/02/2020	19/02/2020 21:02:02	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543853	0.00	300,034,200,000.00	19,251,721,383,758.78
103543861	20/02/2020	19/02/2020 21:02:04	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543859	0.00	300,034,200,000.00	19,551,755,583,758.78
103543867	20/02/2020	19/02/2020 21:02:05	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543865	0.00	300,034,200,000.00	19,851,789,783,758.78
103543873	20/02/2020	19/02/2020 21:02:06	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543871	0.00	300,034,200,000.00	20,151,823,983,758.78
103543879	20/02/2020	19/02/2020 21:02:07	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543877	0.00	300,034,200,000.00	20,451,858,183,758.78
103543885	20/02/2020	19/02/2020 21:02:08	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543883	0.00	300,034,200,000.00	20,751,892,383,758.78
103543891	20/02/2020	19/02/2020 21:02:10	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543889	0.00	300,034,200,000.00	21,051,926,583,758.78
103543897	20/02/2020	19/02/2020 21:02:11	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543895	0.00	300,034,200,000.00	21,351,960,783,758.78
103543903	20/02/2020	19/02/2020 21:02:12	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543901	0.00	300,034,200,000.00	21,651,994,983,758.78
103543909	20/02/2020	19/02/2020 21:02:13	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543907	0.00	300,034,200,000.00	21,952,029,183,758.78
103543915	20/02/2020	19/02/2020 21:02:14	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543913	0.00	300,034,200,000.00	22,252,063,383,758.78
103543921	20/02/2020	19/02/2020 21:02:15	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543919	0.00	300,034,200,000.00	22,552,097,583,758.78
103543927	20/02/2020	19/02/2020 21:02:16	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543925	0.00	300,034,200,000.00	22,852,131,783,758.78
103543933	20/02/2020	19/02/2020 21:02:17	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543931	0.00	300,034,200,000.00	23,152,165,983,758.78
103543939	20/02/2020	19/02/2020 21:02:18	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543937	0.00	300,034,200,000.00	23,452,200,183,758.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543945	20/02/2020	19/02/2020 21:02:19	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543943	0.00	300,034,200,000.00	23,752,234,383,758.78
103543951	20/02/2020	19/02/2020 21:02:21	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543949	0.00	300,034,200,000.00	24,052,268,583,758.78
103543957	20/02/2020	19/02/2020 21:02:22	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543955	0.00	300,034,200,000.00	24,352,302,783,758.78
103543963	20/02/2020	19/02/2020 21:02:23	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543961	0.00	288,032,832,000.00	24,640,335,615,758.78
103543969	20/02/2020	19/02/2020 21:02:24	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543967	0.00	115,913,212,600.00	24,756,248,828,358.78
103543975	20/02/2020	19/02/2020 21:02:25	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543973	0.00	50,005,700,000.00	24,806,254,528,358.78
103543981	20/02/2020	19/02/2020 21:02:26	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543979	0.00	20,002,280,000.00	24,826,256,808,358.78
103543987	20/02/2020	19/02/2020 21:02:27	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543985	0.00	10,001,140,000.00	24,836,257,948,358.78
103543993	20/02/2020	19/02/2020 21:02:28	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543991	0.00	5,000,570,000.00	24,841,258,518,358.78
103543999	20/02/2020	19/02/2020 21:02:30	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543997	0.00	2,000,228,000.00	24,843,258,746,358.78
103544005	20/02/2020	19/02/2020 21:02:31	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544003	0.00	1,000,114,000.00	24,844,258,860,358.78
103544011	20/02/2020	19/02/2020 21:02:32	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544009	0.00	1,000,114,000.00	24,845,258,974,358.78
103544017	20/02/2020	19/02/2020 21:02:33	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544015	0.00	1,000,114,000.00	24,846,259,088,358.78
103544023	20/02/2020	19/02/2020 21:02:34	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544021	0.00	1,000,114,000.00	24,847,259,202,358.78
103544029	20/02/2020	19/02/2020 21:02:35	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544027	0.00	500,057,000.00	24,847,759,259,358.78
103544035	20/02/2020	19/02/2020 21:02:37	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544033	0.00	36,180,687.00	24,847,795,440,045.78
103544846	20/02/2020	20/02/2020 08:25:20	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544816	0.00	57,121,000.00	24,847,852,561,045.78
103544850	20/02/2020	20/02/2020 08:26:27	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544820	0.00	15,963,379,000.00	24,863,815,940,045.78
103544852	20/02/2020	20/02/2020 08:27:22	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544823	0.00	129,015,000.00	24,863,944,955,045.78
103544854	20/02/2020	20/02/2020 08:28:10	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544827	0.00	5,530,853,000.00	24,869,475,808,045.78
103544856	20/02/2020	20/02/2020 08:28:55	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544828	0.00	296,531,000.00	24,869,772,339,045.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103544860	20/02/2020	20/02/2020 08:29:45	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544829	0.00	43,000.00	24,869,772,382,045.78
103544867	20/02/2020	20/02/2020 08:32:59	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50978168 OMAIRA BEDOYA MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544865	0.00	100,000.00	24,869,772,482,045.78
103544872	20/02/2020	20/02/2020 08:34:03	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049608366 DIANA ALEJANDRA CUCUNABA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544870	0.00	634,913.00	24,869,773,116,958.78
103544877	20/02/2020	20/02/2020 08:35:03	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93409979 JOHN DARIO PATIÑO BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544875	0.00	80,000.00	24,869,773,196,958.78
103544884	20/02/2020	20/02/2020 08:35:42	BTA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80124401 LUIS CARLOS PINEDA TELLEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544882	0.00	391,913.00	24,869,773,588,871.78
103544893	20/02/2020	20/02/2020 08:37:38	BTA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830117002 FLORES EL PANDERO S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544891	0.00	6,595,000.00	24,869,780,183,871.78
103544900	20/02/2020	20/02/2020 08:39:18	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79398627 LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RAFIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544898	0.00	30,000.00	24,869,780,213,871.78
103544974	20/02/2020	20/02/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	20022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544700	0.00	5,994,151,000.00	24,875,774,364,871.78
103544982	20/02/2020	20/02/2020 08:51:14	BOGOTA D.C.	20022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544702	0.00	20,274,329,000.00	24,896,048,693,871.78
103544986	20/02/2020	20/02/2020 08:52:22	BOGOTA D.C.	20022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544740	0.00	4,062,259,000.00	24,900,110,952,871.78
103545080	20/02/2020	20/02/2020 09:10:30	BOGOTA D.C.	20022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544741	0.00	27,533,533,000.00	24,927,644,485,871.78
103545082	20/02/2020	20/02/2020 09:10:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544804	0.00	20,711,000.00	24,927,665,196,871.78
103545086	20/02/2020	20/02/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.	20022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544742	0.00	18,000.00	24,927,665,214,871.78
103545089	20/02/2020	20/02/2020 09:12:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544817	0.00	1,448,848,000.00	24,929,114,062,871.78
103545091	20/02/2020	20/02/2020 09:13:01	BOGOTA D.C.	20022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544743	0.00	129,004,000.00	24,929,243,066,871.78
103545094	20/02/2020	20/02/2020 09:13:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544813	0.00	418,979,000.00	24,929,662,045,871.78
103545100	20/02/2020	20/02/2020 09:14:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544821	0.00	266,114,000.00	24,929,928,159,871.78
103545102	20/02/2020	20/02/2020 09:14:57	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544984	0.00	151,429,000.00	24,930,079,588,871.78
103545117	20/02/2020	20/02/2020 09:15:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544807	0.00	168,528,000.00	24,930,248,116,871.78
103545119	20/02/2020	20/02/2020 09:16:14	BOGOTA D.C.	20022020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544744	0.00	44,280,618,000.00	24,974,528,734,871.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545123	20/02/2020	20/02/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544983	0.00	2,710,081,000.00	24,977,238,815,871.78
103545125	20/02/2020	20/02/2020 09:17:19	BOGOTA D.C.	20022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544745	0.00	1,440,000.00	24,977,240,255,871.78
103545127	20/02/2020	20/02/2020 09:17:26	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544987	0.00	599,318,000.00	24,977,839,573,871.78
103545129	20/02/2020	20/02/2020 09:17:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544824	0.00	9,467,000.00	24,977,849,040,871.78
103545131	20/02/2020	20/02/2020 09:18:06	BOGOTA D.C.	20022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544746	0.00	2,535,075,000.00	24,980,384,115,871.78
103545134	20/02/2020	20/02/2020 09:18:44	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544988	0.00	263,305,000.00	24,980,647,420,871.78
103545136	20/02/2020	20/02/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	20022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544747	0.00	847,000.00	24,980,648,267,871.78
103545140	20/02/2020	20/02/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544980	0.00	215,338,000.00	24,980,863,605,871.78
103545143	20/02/2020	20/02/2020 09:19:58	BOGOTA D.C.	20022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544800	0.00	26,979,000.00	24,980,890,584,871.78
103545150	20/02/2020	20/02/2020 09:20:29	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545004	0.00	27,810,000.00	24,980,918,394,871.78
103545155	20/02/2020	20/02/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544809	0.00	5,456,000.00	24,980,923,850,871.78
103545158	20/02/2020	20/02/2020 09:21:28	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544989	0.00	20,000.00	24,980,923,870,871.78
103545172	20/02/2020	20/02/2020 09:24:04	BTA	1-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545170	0.00	2,507,804,000.00	24,983,431,674,871.78
103545176	20/02/2020	20/02/2020 09:24:04	BTA	3-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545174	0.00	33,261,138,000.00	25,016,692,812,871.78
103545180	20/02/2020	20/02/2020 09:24:04	BTA	4-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545178	0.00	5,165,190,000.00	25,021,858,002,871.78
103545184	20/02/2020	20/02/2020 09:24:05	BTA	5-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545182	0.00	1,170,000.00	25,021,859,172,871.78
103545188	20/02/2020	20/02/2020 09:24:05	BTA	7-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545186	0.00	912,071,000.00	25,022,771,243,871.78
103545327	20/02/2020	20/02/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545325	0.00	11,491,000.00	25,022,782,734,871.78
103545331	20/02/2020	20/02/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545329	0.00	154,625,000.00	25,022,937,359,871.78
103545335	20/02/2020	20/02/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545333	0.00	15,919,000.00	25,022,953,278,871.78
103545339	20/02/2020	20/02/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545337	0.00	25,655,000.00	25,022,978,933,871.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545343	20/02/2020	20/02/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545341	0.00	190,797,000.00	25,023,169,730,871.78
103545347	20/02/2020	20/02/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545345	0.00	5,681,772,000.00	25,028,851,502,871.78
103545352	20/02/2020	20/02/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545349	0.00	148,339,098,000.00	25,177,190,600,871.78
103545356	20/02/2020	20/02/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545354	0.00	49,976,000.00	25,177,240,576,871.78
103545360	20/02/2020	20/02/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545358	0.00	1,000.00	25,177,240,577,871.78
103545364	20/02/2020	20/02/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545362	0.00	17,895,366,000.00	25,195,135,943,871.78
103545368	20/02/2020	20/02/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545366	0.00	124,857,000.00	25,195,260,800,871.78
103545373	20/02/2020	20/02/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545370	0.00	3,950,000.00	25,195,264,750,871.78
103545377	20/02/2020	20/02/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545375	0.00	83,563,095,000.00	25,278,827,845,871.78
103545381	20/02/2020	20/02/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545379	0.00	40,000,000,000.00	25,318,827,845,871.78
103545387	20/02/2020	20/02/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545385	0.00	10,565,202,000.00	25,329,393,047,871.78
103545391	20/02/2020	20/02/2020 09:26:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545389	0.00	24,000.00	25,329,393,071,871.78
103545497	20/02/2020	20/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR MOV FINANCIEROS ART 879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545492	0.00	35,000,000,000.00	25,364,393,071,871.78
103545502	20/02/2020	20/02/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544801	0.00	2,268,758,000.00	25,366,661,829,871.78
103545505	20/02/2020	20/02/2020 09:33:26	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545050	0.00	3,653,579,000.00	25,370,315,408,871.78
103545507	20/02/2020	20/02/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544803	0.00	561,786,000.00	25,370,877,194,871.78
103545555	20/02/2020	20/02/2020 09:34:26	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545053	0.00	2,055,080,000.00	25,372,932,274,871.78
103545561	20/02/2020	20/02/2020 09:35:15	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545055	0.00	22,860,572,300.00	25,395,792,847,171.78
103545566	20/02/2020	20/02/2020 09:35:49	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544805	0.00	18,020,633,000.00	25,413,813,480,171.78
103545568	20/02/2020	20/02/2020 09:35:51	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545056	0.00	2,070,737,000.00	25,415,884,217,171.78
103545573	20/02/2020	20/02/2020 09:36:27	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545060	0.00	125,072,000.00	25,416,009,289,171.78
103545575	20/02/2020	20/02/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544811	0.00	15,349,000.00	25,416,024,638,171.78
103545580	20/02/2020	20/02/2020 09:37:30	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545065	0.00	2,712,000.00	25,416,027,350,171.78
103545583	20/02/2020	20/02/2020 09:38:11	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545066	0.00	3,718,000.00	25,416,031,068,171.78
103545587	20/02/2020	20/02/2020 09:38:47	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545067	0.00	1,691,644,000.00	25,417,722,712,171.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545591	20/02/2020	20/02/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545076	0.00	20,244,000.00	25,417,742,956,171.78
103545593	20/02/2020	20/02/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544814	0.00	62,092,000.00	25,417,805,048,171.78
103545596	20/02/2020	20/02/2020 09:40:45	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544819	0.00	1,569,335,000.00	25,419,374,383,171.78
103545598	20/02/2020	20/02/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	20191207	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545084	0.00	43,892,500.00	25,419,418,275,671.78
103545602	20/02/2020	20/02/2020 09:41:40	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544822	0.00	3,253,289,000.00	25,422,671,564,671.78
103545607	20/02/2020	20/02/2020 09:43:01	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544825	0.00	6,115,000.00	25,422,677,679,671.78
103545673	20/02/2020	20/02/2020 09:50:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RADICADO 1076801 MCS PRG_2020_451802 CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE FAER 3 - TRASLADO DE RECURSOS A L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545671	0.00	4,490,000,000.00	25,427,167,679,671.78
103545687	20/02/2020	20/02/2020 09:50:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 20 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545685	0.00	8,260,000,000.00	25,435,427,679,671.78
103545761	20/02/2020	20/02/2020 09:56:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545704	0.00	244,151,000.00	25,435,671,830,671.78
103545776	20/02/2020	20/02/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545711	0.00	105,832,000.00	25,435,777,662,671.78
103545787	20/02/2020	20/02/2020 10:00:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545716	0.00	1,440,730,000.00	25,437,218,392,671.78
103545808	20/02/2020	20/02/2020 10:02:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545722	0.00	210,597,000.00	25,437,428,989,671.78
103545814	20/02/2020	20/02/2020 10:04:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545725	0.00	1,880,000.00	25,437,430,869,671.78
103545825	20/02/2020	20/02/2020 10:05:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545708	0.00	17,301,805,000.00	25,454,732,674,671.78
103545828	20/02/2020	20/02/2020 10:05:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545734	0.00	2,308,000.00	25,454,734,982,671.78
103545837	20/02/2020	20/02/2020 10:06:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS CREE DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545743	0.00	399,000.00	25,454,735,381,671.78
103545842	20/02/2020	20/02/2020 10:06:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545713	0.00	1,062,813,000.00	25,455,798,194,671.78
103545853	20/02/2020	20/02/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545779	0.00	96,518,000.00	25,455,894,712,671.78
103545855	20/02/2020	20/02/2020 10:07:50	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545721	0.00	38,163,449,000.00	25,494,058,161,671.78
103545875	20/02/2020	20/02/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545727	0.00	5,084,762,000.00	25,499,142,923,671.78
103545878	20/02/2020	20/02/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	445-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545712	0.00	395,438,181.00	25,499,538,361,852.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545881	20/02/2020	20/02/2020 10:09:42	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES-TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545735	0.00	1,322,000.00	25,499,539,683,852.78
103545883	20/02/2020	20/02/2020 10:10:05	BOGOTA D.C.	442-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545717	0.00	1,076,027,260.00	25,500,615,711,112.78
103545885	20/02/2020	20/02/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545742	0.00	2,258,284,753.00	25,502,873,995,865.78
103545887	20/02/2020	20/02/2020 10:11:03	BOGOTA D.C.	441-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545723	0.00	1,411,282,312.00	25,504,285,278,177.78
103545897	20/02/2020	20/02/2020 10:11:47	BOGOTA D.C.	443-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200220 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545726	0.00	101,369,000.00	25,504,386,647,177.78
103545900	20/02/2020	20/02/2020 10:12:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545756	0.00	14,275,000.00	25,504,400,922,177.78
103545903	20/02/2020	20/02/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	456-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-2020220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545732	0.00	1,635,708,229.00	25,506,036,630,406.78
103545906	20/02/2020	20/02/2020 10:13:30	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545762	0.00	1,845,000.00	25,506,038,475,406.78
103545913	20/02/2020	20/02/2020 10:13:43	BOGOTA D.C.	457-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200220 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545741	0.00	864,542.00	25,506,039,339,948.78
103545955	20/02/2020	20/02/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545763	0.00	1,353,000.00	25,506,040,692,948.78
103545959	20/02/2020	20/02/2020 10:14:31	BOGOTA D.C.	459-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200220 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545755	0.00	816,275.00	25,506,041,509,223.78
103545966	20/02/2020	20/02/2020 10:15:20	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545770	0.00	859,000.00	25,506,042,368,223.78
103545989	20/02/2020	20/02/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RET IMPUESTO NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545783	0.00	545,000,000.00	25,506,587,368,223.78
103545996	20/02/2020	20/02/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUNICIPIO DE QUINCHIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545911	0.00	545.24	25,506,587,368,769.02
103546086	20/02/2020	20/02/2020 10:21:42	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 TRASLADO DE INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545789	0.00	1,805,591,035.85	25,508,392,959,804.87
103546126	20/02/2020	20/02/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545994	0.00	4,350,674,400.00	25,512,743,634,204.87
103546151	20/02/2020	20/02/2020 10:26:22	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545997	0.00	2,913,556,000.00	25,515,657,190,204.87
103545660	20/02/2020	20/02/2020 10:26:27	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50820 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	1,139,328.00	25,515,658,329,532.87
103545697	20/02/2020	20/02/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50820 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	598,974.00	25,515,658,928,506.87
103546170	20/02/2020	20/02/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546002	0.00	1,229,967,000.00	25,516,888,895,506.87
103546193	20/02/2020	20/02/2020 10:28:21	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546004	0.00	20,745,859,000.00	25,537,634,754,506.87
103546218	20/02/2020	20/02/2020 10:29:20	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546006	0.00	1,310,736,000.00	25,538,945,490,506.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103546223	20/02/2020	20/02/2020 10:30:18	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546008	0.00	10,000,000.00	25,538,955,490,506.87
103546236	20/02/2020	20/02/2020 10:31:08	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546011	0.00	13,000,000.00	25,538,968,490,506.87
103546250	20/02/2020	20/02/2020 10:32:02	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546017	0.00	51,620,000.00	25,539,020,110,506.87
103546302	20/02/2020	20/02/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546049	0.00	90,000.00	25,539,020,200,506.87
103546354	20/02/2020	20/02/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832002200	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			339,998,000,000.00	0.00	25,199,022,200,506.87
103546355	20/02/2020	20/02/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832002201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			339,998,000,000.00	0.00	
103546356	20/02/2020	20/02/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832002202	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			339,998,000,000.00	0.00	
103546357	20/02/2020	20/02/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832002203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			339,998,000,000.00	0.00	
103546358	20/02/2020	20/02/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	226832002204	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			339,998,000,000.00	0.00	
103546359	20/02/2020	20/02/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	22683200220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,277,119,696.91	0.00	23,832,753,080,809.96
103546560	20/02/2020	20/02/2020 10:39:28	BOGOTA D.C.	438-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200220 RECAUDO IMIPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545759	0.00	118,920,000.00	23,832,872,000,809.96
103546644	20/02/2020	20/02/2020 10:44:18	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14271947 EFREN GONZALEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546642	0.00	716,640.00	23,832,872,717,449.96
103546654	20/02/2020	20/02/2020 10:45:05	BTA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546652	0.00	1,235.06	23,832,872,718,685.02
103546758	20/02/2020	20/02/2020 10:49:31	BTA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546756	0.00	247.78	23,832,872,718,932.80
103546769	20/02/2020	20/02/2020 10:50:27	BTA	5	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546767	0.00	226.00	23,832,872,719,158.80
103546775	20/02/2020	20/02/2020 10:51:15	BTA	6	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19388260 ISAIAS FONSECA MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546773	0.00	4,000.00	23,832,872,723,158.80
103546831	20/02/2020	20/02/2020 10:53:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546318	0.00	455,910,000.00	23,833,328,633,158.80
103546839	20/02/2020	20/02/2020 10:53:55	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52994988 NATALIA CADAVID SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546837	0.00	258,600.00	23,833,328,891,758.80
103546841	20/02/2020	20/02/2020 10:54:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546322	0.00	199,142,000.00	23,833,528,033,758.80
103546861	20/02/2020	20/02/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546373	0.00	2,286,715,000.00	23,835,814,748,758.80
103546866	20/02/2020	20/02/2020 10:54:44	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52883035 ANDREA PATRICIA PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546864	0.00	94,000.00	23,835,814,842,758.80
103546870	20/02/2020	20/02/2020 10:54:56	PASTO	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085273254 KEYLLA MVETH GUERRERO ESTRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546868	0.00	281,080.00	23,835,815,123,838.80
103546872	20/02/2020	20/02/2020 10:55:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546399	0.00	112,765,000.00	23,835,927,888,838.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103546875	20/02/2020	20/02/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546437	0.00	14,345,000.00	23,835,942,233,838.80
103546878	20/02/2020	20/02/2020 10:56:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546443	0.00	73,000.00	23,835,942,306,838.80
103546883	20/02/2020	20/02/2020 10:57:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546447	0.00	500,000.00	23,835,942,806,838.80
103546907	20/02/2020	20/02/2020 10:57:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546453	0.00	115,367,000.00	23,836,058,173,838.80
103546915	20/02/2020	20/02/2020 10:58:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 - POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 971 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546624	0.00	48,826.02	23,836,058,222,664.82
103546927	20/02/2020	20/02/2020 10:59:20	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51899001 ANA PATRICIA CHICUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546925	0.00	90,900.00	23,836,058,313,564.82
103546936	20/02/2020	20/02/2020 11:00:12	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79656483 JHON FREDDY BERMUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546934	0.00	90,900.00	23,836,058,404,464.82
103546962	20/02/2020	20/02/2020 11:01:10	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1023868260 ANDRES RICARDO PRIETO GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546960	0.00	94,000.00	23,836,058,498,464.82
103546973	20/02/2020	20/02/2020 11:03:09	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79231826 HUMBERTO GOMEZ AVILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546971	0.00	85,642.00	23,836,058,584,106.82
103546997	20/02/2020	20/02/2020 11:03:57	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52823018 DIANA MARCELA QUINTANA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546995	0.00	645,800.00	23,836,059,229,906.82
103547002	20/02/2020	20/02/2020 11:04:38	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547000	0.00	14,400.00	23,836,059,244,306.82
103547007	20/02/2020	20/02/2020 11:05:28	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547005	0.00	28,200.00	23,836,059,272,506.82
103547012	20/02/2020	20/02/2020 11:06:13	BTA	14	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19423226 JOSE WILLIAM TORRES FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547010	0.00	7,000.00	23,836,059,279,506.82
103547119	20/02/2020	20/02/2020 11:08:24	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547117	0.00	15,756,412.00	23,836,075,035,918.82
103545626	20/02/2020	20/02/2020 11:08:49	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLION FONCONTIN DE ACUERDO AL CORREO RECIBIDO EL DIA 19022020 R-491	107,262,075.00	0.00	23,835,967,773,843.82
103547123	20/02/2020	20/02/2020 11:09:27	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547121	0.00	6,541,762.00	23,835,974,315,605.82
103547003	20/02/2020	20/02/2020 11:09:45	BOGOTA D.C.	TRAN 20-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLION FONCONTIN DE ACUERDO AL CORREO RECIBIDO EL DIA 19022020 R-492	1,034,171,407.00	0.00	23,834,940,144,198.82
103547144	20/02/2020	20/02/2020 11:10:36	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547142	0.00	5,593,021.00	23,834,945,737,219.82
103547033	20/02/2020	20/02/2020 11:10:41	BOGOTA D.C.	TRAN 20-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLION FONCONTIN DE ACUERDO AL CORREO RECIBIDO EL DIA 19022020 R-493	108,459,074.00	0.00	23,834,837,278,145.82
103547217	20/02/2020	20/02/2020 11:15:55	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6241477 SANTIAGO NIETO ECHEVERRI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547215	0.00	100,000.00	23,834,837,378,145.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103547222	20/02/2020	20/02/2020 11:16:35	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91102639 FRANCISCO GARCIA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547220	0.00	398,612.00	23,834,837,776,757.82
103547327	20/02/2020	20/02/2020 11:23:13	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819006201 APDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547325	0.00	2,093,176.00	23,834,839,869,933.82
103547335	20/02/2020	20/02/2020 11:23:45	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819006201 APDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547333	0.00	259,206.00	23,834,840,129,139.82
103547577	20/02/2020	20/02/2020 11:34:14	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547575	6,268,840,000.00	0.00	23,828,571,289,139.82
103548790	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,023,658,142.00	23,833,594,947,281.82
103548842	20/02/2020	20/02/2020 11:54:22	BOGOTA D.C.	797-92678	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103548102	0.00	2,000,000.00	23,833,596,947,281.82
103548965	20/02/2020	20/02/2020 11:57:58	BOGOTA D.C.	CENAC CÚCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547626	0.00	21,336,916.00	23,833,618,284,197.82
103548994	20/02/2020	20/02/2020 12:00:29	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547634	0.00	25,399,577.00	23,833,643,683,774.82
103549083	20/02/2020	20/02/2020 12:02:22	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800242490 APHB SANTA ANA Y JAIME RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549081	0.00	4,603,452.00	23,833,648,287,226.82
103549089	20/02/2020	20/02/2020 12:02:30	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93399665 GERMAN VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549087	0.00	361,448.00	23,833,648,648,674.82
103549108	20/02/2020	20/02/2020 12:03:25	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 828000312 FUNDACION PICACHOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549106	0.00	1,242,252.00	23,833,649,890,926.82
103549167	20/02/2020	20/02/2020 12:04:01	BUCARAMANGA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91217905 ROBERTO MANOSALVA ISABELLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549165	0.00	30,000.00	23,833,649,920,926.82
103549178	20/02/2020	20/02/2020 12:05:02	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549176	1,175,814,974.00	0.00	23,832,474,105,952.82
103549308	20/02/2020	20/02/2020 12:16:06	CALI	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5203700 FRANK DANILO RESERO POLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549306	0.00	85,642.00	23,832,474,191,594.82
103549319	20/02/2020	20/02/2020 12:17:13	CALI	5	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16767706 JOSE GILDARDO VILLADA MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549317	0.00	300,000.00	23,832,474,491,594.82
103549399	20/02/2020	20/02/2020 12:20:25	CALI	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800058196 ASOCIACION DE HOGAR DE BIENESTAR VALLADO B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549397	0.00	765,928.00	23,832,475,257,522.82
103549495	20/02/2020	20/02/2020 12:22:55	BTA	18	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41751588 MERY LOZANO PERILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549493	0.00	500,000.00	23,832,475,757,522.82
103549558	20/02/2020	20/02/2020 12:25:56	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79043883 JOSE FIDEL GAMEZ CANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549556	0.00	14,000.00	23,832,475,771,522.82
103549567	20/02/2020	20/02/2020 12:26:51	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800048102 FUNDACION HOGAR I INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549565	0.00	95,400.00	23,832,475,866,922.82
103549653	20/02/2020	20/02/2020 12:30:44	VILLAVICENCIO	4	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86081939 YEHISON ARLEX SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549651	0.00	16,000.00	23,832,475,882,922.82
103549739	20/02/2020	20/02/2020 12:38:26	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93385091 JAIRO A. CARDOSO B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549737	0.00	30,000.00	23,832,475,912,922.82
103549926	20/02/2020	20/02/2020 12:53:42	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NOT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549290	0.00	4,729,352,305.40	23,837,205,265,228.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103549970	20/02/2020	20/02/2020 12:56:02	BOGOTA D.C.	CSCP416298	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549855	0.00	16,000,000,000.00	23,853,205,265,228.22
103550024	20/02/2020	20/02/2020 12:58:57	CALI	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890303178 ASOCAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550022	0.00	112,961.43	23,853,205,378,189.65
103550064	20/02/2020	20/02/2020 13:01:03	MONTERIA	1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550062	0.00	1,007,409.30	23,853,206,385,598.95
103550074	20/02/2020	20/02/2020 13:01:57	MONTERIA	2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550072	0.00	4,200.33	23,853,206,389,799.28
103550115	20/02/2020	20/02/2020 13:03:33	BOGOTA D.C.	22683200220	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	10,449,426.17	23,853,216,839,225.45
103550218	20/02/2020	20/02/2020 13:13:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547225	0.00	1,136,954.00	23,853,217,976,179.45
103550224	20/02/2020	20/02/2020 13:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547273	0.00	30,692,925.00	23,853,248,669,104.45
103550297	20/02/2020	20/02/2020 13:18:08	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819002119 FUNDAPROBIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550295	0.00	13,513,230.00	23,853,262,182,334.45
103550341	20/02/2020	20/02/2020 13:19:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COOPRAMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546824	0.00	166,055.00	23,853,262,348,389.45
103550346	20/02/2020	20/02/2020 13:19:59	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5886380 HUGO ASCENCIO SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550344	0.00	229,160.00	23,853,262,577,549.45
103550351	20/02/2020	20/02/2020 13:21:03	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049616031 MAURICIO ANDRES RUEDA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550349	0.00	645,800.00	23,853,263,223,349.45
103550391	20/02/2020	20/02/2020 13:22:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASINCASU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546832	0.00	1,744,052.00	23,853,264,967,401.45
103550462	20/02/2020	20/02/2020 13:26:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546842	0.00	789.00	23,853,264,968,190.45
103550508	20/02/2020	20/02/2020 13:27:45	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88237330 HAROLD PEÑA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550506	0.00	513,849.00	23,853,265,482,039.45
103550512	20/02/2020	20/02/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COAGROCONDOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546862	0.00	238,885.00	23,853,265,720,924.45
103550516	20/02/2020	20/02/2020 13:28:22	BARRANQUILLA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819004554 FUNDACION HUMANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550514	0.00	8,508,974.00	23,853,274,229,898.45
103550521	20/02/2020	20/02/2020 13:29:14	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTROCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550519	0.00	1,117,340.00	23,853,275,347,238.45
103550525	20/02/2020	20/02/2020 13:29:47	BARRANQUILLA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTROCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550523	0.00	1,759,224.00	23,853,277,106,462.45
103550530	20/02/2020	20/02/2020 13:30:16	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTROCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550528	0.00	3,141,102.00	23,853,280,247,564.45
103550534	20/02/2020	20/02/2020 13:30:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASORICO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546873	0.00	73,490.00	23,853,280,321,054.45
103550581	20/02/2020	20/02/2020 13:30:51	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTROCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550579	0.00	70,319.00	23,853,280,391,373.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103550590	20/02/2020	20/02/2020 13:31:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOBAJOESPAÑOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546876	0.00	41.00	23,853,280,391,414.45
103550604	20/02/2020	20/02/2020 13:33:14	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900067105 FUNDACION NU3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550602	0.00	75,711.32	23,853,280,467,125.77
103550653	20/02/2020	20/02/2020 13:34:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASPROSELVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546879	0.00	515.00	23,853,280,467,640.77
103550660	20/02/2020	20/02/2020 13:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPLAPIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546881	0.00	51,355.00	23,853,280,518,995.77
103550668	20/02/2020	20/02/2020 13:36:06	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550666	0.00	66,480,506.00	23,853,346,999,501.77
103550672	20/02/2020	20/02/2020 13:36:07	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550670	0.00	3,498,974.00	23,853,350,498,475.77
103550679	20/02/2020	20/02/2020 13:36:26	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550677	0.00	1,899,973,755.30	23,855,250,472,231.07
103550683	20/02/2020	20/02/2020 13:36:27	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550681	0.00	99,998,618.70	23,855,350,470,849.77
103550717	20/02/2020	20/02/2020 13:36:48	BTA	44719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550715	0.00	2,027,459,902.10	23,857,377,930,751.87
103550721	20/02/2020	20/02/2020 13:36:48	BTA	44719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550719	0.00	106,708,415.90	23,857,484,639,167.77
103550729	20/02/2020	20/02/2020 13:37:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO CORPORACION CORDILLERANOS DEL QUINDIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546908	0.00	5,400.00	23,857,484,644,567.77
103550740	20/02/2020	20/02/2020 13:38:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 42 FID 32343 EF ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103548901	0.00	2,834,056.00	23,857,487,478,623.77
103550774	20/02/2020	20/02/2020 13:39:42	MEDELLIN	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890905179 FUNDACION FAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550772	0.00	2,851,290.00	23,857,490,329,913.77
103550786	20/02/2020	20/02/2020 13:40:19	MEDELLIN	10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550784	0.00	370,400.00	23,857,490,700,313.77
103550791	20/02/2020	20/02/2020 13:41:17	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92534787 JAIRO ENRIQUE SANCHEZ RIVERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550789	0.00	59,792.00	23,857,490,760,105.77
103550802	20/02/2020	20/02/2020 13:41:54	MEDELLIN	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1038105465 CARLOS MARIO CASTRO DURANGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550800	0.00	81.24	23,857,490,760,187.01
103550810	20/02/2020	20/02/2020 13:42:28	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98772838 JUAN FELIPE MONSALVE PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550808	0.00	697,600.00	23,857,491,457,787.01
103550814	20/02/2020	20/02/2020 13:42:32	BARRANQUILLA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92496288 ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550812	0.00	166.00	23,857,491,457,953.01
103550857	20/02/2020	20/02/2020 13:43:16	BARRANQUILLA	5	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92496288 ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550855	0.00	1,350.25	23,857,491,459,303.26
103550865	20/02/2020	20/02/2020 13:43:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOBPLAPI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546910	0.00	117,465.00	23,857,491,576,768.26
103550879	20/02/2020	20/02/2020 13:44:40	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819005824 CORPORACION SOL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550877	0.00	7,424,564.00	23,857,499,001,332.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103550889	20/02/2020	20/02/2020 13:45:30	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71351737 CARLOS ALBERTO GIL RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550887	0.00	51,385.00	23,857,499,052,717.26
103550940	20/02/2020	20/02/2020 13:47:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRULAC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546919	0.00	66,314.29	23,857,499,119,031.55
103550962	20/02/2020	20/02/2020 13:48:39	BARRANQUILLA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800111753 APF EL CARMEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550960	0.00	505,200.00	23,857,499,624,231.55
103550984	20/02/2020	20/02/2020 13:49:38	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550661	0.00	279,728.00	23,857,499,903,959.55
103550987	20/02/2020	20/02/2020 13:50:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550675	0.00	2,401,495.00	23,857,502,305,454.55
103550995	20/02/2020	20/02/2020 13:50:40	MEDELLIN	11	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71118584 NEIDER RAMIREZ VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550993	0.00	29,260.00	23,857,502,334,714.55
103550997	20/02/2020	20/02/2020 13:50:54	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550725	0.00	86,515.00	23,857,502,421,229.55
103551001	20/02/2020	20/02/2020 13:51:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCEAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549858	0.00	14,062,423.46	23,857,516,483,653.01
103551005	20/02/2020	20/02/2020 13:51:16	BARRANQUILLA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800107819 APF 18 DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551003	0.00	662,970.00	23,857,517,146,623.01
103551034	20/02/2020	20/02/2020 13:51:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550732	0.00	20,571,592.00	23,857,537,718,215.01
103551056	20/02/2020	20/02/2020 13:51:52	BARRANQUILLA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800225282 APF KENNEDY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551054	0.00	114,200.00	23,857,537,832,415.01
103551059	20/02/2020	20/02/2020 13:52:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550736	0.00	250,592.00	23,857,538,083,007.01
103551068	20/02/2020	20/02/2020 13:52:37	BARRANQUILLA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800223571 APF LA MILAGROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551066	0.00	341,430.00	23,857,538,424,437.01
103551070	20/02/2020	20/02/2020 13:53:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550741	0.00	2,806,274.00	23,857,541,230,711.01
103551076	20/02/2020	20/02/2020 13:53:34	BARRANQUILLA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819004228 APF 7 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551074	0.00	631,400.00	23,857,541,862,111.01
103551078	20/02/2020	20/02/2020 13:53:38	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550744	0.00	104,021.00	23,857,541,966,132.01
103551085	20/02/2020	20/02/2020 13:54:14	BARRANQUILLA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800107791 APF BOCAS DE ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551083	0.00	252,560.00	23,857,542,218,692.01
103551089	20/02/2020	20/02/2020 13:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDECOMISO ASOCACUMANIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549884	0.00	10,276,289.85	23,857,552,494,981.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103551138	20/02/2020	20/02/2020 13:54:52	BARRANQUILLA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800108578 APF PARAISO POLVORIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551136	0.00	355,200.00	23,857,552,850,181.86
103551141	20/02/2020	20/02/2020 13:55:05	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550748	0.00	7,831,681.00	23,857,560,681,862.86
103551145	20/02/2020	20/02/2020 13:55:23	BARRANQUILLA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800109812 APF PALMIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551143	0.00	888,732.00	23,857,561,570,594.86
103551151	20/02/2020	20/02/2020 13:55:48	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES-NIT:900498879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550781	0.00	17,480,100.00	23,857,579,050,694.86
103551158	20/02/2020	20/02/2020 13:56:06	BARRANQUILLA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800109784 APF JORGE ELIECER GAITAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551156	0.00	794,222.00	23,857,579,844,916.86
103551164	20/02/2020	20/02/2020 13:56:49	BARRANQUILLA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800107814 APF OBRERO SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551162	0.00	694,540.00	23,857,580,539,456.86
103551171	20/02/2020	20/02/2020 13:57:42	BARRANQUILLA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800217407 APF SAN JUAN BAUTISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551169	0.00	2,974,412.00	23,857,583,513,868.86
103551230	20/02/2020	20/02/2020 13:58:33	BARRANQUILLA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800108775 APF CARREÑO SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551228	0.00	757,680.00	23,857,584,271,548.86
103551236	20/02/2020	20/02/2020 13:59:10	BARRANQUILLA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800111761 APF BARRIO ABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551234	0.00	410,410.00	23,857,584,681,958.86
103551245	20/02/2020	20/02/2020 13:59:48	BARRANQUILLA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800109799 APF PUEBLO VIEJO II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551243	0.00	136,058.00	23,857,584,818,016.86
103551249	20/02/2020	20/02/2020 13:59:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOBOSQUE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549891	0.00	19,855,394.63	23,857,604,673,411.49
103551259	20/02/2020	20/02/2020 14:00:29	BARRANQUILLA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800111755 APF PARAISO SEGUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551257	0.00	374,731.00	23,857,605,048,142.49
103551340	20/02/2020	20/02/2020 14:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AMOCAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549897	0.00	11,225,115.91	23,857,616,273,258.40
103551401	20/02/2020	20/02/2020 14:05:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOGANAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549916	0.00	13,360,723.41	23,857,629,633,981.81
103551445	20/02/2020	20/02/2020 14:07:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOAGROPOPONTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549920	0.00	9,286,020.75	23,857,638,920,002.56
103551511	20/02/2020	20/02/2020 14:08:29	BARRANQUILLA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800109809 APF LA ALBORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551509	0.00	335,315.00	23,857,639,255,317.56
103551520	20/02/2020	20/02/2020 14:09:10	BARRANQUILLA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900138863 COOCRECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551518	0.00	2,868,017.00	23,857,642,123,334.56
103551531	20/02/2020	20/02/2020 14:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIAZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO CODULSAC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549922	0.00	16,963,930.37	23,857,659,087,264.93
103551582	20/02/2020	20/02/2020 14:11:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROMESALLANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549924	0.00	25,416,724.48	23,857,684,503,989.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103551717	20/02/2020	20/02/2020 14:14:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOTOMIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549929	0.00	18,503,916.03	23,857,703,007,905.44
103551769	20/02/2020	20/02/2020 14:17:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547939	0.00	710,817,000.00	23,858,413,824,905.44
103551879	20/02/2020	20/02/2020 14:18:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELASOPROCAP CACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549959	0.00	18,706,737.90	23,858,432,531,643.34
103551881	20/02/2020	20/02/2020 14:18:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547972	0.00	81,164,345.00	23,858,513,695,988.34
103552699	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOGAME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549966	0.00	18,094,195.33	23,858,531,790,183.67
103552703	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	966,094,462.00	23,859,497,884,645.67
103552723	20/02/2020	20/02/2020 14:22:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROLEGUA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549971	0.00	11,304,467.36	23,859,509,189,113.03
103552773	20/02/2020	20/02/2020 14:26:03	BARRANQUILLA	6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 806014706 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103552771	0.00	106,000.00	23,859,509,295,113.03
103552999	20/02/2020	20/02/2020 14:29:54	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS YOPAL TITULO N. 486030000188729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103552217	0.00	300,000.00	23,859,509,595,113.03
103553020	20/02/2020	20/02/2020 14:30:45	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE CON NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551718	0.00	1,723,000,000.00	23,861,232,595,113.03
103553036	20/02/2020	20/02/2020 14:31:53	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO N. 400100001466235-400100002538677 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103552733	0.00	574,537.30	23,861,233,169,650.33
103553038	20/02/2020	20/02/2020 14:31:59	BOGOTA D.C.	256110364	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316673 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS / CORRESPONDIENTE AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551730	0.00	26,335,726.99	23,861,259,505,377.32
103553096	20/02/2020	20/02/2020 14:33:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT. 860007369-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553021	0.00	52,504,200.00	23,861,312,009,577.32
103553102	20/02/2020	20/02/2020 14:34:07	BARRANQUILLA	7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 806014706 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553100	0.00	90,000.00	23,861,312,099,577.32
103553113	20/02/2020	20/02/2020 14:34:59	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE YOPAL TITULO N. 486030000188715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103552719	0.00	300,000.00	23,861,312,399,577.32
103553643	20/02/2020	20/02/2020 14:49:56	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553564	0.00	2,420,000,000.00	23,863,732,399,577.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103553688	20/02/2020	20/02/2020 14:50:47	BTA	43718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553686	24,944,897,352.00	0.00	23,838,787,502,225.32
103553694	20/02/2020	20/02/2020 14:50:48	BTA	43719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553692	24,944,897,352.00	0.00	23,813,842,604,873.32
103553702	20/02/2020	20/02/2020 14:50:49	BTA	43720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553700	24,944,897,352.00	0.00	23,788,897,707,521.32
103553708	20/02/2020	20/02/2020 14:50:50	BTA	43926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553706	24,944,897,352.00	0.00	23,763,952,810,169.32
103553714	20/02/2020	20/02/2020 14:50:51	BTA	43927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553712	24,944,897,352.00	0.00	23,739,007,912,817.32
103553720	20/02/2020	20/02/2020 14:50:53	BTA	43928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553718	24,944,897,352.00	0.00	23,714,063,015,465.32
103553726	20/02/2020	20/02/2020 14:50:54	BTA	43929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553724	24,944,897,352.00	0.00	23,689,118,118,113.32
103553732	20/02/2020	20/02/2020 14:50:55	BTA	43930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83922 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553730	24,944,897,352.00	0.00	23,664,173,220,761.32
103553738	20/02/2020	20/02/2020 14:50:56	BTA	43931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83923 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553736	24,944,897,352.00	0.00	23,639,228,323,409.32
103553744	20/02/2020	20/02/2020 14:50:57	BTA	43932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553742	24,944,897,352.00	0.00	23,614,283,426,057.32
103553750	20/02/2020	20/02/2020 14:50:58	BTA	43933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553748	24,944,897,352.00	0.00	23,589,338,528,705.32
103553756	20/02/2020	20/02/2020 14:51:03	BTA	43934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83926 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553754	24,944,897,352.00	0.00	23,564,393,631,353.32
103553766	20/02/2020	20/02/2020 14:51:04	BTA	43935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553764	24,944,897,352.00	0.00	23,539,448,734,001.32
103553818	20/02/2020	20/02/2020 14:51:16	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553816	15,252,249,870.00	0.00	23,524,196,484,131.32
103553828	20/02/2020	20/02/2020 14:51:17	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553826	15,252,249,870.00	0.00	23,508,944,234,261.32
103553834	20/02/2020	20/02/2020 14:51:19	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553832	15,252,249,870.00	0.00	23,493,691,984,391.32
103553886	20/02/2020	20/02/2020 14:51:37	CUCUTA	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7730465 EDWARD FRANCISCO ALVAREZ TAFUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553884	0.00	30,000.00	23,493,692,014,391.32
103553920	20/02/2020	20/02/2020 14:51:52	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553918	12,539,559,943.00	0.00	23,481,152,454,448.32
103553926	20/02/2020	20/02/2020 14:51:54	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553924	12,539,559,943.00	0.00	23,468,612,894,505.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103553932	20/02/2020	20/02/2020 14:51:55	BTA	44016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44016 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553930	6,270,140,000.00	0.00	23,462,342,754,505.32
103553938	20/02/2020	20/02/2020 14:51:57	BTA	44029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44029 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553936	15,868,781,762.00	0.00	23,446,473,972,743.32
103553951	20/02/2020	20/02/2020 14:52:02	BTA	44004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553949	6,269,290,000.00	0.00	23,440,204,682,743.32
103553955	20/02/2020	20/02/2020 14:52:07	BTA	43070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553953	5,683,646,330.00	0.00	23,434,521,036,413.32
103553977	20/02/2020	20/02/2020 14:52:17	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553975	11,818,103,810.00	0.00	23,422,702,932,603.32
103554018	20/02/2020	20/02/2020 14:52:47	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44437 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554016	6,269,290,000.00	0.00	23,416,433,642,603.32
103554026	20/02/2020	20/02/2020 14:52:49	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554024	1,637,653,500.00	0.00	23,414,795,989,103.32
103554068	20/02/2020	20/02/2020 14:53:07	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554066	18,809,820,000.00	0.00	23,395,986,169,103.32
103554077	20/02/2020	20/02/2020 14:53:09	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554074	24,944,897,352.00	0.00	23,371,041,271,751.32
103554084	20/02/2020	20/02/2020 14:53:11	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554082	24,944,897,352.00	0.00	23,346,096,374,399.32
103554096	20/02/2020	20/02/2020 14:53:16	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554094	27,294,225,000.00	0.00	23,318,802,149,399.32
103554102	20/02/2020	20/02/2020 14:53:17	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554100	27,294,225,000.00	0.00	23,291,507,924,399.32
103554110	20/02/2020	20/02/2020 14:53:19	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554108	27,294,225,000.00	0.00	23,264,213,699,399.32
103554116	20/02/2020	20/02/2020 14:53:20	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554114	27,294,225,000.00	0.00	23,236,919,474,399.32
103554136	20/02/2020	20/02/2020 14:53:29	BTA	43083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554134	25,080,679,803.00	0.00	23,211,838,794,596.32
103554153	20/02/2020	20/02/2020 14:53:38	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554151	25,080,679,803.00	0.00	23,186,758,114,793.32
103554177	20/02/2020	20/02/2020 14:53:59	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84900 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554175	10,917,790,000.00	0.00	23,175,840,324,793.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103554181	20/02/2020	20/02/2020 14:54:00	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84901 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554179	3,275,337,000.00	0.00	23,172,564,987,793.32
103554187	20/02/2020	20/02/2020 14:54:03	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44915 Nro. Operacion que debita: 84915 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554185	7,212,607,066.00	0.00	23,165,352,380,727.32
103554191	20/02/2020	20/02/2020 14:54:05	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84955 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554189	7,442,092,000.00	0.00	23,157,910,288,727.32
103554239	20/02/2020	20/02/2020 14:54:20	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554237	25,080,679,803.00	0.00	23,132,829,608,924.32
103554268	20/02/2020	20/02/2020 14:54:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HCBF JUNTA CENTRAL NUMERO DOS TOTORO POR JORNADAS PEDAGOGICAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553637	0.00	1,030,783.00	23,132,830,639,707.32
103554476	20/02/2020	20/02/2020 15:04:09	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549851	0.00	3,000,000,000.00	23,135,830,639,707.32
103555292	20/02/2020	20/02/2020 15:28:00	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103555290	1,253,768,000.00	0.00	23,134,576,871,707.32
103555301	20/02/2020	20/02/2020 15:28:36	BTA	45259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103555299	0.00	56,411,500,000.00	23,190,988,371,707.32
103555343	20/02/2020	20/02/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.	BATALLÓN DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553628	0.00	9,463,953.37	23,190,997,835,660.69
103555806	20/02/2020	20/02/2020 15:31:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554347	0.00	600,000,000.00	23,191,597,835,660.69
103556126	20/02/2020	20/02/2020 15:43:17	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556124	5,322,680,976.00	0.00	23,186,275,154,684.69
103556165	20/02/2020	20/02/2020 15:44:35	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84954 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556163	10,631,560,000.00	0.00	23,175,643,594,684.69
103556236	20/02/2020	20/02/2020 15:48:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103555336	0.00	8,108,280.00	23,175,651,702,964.69
103556354	20/02/2020	20/02/2020 15:50:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556045	0.00	1,193,400.00	23,175,652,896,364.69
103556530	20/02/2020	20/02/2020 15:57:51	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556134	0.00	9,697,337,508.00	23,185,350,233,872.69
103556641	20/02/2020	20/02/2020 16:01:30	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS REINTEGRO RENDIMIENTO CONV 287-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554870	0.00	1,490.90	23,185,350,235,363.59
103556643	20/02/2020	20/02/2020 16:02:18	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554793	0.00	4,047.97	23,185,350,239,411.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103556704	20/02/2020	20/02/2020 16:03:54	BOGOTA D.C.	797-106008	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN CONSG SIN IDENTIFICAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556628	0.00	18,000.00	23,185,350,257,411.56
103556802	20/02/2020	20/02/2020 16:09:26	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556798	0.00	398,600.00	23,185,350,656,011.56
103556864	20/02/2020	20/02/2020 16:12:11	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84947 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556862	12,263,164,384.00	0.00	23,173,087,491,627.56
103556873	20/02/2020	20/02/2020 16:13:31	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA BOLSA MERCANTIL EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556870	0.00	6,239,043.00	23,173,093,730,670.56
103557016	20/02/2020	20/02/2020 16:16:42	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556237	0.00	53,378.61	23,173,093,784,049.17
103557185	20/02/2020	20/02/2020 16:18:02	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556700	0.00	44,760.00	23,173,093,828,809.17
103557234	20/02/2020	20/02/2020 16:19:42	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR BARRIO LIMONAR NIT. 8001400414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556800	0.00	281,650.00	23,173,094,110,459.17
103557303	20/02/2020	20/02/2020 16:21:35	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION VOLUNTADES PARA EL SERVICIO ASOCIAL AVOSS NIT. 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556768	0.00	176,872.00	23,173,094,287,331.17
103557325	20/02/2020	20/02/2020 16:23:28	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION VOLUNTADES PARA EL SERVICIO ASOCIAL AVOSS NIT. 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556756	0.00	2,084,793.00	23,173,096,372,124.17
103557365	20/02/2020	20/02/2020 16:25:15	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556706	0.00	1,957.53	23,173,096,374,081.70
103557381	20/02/2020	20/02/2020 16:26:05	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557379	0.00	31,021,000.00	23,173,127,395,081.70
103557394	20/02/2020	20/02/2020 16:26:12	BTA	43172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557392	2,673,407,848.00	0.00	23,170,453,987,233.70
103557404	20/02/2020	20/02/2020 16:26:16	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44741 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557402	1,253,678,000.00	0.00	23,169,200,309,233.70
103557424	20/02/2020	20/02/2020 16:26:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557422	0.00	2,514,926.00	23,169,202,824,159.70
103557428	20/02/2020	20/02/2020 16:26:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557426	0.00	380,381.00	23,169,203,204,540.70
103557439	20/02/2020	20/02/2020 16:26:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557437	0.00	8,338,474.00	23,169,211,543,014.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103557443	20/02/2020	20/02/2020 16:26:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557441	0.00	1,413,403.00	23,169,212,956,417.70
103557538	20/02/2020	20/02/2020 16:27:40	BTA	43017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557536	6,489,213,955.00	0.00	23,162,723,742,462.70
103557769	20/02/2020	20/02/2020 16:44:33	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT. 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557703	0.00	642,178.00	23,162,724,384,640.70
103557780	20/02/2020	20/02/2020 16:45:47	BOGOTA D.C.	361-284331	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557763	0.00	537,085.00	23,162,724,921,725.70
103557804	20/02/2020	20/02/2020 16:47:38	BOGOTA D.C.	361-284719	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557727	0.00	7,022,424.00	23,162,731,944,149.70
103557908	20/02/2020	20/02/2020 16:50:44	BOGOTA D.C.	361-284110	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557834	0.00	89,719.00	23,162,732,033,868.70
103557920	20/02/2020	20/02/2020 16:51:32	BOGOTA D.C.	361-284560	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557881	0.00	2,995,728.00	23,162,735,029,596.70
103557974	20/02/2020	20/02/2020 16:53:45	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557726	0.00	869,372.00	23,162,735,898,968.70
103557985	20/02/2020	20/02/2020 16:54:55	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557731	0.00	22,436,713.00	23,162,758,335,681.70
103558020	20/02/2020	20/02/2020 16:56:03	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557767	0.00	99,126,174.00	23,162,857,461,855.70
103558155	20/02/2020	20/02/2020 17:01:37	BOGOTA D.C.	CSCP416668	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557963	0.00	438,880,000.00	23,163,296,341,855.70
103558175	20/02/2020	20/02/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558173	0.00	292,651.00	23,163,296,634,506.70
103558179	20/02/2020	20/02/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558177	0.00	35,460.00	23,163,296,669,966.70
103558183	20/02/2020	20/02/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558181	0.00	1,415,593.00	23,163,298,085,559.70
103558187	20/02/2020	20/02/2020 17:04:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558185	0.00	518,771.00	23,163,298,604,330.70
103558191	20/02/2020	20/02/2020 17:04:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558189	0.00	628,304.00	23,163,299,232,634.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103558500	20/02/2020	20/02/2020 17:16:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDAR J.S.G. REINTEGRO DE INEJECUCIONES VIGENCIA 2019 CONTRATO N. 098-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558352	0.00	5,086,956.00	23,163,304,319,590.70
103558580	20/02/2020	20/02/2020 17:23:59	BTA	44012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558578	6,267,490,000.00	0.00	23,157,036,829,590.70
103558641	20/02/2020	20/02/2020 17:33:33	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84958 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558639	3,904,207,921.00	0.00	23,153,132,621,669.70
103558649	20/02/2020	20/02/2020 17:34:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554351	0.00	45,293,820.88	23,153,177,915,490.58
103559056	20/02/2020	20/02/2020 19:35:03	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559054	59,273,363,838.00	0.00	23,093,904,551,652.58
103559062	20/02/2020	20/02/2020 19:35:05	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559060	1,322,254,637.00	0.00	23,092,582,297,015.58
103559068	20/02/2020	20/02/2020 19:35:06	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559066	48,725,283,368.00	0.00	23,043,857,013,647.58
103559074	20/02/2020	20/02/2020 19:35:08	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559072	203,541,069,535.00	0.00	22,840,315,944,112.58
103559080	20/02/2020	20/02/2020 19:35:09	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559078	1,231,183,208.00	0.00	22,839,084,760,904.58
103559086	20/02/2020	20/02/2020 19:35:11	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559084	40,733,542,671.00	0.00	22,798,351,218,233.58
103559092	20/02/2020	20/02/2020 19:35:12	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559090	597,315,511.00	0.00	22,797,753,902,722.58
103559098	20/02/2020	20/02/2020 19:35:14	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559096	3,259,829,062.00	0.00	22,794,494,073,660.58
103559104	20/02/2020	20/02/2020 19:35:15	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559102	217,459,635,491.00	0.00	22,577,034,438,169.58
103559110	20/02/2020	20/02/2020 19:35:17	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559108	68,674,657,101.00	0.00	22,508,359,781,068.58
103559116	20/02/2020	20/02/2020 19:35:18	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559114	63,922,025.00	0.00	22,508,295,859,043.58
103559122	20/02/2020	20/02/2020 19:35:20	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559120	75,936,537.00	0.00	22,508,219,922,506.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559128	20/02/2020	20/02/2020 19:35:22	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559126	300,000,000,000.00	0.00	22,208,219,922,506.58
103559134	20/02/2020	20/02/2020 19:35:23	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559132	300,000,000,000.00	0.00	21,908,219,922,506.58
103559140	20/02/2020	20/02/2020 19:35:25	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559138	300,000,000,000.00	0.00	21,608,219,922,506.58
103559146	20/02/2020	20/02/2020 19:35:26	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559144	300,000,000,000.00	0.00	21,308,219,922,506.58
103559152	20/02/2020	20/02/2020 19:35:27	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559150	300,000,000,000.00	0.00	21,008,219,922,506.58
103559158	20/02/2020	20/02/2020 19:35:29	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559156	300,000,000,000.00	0.00	20,708,219,922,506.58
103559164	20/02/2020	20/02/2020 19:35:30	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559162	300,000,000,000.00	0.00	20,408,219,922,506.58
103559170	20/02/2020	20/02/2020 19:35:32	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559168	300,000,000,000.00	0.00	20,108,219,922,506.58
103559176	20/02/2020	20/02/2020 19:35:33	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559174	300,000,000,000.00	0.00	19,808,219,922,506.58
103559182	20/02/2020	20/02/2020 19:35:35	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559180	300,000,000,000.00	0.00	19,508,219,922,506.58
103559188	20/02/2020	20/02/2020 19:35:37	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559186	300,000,000,000.00	0.00	19,208,219,922,506.58
103559194	20/02/2020	20/02/2020 19:35:38	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559192	300,000,000,000.00	0.00	18,908,219,922,506.58
103559200	20/02/2020	20/02/2020 19:35:40	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559198	300,000,000,000.00	0.00	18,608,219,922,506.58
103559206	20/02/2020	20/02/2020 19:35:41	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559204	300,000,000,000.00	0.00	18,308,219,922,506.58
103559212	20/02/2020	20/02/2020 19:35:43	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559210	300,000,000,000.00	0.00	18,008,219,922,506.58
103559218	20/02/2020	20/02/2020 19:35:44	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559216	300,000,000,000.00	0.00	17,708,219,922,506.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559224	20/02/2020	20/02/2020 19:35:45	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559222	300,000,000,000.00	0.00	17,408,219,922,506.58
103559230	20/02/2020	20/02/2020 19:35:47	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559228	300,000,000,000.00	0.00	17,108,219,922,506.58
103559236	20/02/2020	20/02/2020 19:35:48	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559234	300,000,000,000.00	0.00	16,808,219,922,506.58
103559242	20/02/2020	20/02/2020 19:35:50	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559240	300,000,000,000.00	0.00	16,508,219,922,506.58
103559248	20/02/2020	20/02/2020 19:35:51	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559246	300,000,000,000.00	0.00	16,208,219,922,506.58
103559254	20/02/2020	20/02/2020 19:35:53	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559252	300,000,000,000.00	0.00	15,908,219,922,506.58
103559260	20/02/2020	20/02/2020 19:35:54	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559258	300,000,000,000.00	0.00	15,608,219,922,506.58
103559266	20/02/2020	20/02/2020 19:35:56	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559264	300,000,000,000.00	0.00	15,308,219,922,506.58
103559272	20/02/2020	20/02/2020 19:35:57	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559270	300,000,000,000.00	0.00	15,008,219,922,506.58
103559278	20/02/2020	20/02/2020 19:35:59	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559276	300,000,000,000.00	0.00	14,708,219,922,506.58
103559284	20/02/2020	20/02/2020 19:36:00	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559282	300,000,000,000.00	0.00	14,408,219,922,506.58
103559290	20/02/2020	20/02/2020 19:36:02	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559288	300,000,000,000.00	0.00	14,108,219,922,506.58
103559296	20/02/2020	20/02/2020 19:36:04	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559294	300,000,000,000.00	0.00	13,808,219,922,506.58
103559302	20/02/2020	20/02/2020 19:36:05	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559300	300,000,000,000.00	0.00	13,508,219,922,506.58
103559308	20/02/2020	20/02/2020 19:36:07	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559306	300,000,000,000.00	0.00	13,208,219,922,506.58
103559314	20/02/2020	20/02/2020 19:36:09	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559312	300,000,000,000.00	0.00	12,908,219,922,506.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559320	20/02/2020	20/02/2020 19:36:10	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559318	300,000,000,000.00	0.00	12,608,219,922,506.58
103559326	20/02/2020	20/02/2020 19:36:12	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559324	300,000,000,000.00	0.00	12,308,219,922,506.58
103559332	20/02/2020	20/02/2020 19:36:13	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559330	300,000,000,000.00	0.00	12,008,219,922,506.58
103559338	20/02/2020	20/02/2020 19:36:15	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559336	300,000,000,000.00	0.00	11,708,219,922,506.58
103559344	20/02/2020	20/02/2020 19:36:16	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559342	300,000,000,000.00	0.00	11,408,219,922,506.58
103559351	20/02/2020	20/02/2020 19:36:18	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559349	300,000,000,000.00	0.00	11,108,219,922,506.58
103559357	20/02/2020	20/02/2020 19:36:19	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559355	300,000,000,000.00	0.00	10,808,219,922,506.58
103559363	20/02/2020	20/02/2020 19:36:21	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559361	300,000,000,000.00	0.00	10,508,219,922,506.58
103559369	20/02/2020	20/02/2020 19:36:22	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559367	300,000,000,000.00	0.00	10,208,219,922,506.58
103559375	20/02/2020	20/02/2020 19:36:24	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559373	300,000,000,000.00	0.00	9,908,219,922,506.58
103559381	20/02/2020	20/02/2020 19:36:25	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559379	300,000,000,000.00	0.00	9,608,219,922,506.58
103559387	20/02/2020	20/02/2020 19:36:27	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559385	300,000,000,000.00	0.00	9,308,219,922,506.58
103559393	20/02/2020	20/02/2020 19:36:28	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559391	300,000,000,000.00	0.00	9,008,219,922,506.58
103559399	20/02/2020	20/02/2020 19:36:30	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559397	300,000,000,000.00	0.00	8,708,219,922,506.58
103559405	20/02/2020	20/02/2020 19:36:31	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559403	300,000,000,000.00	0.00	8,408,219,922,506.58
103559411	20/02/2020	20/02/2020 19:36:32	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559409	300,000,000,000.00	0.00	8,108,219,922,506.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559417	20/02/2020	20/02/2020 19:36:34	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559415	300,000,000,000.00	0.00	7,808,219,922,506.58
103559423	20/02/2020	20/02/2020 19:36:35	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559421	300,000,000,000.00	0.00	7,508,219,922,506.58
103559429	20/02/2020	20/02/2020 19:36:37	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559427	300,000,000,000.00	0.00	7,208,219,922,506.58
103559435	20/02/2020	20/02/2020 19:36:38	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559433	300,000,000,000.00	0.00	6,908,219,922,506.58
103559441	20/02/2020	20/02/2020 19:36:40	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559439	300,000,000,000.00	0.00	6,608,219,922,506.58
103559447	20/02/2020	20/02/2020 19:36:41	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559445	300,000,000,000.00	0.00	6,308,219,922,506.58
103559453	20/02/2020	20/02/2020 19:36:43	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559451	300,000,000,000.00	0.00	6,008,219,922,506.58
103559459	20/02/2020	20/02/2020 19:36:44	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559457	300,000,000,000.00	0.00	5,708,219,922,506.58
103559465	20/02/2020	20/02/2020 19:36:45	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559463	300,000,000,000.00	0.00	5,408,219,922,506.58
103559471	20/02/2020	20/02/2020 19:36:47	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559469	300,000,000,000.00	0.00	5,108,219,922,506.58
103559477	20/02/2020	20/02/2020 19:36:48	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559475	300,000,000,000.00	0.00	4,808,219,922,506.58
103559483	20/02/2020	20/02/2020 19:36:50	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559481	300,000,000,000.00	0.00	4,508,219,922,506.58
103559489	20/02/2020	20/02/2020 19:36:51	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559487	300,000,000,000.00	0.00	4,208,219,922,506.58
103559495	20/02/2020	20/02/2020 19:36:53	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559493	300,000,000,000.00	0.00	3,908,219,922,506.58
103559502	20/02/2020	20/02/2020 19:36:54	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559500	300,000,000,000.00	0.00	3,608,219,922,506.58
103559508	20/02/2020	20/02/2020 19:36:56	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559506	300,000,000,000.00	0.00	3,308,219,922,506.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559514	20/02/2020	20/02/2020 19:36:57	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559512	300,000,000,000.00	0.00	3,008,219,922,506.58
103559520	20/02/2020	20/02/2020 19:36:59	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559518	300,000,000,000.00	0.00	2,708,219,922,506.58
103559526	20/02/2020	20/02/2020 19:37:00	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559524	300,000,000,000.00	0.00	2,408,219,922,506.58
103559532	20/02/2020	20/02/2020 19:37:02	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559530	300,000,000,000.00	0.00	2,108,219,922,506.58
103559538	20/02/2020	20/02/2020 19:37:03	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559536	300,000,000,000.00	0.00	1,808,219,922,506.58
103559544	20/02/2020	20/02/2020 19:37:04	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559542	300,000,000,000.00	0.00	1,508,219,922,506.58
103559550	20/02/2020	20/02/2020 19:37:06	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559548	300,000,000,000.00	0.00	1,208,219,922,506.58
103559556	20/02/2020	20/02/2020 19:37:07	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559554	300,000,000,000.00	0.00	908,219,922,506.58
103559562	20/02/2020	20/02/2020 19:37:09	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559560	300,000,000,000.00	0.00	608,219,922,506.58
103559568	20/02/2020	20/02/2020 19:37:10	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559566	161,700,000,000.00	0.00	446,519,922,506.58
103559574	20/02/2020	20/02/2020 19:37:12	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559572	50,000,000,000.00	0.00	396,519,922,506.58
103559580	20/02/2020	20/02/2020 19:37:13	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559578	50,000,000,000.00	0.00	346,519,922,506.58
103559586	20/02/2020	20/02/2020 19:37:15	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559584	50,000,000,000.00	0.00	296,519,922,506.58
103559592	20/02/2020	20/02/2020 19:37:17	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559590	50,000,000,000.00	0.00	246,519,922,506.58
103559598	20/02/2020	20/02/2020 19:37:18	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559596	50,000,000,000.00	0.00	196,519,922,506.58
103559604	20/02/2020	20/02/2020 19:37:19	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559602	50,000,000,000.00	0.00	146,519,922,506.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559610	20/02/2020	20/02/2020 19:37:21	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559608	50,000,000,000.00	0.00	96,519,922,506.58
103559616	20/02/2020	20/02/2020 19:37:22	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559614	50,000,000,000.00	0.00	46,519,922,506.58
103559622	20/02/2020	20/02/2020 19:37:24	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559620	20,000,000,000.00	0.00	26,519,922,506.58
103559628	20/02/2020	20/02/2020 19:37:26	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559626	10,000,000,000.00	0.00	16,519,922,506.58
103559634	20/02/2020	20/02/2020 19:37:27	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559632	5,000,000,000.00	0.00	11,519,922,506.58
103559640	20/02/2020	20/02/2020 19:37:28	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559638	2,000,000,000.00	0.00	9,519,922,506.58
103559646	20/02/2020	20/02/2020 19:37:30	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559644	1,000,000,000.00	0.00	8,519,922,506.58
103559652	20/02/2020	20/02/2020 19:37:31	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559650	1,000,000,000.00	0.00	7,519,922,506.58
103559658	20/02/2020	20/02/2020 19:37:33	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559656	1,000,000,000.00	0.00	6,519,922,506.58
103559664	20/02/2020	20/02/2020 19:37:34	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559662	1,000,000,000.00	0.00	5,519,922,506.58
103559670	20/02/2020	20/02/2020 19:37:35	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559668	500,000,000.00	0.00	5,019,922,506.58
103559676	20/02/2020	20/02/2020 19:37:37	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559674	75,983,344.00	0.00	4,943,939,162.58
103564990	20/02/2020	21/02/2020 12:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	92,600.00	4,944,031,762.58
103564994	20/02/2020	21/02/2020 12:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	24,068,667.35	4,968,100,429.93
103565000	20/02/2020	21/02/2020 12:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,560,155.00	4,970,660,584.93
103565005	20/02/2020	21/02/2020 12:06:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	38,349,550.38	5,009,010,135.31
103565011	20/02/2020	21/02/2020 12:06:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	47,034,242.00	5,056,044,377.31
103565015	20/02/2020	21/02/2020 12:06:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	440,922,575.00	5,496,966,952.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560066	21/02/2020	20/02/2020 20:54:37	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560064	0.00	59,280,121,001.00	64,777,087,953.31
103560072	21/02/2020	20/02/2020 20:54:38	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560070	0.00	1,322,405,374.00	66,099,493,327.31
103560078	21/02/2020	20/02/2020 20:54:39	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560076	0.00	48,730,838,050.00	114,830,331,377.31
103560084	21/02/2020	20/02/2020 20:54:40	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560082	0.00	203,564,273,217.00	318,394,604,594.31
103560090	21/02/2020	20/02/2020 20:54:41	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560088	0.00	1,231,323,563.00	319,625,928,157.31
103560096	21/02/2020	20/02/2020 20:54:42	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560094	0.00	40,738,186,295.00	360,364,114,452.31
103560102	21/02/2020	20/02/2020 20:54:43	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560100	0.00	597,383,605.00	360,961,498,057.31
103560108	21/02/2020	20/02/2020 20:54:43	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560106	0.00	3,260,200,683.00	364,221,698,740.31
103560114	21/02/2020	20/02/2020 20:54:44	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560112	0.00	217,484,425,889.00	581,706,124,629.31
103560120	21/02/2020	20/02/2020 20:54:45	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560118	0.00	68,682,486,012.00	650,388,610,641.31
103560126	21/02/2020	20/02/2020 20:54:46	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560124	0.00	63,929,312.00	650,452,539,953.31
103560132	21/02/2020	20/02/2020 20:54:47	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560130	0.00	75,945,194.00	650,528,485,147.31
103560138	21/02/2020	20/02/2020 20:54:48	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560136	0.00	300,034,200,000.00	950,562,685,147.31
103560144	21/02/2020	20/02/2020 20:54:48	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560142	0.00	300,034,200,000.00	1,250,596,885,147.31
103560150	21/02/2020	20/02/2020 20:54:49	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560148	0.00	300,034,200,000.00	1,550,631,085,147.31
103560156	21/02/2020	20/02/2020 20:54:50	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560154	0.00	300,034,200,000.00	1,850,665,285,147.31
103560162	21/02/2020	20/02/2020 20:54:51	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560160	0.00	300,034,200,000.00	2,150,699,485,147.31
103560168	21/02/2020	20/02/2020 20:54:52	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560166	0.00	300,034,200,000.00	2,450,733,685,147.31
103560174	21/02/2020	20/02/2020 20:54:52	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560172	0.00	300,034,200,000.00	2,750,767,885,147.31
103560180	21/02/2020	20/02/2020 20:54:53	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560178	0.00	300,034,200,000.00	3,050,802,085,147.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560186	21/02/2020	20/02/2020 20:54:54	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560184	0.00	300,034,200,000.00	3,350,836,285,147.31
103560192	21/02/2020	20/02/2020 20:54:55	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560190	0.00	300,034,200,000.00	3,650,870,485,147.31
103560198	21/02/2020	20/02/2020 20:54:56	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560196	0.00	300,034,200,000.00	3,950,904,685,147.31
103560204	21/02/2020	20/02/2020 20:54:57	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560202	0.00	300,034,200,000.00	4,250,938,885,147.31
103560210	21/02/2020	20/02/2020 20:54:57	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560208	0.00	300,034,200,000.00	4,550,973,085,147.31
103560216	21/02/2020	20/02/2020 20:54:58	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560214	0.00	300,034,200,000.00	4,851,007,285,147.31
103560222	21/02/2020	20/02/2020 20:54:59	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560220	0.00	300,034,200,000.00	5,151,041,485,147.31
103560228	21/02/2020	20/02/2020 20:55:00	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560226	0.00	300,034,200,000.00	5,451,075,685,147.31
103560234	21/02/2020	20/02/2020 20:55:01	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560232	0.00	300,034,200,000.00	5,751,109,885,147.31
103560240	21/02/2020	20/02/2020 20:55:02	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560238	0.00	300,034,200,000.00	6,051,144,085,147.31
103560246	21/02/2020	20/02/2020 20:55:03	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560244	0.00	300,034,200,000.00	6,351,178,285,147.31
103560252	21/02/2020	20/02/2020 20:55:03	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560250	0.00	300,034,200,000.00	6,651,212,485,147.31
103560258	21/02/2020	20/02/2020 20:55:04	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560256	0.00	300,034,200,000.00	6,951,246,685,147.31
103560264	21/02/2020	20/02/2020 20:55:05	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560262	0.00	300,034,200,000.00	7,251,280,885,147.31
103560270	21/02/2020	20/02/2020 20:55:06	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560268	0.00	300,034,200,000.00	7,551,315,085,147.31
103560276	21/02/2020	20/02/2020 20:55:06	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560274	0.00	300,034,200,000.00	7,851,349,285,147.31
103560282	21/02/2020	20/02/2020 20:55:07	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560280	0.00	300,034,200,000.00	8,151,383,485,147.31
103560288	21/02/2020	20/02/2020 20:55:08	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560286	0.00	300,034,200,000.00	8,451,417,685,147.31
103560294	21/02/2020	20/02/2020 20:55:09	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560292	0.00	300,034,200,000.00	8,751,451,885,147.31
103560300	21/02/2020	20/02/2020 20:55:10	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560298	0.00	300,034,200,000.00	9,051,486,085,147.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560306	21/02/2020	20/02/2020 20:55:11	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560304	0.00	300,034,200,000.00	9,351,520,285,147.31
103560312	21/02/2020	20/02/2020 20:55:11	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560310	0.00	300,034,200,000.00	9,651,554,485,147.31
103560318	21/02/2020	20/02/2020 20:55:12	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560316	0.00	300,034,200,000.00	9,951,588,685,147.31
103560324	21/02/2020	20/02/2020 20:55:13	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560322	0.00	300,034,200,000.00	10,251,622,885,147.31
103560330	21/02/2020	20/02/2020 20:55:14	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560328	0.00	300,034,200,000.00	10,551,657,085,147.31
103560336	21/02/2020	20/02/2020 20:55:14	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560334	0.00	300,034,200,000.00	10,851,691,285,147.31
103560342	21/02/2020	20/02/2020 20:55:15	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560340	0.00	300,034,200,000.00	11,151,725,485,147.31
103560348	21/02/2020	20/02/2020 20:55:16	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560346	0.00	300,034,200,000.00	11,451,759,685,147.31
103560354	21/02/2020	20/02/2020 20:55:17	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560352	0.00	300,034,200,000.00	11,751,793,885,147.31
103560360	21/02/2020	20/02/2020 20:55:18	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560358	0.00	300,034,200,000.00	12,051,828,085,147.31
103560366	21/02/2020	20/02/2020 20:55:18	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560364	0.00	300,034,200,000.00	12,351,862,285,147.31
103560372	21/02/2020	20/02/2020 20:55:19	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560370	0.00	300,034,200,000.00	12,651,896,485,147.31
103560378	21/02/2020	20/02/2020 20:55:20	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560376	0.00	300,034,200,000.00	12,951,930,685,147.31
103560384	21/02/2020	20/02/2020 20:55:21	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560382	0.00	300,034,200,000.00	13,251,964,885,147.31
103560390	21/02/2020	20/02/2020 20:55:22	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560388	0.00	300,034,200,000.00	13,551,999,085,147.31
103560396	21/02/2020	20/02/2020 20:55:22	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560394	0.00	300,034,200,000.00	13,852,033,285,147.31
103560402	21/02/2020	20/02/2020 20:55:23	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560400	0.00	300,034,200,000.00	14,152,067,485,147.31
103560408	21/02/2020	20/02/2020 20:55:24	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560406	0.00	300,034,200,000.00	14,452,101,685,147.31
103560414	21/02/2020	20/02/2020 20:55:25	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560412	0.00	300,034,200,000.00	14,752,135,885,147.31
103560420	21/02/2020	20/02/2020 20:55:25	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560418	0.00	300,034,200,000.00	15,052,170,085,147.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560426	21/02/2020	20/02/2020 20:55:26	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560424	0.00	300,034,200,000.00	15,352,204,285,147.31
103560432	21/02/2020	20/02/2020 20:55:27	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560430	0.00	300,034,200,000.00	15,652,238,485,147.31
103560438	21/02/2020	20/02/2020 20:55:28	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560436	0.00	300,034,200,000.00	15,952,272,685,147.31
103560444	21/02/2020	20/02/2020 20:55:28	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560442	0.00	300,034,200,000.00	16,252,306,885,147.31
103560450	21/02/2020	20/02/2020 20:55:29	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560448	0.00	300,034,200,000.00	16,552,341,085,147.31
103560456	21/02/2020	20/02/2020 20:55:30	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560454	0.00	300,034,200,000.00	16,852,375,285,147.31
103560462	21/02/2020	20/02/2020 20:55:31	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560460	0.00	300,034,200,000.00	17,152,409,485,147.31
103560468	21/02/2020	20/02/2020 20:55:31	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560466	0.00	300,034,200,000.00	17,452,443,685,147.31
103560474	21/02/2020	20/02/2020 20:55:32	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560472	0.00	300,034,200,000.00	17,752,477,885,147.31
103560480	21/02/2020	20/02/2020 20:55:33	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560478	0.00	300,034,200,000.00	18,052,512,085,147.31
103560486	21/02/2020	20/02/2020 20:55:34	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560484	0.00	300,034,200,000.00	18,352,546,285,147.31
103560492	21/02/2020	20/02/2020 20:55:34	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560490	0.00	300,034,200,000.00	18,652,580,485,147.31
103560498	21/02/2020	20/02/2020 20:55:35	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560496	0.00	300,034,200,000.00	18,952,614,685,147.31
103560504	21/02/2020	20/02/2020 20:55:36	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560502	0.00	300,034,200,000.00	19,252,648,885,147.31
103560510	21/02/2020	20/02/2020 20:55:37	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560508	0.00	300,034,200,000.00	19,552,683,085,147.31
103560516	21/02/2020	20/02/2020 20:55:38	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560514	0.00	300,034,200,000.00	19,852,717,285,147.31
103560522	21/02/2020	20/02/2020 20:55:38	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560520	0.00	300,034,200,000.00	20,152,751,485,147.31
103560528	21/02/2020	20/02/2020 20:55:39	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560526	0.00	300,034,200,000.00	20,452,785,685,147.31
103560534	21/02/2020	20/02/2020 20:55:40	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560532	0.00	300,034,200,000.00	20,752,819,885,147.31
103560540	21/02/2020	20/02/2020 20:55:41	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560538	0.00	300,034,200,000.00	21,052,854,085,147.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560546	21/02/2020	20/02/2020 20:55:42	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560544	0.00	300,034,200,000.00	21,352,888,285,147.31
103560552	21/02/2020	20/02/2020 20:55:42	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560550	0.00	300,034,200,000.00	21,652,922,485,147.31
103560558	21/02/2020	20/02/2020 20:55:43	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560556	0.00	300,034,200,000.00	21,952,956,685,147.31
103560564	21/02/2020	20/02/2020 20:55:44	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560562	0.00	300,034,200,000.00	22,252,990,885,147.31
103560570	21/02/2020	20/02/2020 20:55:45	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560568	0.00	300,034,200,000.00	22,553,025,085,147.31
103560576	21/02/2020	20/02/2020 20:55:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560574	0.00	161,718,433,800.00	22,714,743,518,947.31
103560582	21/02/2020	20/02/2020 20:55:46	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560580	0.00	50,005,700,000.00	22,764,749,218,947.31
103560588	21/02/2020	20/02/2020 20:55:47	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560586	0.00	50,005,700,000.00	22,814,754,918,947.31
103560594	21/02/2020	20/02/2020 20:55:48	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560592	0.00	50,005,700,000.00	22,864,760,618,947.31
103560600	21/02/2020	20/02/2020 20:55:49	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560598	0.00	50,005,700,000.00	22,914,766,318,947.31
103560606	21/02/2020	20/02/2020 20:55:49	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560604	0.00	50,005,700,000.00	22,964,772,018,947.31
103560612	21/02/2020	20/02/2020 20:55:50	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560610	0.00	50,005,700,000.00	23,014,777,718,947.31
103560618	21/02/2020	20/02/2020 20:55:51	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560616	0.00	50,005,700,000.00	23,064,783,418,947.31
103560624	21/02/2020	20/02/2020 20:55:52	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560622	0.00	50,005,700,000.00	23,114,789,118,947.31
103560630	21/02/2020	20/02/2020 20:55:52	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560628	0.00	20,002,280,000.00	23,134,791,398,947.31
103560636	21/02/2020	20/02/2020 20:55:53	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560634	0.00	10,001,140,000.00	23,144,792,538,947.31
103560642	21/02/2020	20/02/2020 20:55:54	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560640	0.00	5,000,570,000.00	23,149,793,108,947.31
103560648	21/02/2020	20/02/2020 20:55:55	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560646	0.00	2,000,228,000.00	23,151,793,336,947.31
103560654	21/02/2020	20/02/2020 20:55:55	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560652	0.00	1,000,114,000.00	23,152,793,450,947.31
103560660	21/02/2020	20/02/2020 20:55:56	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560658	0.00	1,000,114,000.00	23,153,793,564,947.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560666	21/02/2020	20/02/2020 20:55:57	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560664	0.00	1,000,114,000.00	23,154,793,678,947.31
103560672	21/02/2020	20/02/2020 20:55:58	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560670	0.00	1,000,114,000.00	23,155,793,792,947.31
103560678	21/02/2020	20/02/2020 20:55:59	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560676	0.00	500,057,000.00	23,156,293,849,947.31
103560684	21/02/2020	20/02/2020 20:55:59	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560682	0.00	75,992,006.00	23,156,369,841,953.31
103561606	21/02/2020	21/02/2020 08:51:56	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLENES A FAVOR DE COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561484	0.00	41,392,000.00	23,156,411,233,953.31
103561609	21/02/2020	21/02/2020 08:52:32	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES A FAVOR COMPAÑIA PANAMENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561481	0.00	588,380,000.00	23,156,999,613,953.31
103561614	21/02/2020	21/02/2020 08:53:39	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AEROREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561480	0.00	393,920,000.00	23,157,393,533,953.31
103561700	21/02/2020	21/02/2020 09:14:10	BTA	170752201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,763,000.00	0.00	23,157,390,770,953.31
103561702	21/02/2020	21/02/2020 09:14:10	BTA	170752202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	116,598.60	0.00	23,157,390,654,354.71
103561725	21/02/2020	21/02/2020 09:15:28	BOGOTA D.C.	CSCP416822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CEDENAR SA - CORRESPONDE A TARIFA DE CONTROL FISCAL, NUMERO DE RESOLUCIÓN 0038 DE DICIEMBRE 5 DE 2019, FECHA DE PERIODO QUE PAGA AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561695	0.00	837,614,000.00	23,158,228,268,354.71
103561833	21/02/2020	21/02/2020 09:35:11	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5 %	0.00	2,203,332,803.00	23,160,431,601,157.71
103561865	21/02/2020	21/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	445-20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561825	0.00	3,710,000.00	23,160,435,311,157.71
103561869	21/02/2020	21/02/2020 09:38:30	BOGOTA D.C.	442-20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561828	0.00	13,503,000.00	23,160,448,814,157.71
103561873	21/02/2020	21/02/2020 09:39:18	BOGOTA D.C.	183-237667	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561843	0.00	28,000,000.00	23,160,476,814,157.71
103561875	21/02/2020	21/02/2020 09:39:25	BOGOTA D.C.	441-20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561836	0.00	74,471,000.00	23,160,551,285,157.71
103561879	21/02/2020	21/02/2020 09:40:19	BOGOTA D.C.	438-20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561839	0.00	558,000.00	23,160,551,843,157.71
103561881	21/02/2020	21/02/2020 09:40:21	BOGOTA D.C.	380-151250	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRAS RECRUSOS DISP 16-01-01-D16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561848	0.00	80,000.00	23,160,551,923,157.71
103561885	21/02/2020	21/02/2020 09:41:28	BOGOTA D.C.	250-243251	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPON 160101 M16 GEST GNA A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561855	0.00	97,436.00	23,160,552,020,593.71
103561867	21/02/2020	21/02/2020 09:41:30	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	47,143,838.44	23,160,599,164,432.15
103561892	21/02/2020	21/02/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	BAC60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006723 MINHACIENDA	0.00	1,599,233,464.09	23,162,198,397,896.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103561909	21/02/2020	21/02/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561907	0.00	80,523,000.00	23,162,278,920,896.24
103561913	21/02/2020	21/02/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561911	0.00	128,295,000.00	23,162,407,215,896.24
103561917	21/02/2020	21/02/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561915	0.00	78,534,000.00	23,162,485,749,896.24
103561921	21/02/2020	21/02/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561919	0.00	364,000.00	23,162,486,113,896.24
103561925	21/02/2020	21/02/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561923	0.00	112,857,000.00	23,162,598,970,896.24
103561929	21/02/2020	21/02/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561927	0.00	240,366,000.00	23,162,839,336,896.24
103561933	21/02/2020	21/02/2020 09:45:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561931	0.00	11,621,664,000.00	23,174,461,000,896.24
103561937	21/02/2020	21/02/2020 09:45:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561935	0.00	83,191,829,000.00	23,257,652,829,896.24
103561941	21/02/2020	21/02/2020 09:45:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561939	0.00	141,175,000.00	23,257,794,004,896.24
103561945	21/02/2020	21/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561943	0.00	210,000.00	23,257,794,214,896.24
103561949	21/02/2020	21/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561947	0.00	20,180,215,000.00	23,277,974,429,896.24
103561953	21/02/2020	21/02/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561951	0.00	439,155,000.00	23,278,413,584,896.24
103561957	21/02/2020	21/02/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561955	0.00	356,000.00	23,278,413,940,896.24
103561961	21/02/2020	21/02/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561959	0.00	25,298,583,800.00	23,303,712,524,696.24
103561965	21/02/2020	21/02/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561963	0.00	8,136,422,000.00	23,311,848,946,696.24
103561969	21/02/2020	21/02/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561967	0.00	361,000.00	23,311,849,307,696.24
103561975	21/02/2020	21/02/2020 09:45:16	BOGOTA D.C.	550-135565	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSO DISPONIBLES 16-01-01- M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561889	0.00	20,666,438.00	23,311,869,974,134.24
103561996	21/02/2020	21/02/2020 09:46:42	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40795991 ERNILDA DELUQUEZ DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561994	0.00	154,000.00	23,311,870,128,134.24
103561988	21/02/2020	21/02/2020 09:47:55	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006921 MINHACIENDA	0.00	770,350,123.18	23,312,640,478,257.42
103562006	21/02/2020	21/02/2020 09:48:24	BARRANQUILLA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830105213 CIA DE RECUBRIMIENTO Y ADHESIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562004	0.00	2,000.00	23,312,640,480,257.42
103562017	21/02/2020	21/02/2020 09:49:10	BARRANQUILLA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900437734 ASCENSORES ANDINOS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562015	0.00	20,000.00	23,312,640,500,257.42
103562029	21/02/2020	21/02/2020 09:49:58	BARRANQUILLA	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15989620 NARCES G. RUIZ CIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562027	0.00	17,000.00	23,312,640,517,257.42
103562042	21/02/2020	21/02/2020 09:50:55	BARRANQUILLA	5	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802019721 PROYECTOS Y SERVICIOS INGENIERIA LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562040	0.00	22,000.00	23,312,640,539,257.42
103562050	21/02/2020	21/02/2020 09:51:54	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79155592 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562048	0.00	68,660.00	23,312,640,607,917.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103562065	21/02/2020	21/02/2020 09:52:06	BARRANQUILLA	6	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15243503 JAIME ALBERTO CASTRO CARDONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562063	0.00	50,000.00	23,312,640,657,917.42
103562080	21/02/2020	21/02/2020 09:53:25	BARRANQUILLA	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900193620 GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562078	0.00	54,000.00	23,312,640,711,917.42
103562088	21/02/2020	21/02/2020 09:54:22	BARRANQUILLA	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72312110 CARLOS A. BARANDICA NAVARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562086	0.00	61,000.00	23,312,640,772,917.42
103562099	21/02/2020	21/02/2020 09:55:16	BARRANQUILLA	9	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES S.A. Y EQUIPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562097	0.00	12,000.00	23,312,640,784,917.42
103562114	21/02/2020	21/02/2020 09:56:04	BARRANQUILLA	10	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900332792 GLOBAL ENGINEERING DEVELOPMER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562112	0.00	12,000.00	23,312,640,796,917.42
103562327	21/02/2020	21/02/2020 10:13:41	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51683435 CARMENZA PATRICIA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562325	0.00	77,496.00	23,312,640,874,413.42
103562368	21/02/2020	21/02/2020 10:16:25	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063693 ASOCIACION LA GLORIA Y SAN JACINTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562366	0.00	767,910.00	23,312,641,642,323.42
103562388	21/02/2020	21/02/2020 10:17:20	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063693 ASOCIACION LA GLORIA Y SAN JACINTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562386	0.00	10,964.00	23,312,641,653,287.42
103562424	21/02/2020	21/02/2020 10:18:11	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12254066 JAIRO CUENCA QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562422	0.00	300,000.00	23,312,641,953,287.42
103562432	21/02/2020	21/02/2020 10:19:03	BTA	3	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51672828 IDOIC ASTRID V. MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562430	0.00	428,089.85	23,312,642,381,377.27
103562452	21/02/2020	21/02/2020 10:20:07	BTA	4	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 33377545 SANDRA LILIANA PINEDA URIAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562450	0.00	285,523.00	23,312,642,666,900.27
103562460	21/02/2020	21/02/2020 10:20:45	BTA	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79960033 RICARDO VALENCIA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562458	0.00	250,000.00	23,312,642,916,900.27
103562485	21/02/2020	21/02/2020 10:23:35	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79429882 PEDRO NEL CALVO LOAIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562483	0.00	100,000.00	23,312,643,016,900.27
103562622	21/02/2020	21/02/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562620	0.00	23,500,000,000.00	23,336,143,016,900.27
103562626	21/02/2020	21/02/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562624	0.00	22,670,187,635.35	23,358,813,204,535.62
103562630	21/02/2020	21/02/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562628	0.00	1,886,831,385.00	23,360,700,035,920.62
103562634	21/02/2020	21/02/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562632	0.00	1,345,041,076.00	23,362,045,076,996.62
103562638	21/02/2020	21/02/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562636	0.00	336,260,269.00	23,362,381,337,265.62
103562644	21/02/2020	21/02/2020 10:29:04	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60303090 CECILIA DURAN ARELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562642	0.00	72,000.00	23,362,381,409,265.62
103562665	21/02/2020	21/02/2020 10:31:54	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 45765309 YURICA PATRICIA ARTEAGA TILVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562663	0.00	20,000.00	23,362,381,429,265.62
103562696	21/02/2020	21/02/2020 10:32:43	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79433894 WILLIAM RICARDO RINCON ALFONSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562691	0.00	100,000.00	23,362,381,529,265.62
103562820	21/02/2020	21/02/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	226832002210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			340,250,000,000.00	0.00	23,022,131,529,265.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103562821	21/02/2020	21/02/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	226832002211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			340,250,000,000.00	0.00	
103562822	21/02/2020	21/02/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	226832002212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			340,250,000,000.00	0.00	
103562823	21/02/2020	21/02/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	22683200221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			18,090,964,678.61	0.00	22,323,540,564,587.01
103562847	21/02/2020	21/02/2020 10:35:31	BUCARAMANGA	2	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6338127 MARTHA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562845	0.00	3,800.00	22,323,540,568,387.01
103562859	21/02/2020	21/02/2020 10:36:51	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13353291 LUIS ENRIQUE GONZALEZ V , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562857	0.00	634,913.00	22,323,541,203,300.01
103562889	21/02/2020	21/02/2020 10:40:33	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80723874 JUAN PABLO HOYOS MENESES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562887	0.00	313,770.00	22,323,541,517,070.01
103562914	21/02/2020	21/02/2020 10:43:26	BTA	9	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16778542 MARCO ANTONIO RUIZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562912	0.00	141,200.00	22,323,541,658,270.01
103562934	21/02/2020	21/02/2020 10:45:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562871	0.00	23,335,200.00	22,323,564,993,470.01
103562995	21/02/2020	21/02/2020 10:50:04	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800246165 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LOS MADEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562993	0.00	96,453.59	22,323,565,089,923.60
103563214	21/02/2020	21/02/2020 11:00:52	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOCIACION DE PADRES U. SAN IGNACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563212	0.00	707,850.00	22,323,565,797,773.60
103563209	21/02/2020	21/02/2020 11:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP416869	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,437,561,222.00	22,325,003,358,995.60
103563387	21/02/2020	21/02/2020 11:13:05	BOGOTA D.C.	CSCP416998	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563345	0.00	14,988,000.00	22,325,018,346,995.60
103563393	21/02/2020	21/02/2020 11:13:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA SERGIO ENRIQUE UPEGUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563391	0.00	1,650,000.00	22,325,019,996,995.60
103563439	21/02/2020	21/02/2020 11:15:16	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12645902 ALEJANDRO JOSE MAESTRE R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563437	0.00	30,230.00	22,325,020,027,225.60
103563445	21/02/2020	21/02/2020 11:15:41	BOGOTA D.C.	CSCP417003	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563402	0.00	18,115,066.00	22,325,038,142,291.60
103563462	21/02/2020	21/02/2020 11:16:21	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563407	0.00	5,100,000,000.00	22,330,138,142,291.60
103563476	21/02/2020	21/02/2020 11:17:13	BOGOTA D.C.	CSCP417043	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563421	0.00	10,444,988.00	22,330,148,587,279.60
103563485	21/02/2020	21/02/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563399	0.00	400.00	22,330,148,587,679.60
103563493	21/02/2020	21/02/2020 11:18:05	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79294767 HECTOR ARMANDO PARRAGA APONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563491	0.00	4,000.00	22,330,148,591,679.60
103563510	21/02/2020	21/02/2020 11:18:33	BOGOTA D.C.	CSCP417045	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563446	0.00	52,610.00	22,330,148,644,289.60
103563520	21/02/2020	21/02/2020 11:19:31	BTA	13	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52250344 IVONE FAJARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563518	0.00	11,305.00	22,330,148,655,594.60
103563557	21/02/2020	21/02/2020 11:21:54	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79697873 GUILLERMO ORLANDO VELASCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563555	0.00	137,350.00	22,330,148,792,944.60
103563561	21/02/2020	21/02/2020 11:22:04	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563528	0.00	45,000,000.00	22,330,193,792,944.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103563571	21/02/2020	21/02/2020 11:23:57	BTA	16	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79321499 HUGO ALEXANDER RIOS GARAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563569	0.00	406,021.00	22,330,194,198,965.60
103563585	21/02/2020	21/02/2020 11:24:56	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013599804 LEIDY LORENA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563583	0.00	99,653.00	22,330,194,298,618.60
103563602	21/02/2020	21/02/2020 11:25:38	BTA	18	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563600	0.00	1,011.00	22,330,194,299,629.60
103563683	21/02/2020	21/02/2020 11:33:08	BARRANQUILLA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTRACP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563681	0.00	4,056,378.00	22,330,198,356,007.60
103563688	21/02/2020	21/02/2020 11:34:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563638	0.00	2,413,647.00	22,330,200,769,654.60
103563693	21/02/2020	21/02/2020 11:34:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563640	0.00	2,441,818.00	22,330,203,211,472.60
103563699	21/02/2020	21/02/2020 11:35:02	BOGOTA D.C.	094675781	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESJIM A CUENTA NACIONAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563344	0.00	7,000,000.00	22,330,210,211,472.60
103563704	21/02/2020	21/02/2020 11:35:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563643	0.00	673,507.00	22,330,210,884,979.60
103563708	21/02/2020	21/02/2020 11:36:02	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563650	0.00	141,571.00	22,330,211,026,550.60
103563813	21/02/2020	21/02/2020 11:36:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563662	0.00	3,194,724.00	22,330,214,221,274.60
103563815	21/02/2020	21/02/2020 11:36:49	BOGOTA D.C.	79779096	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECRUSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563398	0.00	1,757,007.00	22,330,215,978,281.60
103563996	21/02/2020	21/02/2020 11:39:43	BOGOTA D.C.	61011516	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811.011.575.2 PAGO SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563405	0.00	33,699,282.00	22,330,249,677,563.60
103564054	21/02/2020	21/02/2020 11:43:38	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415 TRANSLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563811	0.00	202,259,028.00	22,330,451,936,591.60
103564061	21/02/2020	21/02/2020 11:45:04	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563828	0.00	1,178,048,174.88	22,331,629,984,766.48
103564130	21/02/2020	21/02/2020 11:49:22	BTA	3	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564128	0.00	13,106.00	22,331,629,997,872.48
103564832	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,845,434,276.00	22,339,475,432,148.48
103564899	21/02/2020	21/02/2020 11:58:13	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564849	0.00	20,100,000,000.00	22,359,575,432,148.48
103564921	21/02/2020	21/02/2020 12:01:08	BOGOTA D.C.	620-116856	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564893	0.00	1,400.00	22,359,575,433,548.48
103564930	21/02/2020	21/02/2020 12:01:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564097	0.00	206,266,500.00	22,359,781,700,048.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103564943	21/02/2020	21/02/2020 12:02:05	BOGOTA D.C.	797-89971	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564905	0.00	1,840,480.00	22,359,783,540,528.48
103564951	21/02/2020	21/02/2020 12:03:00	BOGOTA D.C.	797-90188	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564924	0.00	2,640,529.30	22,359,786,181,057.78
103564980	21/02/2020	21/02/2020 12:05:05	BOGOTA D.C.	080-1403113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564962	0.00	5.38	22,359,786,181,063.16
103565048	21/02/2020	21/02/2020 12:08:01	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800075241 Asociación de Padres Usuarios Edmundo López Sector #3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565046	0.00	10,583,700.00	22,359,796,764,763.16
103565071	21/02/2020	21/02/2020 12:09:46	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51747594 PAULINA PRADA DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565069	0.00	129,200.00	22,359,796,893,963.16
103565075	21/02/2020	21/02/2020 12:10:49	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562653	0.00	1,164,896.23	22,359,798,058,859.39
103565093	21/02/2020	21/02/2020 12:12:40	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562693	0.00	50,219,460.00	22,359,848,278,319.39
103565100	21/02/2020	21/02/2020 12:13:07	VILLAVICENCIO	2	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86007928 JUAN CARLOS TORRES PALMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565098	0.00	99,653.00	22,359,848,377,972.39
103565173	21/02/2020	21/02/2020 12:19:41	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLAB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562841	0.00	6,971,775.99	22,359,855,349,748.38
103565182	21/02/2020	21/02/2020 12:20:53	BOGOTA D.C.	POL NAL CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562868	0.00	4,200.00	22,359,855,353,948.38
103565186	21/02/2020	21/02/2020 12:22:33	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562909	0.00	53,200.00	22,359,855,407,148.38
103565191	21/02/2020	21/02/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 POLÍCIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564094	0.00	3,690,904.95	22,359,859,098,053.33
103565199	21/02/2020	21/02/2020 12:24:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565197	0.00	1,240,700,000.00	22,361,099,798,053.33
103565239	21/02/2020	21/02/2020 12:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP417118	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565161	0.00	10,000.00	22,361,099,808,053.33
103565439	21/02/2020	21/02/2020 12:49:08	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGA SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565437	0.00	2,495,612.00	22,361,102,303,665.33
103565344	21/02/2020	21/02/2020 12:49:22	BOGOTA D.C.	797-90558	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSRES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	83,639,464.17	22,361,185,943,129.50
103565449	21/02/2020	21/02/2020 12:51:15	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSTITUCIÓN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN VIGENCIA 2019-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565150	0.00	17,686,504.15	22,361,203,629,633.65
103565168	21/02/2020	21/02/2020 12:51:29	BOGOTA D.C.	797-90312	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	6,220,852,857.67	22,367,424,482,491.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103565224	21/02/2020	21/02/2020 12:52:30	BOGOTA D.C.	797-90376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	1,809,041.00	22,367,426,291,532.32
103565467	21/02/2020	21/02/2020 12:53:41	BOGOTA D.C.	797-95909	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMSION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565251	0.00	9,450,000,000.00	22,376,876,291,532.32
103565510	21/02/2020	21/02/2020 12:54:51	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805010771 JOSE CELESTINO MUTIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565508	0.00	32,200.00	22,376,876,323,732.32
103565263	21/02/2020	21/02/2020 12:54:54	BOGOTA D.C.	797-90344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	548,670,494.47	22,377,424,994,226.79
103565279	21/02/2020	21/02/2020 12:56:17	BOGOTA D.C.	797-90411	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	702,560,829.00	22,378,127,555,055.79
103565288	21/02/2020	21/02/2020 12:57:07	BOGOTA D.C.	797-90439	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	5,694,000.00	22,378,133,249,055.79
103565296	21/02/2020	21/02/2020 12:58:20	BOGOTA D.C.	797-90463	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	16,223,802.00	22,378,149,472,857.79
103565305	21/02/2020	21/02/2020 12:59:09	BOGOTA D.C.	797-90486	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	2,396,074.09	22,378,151,868,931.88
103565311	21/02/2020	21/02/2020 13:00:31	BOGOTA D.C.	797-90525	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	161,317,291.60	22,378,313,186,223.48
103565610	21/02/2020	21/02/2020 13:01:30	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMACI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS A DEBITAR CORRESPONDIENTES AL FONDO ESPECIFICO DE AUXILIARES DE BACHILLERES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565354	0.00	56,952.00	22,378,313,243,175.48
103565689	21/02/2020	21/02/2020 13:03:42	BOGOTA D.C.	22683200221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,391,774,516.79	0.00	22,375,921,468,658.69
103565726	21/02/2020	21/02/2020 13:08:59	RIOHACHA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901017426 ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS DE EHB-M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565724	0.00	23,299.00	22,375,921,491,957.69
103565745	21/02/2020	21/02/2020 13:10:08	VILLAVICENCIO	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565743	0.00	144,601.19	22,375,921,636,558.88
103565754	21/02/2020	21/02/2020 13:10:53	RIOHACHA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901017426 ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS DE HCB-M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565752	0.00	16,180.00	22,375,921,652,738.88
103565787	21/02/2020	21/02/2020 13:13:29	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565722	0.00	183,255,400.00	22,376,104,908,138.88
103565797	21/02/2020	21/02/2020 13:14:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565740	0.00	52,689,400.00	22,376,157,597,538.88
103565825	21/02/2020	21/02/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR TRANSAMERICAN AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565741	0.00	87,321,800.00	22,376,244,919,338.88
103565829	21/02/2020	21/02/2020 13:15:11	BTA	44943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44943 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565827	0.00	8,251,440,000.00	22,384,496,359,338.88
103565836	21/02/2020	21/02/2020 13:15:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565749	0.00	1,819,682,600.00	22,386,316,041,938.88
103566027	21/02/2020	21/02/2020 13:31:56	BTA	45001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566025	0.00	5,157,150,000.00	22,391,473,191,938.88
103566252	21/02/2020	21/02/2020 13:39:40	CUCUTA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60308516 NOHORA OLIVEROS QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566250	0.00	774,960.00	22,391,473,966,898.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103566261	21/02/2020	21/02/2020 13:40:33	CUCUTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60261931 CARMEN BAUTISTA VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566259	0.00	129,200.00	22,391,474,096,098.88
103566342	21/02/2020	21/02/2020 13:42:43	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8106509 ALVARO CARDEÑO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566340	0.00	700,000.00	22,391,474,796,098.88
103566348	21/02/2020	21/02/2020 13:43:10	MEDELLIN	5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21463455 MARIA IRMA ORTIZ MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566346	0.00	1,682,274.00	22,391,476,478,372.88
103566354	21/02/2020	21/02/2020 13:43:40	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43558983 VIRNA LIZZA LOOPERA O. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566352	0.00	100,000.00	22,391,476,578,372.88
103566517	21/02/2020	21/02/2020 13:48:37	BTA	7	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35528493 LIBIA NANCY TOVAR VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566515	0.00	354,372.00	22,391,476,932,744.88
103566529	21/02/2020	21/02/2020 13:49:40	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79489026 OMAR EFREN TORRES SÁNCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566527	0.00	398,612.00	22,391,477,331,356.88
103566552	21/02/2020	21/02/2020 13:51:19	BTA	5	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19471292 JUAN CARLOS MAHECHA CAÑÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566550	0.00	15,200,000.00	22,391,492,531,356.88
103566626	21/02/2020	21/02/2020 13:52:25	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79377582 LUIS E. ORDUZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566624	0.00	44,000.00	22,391,492,575,356.88
103566638	21/02/2020	21/02/2020 13:53:05	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52344068 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566636	0.00	964,855.00	22,391,493,540,211.88
103566646	21/02/2020	21/02/2020 13:53:33	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900160887 ESE LAS MERCEDES ROBERTO PAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566644	0.00	243,848.00	22,391,493,784,059.88
103566653	21/02/2020	21/02/2020 13:53:56	BTA	20	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1099208245 LILIA YANNETH RODRIGUEZ BURGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566651	0.00	215,061.00	22,391,493,999,120.88
103566710	21/02/2020	21/02/2020 13:54:49	BTA	21	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900154692 EXPORT FASHION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566708	0.00	1,046,350.00	22,391,495,045,470.88
103566733	21/02/2020	21/02/2020 13:55:25	BTA	22	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900154692 EXPORT FASHION INTL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566731	0.00	1,750,000.00	22,391,496,795,470.88
103566741	21/02/2020	21/02/2020 13:55:51	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NAR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566739	0.00	6,830,545.00	22,391,503,626,015.88
103566837	21/02/2020	21/02/2020 13:59:27	BARRANQUILLA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819001290 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA MINUTO DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566835	0.00	37,200.00	22,391,503,663,215.88
103566929	21/02/2020	21/02/2020 14:03:26	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84998 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566927	12,543,620,000.00	0.00	22,378,960,043,215.88
103566977	21/02/2020	21/02/2020 14:04:15	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891903095 HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO TALLER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566975	0.00	40,950.00	22,378,960,084,165.88
103567213	21/02/2020	21/02/2020 14:07:38	BTA	43757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83751 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103567211	8,833,856,000.00	0.00	22,370,126,228,165.88
103567379	21/02/2020	21/02/2020 14:13:23	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830508876 CORDESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103567377	0.00	1,484,628.00	22,370,127,712,793.88
103567456	21/02/2020	21/02/2020 14:15:20	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830508876 CORDESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103567454	0.00	1,203,186.00	22,370,128,915,979.88
103567460	21/02/2020	21/02/2020 14:15:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGAVI COMUNIDAD DE PAZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565110	0.00	2,188,593.04	22,370,131,104,572.92
103567473	21/02/2020	21/02/2020 14:16:02	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800229914 ASOCIACION LA CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103567471	0.00	973,830.00	22,370,132,078,402.92
103567533	21/02/2020	21/02/2020 14:17:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOILUSION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565116	0.00	261,761.00	22,370,132,340,163.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103568592	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	12,715,843,218.00	22,382,848,183,381.92
103568602	21/02/2020	21/02/2020 14:21:11	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568600	0.00	20,304,937,266.00	22,403,153,120,647.92
103568877	21/02/2020	21/02/2020 14:28:21	MEDELLIN	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12021490 JAMILTON MOSQUERA M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568875	0.00	563,535.00	22,403,153,684,182.92
103568954	21/02/2020	21/02/2020 14:30:34	BOGOTA D.C.	650-130048	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568888	0.00	1,244,120.00	22,403,154,928,302.92
103569104	21/02/2020	21/02/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POLI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568677	0.00	16,971,934.34	22,403,171,900,237.26
103569117	21/02/2020	21/02/2020 14:39:41	BOGOTA D.C.	DNI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568742	0.00	3,026,940.15	22,403,174,927,177.41
103569162	21/02/2020	21/02/2020 14:42:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568886	0.00	52,414,834.44	22,403,227,342,011.85
103569181	21/02/2020	21/02/2020 14:43:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568950	0.00	13,298,155.44	22,403,240,640,167.29
103569233	21/02/2020	21/02/2020 14:44:42	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE YOPAL TITULO N. 48603000184525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568707	0.00	300,000.00	22,403,240,940,167.29
103569238	21/02/2020	21/02/2020 14:44:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569020	0.00	13,298,155.44	22,403,254,238,322.73
103569246	21/02/2020	21/02/2020 14:45:38	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA N. TITULO 439050000993485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568788	0.00	685,650.00	22,403,254,923,972.73
103569248	21/02/2020	21/02/2020 14:45:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568968	0.00	13,298,155.44	22,403,268,222,128.17
103569263	21/02/2020	21/02/2020 14:46:44	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569107	0.00	278,077,800.00	22,403,546,299,928.17
103569308	21/02/2020	21/02/2020 14:47:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569059	0.00	3,497,412.00	22,403,549,797,340.17
103569331	21/02/2020	21/02/2020 14:48:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569073	0.00	26,337,047.44	22,403,576,134,387.61
103569341	21/02/2020	21/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569098	0.00	245,482,600.00	22,403,821,616,987.61
103569352	21/02/2020	21/02/2020 14:49:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569106	0.00	3,499,225.00	22,403,825,116,212.61
103569394	21/02/2020	21/02/2020 14:50:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569118	0.00	8,654,435.00	22,403,833,770,647.61
103569427	21/02/2020	21/02/2020 14:50:37	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569425	19,958,141,234.00	0.00	22,383,875,629,413.61
103569434	21/02/2020	21/02/2020 14:50:38	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569432	19,958,141,234.00	0.00	22,363,917,488,179.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103569440	21/02/2020	21/02/2020 14:50:39	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569438	28,856,666,200.00	0.00	22,335,060,821,979.61
103569446	21/02/2020	21/02/2020 14:50:41	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569444	19,958,141,234.00	0.00	22,315,102,680,745.61
103569454	21/02/2020	21/02/2020 14:50:42	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569452	19,958,141,234.00	0.00	22,295,144,539,511.61
103569460	21/02/2020	21/02/2020 14:50:43	BTA	43563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569458	19,958,141,234.00	0.00	22,275,186,398,277.61
103569466	21/02/2020	21/02/2020 14:50:44	BTA	43564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569464	24,408,082,097.00	0.00	22,250,778,316,180.61
103569472	21/02/2020	21/02/2020 14:50:45	BTA	43565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569470	24,408,082,097.00	0.00	22,226,370,234,083.61
103569479	21/02/2020	21/02/2020 14:50:46	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569477	24,408,082,097.00	0.00	22,201,962,151,986.61
103569485	21/02/2020	21/02/2020 14:50:47	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569483	19,526,465,678.00	0.00	22,182,435,686,308.61
103569491	21/02/2020	21/02/2020 14:50:49	BTA	43568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569489	19,526,465,678.00	0.00	22,162,909,220,630.61
103569497	21/02/2020	21/02/2020 14:50:50	BTA	43569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569495	14,644,849,258.00	0.00	22,148,264,371,372.61
103569503	21/02/2020	21/02/2020 14:50:51	BTA	43570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569501	14,644,849,258.00	0.00	22,133,619,522,114.61
103569509	21/02/2020	21/02/2020 14:50:52	BTA	43746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569507	19,958,141,234.00	0.00	22,113,661,380,880.61
103569517	21/02/2020	21/02/2020 14:50:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ÍNPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569151	0.00	6,525,974.00	22,113,667,906,854.61
103569521	21/02/2020	21/02/2020 14:50:54	BTA	43747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569519	19,958,141,234.00	0.00	22,093,709,765,620.61
103569527	21/02/2020	21/02/2020 14:50:55	BTA	43748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569525	19,958,141,234.00	0.00	22,073,751,624,386.61
103569541	21/02/2020	21/02/2020 14:50:59	BTA	43739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569539	27,605,300,000.00	0.00	22,046,146,324,386.61
103569551	21/02/2020	21/02/2020 14:51:02	BTA	43740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569549	27,605,300,000.00	0.00	22,018,541,024,386.61
103569557	21/02/2020	21/02/2020 14:51:04	BTA	43741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569555	27,605,300,000.00	0.00	21,990,935,724,386.61
103569570	21/02/2020	21/02/2020 14:51:05	BTA	43742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569567	27,605,300,000.00	0.00	21,963,330,424,386.61
103569675	21/02/2020	21/02/2020 14:51:40	BTA	43779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569673	14,618,581,900.00	0.00	21,948,711,842,486.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103569685	21/02/2020	21/02/2020 14:51:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569171	0.00	3,496,054.00	21,948,715,338,540.61
103569708	21/02/2020	21/02/2020 14:51:52	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569706	15,229,534,527.00	0.00	21,933,485,804,013.61
103569716	21/02/2020	21/02/2020 14:51:54	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569714	15,229,534,527.00	0.00	21,918,256,269,486.61
103569722	21/02/2020	21/02/2020 14:51:55	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569720	15,260,515,932.00	0.00	21,902,995,753,554.61
103569728	21/02/2020	21/02/2020 14:51:56	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569726	15,229,534,527.00	0.00	21,887,766,219,027.61
103569734	21/02/2020	21/02/2020 14:51:58	BTA	43016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569732	22,662,170,679.00	0.00	21,865,104,048,348.61
103569745	21/02/2020	21/02/2020 14:52:02	BTA	43103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569743	15,229,534,122.00	0.00	21,849,874,514,226.61
103569751	21/02/2020	21/02/2020 14:52:03	BTA	43104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569749	15,229,534,527.00	0.00	21,834,644,979,699.61
103569757	21/02/2020	21/02/2020 14:52:05	BTA	43105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569755	15,229,534,122.00	0.00	21,819,415,445,577.61
103569764	21/02/2020	21/02/2020 14:52:06	BTA	43097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569762	15,623,324,487.00	0.00	21,803,792,121,090.61
103569777	21/02/2020	21/02/2020 14:52:14	BTA	43017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569775	22,662,170,679.00	0.00	21,781,129,950,411.61
103569810	21/02/2020	21/02/2020 14:52:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569197	0.00	6,995,016.00	21,781,136,945,427.61
103569881	21/02/2020	21/02/2020 14:53:50	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569879	11,536,310,000.00	0.00	21,769,600,635,427.61
103569887	21/02/2020	21/02/2020 14:53:52	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569885	8,746,066,500.00	0.00	21,760,854,568,927.61
103570057	21/02/2020	21/02/2020 14:55:30	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569074	0.00	12,038,000.00	21,760,866,606,927.61
103570144	21/02/2020	21/02/2020 15:00:43	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566356	0.00	230,243.00	21,760,866,837,170.61
103570161	21/02/2020	21/02/2020 15:01:49	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566360	0.00	35,251,015.00	21,760,902,088,185.61
103570168	21/02/2020	21/02/2020 15:02:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569254	0.00	1,939,068.00	21,760,904,027,253.61
103570189	21/02/2020	21/02/2020 15:02:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566523	0.00	225,661.00	21,760,904,252,914.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103570192	21/02/2020	21/02/2020 15:02:39	BOGOTA D.C.	CSCP417272	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570141	0.00	1,220,000,000.00	21,762,124,252,914.61
103570198	21/02/2020	21/02/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566535	0.00	400,689.00	21,762,124,653,603.61
103570205	21/02/2020	21/02/2020 15:03:57	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566542	0.00	94,796.00	21,762,124,748,399.61
103570243	21/02/2020	21/02/2020 15:04:47	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566546	0.00	55,208.00	21,762,124,803,607.61
103570255	21/02/2020	21/02/2020 15:05:06	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA SUBCUENTA MANEJO DE RECURSOS SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570240	0.00	197,000,000.00	21,762,321,803,607.61
103570290	21/02/2020	21/02/2020 15:05:35	BOGOTA D.C.		41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- NIT:899999403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566599	0.00	182,289.00	21,762,321,985,896.61
103570306	21/02/2020	21/02/2020 15:06:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569325	0.00	68,793,407.00	21,762,390,779,303.61
103570472	21/02/2020	21/02/2020 15:08:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569771	0.00	7,071,962.50	21,762,397,851,266.11
103570484	21/02/2020	21/02/2020 15:09:53	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570482	11,299,500,000.00	0.00	21,751,098,351,266.11
103570488	21/02/2020	21/02/2020 15:09:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569868	0.00	2,610,143.00	21,751,100,961,409.11
103570491	21/02/2020	21/02/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570408	0.00	7,870,771.79	21,751,108,832,180.90
103570506	21/02/2020	21/02/2020 15:11:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570050	0.00	10,415,324.00	21,751,119,247,504.90
103570602	21/02/2020	21/02/2020 15:13:01	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPÓLITANA DE MANIZALES. RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570127	0.00	683,436.00	21,751,119,930,940.90
103570679	21/02/2020	21/02/2020 15:15:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570095	0.00	214,230.00	21,751,120,145,170.90
103570824	21/02/2020	21/02/2020 15:18:33	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCICAÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570107	0.00	1,015,814.92	21,751,121,160,985.82
103570939	21/02/2020	21/02/2020 15:21:34	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO SAN ROQUE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570130	0.00	1,225,628.00	21,751,122,386,613.82
103570944	21/02/2020	21/02/2020 15:22:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570480	0.00	898,974.00	21,751,123,285,587.82
103570997	21/02/2020	21/02/2020 15:23:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROVIDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570140	0.00	15,097,000.00	21,751,138,382,587.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103571042	21/02/2020	21/02/2020 15:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOFORTALEZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570145	0.00	15,000,100.00	21,751,153,382,687.82
103571058	21/02/2020	21/02/2020 15:26:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMPO MOCOA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570149	0.00	164,220.00	21,751,153,546,907.82
103571097	21/02/2020	21/02/2020 15:27:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570497	0.00	681,115.00	21,751,154,228,022.82
103571107	21/02/2020	21/02/2020 15:28:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570509	0.00	159,415.00	21,751,154,387,437.82
103571123	21/02/2020	21/02/2020 15:29:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570603	0.00	46,964,122.00	21,751,201,351,559.82
103571153	21/02/2020	21/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOESTRELLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570162	0.00	524,583.01	21,751,201,876,142.83
103571155	21/02/2020	21/02/2020 15:30:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570624	0.00	1,744,019.00	21,751,203,620,161.83
103571342	21/02/2020	21/02/2020 15:31:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570657	0.00	27,387,343.00	21,751,231,007,504.83
103571494	21/02/2020	21/02/2020 15:39:14	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571396	0.00	9,500,366.00	21,751,240,507,870.83
103571507	21/02/2020	21/02/2020 15:40:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570741	0.00	4,577,821.00	21,751,245,085,691.83
103571578	21/02/2020	21/02/2020 15:42:27	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571420	0.00	7,273.45	21,751,245,092,965.28
103571586	21/02/2020	21/02/2020 15:43:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570757	0.00	22,066,899.00	21,751,267,159,864.28
103571620	21/02/2020	21/02/2020 15:45:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570773	0.00	2,685,051.00	21,751,269,844,915.28
103571647	21/02/2020	21/02/2020 15:46:14	BOGOTA D.C.	797-96620	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571517	0.00	1,000,000.00	21,751,270,844,915.28
103571655	21/02/2020	21/02/2020 15:46:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570925	0.00	4,709,996.00	21,751,275,554,911.28
103571660	21/02/2020	21/02/2020 15:47:01	BOGOTA D.C.	797-120259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571588	0.00	5,003,946.61	21,751,280,558,857.89
103571669	21/02/2020	21/02/2020 15:47:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570931	0.00	15,775,300.00	21,751,296,334,157.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103571685	21/02/2020	21/02/2020 15:47:50	BOGOTA D.C.	610-171793	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571618	0.00	836.73	21,751,296,334,994.62
103571692	21/02/2020	21/02/2020 15:48:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570941	0.00	2,965,562.00	21,751,299,300,556.62
103571704	21/02/2020	21/02/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.	BCI BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571020	0.00	31,750,532.00	21,751,331,051,088.62
103571757	21/02/2020	21/02/2020 15:49:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860031909-FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571755	0.00	28,778,820.00	21,751,359,829,908.62
103571767	21/02/2020	21/02/2020 15:49:39	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PG INCAPACIDADES CTA BANCOLOMBI NOM 1AL19 FEB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571765	0.00	2,832,792.00	21,751,362,662,700.62
103571791	21/02/2020	21/02/2020 15:49:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571029	0.00	261,680.00	21,751,362,924,380.62
103571837	21/02/2020	21/02/2020 15:50:43	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571499	0.00	4,072,325.00	21,751,366,996,705.62
103571841	21/02/2020	21/02/2020 15:51:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571038	0.00	6,705,732.00	21,751,373,702,437.62
103571845	21/02/2020	21/02/2020 15:51:27	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO 2 TRASLADOS$9.157, $22.127 SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571828	0.00	31,284.00	21,751,373,733,721.62
103571854	21/02/2020	21/02/2020 15:52:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571047	0.00	11,532,754.00	21,751,385,266,475.62
103571863	21/02/2020	21/02/2020 15:52:49	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571667	0.00	10,000,000,000.00	21,761,385,266,475.62
103571875	21/02/2020	21/02/2020 15:53:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571050	0.00	16,594,760.00	21,761,401,861,235.62
103572056	21/02/2020	21/02/2020 15:54:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571105	0.00	637,780.00	21,761,402,499,015.62
103572069	21/02/2020	21/02/2020 15:56:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571505	0.00	11,880,577.00	21,761,414,379,592.62
103572240	21/02/2020	21/02/2020 16:02:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571496	0.00	3,136,039.00	21,761,417,515,631.62
103572271	21/02/2020	21/02/2020 16:03:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571492	0.00	1,157,083.00	21,761,418,672,714.62
103572285	21/02/2020	21/02/2020 16:04:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571455	0.00	5,253,939.00	21,761,423,926,653.62
103572348	21/02/2020	21/02/2020 16:06:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571439	0.00	4,395,161.00	21,761,428,321,814.62
103572367	21/02/2020	21/02/2020 16:07:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571422	0.00	2,683,910.00	21,761,431,005,724.62
103572389	21/02/2020	21/02/2020 16:08:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571419	0.00	7,727,553.00	21,761,438,733,277.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103572447	21/02/2020	21/02/2020 16:09:45	BOGOTA D.C.	797-89900	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572360	0.00	6,564,495.32	21,761,445,297,772.94
103572456	21/02/2020	21/02/2020 16:10:59	BOGOTA D.C.	290-365395	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLE 16-01-01B M12 CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572448	0.00	32,200.00	21,761,445,329,972.94
103572462	21/02/2020	21/02/2020 16:11:50	BOGOTA D.C.	797-120201	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572457	0.00	112,700.00	21,761,445,442,672.94
103572466	21/02/2020	21/02/2020 16:11:54	BTA	43049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572464	2,366,855,395.00	0.00	21,759,078,587,277.94
103572507	21/02/2020	21/02/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571400	0.00	21,248,406.00	21,759,099,835,683.94
103572884	21/02/2020	21/02/2020 16:15:51	BTA	45680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45680 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572882	0.00	30,628,829,565.00	21,789,728,665,248.94
103572892	21/02/2020	21/02/2020 16:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571393	0.00	9,136,512.00	21,789,737,801,760.94
103572905	21/02/2020	21/02/2020 16:17:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571389	0.00	46,931,739.00	21,789,784,733,499.94
103572959	21/02/2020	21/02/2020 16:19:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROLECANOR - I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570477	0.00	49,937,529.81	21,789,834,671,029.75
103572971	21/02/2020	21/02/2020 16:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO MORATIVA I.M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570489	0.00	21,206,352.62	21,789,855,877,382.37
103573015	21/02/2020	21/02/2020 16:21:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571388	0.00	13,816,518.00	21,789,869,693,900.37
103573022	21/02/2020	21/02/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	394-268112	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572950	0.00	4,752,700.00	21,789,874,446,600.37
103573030	21/02/2020	21/02/2020 16:22:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571367	0.00	672,478.00	21,789,875,119,078.37
103573046	21/02/2020	21/02/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO COOMULQUIP -IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570495	0.00	10,606,178.97	21,789,885,725,257.34
103573059	21/02/2020	21/02/2020 16:23:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571349	0.00	21,995,229.00	21,789,907,720,486.34
103573111	21/02/2020	21/02/2020 16:24:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571340	0.00	2,881,310.00	21,789,910,601,796.34
103573128	21/02/2020	21/02/2020 16:25:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571156	0.00	10,610,721.00	21,789,921,212,517.34
103573136	21/02/2020	21/02/2020 16:26:08	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43782 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573134	12,488,474,800.00	0.00	21,777,432,737,717.34
103573155	21/02/2020	21/02/2020 16:26:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571148	0.00	15,653,919.00	21,777,448,391,636.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103573161	21/02/2020	21/02/2020 16:27:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROTIBACUY I.M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570502	0.00	28,382,861.26	21,777,476,774,497.60
103573163	21/02/2020	21/02/2020 16:27:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros DIC 19 Y ENE 20 ef 900637 HPTAL LASCARIO BARBOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572460	0.00	14,243,474.14	21,777,491,017,971.74
103573207	21/02/2020	21/02/2020 16:27:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571112	0.00	3,886,243.00	21,777,494,904,214.74
103573274	21/02/2020	21/02/2020 16:28:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571102	0.00	11,731,782.00	21,777,506,635,996.74
103573281	21/02/2020	21/02/2020 16:29:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROLAGRANDE I.M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570519	0.00	23,369,066.19	21,777,530,005,062.93
103573283	21/02/2020	21/02/2020 16:29:03	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 902079 PA CONSORCIO ASOVIT OCCIDENTE NIT 901240980-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572343	0.00	2,670,781.81	21,777,532,675,844.74
103573289	21/02/2020	21/02/2020 16:29:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571095	0.00	8,894,248.00	21,777,541,570,092.74
103573300	21/02/2020	21/02/2020 16:30:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571052	0.00	261,169.00	21,777,541,831,261.74
103573307	21/02/2020	21/02/2020 16:30:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROPAJARITO - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570589	0.00	14,474,518.16	21,777,556,305,779.90
103573363	21/02/2020	21/02/2020 16:31:42	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573361	0.00	14,627,822,556.00	21,792,184,128,335.90
103573369	21/02/2020	21/02/2020 16:31:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOCACAO DE URABA - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570600	0.00	12,437,594.82	21,792,196,565,930.72
103573376	21/02/2020	21/02/2020 16:32:09	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573374	0.00	16,962,750,000.00	21,809,159,315,930.72
103573381	21/02/2020	21/02/2020 16:32:18	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros NOV 19 -ENE 20 ef 901159 MPIO PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572425	0.00	2,031,343.76	21,809,161,347,274.48
103573390	21/02/2020	21/02/2020 16:32:37	BTA	45521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573388	0.00	2,261,700,000.00	21,811,423,047,274.48
103573404	21/02/2020	21/02/2020 16:33:28	BTA	45527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573402	0.00	3,392,550,000.00	21,814,815,597,274.48
103573461	21/02/2020	21/02/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	OBRAS PROSPERID	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros EF 901891 VIJES, 901991 UMBITA, 902000 MANATI, 902025 MITU, 901865 NUNCHIA, NIT 830053630-9 OBRAS PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572512	0.00	2,818,145.76	21,814,818,415,420.24
103573467	21/02/2020	21/02/2020 16:35:44	BOGOTA D.C.	350-290134	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573358	0.00	34,444,680.00	21,814,852,860,100.24
103573502	21/02/2020	21/02/2020 16:36:29	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84934 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573500	5,660,835,000.00	0.00	21,809,192,025,100.24
103573598	21/02/2020	21/02/2020 16:37:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROCPLAS - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570611	0.00	13,932,973.18	21,809,205,958,073.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103573625	21/02/2020	21/02/2020 16:39:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPROCASINE S II - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570623	0.00	13,401,020.22	21,809,219,359,093.64
103573673	21/02/2020	21/02/2020 16:41:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRUD I.M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570641	0.00	22,350,973.13	21,809,241,710,066.77
103573684	21/02/2020	21/02/2020 16:43:02	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573682	0.00	2,456,629,407.40	21,811,698,339,474.17
103573688	21/02/2020	21/02/2020 16:43:02	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573686	0.00	129,296,284.60	21,811,827,635,758.77
103573740	21/02/2020	21/02/2020 16:43:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO BERBELAC I.M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570658	0.00	22,612,187.01	21,811,850,247,945.78
103573756	21/02/2020	21/02/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFCASAR - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570736	0.00	13,353,919.78	21,811,863,601,865.56
103573804	21/02/2020	21/02/2020 16:46:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROPISBA -I.M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570747	0.00	90,502,712.34	21,811,954,104,577.90
103573823	21/02/2020	21/02/2020 16:48:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO ACEVE	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573636	0.00	57,619.00	21,811,954,162,196.90
103573856	21/02/2020	21/02/2020 16:49:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ARCABA IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570750	0.00	23,607,763.70	21,811,977,769,960.60
103573909	21/02/2020	21/02/2020 16:51:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOCUMBRES -IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570766	0.00	15,080,732.30	21,811,992,850,692.90
103573925	21/02/2020	21/02/2020 16:51:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573923	0.00	66,470,254.00	21,812,059,320,946.90
103573960	21/02/2020	21/02/2020 16:51:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573958	0.00	1,643,527.00	21,812,060,964,473.90
103573964	21/02/2020	21/02/2020 16:51:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573962	0.00	453,686.00	21,812,061,418,159.90
103573968	21/02/2020	21/02/2020 16:51:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573966	0.00	6,351,448.00	21,812,067,769,607.90
103573972	21/02/2020	21/02/2020 16:51:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573970	0.00	2,918,347.00	21,812,070,687,954.90
103573976	21/02/2020	21/02/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573974	0.00	176,671.00	21,812,070,864,625.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103573980	21/02/2020	21/02/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573978	0.00	1,637,606.00	21,812,072,502,231.90
103573984	21/02/2020	21/02/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573982	0.00	11,865,845.00	21,812,084,368,076.90
103573988	21/02/2020	21/02/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573986	0.00	190,105.00	21,812,084,558,181.90
103573992	21/02/2020	21/02/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573990	0.00	4,011,226.00	21,812,088,569,407.90
103573998	21/02/2020	21/02/2020 16:51:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8300254066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573996	0.00	2,066,902.00	21,812,090,636,309.90
103574002	21/02/2020	21/02/2020 16:51:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574000	0.00	10,047,752.00	21,812,100,684,061.90
103574006	21/02/2020	21/02/2020 16:51:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574004	0.00	1,274,004.00	21,812,101,958,065.90
103574010	21/02/2020	21/02/2020 16:51:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574008	0.00	158,162.00	21,812,102,116,227.90
103574014	21/02/2020	21/02/2020 16:51:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574012	0.00	1,336,757.00	21,812,103,452,984.90
103574018	21/02/2020	21/02/2020 16:51:45	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574016	0.00	1,867,304.00	21,812,105,320,288.90
103574026	21/02/2020	21/02/2020 16:51:45	BOGOTA D.C.	0015AMD00021	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574024	0.00	8,881,903.00	21,812,114,202,191.90
103574030	21/02/2020	21/02/2020 16:51:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574028	0.00	2,341,555.00	21,812,116,543,746.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103574035	21/02/2020	21/02/2020 16:51:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574033	0.00	2,480,060.00	21,812,119,023,806.90
103574039	21/02/2020	21/02/2020 16:51:47	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574037	0.00	2,026,064.00	21,812,121,049,870.90
103574098	21/02/2020	21/02/2020 16:52:44	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROLESUR - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570772	0.00	30,266,783.33	21,812,151,316,654.23
103574121	21/02/2020	21/02/2020 16:54:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOMAGU IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570782	0.00	28,191,495.91	21,812,179,508,150.14
103574124	21/02/2020	21/02/2020 16:54:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571043	0.00	1,404,114.00	21,812,180,912,264.14
103574179	21/02/2020	21/02/2020 16:55:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE CUENTAS PCDEPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571028	0.00	276,039.00	21,812,181,188,303.14
103574187	21/02/2020	21/02/2020 16:56:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE CUENTAS PCD EPS SANITAS SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570988	0.00	235,321.00	21,812,181,423,624.14
103574200	21/02/2020	21/02/2020 16:57:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CONFECAMARAS POR SALDO NO EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION 367 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573153	0.00	7,902,880.29	21,812,189,326,504.43
103574205	21/02/2020	21/02/2020 16:57:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE CUENTAS PCD EPS SANITASNSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570927	0.00	1,095,286.00	21,812,190,421,790.43
103574250	21/02/2020	21/02/2020 16:58:21	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574248	10,201,743,000.00	0.00	21,801,988,678,790.43
103574256	21/02/2020	21/02/2020 16:58:26	BTA	45782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45782 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574254	0.00	28,256,024,850.00	21,830,244,703,640.43
103574332	21/02/2020	21/02/2020 17:01:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570827	0.00	49,817,714.00	21,830,294,521,354.43
103574534	21/02/2020	21/02/2020 17:13:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO SALDOS GIRO AL EXTERIOR OFICIOS GT -0026 Y 0027 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574094	0.00	946,648.75	21,830,295,468,003.18
103574608	21/02/2020	21/02/2020 17:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 RADICADO 1078174 MCS PRG_2020_470436 CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE FAER 2 - TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574604	0.00	5,914,000,000.00	21,836,209,468,003.18
103574616	21/02/2020	21/02/2020 17:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574613	0.00	409,472.00	21,836,209,877,475.18
103575111	21/02/2020	21/02/2020 17:43:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENERO 2020 CTO 1967 DE 2019 Rendimientos financieros Segundo Comentario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575071	0.00	4,811,118.00	21,836,214,688,593.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575185	21/02/2020	21/02/2020 17:46:39	BOGOTA D.C.	797-142880	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575109	0.00	271,621.50	21,836,214,960,214.68
103575201	21/02/2020	21/02/2020 17:51:10	BTA	45841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575199	0.00	54,001,755,366.00	21,890,216,715,580.68
103575470	21/02/2020	21/02/2020 19:34:57	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575468	59,280,121,001.00	0.00	21,830,936,594,579.68
103575476	21/02/2020	21/02/2020 19:34:58	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575474	1,322,405,374.00	0.00	21,829,614,189,205.68
103575482	21/02/2020	21/02/2020 19:35:00	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575480	48,730,838,050.00	0.00	21,780,883,351,155.68
103575488	21/02/2020	21/02/2020 19:35:02	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575486	203,564,273,217.00	0.00	21,577,319,077,938.68
103575494	21/02/2020	21/02/2020 19:35:03	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575492	1,231,323,563.00	0.00	21,576,087,754,375.68
103575500	21/02/2020	21/02/2020 19:35:05	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575498	40,738,186,295.00	0.00	21,535,349,568,080.68
103575506	21/02/2020	21/02/2020 19:35:06	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575504	597,383,605.00	0.00	21,534,752,184,475.68
103575512	21/02/2020	21/02/2020 19:35:08	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575510	3,260,200,683.00	0.00	21,531,491,983,792.68
103575518	21/02/2020	21/02/2020 19:35:09	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575516	217,484,425,889.00	0.00	21,314,007,557,903.68
103575524	21/02/2020	21/02/2020 19:35:11	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575522	68,682,486,012.00	0.00	21,245,325,071,891.68
103575530	21/02/2020	21/02/2020 19:35:12	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575528	63,929,312.00	0.00	21,245,261,142,579.68
103575536	21/02/2020	21/02/2020 19:35:14	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575534	75,945,194.00	0.00	21,245,185,197,385.68
103575542	21/02/2020	21/02/2020 19:35:15	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575540	300,000,000,000.00	0.00	20,945,185,197,385.68
103575548	21/02/2020	21/02/2020 19:35:17	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575546	300,000,000,000.00	0.00	20,645,185,197,385.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575554	21/02/2020	21/02/2020 19:35:18	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575552	300,000,000,000.00	0.00	20,345,185,197,385.68
103575560	21/02/2020	21/02/2020 19:35:20	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575558	300,000,000,000.00	0.00	20,045,185,197,385.68
103575566	21/02/2020	21/02/2020 19:35:21	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575564	300,000,000,000.00	0.00	19,745,185,197,385.68
103575572	21/02/2020	21/02/2020 19:35:23	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575570	300,000,000,000.00	0.00	19,445,185,197,385.68
103575578	21/02/2020	21/02/2020 19:35:25	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575576	300,000,000,000.00	0.00	19,145,185,197,385.68
103575584	21/02/2020	21/02/2020 19:35:27	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575582	300,000,000,000.00	0.00	18,845,185,197,385.68
103575590	21/02/2020	21/02/2020 19:35:28	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575588	300,000,000,000.00	0.00	18,545,185,197,385.68
103575596	21/02/2020	21/02/2020 19:35:30	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575594	300,000,000,000.00	0.00	18,245,185,197,385.68
103575602	21/02/2020	21/02/2020 19:35:31	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575600	300,000,000,000.00	0.00	17,945,185,197,385.68
103575608	21/02/2020	21/02/2020 19:35:33	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575606	300,000,000,000.00	0.00	17,645,185,197,385.68
103575614	21/02/2020	21/02/2020 19:35:34	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575612	300,000,000,000.00	0.00	17,345,185,197,385.68
103575620	21/02/2020	21/02/2020 19:35:35	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575618	300,000,000,000.00	0.00	17,045,185,197,385.68
103575626	21/02/2020	21/02/2020 19:35:37	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575624	300,000,000,000.00	0.00	16,745,185,197,385.68
103575632	21/02/2020	21/02/2020 19:35:39	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575630	300,000,000,000.00	0.00	16,445,185,197,385.68
103575638	21/02/2020	21/02/2020 19:35:40	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575636	300,000,000,000.00	0.00	16,145,185,197,385.68
103575644	21/02/2020	21/02/2020 19:35:42	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575642	300,000,000,000.00	0.00	15,845,185,197,385.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575650	21/02/2020	21/02/2020 19:35:43	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575648	300,000,000,000.00	0.00	15,545,185,197,385.68
103575656	21/02/2020	21/02/2020 19:35:44	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575654	300,000,000,000.00	0.00	15,245,185,197,385.68
103575662	21/02/2020	21/02/2020 19:35:46	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575660	300,000,000,000.00	0.00	14,945,185,197,385.68
103575668	21/02/2020	21/02/2020 19:35:48	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575666	300,000,000,000.00	0.00	14,645,185,197,385.68
103575674	21/02/2020	21/02/2020 19:35:49	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575672	300,000,000,000.00	0.00	14,345,185,197,385.68
103575680	21/02/2020	21/02/2020 19:35:50	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575678	300,000,000,000.00	0.00	14,045,185,197,385.68
103575686	21/02/2020	21/02/2020 19:35:52	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575684	300,000,000,000.00	0.00	13,745,185,197,385.68
103575692	21/02/2020	21/02/2020 19:35:53	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575690	300,000,000,000.00	0.00	13,445,185,197,385.68
103575698	21/02/2020	21/02/2020 19:35:55	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575696	300,000,000,000.00	0.00	13,145,185,197,385.68
103575704	21/02/2020	21/02/2020 19:35:56	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575702	300,000,000,000.00	0.00	12,845,185,197,385.68
103575710	21/02/2020	21/02/2020 19:35:58	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575708	300,000,000,000.00	0.00	12,545,185,197,385.68
103575716	21/02/2020	21/02/2020 19:35:59	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575714	300,000,000,000.00	0.00	12,245,185,197,385.68
103575722	21/02/2020	21/02/2020 19:36:01	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575720	300,000,000,000.00	0.00	11,945,185,197,385.68
103575728	21/02/2020	21/02/2020 19:36:03	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575726	300,000,000,000.00	0.00	11,645,185,197,385.68
103575734	21/02/2020	21/02/2020 19:36:04	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575732	300,000,000,000.00	0.00	11,345,185,197,385.68
103575740	21/02/2020	21/02/2020 19:36:06	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575738	300,000,000,000.00	0.00	11,045,185,197,385.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575746	21/02/2020	21/02/2020 19:36:07	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575744	300,000,000,000.00	0.00	10,745,185,197,385.68
103575752	21/02/2020	21/02/2020 19:36:09	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575750	300,000,000,000.00	0.00	10,445,185,197,385.68
103575758	21/02/2020	21/02/2020 19:36:10	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575756	300,000,000,000.00	0.00	10,145,185,197,385.68
103575764	21/02/2020	21/02/2020 19:36:12	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575762	300,000,000,000.00	0.00	9,845,185,197,385.68
103575770	21/02/2020	21/02/2020 19:36:13	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575768	300,000,000,000.00	0.00	9,545,185,197,385.68
103575776	21/02/2020	21/02/2020 19:36:15	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575774	300,000,000,000.00	0.00	9,245,185,197,385.68
103575782	21/02/2020	21/02/2020 19:36:16	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575780	300,000,000,000.00	0.00	8,945,185,197,385.68
103575788	21/02/2020	21/02/2020 19:36:18	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575786	300,000,000,000.00	0.00	8,645,185,197,385.68
103575794	21/02/2020	21/02/2020 19:36:19	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575792	300,000,000,000.00	0.00	8,345,185,197,385.68
103575800	21/02/2020	21/02/2020 19:36:21	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575798	300,000,000,000.00	0.00	8,045,185,197,385.68
103575806	21/02/2020	21/02/2020 19:36:22	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575804	300,000,000,000.00	0.00	7,745,185,197,385.68
103575812	21/02/2020	21/02/2020 19:36:24	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575810	300,000,000,000.00	0.00	7,445,185,197,385.68
103575818	21/02/2020	21/02/2020 19:36:25	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575816	300,000,000,000.00	0.00	7,145,185,197,385.68
103575824	21/02/2020	21/02/2020 19:36:27	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575822	300,000,000,000.00	0.00	6,845,185,197,385.68
103575830	21/02/2020	21/02/2020 19:36:28	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575828	300,000,000,000.00	0.00	6,545,185,197,385.68
103575836	21/02/2020	21/02/2020 19:36:30	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575834	300,000,000,000.00	0.00	6,245,185,197,385.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575842	21/02/2020	21/02/2020 19:36:31	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575840	300,000,000,000.00	0.00	5,945,185,197,385.68
103575848	21/02/2020	21/02/2020 19:36:32	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575846	300,000,000,000.00	0.00	5,645,185,197,385.68
103575854	21/02/2020	21/02/2020 19:36:34	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575852	300,000,000,000.00	0.00	5,345,185,197,385.68
103575860	21/02/2020	21/02/2020 19:36:35	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575858	300,000,000,000.00	0.00	5,045,185,197,385.68
103575866	21/02/2020	21/02/2020 19:36:37	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575864	300,000,000,000.00	0.00	4,745,185,197,385.68
103575872	21/02/2020	21/02/2020 19:36:38	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575870	300,000,000,000.00	0.00	4,445,185,197,385.68
103575878	21/02/2020	21/02/2020 19:36:40	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575876	300,000,000,000.00	0.00	4,145,185,197,385.68
103575884	21/02/2020	21/02/2020 19:36:41	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575882	300,000,000,000.00	0.00	3,845,185,197,385.68
103575890	21/02/2020	21/02/2020 19:36:42	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575888	300,000,000,000.00	0.00	3,545,185,197,385.68
103575896	21/02/2020	21/02/2020 19:36:44	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575894	300,000,000,000.00	0.00	3,245,185,197,385.68
103575902	21/02/2020	21/02/2020 19:36:45	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575900	300,000,000,000.00	0.00	2,945,185,197,385.68
103575908	21/02/2020	21/02/2020 19:36:47	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575906	300,000,000,000.00	0.00	2,645,185,197,385.68
103575914	21/02/2020	21/02/2020 19:36:48	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575912	300,000,000,000.00	0.00	2,345,185,197,385.68
103575920	21/02/2020	21/02/2020 19:36:50	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575918	300,000,000,000.00	0.00	2,045,185,197,385.68
103575926	21/02/2020	21/02/2020 19:36:51	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575924	300,000,000,000.00	0.00	1,745,185,197,385.68
103575932	21/02/2020	21/02/2020 19:36:52	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575930	300,000,000,000.00	0.00	1,445,185,197,385.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575938	21/02/2020	21/02/2020 19:36:54	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575936	300,000,000,000.00	0.00	1,145,185,197,385.68
103575944	21/02/2020	21/02/2020 19:36:55	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575942	300,000,000,000.00	0.00	845,185,197,385.68
103575950	21/02/2020	21/02/2020 19:36:57	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575948	136,500,000,000.00	0.00	708,685,197,385.68
103575956	21/02/2020	21/02/2020 19:36:58	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575954	59,000,000,000.00	0.00	649,685,197,385.68
103575962	21/02/2020	21/02/2020 19:37:00	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575960	50,000,000,000.00	0.00	599,685,197,385.68
103575968	21/02/2020	21/02/2020 19:37:01	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575966	50,000,000,000.00	0.00	549,685,197,385.68
103575974	21/02/2020	21/02/2020 19:37:03	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575972	50,000,000,000.00	0.00	499,685,197,385.68
103575980	21/02/2020	21/02/2020 19:37:04	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575978	50,000,000,000.00	0.00	449,685,197,385.68
103575986	21/02/2020	21/02/2020 19:37:06	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575984	50,000,000,000.00	0.00	399,685,197,385.68
103575992	21/02/2020	21/02/2020 19:37:07	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575990	50,000,000,000.00	0.00	349,685,197,385.68
103575998	21/02/2020	21/02/2020 19:37:09	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575996	50,000,000,000.00	0.00	299,685,197,385.68
103576004	21/02/2020	21/02/2020 19:37:10	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576002	50,000,000,000.00	0.00	249,685,197,385.68
103576010	21/02/2020	21/02/2020 19:37:11	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576008	50,000,000,000.00	0.00	199,685,197,385.68
103576016	21/02/2020	21/02/2020 19:37:13	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576014	50,000,000,000.00	0.00	149,685,197,385.68
103576022	21/02/2020	21/02/2020 19:37:14	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576020	50,000,000,000.00	0.00	99,685,197,385.68
103576028	21/02/2020	21/02/2020 19:37:16	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576026	50,000,000,000.00	0.00	49,685,197,385.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576034	21/02/2020	21/02/2020 19:37:17	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576032	20,000,000,000.00	0.00	29,685,197,385.68
103576040	21/02/2020	21/02/2020 19:37:19	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576038	10,000,000,000.00	0.00	19,685,197,385.68
103576046	21/02/2020	21/02/2020 19:37:20	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576044	5,000,000,000.00	0.00	14,685,197,385.68
103576052	21/02/2020	21/02/2020 19:37:22	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576050	2,000,000,000.00	0.00	12,685,197,385.68
103576058	21/02/2020	21/02/2020 19:37:23	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576056	1,000,000,000.00	0.00	11,685,197,385.68
103576064	21/02/2020	21/02/2020 19:37:24	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576062	1,000,000,000.00	0.00	10,685,197,385.68
103576070	21/02/2020	21/02/2020 19:37:26	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576068	1,000,000,000.00	0.00	9,685,197,385.68
103576076	21/02/2020	21/02/2020 19:37:27	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576074	1,000,000,000.00	0.00	8,685,197,385.68
103576082	21/02/2020	21/02/2020 19:37:29	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576080	500,000,000.00	0.00	8,185,197,385.68
103576088	21/02/2020	21/02/2020 19:37:31	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576086	334,284,652.00	0.00	7,850,912,733.68
103582036	21/02/2020	24/02/2020 12:05:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,167,000.00	7,855,079,733.68
103582040	21/02/2020	24/02/2020 12:05:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	58,042,945.87	7,913,122,679.55
103582044	21/02/2020	24/02/2020 12:05:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	415,541.00	7,913,538,220.55
103582048	21/02/2020	24/02/2020 12:05:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,251,414.00	7,920,789,634.55
103582053	21/02/2020	24/02/2020 12:05:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	276,126,000.00	8,196,915,634.55
103582057	21/02/2020	24/02/2020 12:05:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	49,795,047.17	8,246,710,681.72
103576471	24/02/2020	21/02/2020 20:52:43	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576469	0.00	59,300,394,802.00	67,547,105,483.72
103576477	24/02/2020	21/02/2020 20:52:44	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576475	0.00	1,322,857,637.00	68,869,963,120.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576483	24/02/2020	21/02/2020 20:52:45	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576481	0.00	48,747,503,997.00	117,617,467,117.72
103576489	24/02/2020	21/02/2020 20:52:46	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576487	0.00	203,633,892,198.00	321,251,359,315.72
103576495	24/02/2020	21/02/2020 20:52:47	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576493	0.00	1,231,744,676.00	322,483,103,991.72
103576501	24/02/2020	21/02/2020 20:52:48	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576499	0.00	40,752,118,755.00	363,235,222,746.72
103576507	24/02/2020	21/02/2020 20:52:48	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576505	0.00	597,587,910.00	363,832,810,656.72
103576513	24/02/2020	21/02/2020 20:52:49	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576511	0.00	3,261,315,672.00	367,094,126,328.72
103576519	24/02/2020	21/02/2020 20:52:50	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576517	0.00	217,558,805,563.00	584,652,931,891.72
103576525	24/02/2020	21/02/2020 20:52:51	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576523	0.00	68,705,975,422.00	653,358,907,313.72
103576531	24/02/2020	21/02/2020 20:52:52	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576529	0.00	63,951,176.00	653,422,858,489.72
103576537	24/02/2020	21/02/2020 20:52:53	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576535	0.00	75,971,167.00	653,498,829,656.72
103576543	24/02/2020	21/02/2020 20:52:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576541	0.00	300,102,600,000.00	953,601,429,656.72
103576549	24/02/2020	21/02/2020 20:52:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576547	0.00	300,102,600,000.00	1,253,704,029,656.72
103576555	24/02/2020	21/02/2020 20:52:55	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576553	0.00	300,102,600,000.00	1,553,806,629,656.72
103576561	24/02/2020	21/02/2020 20:52:56	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576559	0.00	300,102,600,000.00	1,853,909,229,656.72
103576567	24/02/2020	21/02/2020 20:52:56	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576565	0.00	300,102,600,000.00	2,154,011,829,656.72
103576573	24/02/2020	21/02/2020 20:52:57	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576571	0.00	300,102,600,000.00	2,454,114,429,656.72
103576579	24/02/2020	21/02/2020 20:52:58	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576577	0.00	300,102,600,000.00	2,754,217,029,656.72
103576585	24/02/2020	21/02/2020 20:52:59	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576583	0.00	300,102,600,000.00	3,054,319,629,656.72
103576591	24/02/2020	21/02/2020 20:53:00	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576589	0.00	300,102,600,000.00	3,354,422,229,656.72
103576597	24/02/2020	21/02/2020 20:53:01	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576595	0.00	300,102,600,000.00	3,654,524,829,656.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576603	24/02/2020	21/02/2020 20:53:01	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576601	0.00	300,102,600,000.00	3,954,627,429,656.72
103576609	24/02/2020	21/02/2020 20:53:02	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576607	0.00	300,102,600,000.00	4,254,730,029,656.72
103576615	24/02/2020	21/02/2020 20:53:03	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576613	0.00	300,102,600,000.00	4,554,832,629,656.72
103576621	24/02/2020	21/02/2020 20:53:04	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576619	0.00	300,102,600,000.00	4,854,935,229,656.72
103576627	24/02/2020	21/02/2020 20:53:05	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576625	0.00	300,102,600,000.00	5,155,037,829,656.72
103576633	24/02/2020	21/02/2020 20:53:05	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576631	0.00	300,102,600,000.00	5,455,140,429,656.72
103576639	24/02/2020	21/02/2020 20:53:06	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576637	0.00	300,102,600,000.00	5,755,243,029,656.72
103576645	24/02/2020	21/02/2020 20:53:07	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576643	0.00	300,102,600,000.00	6,055,345,629,656.72
103576651	24/02/2020	21/02/2020 20:53:08	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576649	0.00	300,102,600,000.00	6,355,448,229,656.72
103576657	24/02/2020	21/02/2020 20:53:08	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576655	0.00	300,102,600,000.00	6,655,550,829,656.72
103576663	24/02/2020	21/02/2020 20:53:09	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576661	0.00	300,102,600,000.00	6,955,653,429,656.72
103576669	24/02/2020	21/02/2020 20:53:10	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576667	0.00	300,102,600,000.00	7,255,756,029,656.72
103576675	24/02/2020	21/02/2020 20:53:11	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576673	0.00	300,102,600,000.00	7,555,858,629,656.72
103576681	24/02/2020	21/02/2020 20:53:11	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576679	0.00	300,102,600,000.00	7,855,961,229,656.72
103576687	24/02/2020	21/02/2020 20:53:12	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576685	0.00	300,102,600,000.00	8,156,063,829,656.72
103576693	24/02/2020	21/02/2020 20:53:13	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576691	0.00	300,102,600,000.00	8,456,166,429,656.72
103576699	24/02/2020	21/02/2020 20:53:14	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576697	0.00	300,102,600,000.00	8,756,269,029,656.72
103576705	24/02/2020	21/02/2020 20:53:15	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576703	0.00	300,102,600,000.00	9,056,371,629,656.72
103576711	24/02/2020	21/02/2020 20:53:15	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576709	0.00	300,102,600,000.00	9,356,474,229,656.72
103576717	24/02/2020	21/02/2020 20:53:16	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576715	0.00	300,102,600,000.00	9,656,576,829,656.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576723	24/02/2020	21/02/2020 20:53:17	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576721	0.00	300,102,600,000.00	9,956,679,429,656.72
103576729	24/02/2020	21/02/2020 20:53:18	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576727	0.00	300,102,600,000.00	10,256,782,029,656.72
103576735	24/02/2020	21/02/2020 20:53:18	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576733	0.00	300,102,600,000.00	10,556,884,629,656.72
103576741	24/02/2020	21/02/2020 20:53:19	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576739	0.00	300,102,600,000.00	10,856,987,229,656.72
103576747	24/02/2020	21/02/2020 20:53:20	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576745	0.00	300,102,600,000.00	11,157,089,829,656.72
103576753	24/02/2020	21/02/2020 20:53:21	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576751	0.00	300,102,600,000.00	11,457,192,429,656.72
103576759	24/02/2020	21/02/2020 20:53:22	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576757	0.00	300,102,600,000.00	11,757,295,029,656.72
103576765	24/02/2020	21/02/2020 20:53:22	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576763	0.00	300,102,600,000.00	12,057,397,629,656.72
103576771	24/02/2020	21/02/2020 20:53:23	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576769	0.00	300,102,600,000.00	12,357,500,229,656.72
103576777	24/02/2020	21/02/2020 20:53:24	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576775	0.00	300,102,600,000.00	12,657,602,829,656.72
103576783	24/02/2020	21/02/2020 20:53:25	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576781	0.00	300,102,600,000.00	12,957,705,429,656.72
103576789	24/02/2020	21/02/2020 20:53:26	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576787	0.00	300,102,600,000.00	13,257,808,029,656.72
103576795	24/02/2020	21/02/2020 20:53:26	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576793	0.00	300,102,600,000.00	13,557,910,629,656.72
103576801	24/02/2020	21/02/2020 20:53:27	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576799	0.00	300,102,600,000.00	13,858,013,229,656.72
103576807	24/02/2020	21/02/2020 20:53:28	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576805	0.00	300,102,600,000.00	14,158,115,829,656.72
103576813	24/02/2020	21/02/2020 20:53:29	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576811	0.00	300,102,600,000.00	14,458,218,429,656.72
103576819	24/02/2020	21/02/2020 20:53:29	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576817	0.00	300,102,600,000.00	14,758,321,029,656.72
103576825	24/02/2020	21/02/2020 20:53:30	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576823	0.00	300,102,600,000.00	15,058,423,629,656.72
103576831	24/02/2020	21/02/2020 20:53:31	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576829	0.00	300,102,600,000.00	15,358,526,229,656.72
103576837	24/02/2020	21/02/2020 20:53:32	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576835	0.00	300,102,600,000.00	15,658,628,829,656.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576843	24/02/2020	21/02/2020 20:53:33	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576841	0.00	300,102,600,000.00	15,958,731,429,656.72
103576849	24/02/2020	21/02/2020 20:53:33	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576847	0.00	300,102,600,000.00	16,258,834,029,656.72
103576855	24/02/2020	21/02/2020 20:53:34	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576853	0.00	300,102,600,000.00	16,558,936,629,656.72
103576861	24/02/2020	21/02/2020 20:53:35	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576859	0.00	300,102,600,000.00	16,859,039,229,656.72
103576867	24/02/2020	21/02/2020 20:53:36	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576865	0.00	300,102,600,000.00	17,159,141,829,656.72
103576873	24/02/2020	21/02/2020 20:53:36	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576871	0.00	300,102,600,000.00	17,459,244,429,656.72
103576879	24/02/2020	21/02/2020 20:53:37	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576877	0.00	300,102,600,000.00	17,759,347,029,656.72
103576885	24/02/2020	21/02/2020 20:53:38	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576883	0.00	300,102,600,000.00	18,059,449,629,656.72
103576891	24/02/2020	21/02/2020 20:53:39	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576889	0.00	300,102,600,000.00	18,359,552,229,656.72
103576897	24/02/2020	21/02/2020 20:53:39	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576895	0.00	300,102,600,000.00	18,659,654,829,656.72
103576903	24/02/2020	21/02/2020 20:53:40	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576901	0.00	300,102,600,000.00	18,959,757,429,656.72
103576909	24/02/2020	21/02/2020 20:53:41	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576907	0.00	300,102,600,000.00	19,259,860,029,656.72
103576915	24/02/2020	21/02/2020 20:53:42	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576913	0.00	300,102,600,000.00	19,559,962,629,656.72
103576921	24/02/2020	21/02/2020 20:53:43	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576919	0.00	300,102,600,000.00	19,860,065,229,656.72
103576927	24/02/2020	21/02/2020 20:53:43	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576925	0.00	300,102,600,000.00	20,160,167,829,656.72
103576933	24/02/2020	21/02/2020 20:53:44	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576931	0.00	300,102,600,000.00	20,460,270,429,656.72
103576939	24/02/2020	21/02/2020 20:53:45	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576937	0.00	300,102,600,000.00	20,760,373,029,656.72
103576945	24/02/2020	21/02/2020 20:53:46	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576943	0.00	300,102,600,000.00	21,060,475,629,656.72
103576951	24/02/2020	21/02/2020 20:53:47	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576949	0.00	136,546,683,000.00	21,197,022,312,656.72
103576957	24/02/2020	21/02/2020 20:53:48	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576955	0.00	59,020,178,000.00	21,256,042,490,656.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576963	24/02/2020	21/02/2020 20:53:49	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576961	0.00	50,017,100,000.00	21,306,059,590,656.72
103576969	24/02/2020	21/02/2020 20:53:49	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576967	0.00	50,017,100,000.00	21,356,076,690,656.72
103576975	24/02/2020	21/02/2020 20:53:50	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576973	0.00	50,017,100,000.00	21,406,093,790,656.72
103576981	24/02/2020	21/02/2020 20:53:51	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576979	0.00	50,017,100,000.00	21,456,110,890,656.72
103576987	24/02/2020	21/02/2020 20:53:52	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576985	0.00	50,017,100,000.00	21,506,127,990,656.72
103576993	24/02/2020	21/02/2020 20:53:53	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576991	0.00	50,017,100,000.00	21,556,145,090,656.72
103576999	24/02/2020	21/02/2020 20:53:54	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576997	0.00	50,017,100,000.00	21,606,162,190,656.72
103577005	24/02/2020	21/02/2020 20:53:55	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577003	0.00	50,017,100,000.00	21,656,179,290,656.72
103577011	24/02/2020	21/02/2020 20:53:55	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577009	0.00	50,017,100,000.00	21,706,196,390,656.72
103577017	24/02/2020	21/02/2020 20:53:56	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577015	0.00	50,017,100,000.00	21,756,213,490,656.72
103577023	24/02/2020	21/02/2020 20:53:57	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577021	0.00	50,017,100,000.00	21,806,230,590,656.72
103577029	24/02/2020	21/02/2020 20:53:58	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577027	0.00	50,017,100,000.00	21,856,247,690,656.72
103577035	24/02/2020	21/02/2020 20:53:59	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577033	0.00	20,006,840,000.00	21,876,254,530,656.72
103577041	24/02/2020	21/02/2020 20:53:59	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577039	0.00	10,003,420,000.00	21,886,257,950,656.72
103577047	24/02/2020	21/02/2020 20:54:00	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577045	0.00	5,001,710,000.00	21,891,259,660,656.72
103577053	24/02/2020	21/02/2020 20:54:01	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577051	0.00	2,000,684,000.00	21,893,260,344,656.72
103577059	24/02/2020	21/02/2020 20:54:02	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577057	0.00	1,000,342,000.00	21,894,260,686,656.72
103577065	24/02/2020	21/02/2020 20:54:03	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577063	0.00	1,000,342,000.00	21,895,261,028,656.72
103577071	24/02/2020	21/02/2020 20:54:03	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577069	0.00	1,000,342,000.00	21,896,261,370,656.72
103577077	24/02/2020	21/02/2020 20:54:04	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577075	0.00	1,000,342,000.00	21,897,261,712,656.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103577083	24/02/2020	21/02/2020 20:54:05	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577081	0.00	500,171,000.00	21,897,761,883,656.72
103577089	24/02/2020	21/02/2020 20:54:06	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577087	0.00	334,398,977.00	21,898,096,282,633.72
103577823	24/02/2020	24/02/2020 08:23:53	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577796	0.00	385,648,000.00	21,898,481,930,633.72
103577825	24/02/2020	24/02/2020 08:24:50	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577797	0.00	208,217,000.00	21,898,690,147,633.72
103577828	24/02/2020	24/02/2020 08:26:01	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la ventas Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577799	0.00	25,377,000.00	21,898,715,524,633.72
103577907	24/02/2020	24/02/2020 08:49:45	BOGOTA D.C.	23022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577730	0.00	6,512,599,000.00	21,905,228,123,633.72
103577929	24/02/2020	24/02/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577800	0.00	1,506,205,000.00	21,906,734,328,633.72
103577933	24/02/2020	24/02/2020 08:55:03	BOGOTA D.C.	24022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577731	0.00	5,873,247,000.00	21,912,607,575,633.72
103578054	24/02/2020	24/02/2020 09:15:58	BOGOTA D.C.	23022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577737	0.00	34,939,154,000.00	21,947,546,729,633.72
103578060	24/02/2020	24/02/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577894	0.00	22,991,188,000.00	21,970,537,917,633.72
103578070	24/02/2020	24/02/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.	24022020IMP¿1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577739	0.00	60,634,702,000.00	22,031,172,619,633.72
103578106	24/02/2020	24/02/2020 09:23:25	BTA	17077120	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	728,667.40	0.00	22,031,171,890,966.32
103578114	24/02/2020	24/02/2020 09:23:49	BTA	30079420	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,911,171,890,966.32
103578118	24/02/2020	24/02/2020 09:24:18	BTA	30082520	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,791,171,890,966.32
103578120	24/02/2020	24/02/2020 09:24:41	BTA	30100620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,671,171,890,966.32
103578202	24/02/2020	24/02/2020 09:35:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577911	0.00	1,977,000.00	21,671,173,867,966.32
103578226	24/02/2020	24/02/2020 09:36:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577919	0.00	39,449,000.00	21,671,213,316,966.32
103578229	24/02/2020	24/02/2020 09:37:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578189	0.00	4,784,607,000.00	21,675,997,923,966.32
103578244	24/02/2020	24/02/2020 09:37:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577926	0.00	1,964,483,000.00	21,677,962,406,966.32
103578282	24/02/2020	24/02/2020 09:49:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577938	0.00	347,832,000.00	21,678,310,238,966.32
103578285	24/02/2020	24/02/2020 09:49:33	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578249	0.00	12,223,000.00	21,678,322,461,966.32
103578315	24/02/2020	24/02/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578313	0.00	2,000,000.00	21,678,324,461,966.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578319	24/02/2020	24/02/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578317	0.00	2,527,000.00	21,678,326,988,966.32
103578323	24/02/2020	24/02/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578321	0.00	37,682,000.00	21,678,364,670,966.32
103578327	24/02/2020	24/02/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578325	0.00	62,157,000.00	21,678,426,827,966.32
103578331	24/02/2020	24/02/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578329	0.00	2,160,000.00	21,678,428,987,966.32
103578335	24/02/2020	24/02/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578333	0.00	2,782,000.00	21,678,431,769,966.32
103578340	24/02/2020	24/02/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578337	0.00	29,688,000.00	21,678,461,457,966.32
103578345	24/02/2020	24/02/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578343	0.00	106,967,000.00	21,678,568,424,966.32
103578349	24/02/2020	24/02/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578347	0.00	98,284,000.00	21,678,666,708,966.32
103578353	24/02/2020	24/02/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578351	0.00	244,911,000.00	21,678,911,619,966.32
103578357	24/02/2020	24/02/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578355	0.00	8,272,596,000.00	21,687,184,215,966.32
103578361	24/02/2020	24/02/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578359	0.00	101,915,371,000.00	21,789,099,586,966.32
103578365	24/02/2020	24/02/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578363	0.00	76,334,000.00	21,789,175,920,966.32
103578369	24/02/2020	24/02/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578367	0.00	122,841,000.00	21,789,298,761,966.32
103578373	24/02/2020	24/02/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578371	0.00	46,819,051,677.00	21,836,117,813,643.32
103578377	24/02/2020	24/02/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578375	0.00	318,196,000.00	21,836,436,009,643.32
103578381	24/02/2020	24/02/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578379	0.00	15,858,000.00	21,836,451,867,643.32
103578385	24/02/2020	24/02/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578383	0.00	35,045,769,000.00	21,871,497,636,643.32
103578389	24/02/2020	24/02/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578387	0.00	65,000.00	21,871,497,701,643.32
103578393	24/02/2020	24/02/2020 09:55:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578391	0.00	17,999,333,000.00	21,889,497,034,643.32
103578397	24/02/2020	24/02/2020 09:55:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578395	0.00	2,000.00	21,889,497,036,643.32
103578432	24/02/2020	24/02/2020 09:55:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577959	0.00	98,796,000.00	21,889,595,832,643.32
103578435	24/02/2020	24/02/2020 09:55:44	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578246	0.00	5,119,315,000.00	21,894,715,147,643.32
103578439	24/02/2020	24/02/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578224	0.00	5,093,494,000.00	21,899,808,641,643.32
103578441	24/02/2020	24/02/2020 09:56:17	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577801	0.00	168,539,000.00	21,899,977,180,643.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578455	24/02/2020	24/02/2020 09:57:07	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577802	0.00	6,000.00	21,899,977,186,643.32
103578457	24/02/2020	24/02/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578241	0.00	227,339,000.00	21,900,204,525,643.32
103578461	24/02/2020	24/02/2020 09:57:34	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578250	0.00	21,325,924,000.00	21,921,530,449,643.32
103578467	24/02/2020	24/02/2020 09:58:01	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577803	0.00	57,234,000.00	21,921,587,683,643.32
103578473	24/02/2020	24/02/2020 09:58:08	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578252	0.00	3,636,823,000.00	21,925,224,506,643.32
103578476	24/02/2020	24/02/2020 09:58:42	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578253	0.00	58,208,909,000.00	21,983,433,415,643.32
103578480	24/02/2020	24/02/2020 09:58:47	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577804	0.00	18,494,839,000.00	22,001,928,254,643.32
103578482	24/02/2020	24/02/2020 09:58:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577967	0.00	787,549,000.00	22,002,715,803,643.32
103578487	24/02/2020	24/02/2020 09:59:15	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578255	0.00	3,097,771,000.00	22,005,813,574,643.32
103578490	24/02/2020	24/02/2020 09:59:35	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577806	0.00	87,001,000.00	22,005,900,575,643.32
103578492	24/02/2020	24/02/2020 09:59:43	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578257	0.00	3,852,000.00	22,005,904,427,643.32
103578495	24/02/2020	24/02/2020 09:59:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577999	0.00	20,530,000.00	22,005,924,957,643.32
103578499	24/02/2020	24/02/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578204	0.00	107,900,000.00	22,006,032,857,643.32
103578530	24/02/2020	24/02/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578259	0.00	103,453,000.00	22,006,136,310,643.32
103578546	24/02/2020	24/02/2020 10:00:26	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577807	0.00	4,232,012,000.00	22,010,368,322,643.32
103578548	24/02/2020	24/02/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578263	0.00	322,660,000.00	22,010,690,982,643.32
103578552	24/02/2020	24/02/2020 10:01:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577915	0.00	3,655,167,000.00	22,014,346,149,643.32
103578555	24/02/2020	24/02/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578264	0.00	3,805,000.00	22,014,349,954,643.32
103578558	24/02/2020	24/02/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577809	0.00	358,000,000.00	22,014,707,954,643.32
103578562	24/02/2020	24/02/2020 10:01:45	BOGOTA D.C.	2020217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578265	0.00	66,000.00	22,014,708,020,643.32
103578567	24/02/2020	24/02/2020 10:02:09	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577811	0.00	2,214,471,000.00	22,016,922,491,643.32
103578569	24/02/2020	24/02/2020 10:02:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578247	0.00	2,481,000.00	22,016,924,972,643.32
103578573	24/02/2020	24/02/2020 10:02:25	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578266	0.00	5,898,311,000.00	22,022,823,283,643.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578575	24/02/2020	24/02/2020 10:02:27	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578174	0.00	1,833,000.00	22,022,825,116,643.32
103578578	24/02/2020	24/02/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577921	0.00	54,297,000.00	22,022,879,413,643.32
103578580	24/02/2020	24/02/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	2020217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578268	0.00	48,893,000.00	22,022,928,306,643.32
103578585	24/02/2020	24/02/2020 10:03:10	BTA	30153420	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,902,928,306,643.32
103578587	24/02/2020	24/02/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578162	0.00	89,629,000.00	21,903,017,935,643.32
103578591	24/02/2020	24/02/2020 10:03:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578251	0.00	123,000.00	21,903,018,058,643.32
103578603	24/02/2020	24/02/2020 10:03:37	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578269	0.00	21,800,000.00	21,903,039,858,643.32
103578633	24/02/2020	24/02/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577930	0.00	2,370,386,000.00	21,905,410,244,643.32
103578637	24/02/2020	24/02/2020 10:03:44	BTA	30188620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,785,410,244,643.32
103578644	24/02/2020	24/02/2020 10:03:54	BTA	30191920	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,665,410,244,643.32
103578647	24/02/2020	24/02/2020 10:04:03	BTA	30192820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,545,410,244,643.32
103578649	24/02/2020	24/02/2020 10:04:10	BTA	30193920	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,425,410,244,643.32
103578651	24/02/2020	24/02/2020 10:04:28	BTA	30195220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,305,410,244,643.32
103578653	24/02/2020	24/02/2020 10:04:34	BTA	30196420	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,185,410,244,643.32
103578655	24/02/2020	24/02/2020 10:04:39	BTA	30202320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	21,065,410,244,643.32
103578657	24/02/2020	24/02/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577940	0.00	179,740,000.00	21,065,589,984,643.32
103578659	24/02/2020	24/02/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578419	0.00	25,322,195,000.00	21,090,912,179,643.32
103578661	24/02/2020	24/02/2020 10:04:45	BTA	30231020	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	25,984,743,509.59	0.00	21,064,927,436,133.73
103578663	24/02/2020	24/02/2020 10:05:14	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578200	0.00	571,428,000.00	21,065,498,864,133.73
103578665	24/02/2020	24/02/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578436	0.00	1,361,838,000.00	21,066,860,702,133.73
103578669	24/02/2020	24/02/2020 10:05:49	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578437	0.00	30,751,769,000.00	21,097,612,471,133.73
103578674	24/02/2020	24/02/2020 10:06:23	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578445	0.00	2,772,615,000.00	21,100,385,086,133.73
103578676	24/02/2020	24/02/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578155	0.00	5,529,326,000.00	21,105,914,412,133.73
103578678	24/02/2020	24/02/2020 10:06:58	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578452	0.00	329,000.00	21,105,914,741,133.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578682	24/02/2020	24/02/2020 10:07:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578256	0.00	241,287,000.00	21,106,156,028,133.73
103578685	24/02/2020	24/02/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578458	0.00	29,594,579,000.00	21,135,750,607,133.73
103578700	24/02/2020	24/02/2020 10:08:03	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578188	0.00	5,802,187,000.00	21,141,552,794,133.73
103578715	24/02/2020	24/02/2020 10:08:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIBRE DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578260	0.00	39,992,000.00	21,141,592,786,133.73
103578730	24/02/2020	24/02/2020 10:08:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577965	0.00	85,101,000.00	21,141,677,887,133.73
103578738	24/02/2020	24/02/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578164	0.00	582,371,000.00	21,142,260,258,133.73
103578736	24/02/2020	24/02/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578463	0.00	118,237,000.00	21,142,378,495,133.73
103578758	24/02/2020	24/02/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578470	0.00	3,426,000.00	21,142,381,921,133.73
103578770	24/02/2020	24/02/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578267	0.00	36,161,000.00	21,142,418,082,133.73
103578772	24/02/2020	24/02/2020 10:09:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577970	0.00	458,074,000.00	21,142,876,156,133.73
103578778	24/02/2020	24/02/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578223	0.00	1,022,836,000.00	21,143,898,992,133.73
103578781	24/02/2020	24/02/2020 10:09:50	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578474	0.00	4,450,858,000.00	21,148,349,850,133.73
103578795	24/02/2020	24/02/2020 10:10:16	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578477	0.00	15,000.00	21,148,349,865,133.73
103578809	24/02/2020	24/02/2020 10:10:36	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578166	0.00	876,916,000.00	21,149,226,781,133.73
103578817	24/02/2020	24/02/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578270	0.00	72,416,000.00	21,149,299,197,133.73
103578837	24/02/2020	24/02/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578154	0.00	10,487,957,000.00	21,159,787,154,133.73
103578850	24/02/2020	24/02/2020 10:12:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578002	0.00	1,056,000.00	21,159,788,210,133.73
103578879	24/02/2020	24/02/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578451	0.00	2,400,060,000.00	21,162,188,270,133.73
103578887	24/02/2020	24/02/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578187	0.00	21,148,094,000.00	21,183,336,364,133.73
103578901	24/02/2020	24/02/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578484	0.00	3,912,000.00	21,183,340,276,133.73
103578919	24/02/2020	24/02/2020 10:14:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578240	0.00	70,192,000.00	21,183,410,468,133.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578922	24/02/2020	24/02/2020 10:14:12	BOGOTA D.C.	20191209	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578559	0.00	440,525,400.00	21,183,850,993,533.73
103578930	24/02/2020	24/02/2020 10:14:27	BOGOTA D.C.	CSCP417807	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ASOCIACION DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL. REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578880	0.00	7,642,668.00	21,183,858,636,201.73
103578935	24/02/2020	24/02/2020 10:14:29	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578180	0.00	21,141,000.00	21,183,879,777,201.73
103578942	24/02/2020	24/02/2020 10:14:39	BOGOTA D.C.	20191210	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578563	0.00	386,028,625.00	21,184,265,805,826.73
103578960	24/02/2020	24/02/2020 10:15:11	BOGOTA D.C.	20201211	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578570	0.00	416,580,735.00	21,184,682,386,561.73
103578974	24/02/2020	24/02/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578176	0.00	15,748,000.00	21,184,698,134,561.73
103579009	24/02/2020	24/02/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578462	0.00	77,813,000.00	21,184,775,947,561.73
103579037	24/02/2020	24/02/2020 10:17:10	BTA	3-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579035	0.00	21,007,392,000.00	21,205,783,339,561.73
103579041	24/02/2020	24/02/2020 10:17:10	BTA	4-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579039	0.00	2,013,701,000.00	21,207,797,040,561.73
103579051	24/02/2020	24/02/2020 10:18:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578471	0.00	2,592,070,000.00	21,210,389,110,561.73
103579053	24/02/2020	24/02/2020 10:18:12	BOGOTA D.C.	442-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200224 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578784	0.00	1,653,937,268.00	21,212,043,047,829.73
103579096	24/02/2020	24/02/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578483	0.00	336,730,000.00	21,212,379,777,829.73
103579105	24/02/2020	24/02/2020 10:19:36	BOGOTA D.C.	445-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578756	0.00	183,442,451.00	21,212,563,220,280.73
103579129	24/02/2020	24/02/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577895	0.00	603,625,000.00	21,213,166,845,280.73
103579144	24/02/2020	24/02/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	452-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200224 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578823	0.00	72,890,360.00	21,213,239,735,640.73
103579183	24/02/2020	24/02/2020 10:22:22	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577898	0.00	15,353,998,000.00	21,228,593,733,640.73
103579185	24/02/2020	24/02/2020 10:22:44	BOGOTA D.C.	441-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578807	0.00	546,422,565.00	21,229,140,156,205.73
103579192	24/02/2020	24/02/2020 10:23:31	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577902	0.00	7,619,000.00	21,229,147,775,205.73
103579198	24/02/2020	24/02/2020 10:23:44	BOGOTA D.C.	443-2020224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200224 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578835	0.00	235,000.00	21,229,148,010,205.73
103579209	24/02/2020	24/02/2020 10:24:32	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577903	0.00	12,850,000.00	21,229,160,860,205.73
103579215	24/02/2020	24/02/2020 10:24:35	BTA	7-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579212	0.00	3,405,394,000.00	21,232,566,254,205.73
103579221	24/02/2020	24/02/2020 10:24:36	BTA	18-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579219	0.00	9,586,681,000.00	21,242,152,935,205.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579229	24/02/2020	24/02/2020 10:24:36	BTA	19-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579225	0.00	10,307,780,000.00	21,252,460,715,205.73
103579237	24/02/2020	24/02/2020 10:24:37	BTA	20-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579233	0.00	23,191,255,000.00	21,275,651,970,205.73
103579243	24/02/2020	24/02/2020 10:24:37	BTA	21-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579241	0.00	1,061,033,000.00	21,276,713,003,205.73
103579247	24/02/2020	24/02/2020 10:24:38	BOGOTA D.C.	124-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200224 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578848	0.00	1,923,472,000.00	21,278,636,475,205.73
103579263	24/02/2020	24/02/2020 10:25:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578909	0.00	26,644,001,000.00	21,305,280,476,205.73
103579266	24/02/2020	24/02/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.	456-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200224 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578889	0.00	73,633,390.00	21,305,354,109,595.73
103579271	24/02/2020	24/02/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577912	0.00	2,806,153,000.00	21,308,160,262,595.73
103579275	24/02/2020	24/02/2020 10:26:14	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 68287052 DIANA PATRICIA ESTRADA V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579273	0.00	30,000.00	21,308,160,292,595.73
103579277	24/02/2020	24/02/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578931	0.00	1,574,772,000.00	21,309,735,064,595.73
103579279	24/02/2020	24/02/2020 10:26:16	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577909	0.00	26,746,023.00	21,309,761,810,618.73
103579283	24/02/2020	24/02/2020 10:26:39	BOGOTA D.C.	458-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200224 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578908	0.00	49,362,716.00	21,309,811,173,334.73
103579286	24/02/2020	24/02/2020 10:26:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577905	0.00	66,566,665.00	21,309,877,739,999.73
103579292	24/02/2020	24/02/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578958	0.00	30,862,377,000.00	21,340,740,116,999.73
103579294	24/02/2020	24/02/2020 10:27:06	BTA	24-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579290	0.00	600,359,000.00	21,341,340,475,999.73
103579298	24/02/2020	24/02/2020 10:27:07	BTA	25-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579296	0.00	6,291,741,000.00	21,347,632,216,999.73
103579302	24/02/2020	24/02/2020 10:27:07	BTA	1-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579300	0.00	67,521,204,000.00	21,415,153,420,999.73
103579304	24/02/2020	24/02/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577914	0.00	1,751,313,000.00	21,416,904,733,999.73
103579307	24/02/2020	24/02/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577901	0.00	557,088.00	21,416,905,291,087.73
103579309	24/02/2020	24/02/2020 10:27:27	BOGOTA D.C.	459-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200224 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578928	0.00	569,125.00	21,416,905,860,212.73
103579312	24/02/2020	24/02/2020 10:28:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577899	0.00	223,834.00	21,416,906,084,046.73
103579315	24/02/2020	24/02/2020 10:28:08	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579010	0.00	6,310,227,000.00	21,423,216,311,046.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579317	24/02/2020	24/02/2020 10:28:20	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577917	0.00	2,303,294,000.00	21,425,519,605,046.73
103579321	24/02/2020	24/02/2020 10:28:31	BOGOTA D.C.	438-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578945	0.00	4,399,000.00	21,425,524,004,046.73
103579326	24/02/2020	24/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579019	0.00	157,617,000.00	21,425,681,621,046.73
103579328	24/02/2020	24/02/2020 10:29:21	BOGOTA D.C.	445-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579003	0.00	269,392,482.00	21,425,951,013,528.73
103579335	24/02/2020	24/02/2020 10:30:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579044	0.00	2,462,572,668.00	21,428,413,586,196.73
103579339	24/02/2020	24/02/2020 10:30:16	BOGOTA D.C.	442-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579012	0.00	933,991,055.00	21,429,347,577,251.73
103579348	24/02/2020	24/02/2020 10:31:04	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579075	0.00	2,728,000.00	21,429,350,305,251.73
103579352	24/02/2020	24/02/2020 10:31:14	BOGOTA D.C.	441-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579021	0.00	474,974,599.00	21,429,825,279,850.73
103579356	24/02/2020	24/02/2020 10:31:25	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49734419 GLORIA ESMERALDA CASSLANI NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579354	0.00	73,000.00	21,429,825,352,850.73
103579363	24/02/2020	24/02/2020 10:32:01	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579106	0.00	3,706,000.00	21,429,829,058,850.73
103579365	24/02/2020	24/02/2020 10:32:12	BOGOTA D.C.	443-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200223 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579042	0.00	48,629,000.00	21,429,877,687,850.73
103579373	24/02/2020	24/02/2020 10:32:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579127	0.00	28,226,000.00	21,429,905,913,850.73
103579379	24/02/2020	24/02/2020 10:33:05	BOGOTA D.C.	124-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200223 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579048	0.00	1,665,000.00	21,429,907,578,850.73
103579406	24/02/2020	24/02/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	458-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200223 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579084	0.00	3,389,173.00	21,429,910,968,023.73
103579412	24/02/2020	24/02/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	AUTORETEMN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREED FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579136	0.00	7,717,000.00	21,429,918,685,023.73
103579416	24/02/2020	24/02/2020 10:34:29	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39797027 BLANCA NELLY GUTIERREZ MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579414	0.00	66,000.00	21,429,918,751,023.73
103579452	24/02/2020	24/02/2020 10:35:08	BOGOTA D.C.	226832002240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			339,705,000,000.00	0.00	21,090,213,751,023.73
103579453	24/02/2020	24/02/2020 10:35:08	BOGOTA D.C.	22683200224	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			279,365,241,897.69	0.00	20,810,848,509,126.04
103579461	24/02/2020	24/02/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579179	0.00	16,000.00	20,810,848,525,126.04
103579465	24/02/2020	24/02/2020 10:35:20	BTA	3	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901321891 UT IRACA DPS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579463	0.00	8,175,743.00	20,810,856,700,869.04
103579468	24/02/2020	24/02/2020 10:35:33	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577920	0.00	210,789,000.00	20,811,067,489,869.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579471	24/02/2020	24/02/2020 10:35:59	BOGOTA D.C.	441-20200222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200222 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579126	0.00	59,360.00	20,811,067,549,229.04
103579481	24/02/2020	24/02/2020 10:36:43	ARMENIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41892463 MARTHA ISABEL BEDOYA QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579479	0.00	50,970.00	20,811,067,600,199.04
103579483	24/02/2020	24/02/2020 10:36:45	BOGOTA D.C.	438-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579102	0.00	9,827,000.00	20,811,077,427,199.04
103579488	24/02/2020	24/02/2020 10:37:05	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577923	0.00	18,328,385,000.00	20,829,405,812,199.04
103579503	24/02/2020	24/02/2020 10:38:08	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577927	0.00	4,788,030,000.00	20,834,193,842,199.04
103579511	24/02/2020	24/02/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 823004825-FUNDACION PLENITUD LOS PALMITO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579509	0.00	11,490,530.00	20,834,205,332,729.04
103579558	24/02/2020	24/02/2020 10:40:03	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577934	0.00	2,181,590,000.00	20,836,386,922,729.04
103579577	24/02/2020	24/02/2020 10:41:54	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577939	0.00	594,232,000.00	20,836,981,154,729.04
103579581	24/02/2020	24/02/2020 10:42:14	BTA	43250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579579	0.00	5,662,816,505.00	20,842,643,971,234.04
103579587	24/02/2020	24/02/2020 10:42:23	BTA	6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800066946 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579585	0.00	1,622,550.00	20,842,645,593,784.04
103579619	24/02/2020	24/02/2020 10:43:14	BTA	7	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018442495 YULIETH BOTELLO ESTUPIÑAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579617	0.00	36,000.00	20,842,645,629,784.04
103579625	24/02/2020	24/02/2020 10:43:56	BOGOTA D.C.	23022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577794	0.00	3,701,265,000.00	20,846,346,894,784.04
103579630	24/02/2020	24/02/2020 10:44:09	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900304223 MUNDO VENDING C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579628	0.00	492,360.00	20,846,347,387,144.04
103579637	24/02/2020	24/02/2020 10:44:58	BOGOTA D.C.	24022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577795	0.00	3,892,334,000.00	20,850,239,721,144.04
103579642	24/02/2020	24/02/2020 10:44:58	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19393659 CESAR A. CORREA H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579640	0.00	550,252.00	20,850,240,271,396.04
103579651	24/02/2020	24/02/2020 10:45:40	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80041473 JOSE LUIS REYES RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579649	0.00	398,959.00	20,850,240,670,355.04
103579692	24/02/2020	24/02/2020 10:46:40	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51993195 SANDRA MARCELA LAISECA CARDOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579690	0.00	150,000.00	20,850,240,820,355.04
103579703	24/02/2020	24/02/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579474	0.00	751,125,000.00	20,850,991,945,355.04
103579707	24/02/2020	24/02/2020 10:47:32	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579705	0.00	19,500.00	20,850,991,964,855.04
103579709	24/02/2020	24/02/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579494	0.00	8,221,665,000.00	20,859,213,629,855.04
103579711	24/02/2020	24/02/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579485	0.00	2,111,408,000.00	20,861,325,037,855.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579714	24/02/2020	24/02/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	23022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577798	0.00	48,099,743,000.00	20,909,424,780,855.04
103579718	24/02/2020	24/02/2020 10:48:24	BTA	6	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1104011523 MALORY SERPA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579716	0.00	597,918.00	20,909,425,378,773.04
103579720	24/02/2020	24/02/2020 10:48:32	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579506	0.00	1,254,830,000.00	20,910,680,208,773.04
103579722	24/02/2020	24/02/2020 10:48:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579491	0.00	183,938,000.00	20,910,864,146,773.04
103579724	24/02/2020	24/02/2020 10:48:58	BOGOTA D.C.	24022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577805	0.00	45,723,356,000.00	20,956,587,502,773.04
103579728	24/02/2020	24/02/2020 10:49:11	BTA	7	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80391474 OMAR FERNANDO BORBON DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579726	0.00	489,110.00	20,956,587,991,883.04
103579730	24/02/2020	24/02/2020 10:49:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579525	0.00	33,473,641,000.00	20,990,061,632,883.04
103579733	24/02/2020	24/02/2020 10:50:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579495	0.00	777,000.00	20,990,062,409,883.04
103579735	24/02/2020	24/02/2020 10:50:05	BOGOTA D.C.	24022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577808	0.00	5,000.00	20,990,062,414,883.04
103579739	24/02/2020	24/02/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579555	0.00	3,380,707,000.00	20,993,443,121,883.04
103579741	24/02/2020	24/02/2020 10:50:27	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579477	0.00	3,530,459,913.00	20,996,973,581,796.04
103579747	24/02/2020	24/02/2020 10:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579505	0.00	1,654,000.00	20,996,975,235,796.04
103579751	24/02/2020	24/02/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579564	0.00	38,592,000.00	20,997,013,827,796.04
103579753	24/02/2020	24/02/2020 10:51:14	BOGOTA D.C.	23022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577810	0.00	30,373,000.00	20,997,044,200,796.04
103579755	24/02/2020	24/02/2020 10:51:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579554	0.00	36,943,000.00	20,997,081,143,796.04
103579757	24/02/2020	24/02/2020 10:51:24	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579492	0.00	17,181,067,000.00	21,014,262,210,796.04
103579761	24/02/2020	24/02/2020 10:51:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579330	0.00	2,640,557,000.00	21,016,902,767,796.04
103579763	24/02/2020	24/02/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579573	0.00	6,019,760,018.00	21,022,922,527,814.04
103579766	24/02/2020	24/02/2020 10:52:11	BOGOTA D.C.	24022020imp06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577812	0.00	24,474,000.00	21,022,947,001,814.04
103579769	24/02/2020	24/02/2020 10:52:29	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579504	0.00	2,074,593,000.00	21,025,021,594,814.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579771	24/02/2020	24/02/2020 10:52:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579589	0.00	1,309,000.00	21,025,022,903,814.04
103579775	24/02/2020	24/02/2020 10:52:41	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 55177969 FARNORY ROJAS NINCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579773	0.00	113,000.00	21,025,023,016,814.04
103579810	24/02/2020	24/02/2020 10:53:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579336	0.00	217,113,000.00	21,025,240,129,814.04
103579826	24/02/2020	24/02/2020 10:53:24	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579620	0.00	15,627,449,000.00	21,040,867,578,814.04
103579875	24/02/2020	24/02/2020 10:53:29	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579524	0.00	22,865,871,000.00	21,063,733,449,814.04
103580131	24/02/2020	24/02/2020 10:53:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579344	0.00	2,037,725,000.00	21,065,771,174,814.04
103580134	24/02/2020	24/02/2020 10:54:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579626	0.00	10,657,000.00	21,065,781,831,814.04
103580136	24/02/2020	24/02/2020 10:54:27	BOGOTA D.C.	24022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577816	0.00	21,652,635,000.00	21,087,434,466,814.04
103580138	24/02/2020	24/02/2020 10:54:31	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579559	0.00	1,822,642,000.00	21,089,257,108,814.04
103580140	24/02/2020	24/02/2020 10:54:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579346	0.00	8,222,000.00	21,089,265,330,814.04
103580143	24/02/2020	24/02/2020 10:54:58	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579634	0.00	4,000.00	21,089,265,334,814.04
103580147	24/02/2020	24/02/2020 10:55:00	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72236940 IVAN BUSTAMANTE FERREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580145	0.00	4,000.00	21,089,265,338,814.04
103580149	24/02/2020	24/02/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579357	0.00	1,247,000.00	21,089,266,585,814.04
103580153	24/02/2020	24/02/2020 10:55:32	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579565	0.00	879,488,000.00	21,090,146,073,814.04
103580155	24/02/2020	24/02/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	24022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577819	0.00	2,723,000.00	21,090,148,796,814.04
103580159	24/02/2020	24/02/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579360	0.00	3,977,006,000.00	21,094,125,802,814.04
103580164	24/02/2020	24/02/2020 10:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579369	0.00	509,000.00	21,094,126,311,814.04
103580166	24/02/2020	24/02/2020 10:56:27	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579574	0.00	20,135,000.00	21,094,146,446,814.04
103580169	24/02/2020	24/02/2020 10:56:44	BOGOTA D.C.	23022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577820	0.00	3,514,814,000.00	21,097,661,260,814.04
103580171	24/02/2020	24/02/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579371	0.00	2,276,000.00	21,097,663,536,814.04
103580177	24/02/2020	24/02/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579592	0.00	25,000,000.00	21,097,688,536,814.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103580179	24/02/2020	24/02/2020 10:57:33	BOGOTA D.C.	24022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577821	0.00	4,675,070,000.00	21,102,363,606,814.04
103580182	24/02/2020	24/02/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579380	0.00	13,653,000.00	21,102,377,259,814.04
103580187	24/02/2020	24/02/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579621	0.00	8,693,000.00	21,102,385,952,814.04
103580190	24/02/2020	24/02/2020 10:58:41	BOGOTA D.C.	23022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577826	0.00	15,594,000.00	21,102,401,546,814.04
103580192	24/02/2020	24/02/2020 10:58:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579404	0.00	332,339,000.00	21,102,733,885,814.04
103580208	24/02/2020	24/02/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	24022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577830	0.00	25,534,000.00	21,102,759,419,814.04
103580213	24/02/2020	24/02/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579631	0.00	1,928,321,000.00	21,104,687,740,814.04
103580224	24/02/2020	24/02/2020 11:00:18	BOGOTA D.C.	23022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577832	0.00	28,000.00	21,104,687,768,814.04
103580229	24/02/2020	24/02/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579643	0.00	1,211,000.00	21,104,688,979,814.04
103580239	24/02/2020	24/02/2020 11:01:09	BOGOTA D.C.	24022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577833	0.00	46,217,000.00	21,104,735,196,814.04
103580249	24/02/2020	24/02/2020 11:03:18	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579758	0.00	3,904,721,180.00	21,108,639,917,994.04
103580257	24/02/2020	24/02/2020 11:04:24	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579767	0.00	19,244,730,000.00	21,127,884,647,994.04
103580265	24/02/2020	24/02/2020 11:05:28	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579777	0.00	414,622,000.00	21,128,299,269,994.04
103580267	24/02/2020	24/02/2020 11:05:41	BOGOTA D.C.	23022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577815	0.00	27,415,000.00	21,128,326,684,994.04
103580269	24/02/2020	24/02/2020 11:06:26	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580132	0.00	35,334,053,000.00	21,163,660,737,994.04
103580277	24/02/2020	24/02/2020 11:06:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579469	0.00	57,437,000.00	21,163,718,174,994.04
103580348	24/02/2020	24/02/2020 11:07:58	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580141	0.00	1,100,056,000.00	21,164,818,230,994.04
103580365	24/02/2020	24/02/2020 11:09:22	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580160	0.00	172,797,000.00	21,164,991,027,994.04
103580373	24/02/2020	24/02/2020 11:10:20	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580167	0.00	115,370,000.00	21,165,106,397,994.04
103580387	24/02/2020	24/02/2020 11:12:11	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580175	0.00	10,860,036,000.00	21,175,966,433,994.04
103580393	24/02/2020	24/02/2020 11:13:10	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580391	0.00	648,200.00	21,175,967,082,194.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103580398	24/02/2020	24/02/2020 11:13:48	MEDELLIN	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70137673 FRANCISCO LUIS FRANCO MUNERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580396	0.00	28,000.00	21,175,967,110,194.04
103580402	24/02/2020	24/02/2020 11:14:00	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580188	0.00	561,698,000.00	21,176,528,808,194.04
103580409	24/02/2020	24/02/2020 11:14:44	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA FEBRERO 24 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580407	0.00	12,932,361,154.78	21,189,461,169,348.82
103580412	24/02/2020	24/02/2020 11:15:03	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580202	0.00	84,000.00	21,189,461,253,348.82
103580509	24/02/2020	24/02/2020 11:27:16	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24347283 LINA MARÍA SALGUEDO PÉREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580507	0.00	266,220.00	21,189,461,519,568.82
103580534	24/02/2020	24/02/2020 11:28:46	BOGOTA D.C.	797-87616	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DIAN DEV IMPTO DIAN CALI NIT 800.197.268-4 REINTEGRO PARTIDA ADICIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580445	0.00	22,921,000.00	21,189,484,440,568.82
103580797	24/02/2020	24/02/2020 11:42:34	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 800069320 APHB LOS NARANJOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580795	0.00	15,862,500.00	21,189,500,303,068.82
103580817	24/02/2020	24/02/2020 11:43:14	MEDELLIN	2	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71217763 JHONATAN CORREA MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580815	0.00	1,000.00	21,189,500,304,068.82
103581185	24/02/2020	24/02/2020 11:51:03	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103581183	0.00	197,423,200.00	21,189,697,727,268.82
103581853	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	336,572,620,171.00	21,526,270,347,439.82
103581867	24/02/2020	24/02/2020 11:51:35	MONTERIA	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823001901 ESG GALERAS SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103581865	0.00	7,430,850.47	21,526,277,778,290.29
103582181	24/02/2020	24/02/2020 12:16:01	BTA	15	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1070751311 SINDY KATERINE BARACALDO P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582179	0.00	20,000.00	21,526,277,798,290.29
103582320	24/02/2020	24/02/2020 12:29:45	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80020097 GONZALO ALBERTO HURTADO DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582318	0.00	58,000.00	21,526,277,856,290.29
103582330	24/02/2020	24/02/2020 12:30:33	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37861371 PAOLA MOLINA VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582328	0.00	70,000.00	21,526,277,926,290.29
103582338	24/02/2020	24/02/2020 12:31:35	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3242592 VILSON AREVALO JARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582336	0.00	70,000.00	21,526,277,996,290.29
103582370	24/02/2020	24/02/2020 12:33:54	BTA	11	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 732242 GLORIA SOFIA HURTADO T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582368	0.00	478.00	21,526,277,996,768.29
103582395	24/02/2020	24/02/2020 12:34:48	BTA	12	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35393728 ANA VICTORIA CHAVES MOSUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582393	0.00	354,372.00	21,526,278,351,140.29
103582413	24/02/2020	24/02/2020 12:35:48	BTA	13	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80190800 ALDERSON PIAMBA GALINDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582411	0.00	697,295.00	21,526,279,048,435.29
103582587	24/02/2020	24/02/2020 12:47:42	CALI	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29688844 MARTA VIVIANA LOPEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582585	0.00	1,660,178.90	21,526,280,708,614.19
103582598	24/02/2020	24/02/2020 12:48:52	CALI	1	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29688844 MARTHA VIVIANA LOPEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582596	0.00	13,789,100.00	21,526,294,497,714.19
103582651	24/02/2020	24/02/2020 12:56:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582203	0.00	12,566,000,000.00	21,538,860,497,714.19
103582658	24/02/2020	24/02/2020 12:58:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582279	0.00	2,750,000.00	21,538,863,247,714.19
103582660	24/02/2020	24/02/2020 12:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582283	0.00	270,494.00	21,538,863,518,208.19
103582700	24/02/2020	24/02/2020 13:03:40	BOGOTA D.C.	22683200224	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	73,295,952.00	21,538,936,814,160.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103582771	24/02/2020	24/02/2020 13:06:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA - PROYECTOS -32063 -32346-32374-32633-33090-DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOV DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582639	0.00	3,077,341.98	21,538,939,891,502.17
103582833	24/02/2020	24/02/2020 13:10:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582774	0.00	16,379.25	21,538,939,907,881.42
103582850	24/02/2020	24/02/2020 13:14:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582819	0.00	13,498.35	21,538,939,921,379.77
103582914	24/02/2020	24/02/2020 13:20:48	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98399876 RODRIGO ESPAÑA MAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582912	0.00	387,480.00	21,538,940,308,859.77
103582925	24/02/2020	24/02/2020 13:22:01	PASTO	2	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12990323 EDGAR ROBERTO MORA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582923	0.00	20,000.00	21,538,940,328,859.77
103582959	24/02/2020	24/02/2020 13:23:06	PASTO	3	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59365144 NORA YAQUELINE MORENO CORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582957	0.00	20,000.00	21,538,940,348,859.77
103582983	24/02/2020	24/02/2020 13:24:23	BTA	44507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582979	0.00	16,189,110,000.00	21,555,129,458,859.77
103582985	24/02/2020	24/02/2020 13:24:23	PASTO	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37085399 ANGIE JHOANA VILLAVICENCIO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582982	0.00	100,000.00	21,555,129,558,859.77
103583127	24/02/2020	24/02/2020 13:41:32	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13921392 EDUARDO CORZO HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583125	0.00	3,000.00	21,555,129,561,859.77
103583135	24/02/2020	24/02/2020 13:42:31	BTA	13	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12909135 LUIS GUILLERMO QUIÑONES B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583133	0.00	3,636.60	21,555,129,565,496.37
103583170	24/02/2020	24/02/2020 13:45:53	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79535057 JAVIER EDUARDO TORRES CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583168	0.00	100,000.00	21,555,129,665,496.37
103583194	24/02/2020	24/02/2020 13:48:55	ARMENIA	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10004837 EDILSON DE JESUS CASTRO MUNERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583192	0.00	7,732,200.00	21,555,137,397,696.37
103583218	24/02/2020	24/02/2020 13:50:41	ARMENIA	3	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10004837 EDILSON D EJESUS CASTRO MUNERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583216	0.00	971,648.60	21,555,138,369,344.97
103583231	24/02/2020	24/02/2020 13:52:17	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91247431 RUBIEL ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583229	0.00	100,000.00	21,555,138,469,344.97
103583238	24/02/2020	24/02/2020 13:53:27	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80903354 GUILLERMO ANDRES CHIARI ARISTIZABAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583236	0.00	100,000.00	21,555,138,569,344.97
103583490	24/02/2020	24/02/2020 14:09:44	BUCARAMANGA	5	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804001738 PARQUES NACIONALES -DTAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583488	0.00	27,200.00	21,555,138,596,544.97
103583596	24/02/2020	24/02/2020 14:15:09	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGR. HCB PALMAS SECTOR 1 NIT. 8001401469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583536	0.00	293,691.00	21,555,138,890,235.97
103583663	24/02/2020	24/02/2020 14:19:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582002	0.00	7,255,705.00	21,555,146,145,940.97
103583667	24/02/2020	24/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	CSCP418152	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583616	0.00	38,957.00	21,555,146,184,897.97
103584336	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	134,532,139,525.00	21,689,678,324,422.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103584822	24/02/2020	24/02/2020 14:41:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584549	0.00	156.34	21,689,678,324,579.31
103584828	24/02/2020	24/02/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584666	0.00	3,271,395.00	21,689,681,595,974.31
103584840	24/02/2020	24/02/2020 14:42:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPRAMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584570	0.00	13,008.62	21,689,681,608,982.93
103584887	24/02/2020	24/02/2020 14:44:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASINCASU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584573	0.00	137,270.68	21,689,681,746,253.61
103584914	24/02/2020	24/02/2020 14:46:37	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584816	0.00	6,559,471.00	21,689,688,305,724.61
103584932	24/02/2020	24/02/2020 14:47:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Contribucion correspondiente a la retribucion recibida por la entrega de la UF1 P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584929	0.00	732,443.00	21,689,689,038,167.61
103584952	24/02/2020	24/02/2020 14:47:25	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJOPRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584579	0.00	4,248.66	21,689,689,042,416.27
103584982	24/02/2020	24/02/2020 14:49:16	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOBPLAPI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584581	0.00	9,328.91	21,689,689,051,745.18
103585058	24/02/2020	24/02/2020 14:51:02	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASORICO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584586	0.00	5,757.06	21,689,689,057,502.24
103585152	24/02/2020	24/02/2020 14:52:21	CUCUTA	1	41001	473	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13353889 OSCAR JAIRO BARROSO ZUÑIGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585150	0.00	337,436.00	21,689,689,394,938.24
103585174	24/02/2020	24/02/2020 14:52:38	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001264649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583545	0.00	825,000.00	21,689,690,219,938.24
103585209	24/02/2020	24/02/2020 14:52:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPLAPIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584659	0.00	4,078.48	21,689,690,224,016.72
103585273	24/02/2020	24/02/2020 14:53:54	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO OR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE . TITULO N. 466010001300982 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583562	0.00	663,189.00	21,689,690,887,205.72
103585325	24/02/2020	24/02/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584660	0.00	62.65	21,689,690,887,268.37
103585394	24/02/2020	24/02/2020 14:55:09	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 09/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583630	0.00	335,800.00	21,689,691,223,068.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103585412	24/02/2020	24/02/2020 14:55:59	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 10/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583651	0.00	2,510,100.00	21,689,693,733,168.37
103585416	24/02/2020	24/02/2020 14:56:00	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CORDILLERANOS DEL QUINDIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584661	0.00	609.21	21,689,693,733,777.58
103585425	24/02/2020	24/02/2020 14:57:09	CUCUTA	5	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88253965 JOSE DANIEL VERA AYALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585423	0.00	195,500.00	21,689,693,929,277.58
103585428	24/02/2020	24/02/2020 14:57:29	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 11/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583665	0.00	444,900.00	21,689,694,374,177.58
103585436	24/02/2020	24/02/2020 14:58:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COAGROCONDOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584664	0.00	18,971.73	21,689,694,393,149.31
103585448	24/02/2020	24/02/2020 14:59:34	CUCUTA	4	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60293956 MARTHA MALDONADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585446	0.00	4,420,000.00	21,689,698,813,149.31
103585470	24/02/2020	24/02/2020 15:00:01	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583594	0.00	7,890,820.00	21,689,706,703,969.31
103585478	24/02/2020	24/02/2020 15:00:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASEGANADOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584767	0.00	314,700.00	21,689,707,018,669.31
103585482	24/02/2020	24/02/2020 15:01:05	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583629	0.00	41,693,661.00	21,689,748,712,330.31
103585490	24/02/2020	24/02/2020 15:01:35	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152486 ASOC. PADRS H.G.H.I ZONA FRANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585488	0.00	110,103.00	21,689,748,822,433.31
103585494	24/02/2020	24/02/2020 15:01:55	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583664	0.00	16,996,349.00	21,689,765,818,782.31
103585500	24/02/2020	24/02/2020 15:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROSELVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584817	0.00	40.79	21,689,765,818,823.10
103585504	24/02/2020	24/02/2020 15:02:37	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37320544 ELVA MARIA PALACIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585502	0.00	49,748.00	21,689,765,868,571.10
103585634	24/02/2020	24/02/2020 15:04:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOBAJOESPAÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584824	0.00	1.96	21,689,765,868,573.06
103585681	24/02/2020	24/02/2020 15:06:44	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MAYTOR VR. UBICADO POR PARTE DEL MHCP. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585679	0.00	2.38	21,689,765,868,575.44
103585684	24/02/2020	24/02/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584537	0.00	1,968,472.00	21,689,767,837,047.44
103585782	24/02/2020	24/02/2020 15:10:47	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584420	0.00	12,247,950.56	21,689,780,084,998.00
103585933	24/02/2020	24/02/2020 15:13:30	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584556	0.00	72,166,003.00	21,689,852,251,001.00
103585991	24/02/2020	24/02/2020 15:15:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA NIT 899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585506	0.00	380,328,589.10	21,690,232,579,590.10
103585993	24/02/2020	24/02/2020 15:15:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584652	0.00	1,124.00	21,690,232,580,714.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103586026	24/02/2020	24/02/2020 15:16:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA NIT 899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585513	0.00	1,334,855,243.66	21,691,567,435,957.76
103586157	24/02/2020	24/02/2020 15:19:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584876	0.00	2,348,486.00	21,691,569,784,443.76
103586441	24/02/2020	24/02/2020 15:23:43	BTA	43289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103586439	10,743,372,697.00	0.00	21,680,826,411,746.76
103586565	24/02/2020	24/02/2020 15:28:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA POR DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES nO 63-196 MODALIDAD HCB AGRUPADOS POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103586067	0.00	2,486,957.00	21,680,828,898,703.76
103586946	24/02/2020	24/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	19,407,934,606.00	21,700,236,833,309.76
103586962	24/02/2020	24/02/2020 15:31:54	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC MADRES COMUNITARIAS SUC LOS PALMITOS SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103586951	0.00	2,073,847.00	21,700,238,907,156.76
103587212	24/02/2020	24/02/2020 15:40:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585788	0.00	5,858,512,085.49	21,706,097,419,242.25
103587735	24/02/2020	24/02/2020 16:04:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531 COMPROBANTE DE EGRESO 90099. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587609	0.00	393,248.00	21,706,097,812,490.25
103587770	24/02/2020	24/02/2020 16:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN NUEVO MILENIO NIT 823002341-1- RECURSOS DE INEJECUCIONES DEL CONTRO N. 70-0115-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585672	0.00	3,829,111.00	21,706,101,641,601.25
103587848	24/02/2020	24/02/2020 16:06:29	BTA	43270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587846	0.00	12,547,961,309.00	21,718,649,602,910.25
103587903	24/02/2020	24/02/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587426	0.00	213,700.00	21,718,649,816,610.25
103588270	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,897,380,090.00	21,723,547,196,700.25
103588568	24/02/2020	24/02/2020 16:18:31	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO CULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587490	0.00	5,676,019.80	21,723,552,872,720.05
103588572	24/02/2020	24/02/2020 16:19:21	BOGOTA D.C.	797-112240	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT NOMINA ROQUE SERRATO 18 FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587922	0.00	476,376.00	21,723,553,349,096.05
103588574	24/02/2020	24/02/2020 16:19:26	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587563	0.00	7,794,728,099.00	21,731,348,077,195.05
103588706	24/02/2020	24/02/2020 16:24:10	BTA	43288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588702	21,486,745,394.00	0.00	21,709,861,331,801.05
103588931	24/02/2020	24/02/2020 16:31:02	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588912	0.00	90,000,000.00	21,709,951,331,801.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103588950	24/02/2020	24/02/2020 16:31:59	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588577	0.00	1,500,000,000.00	21,711,451,331,801.05
103588965	24/02/2020	24/02/2020 16:33:20	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588621	0.00	1,918,000,000.00	21,713,369,331,801.05
103589092	24/02/2020	24/02/2020 16:36:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588953	0.00	196,624.00	21,713,369,528,425.05
103589117	24/02/2020	24/02/2020 16:37:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588966	0.00	82,040.00	21,713,369,610,465.05
103589121	24/02/2020	24/02/2020 16:37:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588972	0.00	79,036.00	21,713,369,689,501.05
103589123	24/02/2020	24/02/2020 16:38:00	BOGOTA D.C.	FDN - FAZNI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FDN - ENCARGO FID MITU NIT 860509022-9 A FAVOR DTN FAZNI POR $335.993.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582003	0.00	335,993.00	21,713,370,025,494.05
103589135	24/02/2020	24/02/2020 16:38:55	BOGOTA D.C.	FDN - FAZNI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FDN - MITU ADICION CONVENIO NIT 860509022-9 A FAVOR DTN FAZNI POR $5.487.293.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103581984	0.00	5,487,293.00	21,713,375,512,787.05
103589565	24/02/2020	24/02/2020 16:52:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589357	0.00	776,492.00	21,713,376,289,279.05
103589848	24/02/2020	24/02/2020 17:03:38	BOGOTA D.C.	256110057	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX CON NIT 830054060 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589263	0.00	347,626.00	21,713,376,636,905.05
103589912	24/02/2020	24/02/2020 17:05:55	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589910	5,027,016,000.00	0.00	21,708,349,620,905.05
103590140	24/02/2020	24/02/2020 17:14:54	BOGOTA D.C.	500-154099	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CORMAGDALENA NIT.829000127-4 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589893	0.00	225,433.15	21,708,349,846,338.20
103590169	24/02/2020	24/02/2020 17:16:11	BOGOTA D.C.	500-154030	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CORMAGDALENA NIT.829000127-4 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589917	0.00	256,766.58	21,708,350,103,104.78
103590331	24/02/2020	24/02/2020 17:24:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE FONADE Y MUNICIPIO TIERRA ALTA (CONSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LÓPEZ) RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590248	0.00	23,730.00	21,708,350,126,834.78
103590354	24/02/2020	24/02/2020 17:26:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE FONADE Y MUNICIPIO TIERRA ALTA (CONSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LÓPEZ) RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590246	0.00	899.00	21,708,350,127,733.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103590396	24/02/2020	24/02/2020 17:28:11	BOGOTA D.C.	025890518	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587263	0.00	2,204,882.63	21,708,352,332,616.41
103590399	24/02/2020	24/02/2020 17:29:22	BOGOTA D.C.	025890534	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587269	0.00	3,039,652.77	21,708,355,372,269.18
103590436	24/02/2020	24/02/2020 17:31:57	BOGOTA D.C.	025892969	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587283	0.00	12,883,355.31	21,708,368,255,624.49
103590458	24/02/2020	24/02/2020 17:32:38	BTA	43291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590456	21,486,745,394.00	0.00	21,686,881,510,230.49
103590465	24/02/2020	24/02/2020 17:32:49	BTA	43292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590463	21,486,745,394.00	0.00	21,665,394,764,836.49
103590472	24/02/2020	24/02/2020 17:32:56	BTA	43294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590470	21,486,745,394.00	0.00	21,643,908,019,442.49
103590478	24/02/2020	24/02/2020 17:33:28	BOGOTA D.C.	025835885	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587289	0.00	64,354.21	21,643,908,083,796.70
103590491	24/02/2020	24/02/2020 17:34:25	BOGOTA D.C.	025890534	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587294	0.00	8,560,376.00	21,643,916,644,172.70
103590509	24/02/2020	24/02/2020 17:35:44	BOGOTA D.C.	025890385	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587325	0.00	137,568.82	21,643,916,781,741.52
103590517	24/02/2020	24/02/2020 17:36:53	BOGOTA D.C.	025890617	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587329	0.00	841,182.37	21,643,917,622,923.89
103590527	24/02/2020	24/02/2020 17:37:56	BOGOTA D.C.	025890658	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587335	0.00	147,248.94	21,643,917,770,172.83
103590533	24/02/2020	24/02/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	025890401	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587340	0.00	1,136,962.82	21,643,918,907,135.65
103590612	24/02/2020	24/02/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.	025890617	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587344	0.00	2,534,311.77	21,643,921,441,447.42
103590629	24/02/2020	24/02/2020 17:46:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590627	0.00	1,068,884.00	21,643,922,510,331.42
103590633	24/02/2020	24/02/2020 17:46:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590631	0.00	8,726,207.00	21,643,931,236,538.42
103590637	24/02/2020	24/02/2020 17:46:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590635	0.00	718,827.00	21,643,931,955,365.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103590641	24/02/2020	24/02/2020 17:46:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590639	0.00	8,435.00	21,643,931,963,800.42
103590645	24/02/2020	24/02/2020 17:46:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590643	0.00	2,917,251.00	21,643,934,881,051.42
103590649	24/02/2020	24/02/2020 17:46:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590647	0.00	568,857.00	21,643,935,449,908.42
103590653	24/02/2020	24/02/2020 17:46:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590651	0.00	3,651,551.00	21,643,939,101,459.42
103590657	24/02/2020	24/02/2020 17:46:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590655	0.00	175,561.00	21,643,939,277,020.42
103590661	24/02/2020	24/02/2020 17:46:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590659	0.00	2,303,783.00	21,643,941,580,803.42
103590665	24/02/2020	24/02/2020 17:46:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590663	0.00	8,075,736.00	21,643,949,656,539.42
103590669	24/02/2020	24/02/2020 17:46:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590667	0.00	5,563,902.00	21,643,955,220,441.42
103590683	24/02/2020	24/02/2020 17:46:37	BOGOTA D.C.	025890658	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587349	0.00	273,883.27	21,643,955,494,324.69
103590687	24/02/2020	24/02/2020 17:47:34	BOGOTA D.C.	025890401	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587370	0.00	3,951,997.61	21,643,959,446,322.30
103590692	24/02/2020	24/02/2020 17:48:41	BOGOTA D.C.	025890385	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587378	0.00	1,372,491.37	21,643,960,818,813.67
103590698	24/02/2020	24/02/2020 17:49:30	BOGOTA D.C.	025835885	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587388	0.00	5,600,000.00	21,643,966,418,813.67
103590703	24/02/2020	24/02/2020 17:50:33	BOGOTA D.C.	025890518	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587392	0.00	1,198,717.00	21,643,967,617,530.67
103590715	24/02/2020	24/02/2020 17:54:11	BOGOTA D.C.	025890534	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587432	0.00	6,039,209.00	21,643,973,656,739.67
103590720	24/02/2020	24/02/2020 17:56:41	BOGOTA D.C.	025890385	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587438	0.00	2,500,000.00	21,643,976,156,739.67
103590888	24/02/2020	24/02/2020 18:19:53	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590861	0.00	9,360,290.90	21,643,985,517,030.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103590977	24/02/2020	24/02/2020 18:34:05	BOGOTA D.C.	025835885	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589126	0.00	1,834,915.21	21,643,987,351,945.78
103591090	24/02/2020	24/02/2020 19:45:04	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591088	59,300,394,802.00	0.00	21,584,686,957,143.78
103591096	24/02/2020	24/02/2020 19:45:06	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591094	1,322,857,637.00	0.00	21,583,364,099,506.78
103591102	24/02/2020	24/02/2020 19:45:08	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591100	48,747,503,997.00	0.00	21,534,616,595,509.78
103591108	24/02/2020	24/02/2020 19:45:09	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591106	203,633,892,198.00	0.00	21,330,982,703,311.78
103591114	24/02/2020	24/02/2020 19:45:11	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591112	1,231,744,676.00	0.00	21,329,750,958,635.78
103591120	24/02/2020	24/02/2020 19:45:12	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591118	40,752,118,755.00	0.00	21,288,998,839,880.78
103591126	24/02/2020	24/02/2020 19:45:14	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591124	597,587,910.00	0.00	21,288,401,251,970.78
103591132	24/02/2020	24/02/2020 19:45:15	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591130	3,261,315,672.00	0.00	21,285,139,936,298.78
103591138	24/02/2020	24/02/2020 19:45:17	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591136	217,558,805,563.00	0.00	21,067,581,130,735.78
103591144	24/02/2020	24/02/2020 19:45:18	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591142	68,705,975,422.00	0.00	20,998,875,155,313.78
103591150	24/02/2020	24/02/2020 19:45:20	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591148	63,951,176.00	0.00	20,998,811,204,137.78
103591156	24/02/2020	24/02/2020 19:45:21	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591154	75,971,167.00	0.00	20,998,735,232,970.78
103591162	24/02/2020	24/02/2020 19:45:23	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591160	300,000,000,000.00	0.00	20,698,735,232,970.78
103591168	24/02/2020	24/02/2020 19:45:25	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591166	300,000,000,000.00	0.00	20,398,735,232,970.78
103591174	24/02/2020	24/02/2020 19:45:26	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591172	300,000,000,000.00	0.00	20,098,735,232,970.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591180	24/02/2020	24/02/2020 19:45:28	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591178	300,000,000,000.00	0.00	19,798,735,232,970.78
103591186	24/02/2020	24/02/2020 19:45:29	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591184	300,000,000,000.00	0.00	19,498,735,232,970.78
103591192	24/02/2020	24/02/2020 19:45:31	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591190	300,000,000,000.00	0.00	19,198,735,232,970.78
103591198	24/02/2020	24/02/2020 19:45:32	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591196	300,000,000,000.00	0.00	18,898,735,232,970.78
103591204	24/02/2020	24/02/2020 19:45:34	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591202	300,000,000,000.00	0.00	18,598,735,232,970.78
103591210	24/02/2020	24/02/2020 19:45:35	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591208	300,000,000,000.00	0.00	18,298,735,232,970.78
103591216	24/02/2020	24/02/2020 19:45:37	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591214	300,000,000,000.00	0.00	17,998,735,232,970.78
103591222	24/02/2020	24/02/2020 19:45:38	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591220	300,000,000,000.00	0.00	17,698,735,232,970.78
103591228	24/02/2020	24/02/2020 19:45:40	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591226	300,000,000,000.00	0.00	17,398,735,232,970.78
103591234	24/02/2020	24/02/2020 19:45:41	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591232	300,000,000,000.00	0.00	17,098,735,232,970.78
103591240	24/02/2020	24/02/2020 19:45:42	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591238	300,000,000,000.00	0.00	16,798,735,232,970.78
103591246	24/02/2020	24/02/2020 19:45:44	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591244	300,000,000,000.00	0.00	16,498,735,232,970.78
103591252	24/02/2020	24/02/2020 19:45:45	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591250	300,000,000,000.00	0.00	16,198,735,232,970.78
103591258	24/02/2020	24/02/2020 19:45:47	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591256	300,000,000,000.00	0.00	15,898,735,232,970.78
103591264	24/02/2020	24/02/2020 19:45:48	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591262	300,000,000,000.00	0.00	15,598,735,232,970.78
103591270	24/02/2020	24/02/2020 19:45:50	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591268	300,000,000,000.00	0.00	15,298,735,232,970.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591276	24/02/2020	24/02/2020 19:45:51	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591274	300,000,000,000.00	0.00	14,998,735,232,970.78
103591282	24/02/2020	24/02/2020 19:45:52	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591280	300,000,000,000.00	0.00	14,698,735,232,970.78
103591288	24/02/2020	24/02/2020 19:45:54	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591286	300,000,000,000.00	0.00	14,398,735,232,970.78
103591294	24/02/2020	24/02/2020 19:45:55	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591292	300,000,000,000.00	0.00	14,098,735,232,970.78
103591300	24/02/2020	24/02/2020 19:45:57	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591298	300,000,000,000.00	0.00	13,798,735,232,970.78
103591306	24/02/2020	24/02/2020 19:45:58	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591304	300,000,000,000.00	0.00	13,498,735,232,970.78
103591312	24/02/2020	24/02/2020 19:46:00	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591310	300,000,000,000.00	0.00	13,198,735,232,970.78
103591318	24/02/2020	24/02/2020 19:46:01	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591316	300,000,000,000.00	0.00	12,898,735,232,970.78
103591324	24/02/2020	24/02/2020 19:46:03	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591322	300,000,000,000.00	0.00	12,598,735,232,970.78
103591330	24/02/2020	24/02/2020 19:46:04	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591328	300,000,000,000.00	0.00	12,298,735,232,970.78
103591336	24/02/2020	24/02/2020 19:46:06	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591334	300,000,000,000.00	0.00	11,998,735,232,970.78
103591342	24/02/2020	24/02/2020 19:46:07	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591340	300,000,000,000.00	0.00	11,698,735,232,970.78
103591348	24/02/2020	24/02/2020 19:46:09	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591346	300,000,000,000.00	0.00	11,398,735,232,970.78
103591354	24/02/2020	24/02/2020 19:46:10	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591352	300,000,000,000.00	0.00	11,098,735,232,970.78
103591360	24/02/2020	24/02/2020 19:46:11	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591358	300,000,000,000.00	0.00	10,798,735,232,970.78
103591366	24/02/2020	24/02/2020 19:46:13	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591364	300,000,000,000.00	0.00	10,498,735,232,970.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591372	24/02/2020	24/02/2020 19:46:14	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591370	300,000,000,000.00	0.00	10,198,735,232,970.78
103591378	24/02/2020	24/02/2020 19:46:16	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591376	300,000,000,000.00	0.00	9,898,735,232,970.78
103591384	24/02/2020	24/02/2020 19:46:17	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591382	300,000,000,000.00	0.00	9,598,735,232,970.78
103591390	24/02/2020	24/02/2020 19:46:19	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591388	300,000,000,000.00	0.00	9,298,735,232,970.78
103591396	24/02/2020	24/02/2020 19:46:20	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591394	300,000,000,000.00	0.00	8,998,735,232,970.78
103591402	24/02/2020	24/02/2020 19:46:22	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591400	300,000,000,000.00	0.00	8,698,735,232,970.78
103591408	24/02/2020	24/02/2020 19:46:23	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591406	300,000,000,000.00	0.00	8,398,735,232,970.78
103591414	24/02/2020	24/02/2020 19:46:25	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591412	300,000,000,000.00	0.00	8,098,735,232,970.78
103591420	24/02/2020	24/02/2020 19:46:26	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591418	300,000,000,000.00	0.00	7,798,735,232,970.78
103591426	24/02/2020	24/02/2020 19:46:28	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591424	300,000,000,000.00	0.00	7,498,735,232,970.78
103591432	24/02/2020	24/02/2020 19:46:29	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591430	300,000,000,000.00	0.00	7,198,735,232,970.78
103591438	24/02/2020	24/02/2020 19:46:31	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591436	300,000,000,000.00	0.00	6,898,735,232,970.78
103591444	24/02/2020	24/02/2020 19:46:33	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591442	300,000,000,000.00	0.00	6,598,735,232,970.78
103591456	24/02/2020	24/02/2020 19:46:34	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591452	300,000,000,000.00	0.00	6,298,735,232,970.78
103591462	24/02/2020	24/02/2020 19:46:36	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591460	300,000,000,000.00	0.00	5,998,735,232,970.78
103591468	24/02/2020	24/02/2020 19:46:38	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591466	300,000,000,000.00	0.00	5,698,735,232,970.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591474	24/02/2020	24/02/2020 19:46:39	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591472	300,000,000,000.00	0.00	5,398,735,232,970.78
103591480	24/02/2020	24/02/2020 19:46:41	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591478	300,000,000,000.00	0.00	5,098,735,232,970.78
103591486	24/02/2020	24/02/2020 19:46:42	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591484	300,000,000,000.00	0.00	4,798,735,232,970.78
103591492	24/02/2020	24/02/2020 19:46:43	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591490	300,000,000,000.00	0.00	4,498,735,232,970.78
103591498	24/02/2020	24/02/2020 19:46:45	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591496	300,000,000,000.00	0.00	4,198,735,232,970.78
103591504	24/02/2020	24/02/2020 19:46:46	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591502	300,000,000,000.00	0.00	3,898,735,232,970.78
103591510	24/02/2020	24/02/2020 19:46:48	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591508	300,000,000,000.00	0.00	3,598,735,232,970.78
103591516	24/02/2020	24/02/2020 19:46:49	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591514	300,000,000,000.00	0.00	3,298,735,232,970.78
103591522	24/02/2020	24/02/2020 19:46:51	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591520	300,000,000,000.00	0.00	2,998,735,232,970.78
103591528	24/02/2020	24/02/2020 19:46:52	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591526	300,000,000,000.00	0.00	2,698,735,232,970.78
103591534	24/02/2020	24/02/2020 19:46:54	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591532	300,000,000,000.00	0.00	2,398,735,232,970.78
103591540	24/02/2020	24/02/2020 19:46:55	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591538	300,000,000,000.00	0.00	2,098,735,232,970.78
103591546	24/02/2020	24/02/2020 19:46:57	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591544	300,000,000,000.00	0.00	1,798,735,232,970.78
103591552	24/02/2020	24/02/2020 19:46:58	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591550	300,000,000,000.00	0.00	1,498,735,232,970.78
103591558	24/02/2020	24/02/2020 19:47:00	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591556	300,000,000,000.00	0.00	1,198,735,232,970.78
103591564	24/02/2020	24/02/2020 19:47:01	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591562	300,000,000,000.00	0.00	898,735,232,970.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591570	24/02/2020	24/02/2020 19:47:03	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591568	104,000,000,000.00	0.00	794,735,232,970.78
103591576	24/02/2020	24/02/2020 19:47:04	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591574	102,600,000,000.00	0.00	692,135,232,970.78
103591582	24/02/2020	24/02/2020 19:47:05	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591580	50,500,000,000.00	0.00	641,635,232,970.78
103591588	24/02/2020	24/02/2020 19:47:07	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591586	50,000,000,000.00	0.00	591,635,232,970.78
103591594	24/02/2020	24/02/2020 19:47:08	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591592	50,000,000,000.00	0.00	541,635,232,970.78
103591600	24/02/2020	24/02/2020 19:47:10	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591598	50,000,000,000.00	0.00	491,635,232,970.78
103591606	24/02/2020	24/02/2020 19:47:11	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591604	50,000,000,000.00	0.00	441,635,232,970.78
103591612	24/02/2020	24/02/2020 19:47:13	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591610	50,000,000,000.00	0.00	391,635,232,970.78
103591618	24/02/2020	24/02/2020 19:47:14	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591616	50,000,000,000.00	0.00	341,635,232,970.78
103591624	24/02/2020	24/02/2020 19:47:16	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591622	50,000,000,000.00	0.00	291,635,232,970.78
103591630	24/02/2020	24/02/2020 19:47:17	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591628	50,000,000,000.00	0.00	241,635,232,970.78
103591636	24/02/2020	24/02/2020 19:47:18	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591634	50,000,000,000.00	0.00	191,635,232,970.78
103591642	24/02/2020	24/02/2020 19:47:20	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591640	50,000,000,000.00	0.00	141,635,232,970.78
103591648	24/02/2020	24/02/2020 19:47:21	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591646	50,000,000,000.00	0.00	91,635,232,970.78
103591654	24/02/2020	24/02/2020 19:47:23	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591652	50,000,000,000.00	0.00	41,635,232,970.78
103591660	24/02/2020	24/02/2020 19:47:24	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591658	20,000,000,000.00	0.00	21,635,232,970.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591666	24/02/2020	24/02/2020 19:47:26	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591664	10,000,000,000.00	0.00	11,635,232,970.78
103591672	24/02/2020	24/02/2020 19:47:27	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591670	5,000,000,000.00	0.00	6,635,232,970.78
103591678	24/02/2020	24/02/2020 19:47:28	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591676	2,000,000,000.00	0.00	4,635,232,970.78
103591684	24/02/2020	24/02/2020 19:47:30	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591682	1,000,000,000.00	0.00	3,635,232,970.78
103591690	24/02/2020	24/02/2020 19:47:31	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591688	1,000,000,000.00	0.00	2,635,232,970.78
103591696	24/02/2020	24/02/2020 19:47:33	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591694	1,000,000,000.00	0.00	1,635,232,970.78
103591702	24/02/2020	24/02/2020 19:47:34	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591700	1,000,000,000.00	0.00	635,232,970.78
103591708	24/02/2020	24/02/2020 19:47:36	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591706	500,000,000.00	0.00	135,232,970.78
103591714	24/02/2020	24/02/2020 19:47:37	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591712	48,926,912.00	0.00	86,306,058.78
103598278	24/02/2020	25/02/2020 12:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,873,032.00	93,179,090.78
103598283	24/02/2020	25/02/2020 12:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,873,303.26	102,052,394.04
103598287	24/02/2020	25/02/2020 12:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	251,874.61	102,304,268.65
103598292	24/02/2020	25/02/2020 12:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	166,897.01	102,471,165.66
103598296	24/02/2020	25/02/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	16,160,229.00	118,631,394.66
103598302	24/02/2020	25/02/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,231,000.00	119,862,394.66
103592105	25/02/2020	24/02/2020 20:54:43	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592103	0.00	59,307,155,047.00	59,427,017,441.66
103592111	25/02/2020	24/02/2020 20:54:43	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592109	0.00	1,323,008,443.00	60,750,025,884.66
103592117	25/02/2020	24/02/2020 20:54:44	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592115	0.00	48,753,061,212.00	109,503,087,096.66
103592123	25/02/2020	24/02/2020 20:54:45	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592121	0.00	203,657,106,462.00	313,160,193,558.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592129	25/02/2020	24/02/2020 20:54:46	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592127	0.00	1,231,885,095.00	314,392,078,653.66
103592135	25/02/2020	24/02/2020 20:54:47	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592133	0.00	40,756,764,497.00	355,148,843,150.66
103592141	25/02/2020	24/02/2020 20:54:47	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592139	0.00	597,656,035.00	355,746,499,185.66
103592147	25/02/2020	24/02/2020 20:54:48	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592145	0.00	3,261,687,462.00	359,008,186,647.66
103592153	25/02/2020	24/02/2020 20:54:49	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592151	0.00	217,583,607,267.00	576,591,793,914.66
103592159	25/02/2020	24/02/2020 20:54:50	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592157	0.00	68,713,807,903.00	645,305,601,817.66
103592165	25/02/2020	24/02/2020 20:54:51	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592163	0.00	63,958,466.00	645,369,560,283.66
103592171	25/02/2020	24/02/2020 20:54:51	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592169	0.00	75,979,828.00	645,445,540,111.66
103592177	25/02/2020	24/02/2020 20:54:52	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592175	0.00	300,034,200,000.00	945,479,740,111.66
103592183	25/02/2020	24/02/2020 20:54:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592181	0.00	300,034,200,000.00	1,245,513,940,111.66
103592189	25/02/2020	24/02/2020 20:54:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592187	0.00	300,034,200,000.00	1,545,548,140,111.66
103592195	25/02/2020	24/02/2020 20:54:54	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592193	0.00	300,034,200,000.00	1,845,582,340,111.66
103592201	25/02/2020	24/02/2020 20:54:55	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592199	0.00	300,034,200,000.00	2,145,616,540,111.66
103592207	25/02/2020	24/02/2020 20:54:56	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592205	0.00	300,034,200,000.00	2,445,650,740,111.66
103592213	25/02/2020	24/02/2020 20:54:57	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592211	0.00	300,034,200,000.00	2,745,684,940,111.66
103592219	25/02/2020	24/02/2020 20:54:58	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592217	0.00	300,034,200,000.00	3,045,719,140,111.66
103592225	25/02/2020	24/02/2020 20:54:58	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592223	0.00	300,034,200,000.00	3,345,753,340,111.66
103592231	25/02/2020	24/02/2020 20:54:59	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592229	0.00	300,034,200,000.00	3,645,787,540,111.66
103592237	25/02/2020	24/02/2020 20:55:00	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592235	0.00	300,034,200,000.00	3,945,821,740,111.66
103592243	25/02/2020	24/02/2020 20:55:01	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592241	0.00	300,034,200,000.00	4,245,855,940,111.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592249	25/02/2020	24/02/2020 20:55:02	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592247	0.00	300,034,200,000.00	4,545,890,140,111.66
103592255	25/02/2020	24/02/2020 20:55:02	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592253	0.00	300,034,200,000.00	4,845,924,340,111.66
103592261	25/02/2020	24/02/2020 20:55:03	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592259	0.00	300,034,200,000.00	5,145,958,540,111.66
103592267	25/02/2020	24/02/2020 20:55:04	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592265	0.00	300,034,200,000.00	5,445,992,740,111.66
103592273	25/02/2020	24/02/2020 20:55:05	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592271	0.00	300,034,200,000.00	5,746,026,940,111.66
103592279	25/02/2020	24/02/2020 20:55:05	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592277	0.00	300,034,200,000.00	6,046,061,140,111.66
103592285	25/02/2020	24/02/2020 20:55:06	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592283	0.00	300,034,200,000.00	6,346,095,340,111.66
103592291	25/02/2020	24/02/2020 20:55:07	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592289	0.00	300,034,200,000.00	6,646,129,540,111.66
103592297	25/02/2020	24/02/2020 20:55:08	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592295	0.00	300,034,200,000.00	6,946,163,740,111.66
103592303	25/02/2020	24/02/2020 20:55:08	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592301	0.00	300,034,200,000.00	7,246,197,940,111.66
103592309	25/02/2020	24/02/2020 20:55:09	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592307	0.00	300,034,200,000.00	7,546,232,140,111.66
103592315	25/02/2020	24/02/2020 20:55:10	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592313	0.00	300,034,200,000.00	7,846,266,340,111.66
103592321	25/02/2020	24/02/2020 20:55:11	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592319	0.00	300,034,200,000.00	8,146,300,540,111.66
103592327	25/02/2020	24/02/2020 20:55:11	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592325	0.00	300,034,200,000.00	8,446,334,740,111.66
103592333	25/02/2020	24/02/2020 20:55:12	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592331	0.00	300,034,200,000.00	8,746,368,940,111.66
103592339	25/02/2020	24/02/2020 20:55:13	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592337	0.00	300,034,200,000.00	9,046,403,140,111.66
103592345	25/02/2020	24/02/2020 20:55:14	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592343	0.00	300,034,200,000.00	9,346,437,340,111.66
103592351	25/02/2020	24/02/2020 20:55:14	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592349	0.00	300,034,200,000.00	9,646,471,540,111.66
103592357	25/02/2020	24/02/2020 20:55:15	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592355	0.00	300,034,200,000.00	9,946,505,740,111.66
103592363	25/02/2020	24/02/2020 20:55:16	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592361	0.00	300,034,200,000.00	10,246,539,940,111.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592369	25/02/2020	24/02/2020 20:55:16	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592367	0.00	300,034,200,000.00	10,546,574,140,111.66
103592375	25/02/2020	24/02/2020 20:55:17	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592373	0.00	300,034,200,000.00	10,846,608,340,111.66
103592381	25/02/2020	24/02/2020 20:55:18	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592379	0.00	300,034,200,000.00	11,146,642,540,111.66
103592387	25/02/2020	24/02/2020 20:55:19	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592385	0.00	300,034,200,000.00	11,446,676,740,111.66
103592393	25/02/2020	24/02/2020 20:55:19	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592391	0.00	300,034,200,000.00	11,746,710,940,111.66
103592399	25/02/2020	24/02/2020 20:55:20	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592397	0.00	300,034,200,000.00	12,046,745,140,111.66
103592405	25/02/2020	24/02/2020 20:55:21	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592403	0.00	300,034,200,000.00	12,346,779,340,111.66
103592411	25/02/2020	24/02/2020 20:55:22	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592409	0.00	300,034,200,000.00	12,646,813,540,111.66
103592417	25/02/2020	24/02/2020 20:55:23	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592415	0.00	300,034,200,000.00	12,946,847,740,111.66
103592423	25/02/2020	24/02/2020 20:55:23	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592421	0.00	300,034,200,000.00	13,246,881,940,111.66
103592429	25/02/2020	24/02/2020 20:55:24	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592427	0.00	300,034,200,000.00	13,546,916,140,111.66
103592435	25/02/2020	24/02/2020 20:55:25	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592433	0.00	300,034,200,000.00	13,846,950,340,111.66
103592441	25/02/2020	24/02/2020 20:55:25	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592439	0.00	300,034,200,000.00	14,146,984,540,111.66
103592447	25/02/2020	24/02/2020 20:55:26	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592445	0.00	300,034,200,000.00	14,447,018,740,111.66
103592453	25/02/2020	24/02/2020 20:55:27	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592451	0.00	300,034,200,000.00	14,747,052,940,111.66
103592459	25/02/2020	24/02/2020 20:55:28	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592457	0.00	300,034,200,000.00	15,047,087,140,111.66
103592465	25/02/2020	24/02/2020 20:55:28	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592463	0.00	300,034,200,000.00	15,347,121,340,111.66
103592471	25/02/2020	24/02/2020 20:55:29	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592469	0.00	300,034,200,000.00	15,647,155,540,111.66
103592477	25/02/2020	24/02/2020 20:55:30	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592475	0.00	300,034,200,000.00	15,947,189,740,111.66
103592483	25/02/2020	24/02/2020 20:55:31	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592481	0.00	300,034,200,000.00	16,247,223,940,111.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592489	25/02/2020	24/02/2020 20:55:31	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592487	0.00	300,034,200,000.00	16,547,258,140,111.66
103592495	25/02/2020	24/02/2020 20:55:32	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592493	0.00	300,034,200,000.00	16,847,292,340,111.66
103592501	25/02/2020	24/02/2020 20:55:33	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592499	0.00	300,034,200,000.00	17,147,326,540,111.66
103592507	25/02/2020	24/02/2020 20:55:34	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592505	0.00	300,034,200,000.00	17,447,360,740,111.66
103592513	25/02/2020	24/02/2020 20:55:34	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592511	0.00	300,034,200,000.00	17,747,394,940,111.66
103592519	25/02/2020	24/02/2020 20:55:35	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592517	0.00	300,034,200,000.00	18,047,429,140,111.66
103592525	25/02/2020	24/02/2020 20:55:36	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592523	0.00	300,034,200,000.00	18,347,463,340,111.66
103592531	25/02/2020	24/02/2020 20:55:37	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592529	0.00	300,034,200,000.00	18,647,497,540,111.66
103592537	25/02/2020	24/02/2020 20:55:37	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592535	0.00	300,034,200,000.00	18,947,531,740,111.66
103592543	25/02/2020	24/02/2020 20:55:38	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592541	0.00	300,034,200,000.00	19,247,565,940,111.66
103592549	25/02/2020	24/02/2020 20:55:39	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592547	0.00	300,034,200,000.00	19,547,600,140,111.66
103592555	25/02/2020	24/02/2020 20:55:39	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592553	0.00	300,034,200,000.00	19,847,634,340,111.66
103592561	25/02/2020	24/02/2020 20:55:40	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592559	0.00	300,034,200,000.00	20,147,668,540,111.66
103592567	25/02/2020	24/02/2020 20:55:41	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592565	0.00	300,034,200,000.00	20,447,702,740,111.66
103592573	25/02/2020	24/02/2020 20:55:42	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592571	0.00	300,034,200,000.00	20,747,736,940,111.66
103592579	25/02/2020	24/02/2020 20:55:42	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592577	0.00	104,011,856,000.00	20,851,748,796,111.66
103592585	25/02/2020	24/02/2020 20:55:43	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592583	0.00	102,611,696,400.00	20,954,360,492,511.66
103592591	25/02/2020	24/02/2020 20:55:44	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592589	0.00	50,505,757,000.00	21,004,866,249,511.66
103592597	25/02/2020	24/02/2020 20:55:45	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592595	0.00	50,005,700,000.00	21,054,871,949,511.66
103592603	25/02/2020	24/02/2020 20:55:45	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592601	0.00	50,005,700,000.00	21,104,877,649,511.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592609	25/02/2020	24/02/2020 20:55:46	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592607	0.00	50,005,700,000.00	21,154,883,349,511.66
103592615	25/02/2020	24/02/2020 20:55:47	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592613	0.00	50,005,700,000.00	21,204,889,049,511.66
103592621	25/02/2020	24/02/2020 20:55:48	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592619	0.00	50,005,700,000.00	21,254,894,749,511.66
103592627	25/02/2020	24/02/2020 20:55:48	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592625	0.00	50,005,700,000.00	21,304,900,449,511.66
103592633	25/02/2020	24/02/2020 20:55:49	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592631	0.00	50,005,700,000.00	21,354,906,149,511.66
103592639	25/02/2020	24/02/2020 20:55:50	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592637	0.00	50,005,700,000.00	21,404,911,849,511.66
103592645	25/02/2020	24/02/2020 20:55:51	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592643	0.00	50,005,700,000.00	21,454,917,549,511.66
103592651	25/02/2020	24/02/2020 20:55:51	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592649	0.00	50,005,700,000.00	21,504,923,249,511.66
103592657	25/02/2020	24/02/2020 20:55:52	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592655	0.00	50,005,700,000.00	21,554,928,949,511.66
103592663	25/02/2020	24/02/2020 20:55:53	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592661	0.00	50,005,700,000.00	21,604,934,649,511.66
103592669	25/02/2020	24/02/2020 20:55:53	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592667	0.00	20,002,280,000.00	21,624,936,929,511.66
103592675	25/02/2020	24/02/2020 20:55:54	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592673	0.00	10,001,140,000.00	21,634,938,069,511.66
103592681	25/02/2020	24/02/2020 20:55:55	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592679	0.00	5,000,570,000.00	21,639,938,639,511.66
103592687	25/02/2020	24/02/2020 20:55:56	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592685	0.00	2,000,228,000.00	21,641,938,867,511.66
103592693	25/02/2020	24/02/2020 20:55:56	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592691	0.00	1,000,114,000.00	21,642,938,981,511.66
103592699	25/02/2020	24/02/2020 20:55:57	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592697	0.00	1,000,114,000.00	21,643,939,095,511.66
103592705	25/02/2020	24/02/2020 20:55:58	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592703	0.00	1,000,114,000.00	21,644,939,209,511.66
103592711	25/02/2020	24/02/2020 20:55:59	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592709	0.00	1,000,114,000.00	21,645,939,323,511.66
103592717	25/02/2020	24/02/2020 20:55:59	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592715	0.00	500,057,000.00	21,646,439,380,511.66
103592723	25/02/2020	24/02/2020 20:56:00	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592721	0.00	48,932,490.00	21,646,488,313,001.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103593454	25/02/2020	25/02/2020 08:26:29	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUNAS Fecha de Recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593420	0.00	111,969,000.00	21,646,600,282,001.66
103593457	25/02/2020	25/02/2020 08:27:22	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593421	0.00	841,205,000.00	21,647,441,487,001.66
103593460	25/02/2020	25/02/2020 08:28:13	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593422	0.00	31,643,000.00	21,647,473,130,001.66
103593465	25/02/2020	25/02/2020 08:29:08	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593425	0.00	2,969,198,000.00	21,650,442,328,001.66
103593467	25/02/2020	25/02/2020 08:30:17	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593426	0.00	87,496,000.00	21,650,529,824,001.66
103593550	25/02/2020	25/02/2020 08:42:56	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593444	0.00	8,582,633,000.00	21,659,112,457,001.66
103593555	25/02/2020	25/02/2020 08:43:47	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593445	0.00	1,222,449,000.00	21,660,334,906,001.66
103593558	25/02/2020	25/02/2020 08:44:43	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593448	0.00	9,433,823,000.00	21,669,768,729,001.66
103593565	25/02/2020	25/02/2020 08:45:42	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593449	0.00	18,500,000.00	21,669,787,229,001.66
103593569	25/02/2020	25/02/2020 08:46:53	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593451	0.00	1,540,224,000.00	21,671,327,453,001.66
103593578	25/02/2020	25/02/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593452	0.00	1,404,316,000.00	21,672,731,769,001.66
103593583	25/02/2020	25/02/2020 08:51:12	BOGOTA D.C.	25022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593429	0.00	6,932,657,000.00	21,679,664,426,001.66
103593585	25/02/2020	25/02/2020 08:51:57	BOGOTA D.C.	25022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593433	0.00	22,419,649,000.00	21,702,084,075,001.66
103593587	25/02/2020	25/02/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.	25022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593434	0.00	4,253,054,000.00	21,706,337,129,001.66
103593590	25/02/2020	25/02/2020 08:53:59	BOGOTA D.C.	25022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593435	0.00	32,088,659,000.00	21,738,425,788,001.66
103593592	25/02/2020	25/02/2020 08:54:48	BOGOTA D.C.	25022020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593436	0.00	12,000.00	21,738,425,800,001.66
103593598	25/02/2020	25/02/2020 08:55:50	BOGOTA D.C.	25022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593437	0.00	84,249,000.00	21,738,510,049,001.66
103593600	25/02/2020	25/02/2020 08:55:53	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593506	0.00	1,262,510,000.00	21,739,772,559,001.66
103593606	25/02/2020	25/02/2020 08:56:38	BOGOTA D.C.	25022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593440	0.00	2,154,000.00	21,739,774,713,001.66
103593613	25/02/2020	25/02/2020 08:57:28	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593508	0.00	9,256,639,000.00	21,749,031,352,001.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103593617	25/02/2020	25/02/2020 08:57:42	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593442	0.00	25,005,000.00	21,749,056,357,001.66
103593621	25/02/2020	25/02/2020 08:58:27	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593443	0.00	2,424,852,000.00	21,751,481,209,001.66
103593623	25/02/2020	25/02/2020 08:58:50	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593510	0.00	2,354,945,000.00	21,753,836,154,001.66
103593626	25/02/2020	25/02/2020 08:59:11	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593446	0.00	2,315,000.00	21,753,838,469,001.66
103593632	25/02/2020	25/02/2020 08:59:55	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593450	0.00	20,382,000.00	21,753,858,851,001.66
103593634	25/02/2020	25/02/2020 09:00:44	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593511	0.00	399,003,000.00	21,754,257,854,001.66
103593636	25/02/2020	25/02/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	25022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593455	0.00	1,000,000.00	21,754,258,854,001.66
103593639	25/02/2020	25/02/2020 09:01:57	BOGOTA D.C.	25022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593461	0.00	177,000.00	21,754,259,031,001.66
103593646	25/02/2020	25/02/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593512	0.00	1,564,684,000.00	21,755,823,715,001.66
103593653	25/02/2020	25/02/2020 09:04:07	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593514	0.00	70,000.00	21,755,823,785,001.66
103593788	25/02/2020	25/02/2020 09:17:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ASOC CABILDOS NASA MUNICIPIO PAEZ CAUCA CXHACXHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593650	0.00	8,602,557.00	21,755,832,387,558.66
103593895	25/02/2020	25/02/2020 09:32:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593822	0.00	76,000.00	21,755,832,463,558.66
103593944	25/02/2020	25/02/2020 09:33:16	BTA	32707820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB UVR LP 10	120,000,000,000.00	0.00	21,635,832,463,558.66
103593954	25/02/2020	25/02/2020 09:34:10	BTA	32730520	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB UVR LP 10	109,987,349,408.32	0.00	21,525,845,114,150.34
103593976	25/02/2020	25/02/2020 09:35:11	BTA	329099201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	340,000.00	0.00	21,525,844,774,150.34
103593978	25/02/2020	25/02/2020 09:35:11	BTA	329099202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	15,403.00	0.00	21,525,844,758,747.34
103593992	25/02/2020	25/02/2020 09:36:07	BTA	31713020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL E COBRO 0019 DE 2020 PROGRAMA VIPA	26,769,921.00	0.00	21,525,817,988,826.34
103593996	25/02/2020	25/02/2020 09:36:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593844	0.00	109,869,200,000.00	21,635,687,188,826.34
103594015	25/02/2020	25/02/2020 09:36:37	BTA	31718520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL DE COBRO No 0019 DE FRECH MES DE FEBRERO DE 2020	333,479,591.00	0.00	21,635,353,709,235.34
103594084	25/02/2020	25/02/2020 09:37:52	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593863	0.00	916,566,000.00	21,636,270,275,235.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594092	25/02/2020	25/02/2020 09:38:02	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98532078 CESAR AUGUSTO ECHAVARRIA GONZALE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594090	0.00	23,623.00	21,636,270,298,858.34
103594106	25/02/2020	25/02/2020 09:39:05	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593872	0.00	48,560,935,000.00	21,684,831,233,858.34
103594108	25/02/2020	25/02/2020 09:39:21	BTA	31721320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CUENTA DE COBRO No 0019 de 2020 FRECH PROGRAMA VIPA	501,621,803.00	0.00	21,684,329,612,055.34
103594120	25/02/2020	25/02/2020 09:40:05	BTA	31724220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CTA DE COBRO No 0020 MES DE FEBRERO DE 2020 PROG MI CASA YA	7,199,831.00	0.00	21,684,322,412,224.34
103594124	25/02/2020	25/02/2020 09:40:12	BTA	31727620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO No 020 PROG MI CASA YA MES DE FEBRERO DE 2020	180,388,560.00	0.00	21,684,142,023,664.34
103594127	25/02/2020	25/02/2020 09:40:19	BTA	31740520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CUENTA DE COBRO No 0018 2020 COBERTURA TASAS DE INTERES	361,222,430.00	0.00	21,683,780,801,234.34
103594129	25/02/2020	25/02/2020 09:40:25	BTA	31746020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CUENTA COBRO FRECH 0018 2020 COBERTURA TASA DE INTERES	1,102,798,572.00	0.00	21,682,678,002,662.34
103594131	25/02/2020	25/02/2020 09:40:31	BTA	31747520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO FRECH 0018 2020 COBERTURA TASA DE INTERES	2,188,731,558.00	0.00	21,680,489,271,104.34
103594133	25/02/2020	25/02/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593875	0.00	6,207,922,000.00	21,686,697,193,104.34
103594135	25/02/2020	25/02/2020 09:41:05	BTA	31779020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLENTARIO CUENTA DE COBRO FRECH 0018 2020 COBERTURA DE TASAS DE INTERES	1,883,948,659.00	0.00	21,684,813,244,445.34
103594147	25/02/2020	25/02/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594145	0.00	2,118,000.00	21,684,815,362,445.34
103594151	25/02/2020	25/02/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594149	0.00	18,489,000.00	21,684,833,851,445.34
103594155	25/02/2020	25/02/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594153	0.00	784,000.00	21,684,834,635,445.34
103594159	25/02/2020	25/02/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594157	0.00	365,919,000.00	21,685,200,554,445.34
103594163	25/02/2020	25/02/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594161	0.00	6,351,522,000.00	21,691,552,076,445.34
103594167	25/02/2020	25/02/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594165	0.00	108,859,134,741.00	21,800,411,211,186.34
103594171	25/02/2020	25/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594169	0.00	247,977,000.00	21,800,659,188,186.34
103594175	25/02/2020	25/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594173	0.00	74,067,434,000.00	21,874,726,622,186.34
103594179	25/02/2020	25/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594177	0.00	25,244,258,016.00	21,899,970,880,202.34
103594183	25/02/2020	25/02/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594181	0.00	292,437,000.00	21,900,263,317,202.34
103594187	25/02/2020	25/02/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594185	0.00	2,413,000.00	21,900,265,730,202.34
103594191	25/02/2020	25/02/2020 09:41:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594189	0.00	24,430,707,000.00	21,924,696,437,202.34
103594195	25/02/2020	25/02/2020 09:41:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594193	0.00	15,164,733,000.00	21,939,861,170,202.34
103594199	25/02/2020	25/02/2020 09:41:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594197	0.00	107,000.00	21,939,861,277,202.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594202	25/02/2020	25/02/2020 09:41:12	BTA	31780420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CTA DE COBRO 020 COBERTURA FRECH PROGRAMA MI CASAYA FEBRERO 2020	428,613,706.00	0.00	21,939,432,663,496.34
103594254	25/02/2020	25/02/2020 09:41:36	BTA	31781020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO FRECH 0018 2020 COBERTURA TASAS DE INTERES	1,387,796,600.00	0.00	21,938,044,866,896.34
103594256	25/02/2020	25/02/2020 09:41:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593878	0.00	1,909,220,327.00	21,939,954,087,223.34
103594260	25/02/2020	25/02/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593883	0.00	25,000,000.00	21,939,979,087,223.34
103594262	25/02/2020	25/02/2020 09:42:38	BTA	31785420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CTA DE COBRO 020 COBERTURA FRECH PROGRAMA MI CASA YA FEBRERO 2020	992,757,446.00	0.00	21,938,986,329,777.34
103594265	25/02/2020	25/02/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593891	0.00	343,000.00	21,938,986,672,777.34
103594269	25/02/2020	25/02/2020 09:44:08	BTA	31786820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CTA DE COBRO 020 COBERTURA FRECH PROGRAMA MI CASAYA FEBRERO 2020	1,509,881,336.00	0.00	21,937,476,791,441.34
103594272	25/02/2020	25/02/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593897	0.00	7,848,000.00	21,937,484,639,441.34
103594277	25/02/2020	25/02/2020 09:45:07	BTA	31789820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CTA DE COBRO 020 COBERTURA FRECH PROGRAMA MI CASAYA FEBRERO 2020	1,013,779,484.00	0.00	21,936,470,859,957.34
103594286	25/02/2020	25/02/2020 09:46:00	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593948	0.00	2,188,000.00	21,936,473,047,957.34
103594303	25/02/2020	25/02/2020 09:47:06	BTA	31798820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CTA DE COBRO 020 COBERTURA FRECH PROGRAMA MI CASAYA FEBRERO 2020	907,443,878.00	0.00	21,935,565,604,079.34
103594310	25/02/2020	25/02/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593751	0.00	115,387,000.00	21,935,680,991,079.34
103594494	25/02/2020	25/02/2020 09:49:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593811	0.00	1,782,726,000.00	21,937,463,717,079.34
103594496	25/02/2020	25/02/2020 09:49:10	BTA	31887220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO FRECH 0018 2020 COBERTURA TAASAS DE INTERES	2,103,500,537.00	0.00	21,935,360,216,542.34
103594503	25/02/2020	25/02/2020 09:49:25	BOGOTA D.C.	445-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200225 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594251	0.00	374,482,680.00	21,935,734,699,222.34
103594521	25/02/2020	25/02/2020 09:50:05	BTA	31888920	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO FRECH 0018 2020 COBERTURA TASAS DE INTERES	2,372,115,413.00	0.00	21,933,362,583,809.34
103594531	25/02/2020	25/02/2020 09:50:38	BTA	31892020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO FRECH 0018 2020 COBERTURA TASAS DE INTERES	2,727,977,051.00	0.00	21,930,634,606,758.34
103594533	25/02/2020	25/02/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	442-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200225 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594258	0.00	1,521,383,052.00	21,932,155,989,810.34
103594538	25/02/2020	25/02/2020 09:51:05	BTA	31893520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO FRECH 0018 2020 COBERTURA TASAS DE INTERES	2,975,061,689.00	0.00	21,929,180,928,121.34
103594543	25/02/2020	25/02/2020 09:51:32	BOGOTA D.C.	441-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594263	0.00	560,048,322.00	21,929,740,976,443.34
103594545	25/02/2020	25/02/2020 09:51:36	BTA	31897420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO FRECH 0018 2020 COBERTURA TASAS DE INTERES	2,672,983,597.00	0.00	21,927,067,992,846.34
103594557	25/02/2020	25/02/2020 09:52:06	BTA	31904520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CTA DE COBRO No 0019 2020 PROG VIP AHORRADORES	269,688,413.00	0.00	21,926,798,304,433.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594561	25/02/2020	25/02/2020 09:52:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594291	0.00	20,103,193,000.00	21,946,901,497,433.34
103594568	25/02/2020	25/02/2020 09:52:22	BOGOTA D.C.	443-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200225 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594266	0.00	11,837,000.00	21,946,913,334,433.34
103594575	25/02/2020	25/02/2020 09:52:35	BTA	31939520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CTA DE COBRO No 0019 2020 PROG VIP AHORRADORES MES FEBRERO	1,249,728,985.00	0.00	21,945,663,605,448.34
103594591	25/02/2020	25/02/2020 09:53:06	BTA	31945220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CTA DE COBRO No 0192020 PROG VIP AHORRADORES FEBRERO DE 2020	1,295,904,523.00	0.00	21,944,367,700,925.34
103594598	25/02/2020	25/02/2020 09:53:26	BOGOTA D.C.	456-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200225 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594270	0.00	19,235,442.00	21,944,386,936,367.34
103594604	25/02/2020	25/02/2020 09:53:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593807	0.00	519,887,000.00	21,944,906,823,367.34
103594618	25/02/2020	25/02/2020 09:54:06	BTA	31949120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CTA DE COBRO 020 COBERTURA FRECH MI CASA YA MES DE FEBRERO	56,618,824.00	0.00	21,944,850,204,543.34
103594626	25/02/2020	25/02/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	458-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200225 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594275	0.00	90,852,314.00	21,944,941,056,857.34
103594634	25/02/2020	25/02/2020 09:54:35	BTA	31955520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CTA DE COBRO No 0020 COBERTURA FRECH MI CASA YA FEBRERO 2020	515,154,393.00	0.00	21,944,425,902,464.34
103594638	25/02/2020	25/02/2020 09:55:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593816	0.00	280,029,000.00	21,944,705,931,464.34
103594640	25/02/2020	25/02/2020 09:55:05	BTA	31958520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CTA DE COBRO No 0020 COBERTURA FRECH MI CASA YA FEBRERO 2020	1,182,913,520.00	0.00	21,943,523,017,944.34
103594649	25/02/2020	25/02/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.	438-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594289	0.00	172,042,132.00	21,943,695,060,076.34
103594652	25/02/2020	25/02/2020 09:55:35	BTA	31977720	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CTA DE COBRO 0020 COBERTURA FRECH MI CASA YA FEBRERO 2020	2,965,283,455.00	0.00	21,940,729,776,621.34
103594658	25/02/2020	25/02/2020 09:56:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593760	0.00	967,637,000.00	21,941,697,413,621.34
103594660	25/02/2020	25/02/2020 09:56:33	BOGOTA D.C.	440-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	440-20200225 RECAUDO IMPUESTO CARBONO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594322	0.00	995,000.00	21,941,698,408,621.34
103594662	25/02/2020	25/02/2020 09:56:35	BTA	31979120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CTA DE COBRO 0020 COBERTURA FRECH MI CASA YA FEBRERO 2020	3,599,317,804.00	0.00	21,938,099,090,817.34
103594667	25/02/2020	25/02/2020 09:57:06	BTA	32001420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEMENTARIO CTA DE COBRO 0018 COBERTURA TASA DE INTERES FEBRERO 2020	1,925,119,206.00	0.00	21,936,173,971,611.34
103594674	25/02/2020	25/02/2020 09:57:34	BTA	32010920	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEM CTA DE COBRO 18 COBERTURA TASA DE INTERES FRECH FEBRERO 2020	1,030,854,762.00	0.00	21,935,143,116,849.34
103594684	25/02/2020	25/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593833	0.00	51,000.00	21,935,143,167,849.34
103594328	25/02/2020	25/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020005 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 62620 Y REPORTE DE SIIF DE 25 FEB 2020	0.00	44,400,000.00	21,935,187,567,849.34
103594705	25/02/2020	25/02/2020 09:58:28	BTA	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594703	0.00	1,338.00	21,935,187,569,187.34
103594707	25/02/2020	25/02/2020 09:58:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593838	0.00	6,000.00	21,935,187,575,187.34
103594712	25/02/2020	25/02/2020 09:58:35	BTA	32017820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMPLEM CTA DE COBRO 018 COBERTURA TASA DE INTERES FRECH FEBRERO 2020	737,155,526.00	0.00	21,934,450,419,661.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594717	25/02/2020	25/02/2020 09:59:07	BTA	32915820	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BOBERTURA TASAS DE INTERES CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO DE 2020	2,773,772,843.00	0.00	21,931,676,646,818.34
103594719	25/02/2020	25/02/2020 09:59:35	BTA	32938720	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS DE INTERES CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO DE 2020	4,097,179,421.00	0.00	21,927,579,467,397.34
103594723	25/02/2020	25/02/2020 09:59:37	BTA	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4136761 LUIS ERNESTO MERCHAN GALLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594721	0.00	8,500.00	21,927,579,475,897.34
103594728	25/02/2020	25/02/2020 10:00:05	BTA	32941720	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS DE INTERES CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO DE 2020	5,038,428,260.00	0.00	21,922,541,047,637.34
103594732	25/02/2020	25/02/2020 10:00:18	BTA	3	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19414200 RUBEN DARIO VALBUENA VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594730	0.00	750,000.00	21,922,541,797,637.34
103594761	25/02/2020	25/02/2020 10:01:03	BTA	4	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860045379 COMWARE S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594759	0.00	567,559.00	21,922,542,365,196.34
103594773	25/02/2020	25/02/2020 10:02:55	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594517	0.00	4,797,326,000.00	21,927,339,691,196.34
103594777	25/02/2020	25/02/2020 10:03:30	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594526	0.00	1,962,615,000.00	21,929,302,306,196.34
103594782	25/02/2020	25/02/2020 10:04:03	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594528	0.00	33,462,566,000.00	21,962,764,872,196.34
103594802	25/02/2020	25/02/2020 10:04:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594353	0.00	463,688,000.00	21,963,228,560,196.34
103594805	25/02/2020	25/02/2020 10:04:39	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594549	0.00	2,153,651,000.00	21,965,382,211,196.34
103594807	25/02/2020	25/02/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594562	0.00	44,000.00	21,965,382,255,196.34
103594815	25/02/2020	25/02/2020 10:05:48	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594569	0.00	981,000.00	21,965,383,236,196.34
103594820	25/02/2020	25/02/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594577	0.00	87,506,000.00	21,965,470,742,196.34
103594826	25/02/2020	25/02/2020 10:06:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594485	0.00	30,823,000.00	21,965,501,565,196.34
103594828	25/02/2020	25/02/2020 10:07:02	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594584	0.00	15,000.00	21,965,501,580,196.34
103594844	25/02/2020	25/02/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594596	0.00	6,655,000.00	21,965,508,235,196.34
103594860	25/02/2020	25/02/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594600	0.00	4,800,000.00	21,965,513,035,196.34
103594863	25/02/2020	25/02/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594612	0.00	1,972,168,000.00	21,967,485,203,196.34
103594867	25/02/2020	25/02/2020 10:09:19	BTA	9	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860025614 CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594865	0.00	17,178.48	21,967,485,220,374.82
103594871	25/02/2020	25/02/2020 10:09:23	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594632	0.00	230,341,000.00	21,967,715,561,374.82
103594873	25/02/2020	25/02/2020 10:09:59	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594635	0.00	62,760,000.00	21,967,778,321,374.82
103594881	25/02/2020	25/02/2020 10:10:06	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594879	0.00	83,623.00	21,967,778,404,997.82
103594886	25/02/2020	25/02/2020 10:10:53	BOGOTA D.C.	20191212	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594650	0.00	392,980,600.00	21,968,171,385,597.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594927	25/02/2020	25/02/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594501	0.00	3,882,000.00	21,968,175,267,597.82
103594959	25/02/2020	25/02/2020 10:14:42	QUIBDO	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11797999 YILMAR RODRIGUEZ PEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594957	0.00	176,146.00	21,968,175,443,743.82
103594976	25/02/2020	25/02/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594519	0.00	687,000.00	21,968,176,130,743.82
103595045	25/02/2020	25/02/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594527	0.00	2,400,000.00	21,968,178,530,743.82
103595049	25/02/2020	25/02/2020 10:17:04	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890981518 MUNICIPIO DE AMALFI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595047	0.00	476,014.32	21,968,179,006,758.14
103595054	25/02/2020	25/02/2020 10:17:24	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890981518 MUNICIPIO DE AMALFI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595052	0.00	952,210.20	21,968,179,958,968.34
103595068	25/02/2020	25/02/2020 10:18:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594534	0.00	381,807,000.00	21,968,561,765,968.34
103595072	25/02/2020	25/02/2020 10:19:10	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA HOGAR INFANTILJUANITA SUC PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594960	0.00	3,919,808.00	21,968,565,685,776.34
103595075	25/02/2020	25/02/2020 10:19:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594327	0.00	10,665,504,000.00	21,979,231,189,776.34
103595080	25/02/2020	25/02/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES CDI FAMILIAR SUSACON EN BANAGRARIO SUC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595050	0.00	1,118,538.00	21,979,232,308,314.34
103595183	25/02/2020	25/02/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594308	0.00	151,934,000.00	21,979,384,242,314.34
103595202	25/02/2020	25/02/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASMET SALUD EPS SAS CON NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594887	0.00	16,695,504.00	21,979,400,937,818.34
103595210	25/02/2020	25/02/2020 10:27:28	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASMET SALUD EPS SAS CON NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594891	0.00	9,248,904.00	21,979,410,186,722.34
103595086	25/02/2020	25/02/2020 10:28:02	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 25 FEB 2020	150,000,000,000.00	0.00	21,829,410,186,722.34
103595078	25/02/2020	25/02/2020 10:28:54	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 25 FEB 2020	150,000,000,000.00	0.00	21,679,410,186,722.34
103595282	25/02/2020	25/02/2020 10:29:28	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595084	0.00	2,586,965,848.00	21,681,997,152,570.34
103595288	25/02/2020	25/02/2020 10:30:14	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595087	0.00	4,047,816,000.00	21,686,044,968,570.34
103595094	25/02/2020	25/02/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SGR SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 25 FEB 2020	1,355,178,082.00	0.00	21,684,689,790,488.34
103595292	25/02/2020	25/02/2020 10:30:58	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595089	0.00	520,487,000.00	21,685,210,277,488.34
103595302	25/02/2020	25/02/2020 10:32:06	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595093	0.00	26,917,500,000.00	21,712,127,777,488.34
103595358	25/02/2020	25/02/2020 10:33:01	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595097	0.00	1,910,967,000.00	21,714,038,744,488.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:09:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103595363	25/02/2020	25/02/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595157	0.00	41,103,000.00	21,714,079,847,488.34
103595403	25/02/2020	25/02/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832002250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			343,060,000,000.00	0.00	21,371,019,847,488.34
103595404	25/02/2020	25/02/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	22683200225	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			47,773,958,799.74	0.00	21,323,245,888,688.60
103595163	25/02/2020	25/02/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES DE CORREO LECTRONICO DE FIDUCAIRIA LA PREVISORA DE FECHA 24 FEB 2020	4,597,328,403.00	0.00	21,318,648,560,285.60
103595414	25/02/2020	25/02/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595161	0.00	1,451,000.00	21,318,650,011,285.60
103595420	25/02/2020	25/02/2020 10:35:56	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595166	0.00	46,184,000.00	21,318,696,195,285.60
103595424	25/02/2020	25/02/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595169	0.00	2,194,000.00	21,318,698,389,285.60
103595443	25/02/2020	25/02/2020 10:38:37	BTA	1-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595439	0.00	23,401,544,000.00	21,342,099,933,285.60
103595447	25/02/2020	25/02/2020 10:38:38	BTA	3-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595445	0.00	38,281,095,000.00	21,380,381,028,285.60
103595451	25/02/2020	25/02/2020 10:38:38	BTA	4-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595449	0.00	4,421,348,000.00	21,384,802,376,285.60
103595457	25/02/2020	25/02/2020 10:38:38	BTA	7-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595455	0.00	570,036,000.00	21,385,372,412,285.60
103595560	25/02/2020	25/02/2020 10:46:02	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 25 FEB-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595558	0.00	2,505,077,222.77	21,387,877,489,508.37
103595593	25/02/2020	25/02/2020 10:47:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595528	0.00	1,382,812,076.59	21,389,260,301,584.96
103595622	25/02/2020	25/02/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO381 12579 - P.A. ANTICIPO CONSORCIO YyB CONSTRUCCION RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595620	0.00	368.00	21,389,260,301,952.96
103595635	25/02/2020	25/02/2020 10:49:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595497	0.00	115,833,000.00	21,389,376,134,952.96
103595642	25/02/2020	25/02/2020 10:50:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595508	0.00	163,840,000.00	21,389,539,974,952.96
103595659	25/02/2020	25/02/2020 10:50:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595518	0.00	5,455,268,000.00	21,394,995,242,952.96
103595688	25/02/2020	25/02/2020 10:52:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595520	0.00	14,358,000.00	21,395,009,600,952.96
103595705	25/02/2020	25/02/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595548	0.00	93,000.00	21,395,009,693,952.96
103595746	25/02/2020	25/02/2020 10:54:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595553	0.00	260,000.00	21,395,009,953,952.96
103595752	25/02/2020	25/02/2020 10:55:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595561	0.00	417,000.00	21,395,010,370,952.96
103595761	25/02/2020	25/02/2020 10:56:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595566	0.00	72,125,000.00	21,395,082,495,952.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103595769	25/02/2020	25/02/2020 10:56:32	MEDELLIN	2	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142654 APHB ACCION POR LOS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595767	0.00	3,899,340.00	21,395,086,395,292.96
103595846	25/02/2020	25/02/2020 11:00:33	BTA	14	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80773785 JUAN CAMILO ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595844	0.00	129,160.00	21,395,086,524,452.96
103596142	25/02/2020	25/02/2020 11:14:12	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596140	0.00	5,027,589,934.00	21,400,114,114,386.96
103596274	25/02/2020	25/02/2020 11:19:16	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31929570 CECILIA VALERO VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596272	0.00	624,350.00	21,400,114,738,736.96
103596373	25/02/2020	25/02/2020 11:23:50	BTA	15	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094890387 VICTOR EDUARDO CASALLAS B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596371	0.00	17,500.00	21,400,114,756,236.96
103596423	25/02/2020	25/02/2020 11:27:23	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085258638 LUISA FERNANDA OBANDO GUERRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596421	0.00	1,663,958.00	21,400,116,420,194.96
103596436	25/02/2020	25/02/2020 11:28:33	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79490065 IVAN DARIO RIAÑO RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596434	0.00	100,000.00	21,400,116,520,194.96
103596446	25/02/2020	25/02/2020 11:29:11	BTA	16	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1052390146 DIANA LUCERO RIVERA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596444	0.00	5,000.00	21,400,116,525,194.96
103596513	25/02/2020	25/02/2020 11:29:58	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596511	0.00	10,500,000,000.00	21,410,616,525,194.96
103596519	25/02/2020	25/02/2020 11:29:59	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 002 GACAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596517	0.00	781,244.63	21,410,617,306,439.59
103596523	25/02/2020	25/02/2020 11:29:59	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 001 GACAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596521	0.00	351,121.33	21,410,617,657,560.92
103596559	25/02/2020	25/02/2020 11:32:23	BTA	44244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596557	0.00	1,931,960,000.00	21,412,549,617,560.92
103596811	25/02/2020	25/02/2020 11:39:11	BTA	44381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596809	0.00	3,655,847,908.00	21,416,205,465,468.92
103596903	25/02/2020	25/02/2020 11:45:31	BTA	44393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44393 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596901	0.00	4,829,900,000.00	21,421,035,365,468.92
103597978	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	803,496,781,668.00	22,224,532,147,136.92
103598135	25/02/2020	25/02/2020 12:00:36	BOGOTA D.C.	080-891230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL DE DTN ACREEDORES VARIOS BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103597979	0.00	9,169,867.00	22,224,541,317,003.92
103598183	25/02/2020	25/02/2020 12:02:39	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5817908 JOSE ROJAS TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598180	0.00	586,250.00	22,224,541,903,253.92
103598259	25/02/2020	25/02/2020 12:06:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKIDH AIRLINES NIT 900958911-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598083	0.00	54,263,600.00	22,224,596,166,853.92
103598386	25/02/2020	25/02/2020 12:12:37	BTA	44483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598384	57,778,944,799.00	0.00	22,166,817,222,054.92
103598395	25/02/2020	25/02/2020 12:12:50	BTA	44564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598393	0.00	27,642,475,000.00	22,194,459,697,054.92
103598438	25/02/2020	25/02/2020 12:15:22	ARMENIA	1	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 810001934 FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO EJE CAFETERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598436	0.00	184,111.00	22,194,459,881,165.92
103598517	25/02/2020	25/02/2020 12:20:57	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598515	0.00	39,151.00	22,194,459,920,316.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103598539	25/02/2020	25/02/2020 12:21:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598537	0.00	420,000.00	22,194,460,340,316.92
103598550	25/02/2020	25/02/2020 12:21:36	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5206556 ROLANDO MAURICIO LUCENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598548	0.00	333,255.03	22,194,460,673,571.95
103598558	25/02/2020	25/02/2020 12:22:25	CALI	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31998918 MONICA ARAGON LEAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598556	0.00	623.00	22,194,460,674,194.95
103598566	25/02/2020	25/02/2020 12:23:25	BTA	44565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598564	0.00	27,642,475,000.00	22,222,103,149,194.95
103598574	25/02/2020	25/02/2020 12:23:41	BTA	44566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598572	0.00	27,642,475,000.00	22,249,745,624,194.95
103598580	25/02/2020	25/02/2020 12:23:49	CALI	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31998918 MONICA ARAGON LEAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598578	0.00	23,000.00	22,249,745,647,194.95
103598584	25/02/2020	25/02/2020 12:23:54	BTA	44567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598582	0.00	27,642,475,000.00	22,277,388,122,194.95
103598602	25/02/2020	25/02/2020 12:24:38	CALI	9	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1130589610 GUSTAVO A RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598600	0.00	537,480.00	22,277,388,659,674.95
103598604	25/02/2020	25/02/2020 12:25:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598309	0.00	32,022.72	22,277,388,691,697.67
103598610	25/02/2020	25/02/2020 12:26:29	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026278277 OSCAR VALLEJO MALDONADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598608	0.00	516,640.00	22,277,389,208,337.67
103598630	25/02/2020	25/02/2020 12:27:26	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79056264 JACOH DURAN COTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598628	0.00	229,160.00	22,277,389,437,497.67
103598634	25/02/2020	25/02/2020 12:27:40	BUCARAMANGA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098638303 FABIÁN ANDRÉS OSORIO GELVEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598632	0.00	504,081.00	22,277,389,941,578.67
103598641	25/02/2020	25/02/2020 12:28:13	BTA	22	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1037622322 MARIANA GIRALDO ARISTIZABAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598639	0.00	51,708.00	22,277,389,993,286.67
103598647	25/02/2020	25/02/2020 12:28:27	BUCARAMANGA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098638303 FABIÁN ANDRÉS OSORIO GELVEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598645	0.00	247,749.00	22,277,390,241,035.67
103598652	25/02/2020	25/02/2020 12:29:14	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 813002759 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598650	0.00	116,464.00	22,277,390,357,499.67
103598827	25/02/2020	25/02/2020 12:42:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596571	0.00	43,336,800.00	22,277,433,694,299.67
103598831	25/02/2020	25/02/2020 12:42:20	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598829	0.00	5,334,210,000.00	22,282,767,904,299.67
103598844	25/02/2020	25/02/2020 12:43:58	MEDELLIN	43031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598842	0.00	48,299,000,000.00	22,331,066,904,299.67
103598854	25/02/2020	25/02/2020 12:44:15	MEDELLIN	43032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598852	0.00	48,299,000,000.00	22,379,365,904,299.67
103598862	25/02/2020	25/02/2020 12:44:45	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84721 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598860	2,888,675,299.00	0.00	22,376,477,229,000.67
103598868	25/02/2020	25/02/2020 12:46:17	VILLAVICENCIO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79602935 JORGE ISCUY AYA CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598866	0.00	30,000.00	22,376,477,259,000.67
103598929	25/02/2020	25/02/2020 12:52:03	BTA	44816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44816 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598927	0.00	14,446,231,876.00	22,390,923,490,876.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103598935	25/02/2020	25/02/2020 12:52:15	BTA	44815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598933	0.00	8,667,739,126.00	22,399,591,230,002.67
103598950	25/02/2020	25/02/2020 12:52:50	BTA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 77032391 BENEDICTO DE JESUS GONZALEZ MONTENEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598948	0.00	1,466,048.00	22,399,592,696,050.67
103598974	25/02/2020	25/02/2020 12:56:17	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800130681 CENAL BUENAVISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598972	0.00	423,852.00	22,399,593,119,902.67
103598982	25/02/2020	25/02/2020 12:56:58	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1117507215 Victor Andrés Losada Bermeo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598980	0.00	32,000.00	22,399,593,151,902.67
103598986	25/02/2020	25/02/2020 12:57:03	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37888493 DORIS CECILIA PIMIENTO REMOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598984	0.00	813,003.00	22,399,593,964,905.67
103599008	25/02/2020	25/02/2020 13:00:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595927	0.00	46,626.00	22,399,594,011,531.67
103599060	25/02/2020	25/02/2020 13:03:21	BOGOTA D.C.	22683200225	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	194,560,838.00	22,399,788,572,369.67
103599073	25/02/2020	25/02/2020 13:04:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AGENCIA NAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598996	0.00	169,768,020.19	22,399,958,340,389.86
103599282	25/02/2020	25/02/2020 13:22:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599270	0.00	294,512.00	22,399,958,634,901.86
103599724	25/02/2020	25/02/2020 13:59:57	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599722	0.00	6,761,860,000.00	22,406,720,494,901.86
103599739	25/02/2020	25/02/2020 14:00:08	BTA	45237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45237 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599737	0.00	3,655,847,908.00	22,410,376,342,809.86
103599751	25/02/2020	25/02/2020 14:00:19	BTA	45238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599749	0.00	28,399,812,000.00	22,438,776,154,809.86
103599842	25/02/2020	25/02/2020 14:06:02	BTA	45284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599839	0.00	19,319,600,000.00	22,458,095,754,809.86
103599953	25/02/2020	25/02/2020 14:11:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOILUCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598216	0.00	23,673.98	22,458,095,778,483.84
103600018	25/02/2020	25/02/2020 14:14:56	CALI	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103600016	0.00	19,319,600,000.00	22,477,415,378,483.84
103600085	25/02/2020	25/02/2020 14:17:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV - 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599550	0.00	145,196,800.00	22,477,560,575,283.84
103600157	25/02/2020	25/02/2020 14:20:22	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMUGAND ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598227	0.00	241,070.97	22,477,560,816,354.81
103601150	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	328,073,809,812.00	22,805,634,626,166.81
103601375	25/02/2020	25/02/2020 14:28:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A NOMINA EXTERIOR MES DE FEBRERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601179	0.00	12,577,326.41	22,805,647,203,493.22
103601385	25/02/2020	25/02/2020 14:29:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A REINTEGROS SALDO GIRO EXTERIOR OFICIOS GT-0030 Y 0031 DEL 24DE FEBRERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601257	0.00	167,589.87	22,805,647,371,083.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103601391	25/02/2020	25/02/2020 14:29:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROVIDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598249	0.00	1,213,980.20	22,805,648,585,063.29
103601398	25/02/2020	25/02/2020 14:30:19	PASTO	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12990755 ORLANDO YEROVI MORA CALVACHE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601396	0.00	1,081,031.00	22,805,649,666,094.29
103601439	25/02/2020	25/02/2020 14:32:15	PASTO	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27142591 SONIA ESTHER LÓPEZ DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601437	0.00	1,121,031.00	22,805,650,787,125.29
103601470	25/02/2020	25/02/2020 14:34:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598257	0.00	14,765.09	22,805,650,801,890.38
103601501	25/02/2020	25/02/2020 14:35:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PISCICOLA EL VERGEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598304	0.00	110,218.48	22,805,650,912,108.86
103601649	25/02/2020	25/02/2020 14:38:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598310	0.00	2,000.00	22,805,650,914,108.86
103601695	25/02/2020	25/02/2020 14:40:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASOCASAN - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598482	0.00	13,454,611.77	22,805,664,368,720.63
103601713	25/02/2020	25/02/2020 14:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASPROPAMPLONITA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598485	0.00	15,694,215.12	22,805,680,062,935.75
103601764	25/02/2020	25/02/2020 14:42:43	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596828	0.00	20,716,615,074.82	22,826,396,678,010.57
103601772	25/02/2020	25/02/2020 14:43:47	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596854	0.00	1,000,291,315.43	22,827,396,969,326.00
103601826	25/02/2020	25/02/2020 14:45:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598153	0.00	0.02	22,827,396,969,326.02
103601850	25/02/2020	25/02/2020 14:45:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO MORELIA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598492	0.00	17,685,426.57	22,827,414,654,752.59
103601863	25/02/2020	25/02/2020 14:46:21	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601861	0.00	427,406,996.90	22,827,842,061,749.49
103601867	25/02/2020	25/02/2020 14:46:22	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601865	0.00	22,495,105.10	22,827,864,556,854.59
103601871	25/02/2020	25/02/2020 14:46:24	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598204	0.00	2,006,300.00	22,827,866,563,154.59
103601876	25/02/2020	25/02/2020 14:46:45	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601874	0.00	332,416,749.60	22,828,198,979,904.19
103601880	25/02/2020	25/02/2020 14:46:45	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601878	0.00	17,495,618.40	22,828,216,475,522.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103601893	25/02/2020	25/02/2020 14:47:30	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APECOPY - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598498	0.00	13,091,356.56	22,828,229,566,879.15
103601914	25/02/2020	25/02/2020 14:48:37	BOGOTA D.C.	ESCUELA GUERRA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598288	0.00	467,000,000.00	22,828,696,566,879.15
103601919	25/02/2020	25/02/2020 14:48:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRICOL - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598500	0.00	8,832,750.66	22,828,705,399,629.81
103601935	25/02/2020	25/02/2020 14:49:59	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONLA DE INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601253	0.00	11,600,000,000.00	22,840,305,399,629.81
103602004	25/02/2020	25/02/2020 14:50:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 36 AUTORIZACION 64 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602002	0.00	1,470,000.00	22,840,306,869,629.81
103602010	25/02/2020	25/02/2020 14:50:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 35 AUTORIZACION 63 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602008	0.00	14,197,978.00	22,840,321,067,607.81
103602014	25/02/2020	25/02/2020 14:50:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO DTN 32 AUTORIZACION 66 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602012	0.00	268,770.00	22,840,321,336,377.81
103602020	25/02/2020	25/02/2020 14:50:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 33 34 AUTORIZACION 61 62 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602018	0.00	6,703,004.00	22,840,328,039,381.81
103602024	25/02/2020	25/02/2020 14:50:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 37 AUTORIZACION 65 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602022	0.00	50,000.00	22,840,328,089,381.81
103602108	25/02/2020	25/02/2020 14:51:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598416	0.00	2,557,548,597.00	22,842,885,637,978.81
103602127	25/02/2020	25/02/2020 14:51:28	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRIS- I.M. ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598513	0.00	12,352,038.12	22,842,897,990,016.93
103602143	25/02/2020	25/02/2020 14:51:34	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602141	8,273,592,000.00	0.00	22,834,624,398,016.93
103602275	25/02/2020	25/02/2020 14:53:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COPIMUD I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598546	0.00	16,463,404.19	22,834,640,861,421.12
103602284	25/02/2020	25/02/2020 14:54:28	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601262	0.00	595,379,395.30	22,835,236,240,816.42
103602293	25/02/2020	25/02/2020 14:55:25	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601431	0.00	7,400.00	22,835,236,248,216.42
103602320	25/02/2020	25/02/2020 14:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOUNIAGROROBLE - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598551	0.00	26,558,484.65	22,835,262,806,701.07
103602414	25/02/2020	25/02/2020 14:58:03	BTA	44231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602412	0.00	132,339,260,000.00	22,967,602,066,701.07
103602420	25/02/2020	25/02/2020 14:58:30	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601461	0.00	19,600,000,000.00	22,987,202,066,701.07
103602432	25/02/2020	25/02/2020 14:59:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COPIBEL - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598554	0.00	11,497,637.45	22,987,213,564,338.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103602465	25/02/2020	25/02/2020 15:00:56	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ALESU S- I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598560	0.00	18,375,312.06	22,987,231,939,650.58
103602480	25/02/2020	25/02/2020 15:02:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRULAC I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598561	0.00	19,683,486.18	22,987,251,623,136.76
103602490	25/02/2020	25/02/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL, SEGUN OFICIO RECIBIDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601709	0.00	1,734,428.85	22,987,253,357,565.61
103602565	25/02/2020	25/02/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.	256956871	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA SA EF MUN DE YONDO CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601974	0.00	72,866.53	22,987,253,430,432.14
103602558	25/02/2020	25/02/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.	22683200225	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			68,428,378,708.92	0.00	22,918,825,051,723.22
103602570	25/02/2020	25/02/2020 15:04:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCAROS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598720	0.00	14,172.22	22,918,825,065,895.44
103602577	25/02/2020	25/02/2020 15:05:23	BOGOTA D.C.	256953100	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA SA EF 005-2017 MUN EL PEÑOL CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602286	0.00	106,681.39	22,918,825,172,576.83
103603550	25/02/2020	25/02/2020 15:37:58	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60356196 CLAUDIA YESENIA LOZANO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103603548	0.00	264,446.00	22,918,825,437,022.83
103603661	25/02/2020	25/02/2020 15:43:20	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45012 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103603659	5,461,780,000.00	0.00	22,913,363,657,022.83
103603753	25/02/2020	25/02/2020 15:47:11	BTA	45571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45571 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103603751	0.00	4,829,900,000.00	22,918,193,557,022.83
103603959	25/02/2020	25/02/2020 15:56:36	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103603955	0.00	7,321,304,351.00	22,925,514,861,373.83
103604011	25/02/2020	25/02/2020 15:59:40	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 12/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602678	0.00	580,400.00	22,925,515,441,773.83
103604066	25/02/2020	25/02/2020 16:05:30	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE CATORCE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA 400100007508452-4450788-4450791-4450893-4450896-4450900-4450896-4450900-4450904-4450907-4451044-4451043-4913922-6853877-7508454-5619778-7508455 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602990	0.00	48,848,211.35	22,925,564,289,985.18
103604531	25/02/2020	25/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	32,672,058.00	22,925,596,962,043.18
103604621	25/02/2020	25/02/2020 16:20:38	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MAYOR VALOR UBICADO POR PARTE DEL MHCP. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103604619	0.00	2.69	22,925,596,962,045.87
103605746	25/02/2020	25/02/2020 16:56:12	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103605744	0.00	14,677,341,019.75	22,940,274,303,065.62
103605752	25/02/2020	25/02/2020 16:56:27	BTA	45294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45294 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103605750	0.00	8,806,404,611.85	22,949,080,707,677.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103605771	25/02/2020	25/02/2020 16:56:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 41 AUTORIZACION 70 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103605769	0.00	1,162,956.18	22,949,081,870,633.65
103605802	25/02/2020	25/02/2020 16:57:34	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 900837 SUB CUENTA PRINCIPAL OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103604781	0.00	529,779.09	22,949,082,400,412.74
103605844	25/02/2020	25/02/2020 17:00:40	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901505 contrato055, 901506 contr059, 901501contr192, 901502 cont193, 901503 cont195, 901944 cont047, 901945 cont053, 901507 cont060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103605299	0.00	3,934,232.11	22,949,086,334,644.85
103606026	25/02/2020	25/02/2020 17:11:15	BOGOTA D.C.	22683200225	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,489,461,567.00	0.00	22,947,596,873,077.85
103606812	25/02/2020	25/02/2020 18:00:01	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103606324	0.00	685,420.00	22,947,597,558,497.85
103606874	25/02/2020	25/02/2020 18:08:15	BTA	45876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45876 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103606872	0.00	13,709,477,954.00	22,961,307,036,451.85
103606880	25/02/2020	25/02/2020 18:08:34	BTA	45877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45877 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103606878	0.00	2,741,837,632.00	22,964,048,874,083.85
103607139	25/02/2020	25/02/2020 18:59:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607135	0.00	32,192,275.80	22,964,081,066,359.65
103607189	25/02/2020	25/02/2020 19:35:05	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607187	59,307,155,047.00	0.00	22,904,773,911,312.65
103607195	25/02/2020	25/02/2020 19:35:07	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607193	1,323,008,443.00	0.00	22,903,450,902,869.65
103607201	25/02/2020	25/02/2020 19:35:09	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607199	48,753,061,212.00	0.00	22,854,697,841,657.65
103607207	25/02/2020	25/02/2020 19:35:10	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607205	203,657,106,462.00	0.00	22,651,040,735,195.65
103607213	25/02/2020	25/02/2020 19:35:12	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607211	1,231,885,095.00	0.00	22,649,808,850,100.65
103607219	25/02/2020	25/02/2020 19:35:13	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607217	40,756,764,497.00	0.00	22,609,052,085,603.65
103607225	25/02/2020	25/02/2020 19:35:15	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607223	597,656,035.00	0.00	22,608,454,429,568.65
103607231	25/02/2020	25/02/2020 19:35:16	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607229	3,261,687,462.00	0.00	22,605,192,742,106.65
103607237	25/02/2020	25/02/2020 19:35:18	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607235	212,986,278,864.00	0.00	22,392,206,463,242.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607243	25/02/2020	25/02/2020 19:35:19	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607241	68,713,807,903.00	0.00	22,323,492,655,339.65
103607249	25/02/2020	25/02/2020 19:35:21	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607247	63,958,466.00	0.00	22,323,428,696,873.65
103607255	25/02/2020	25/02/2020 19:35:22	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607253	75,979,828.00	0.00	22,323,352,717,045.65
103607261	25/02/2020	25/02/2020 19:35:24	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607259	300,000,000,000.00	0.00	22,023,352,717,045.65
103607267	25/02/2020	25/02/2020 19:35:25	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607265	300,000,000,000.00	0.00	21,723,352,717,045.65
103607273	25/02/2020	25/02/2020 19:35:27	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607271	300,000,000,000.00	0.00	21,423,352,717,045.65
103607279	25/02/2020	25/02/2020 19:35:28	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607277	300,000,000,000.00	0.00	21,123,352,717,045.65
103607285	25/02/2020	25/02/2020 19:35:30	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607283	300,000,000,000.00	0.00	20,823,352,717,045.65
103607291	25/02/2020	25/02/2020 19:35:31	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607289	300,000,000,000.00	0.00	20,523,352,717,045.65
103607297	25/02/2020	25/02/2020 19:35:33	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607295	300,000,000,000.00	0.00	20,223,352,717,045.65
103607303	25/02/2020	25/02/2020 19:35:34	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607301	300,000,000,000.00	0.00	19,923,352,717,045.65
103607309	25/02/2020	25/02/2020 19:35:36	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607307	300,000,000,000.00	0.00	19,623,352,717,045.65
103607315	25/02/2020	25/02/2020 19:35:37	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607313	300,000,000,000.00	0.00	19,323,352,717,045.65
103607321	25/02/2020	25/02/2020 19:35:39	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607319	300,000,000,000.00	0.00	19,023,352,717,045.65
103607327	25/02/2020	25/02/2020 19:35:40	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607325	300,000,000,000.00	0.00	18,723,352,717,045.65
103607333	25/02/2020	25/02/2020 19:35:42	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607331	300,000,000,000.00	0.00	18,423,352,717,045.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607339	25/02/2020	25/02/2020 19:35:43	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607337	300,000,000,000.00	0.00	18,123,352,717,045.65
103607345	25/02/2020	25/02/2020 19:35:45	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607343	300,000,000,000.00	0.00	17,823,352,717,045.65
103607351	25/02/2020	25/02/2020 19:35:46	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607349	300,000,000,000.00	0.00	17,523,352,717,045.65
103607357	25/02/2020	25/02/2020 19:35:47	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607355	300,000,000,000.00	0.00	17,223,352,717,045.65
103607363	25/02/2020	25/02/2020 19:35:49	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607361	300,000,000,000.00	0.00	16,923,352,717,045.65
103607369	25/02/2020	25/02/2020 19:35:50	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607367	300,000,000,000.00	0.00	16,623,352,717,045.65
103607375	25/02/2020	25/02/2020 19:35:52	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607373	300,000,000,000.00	0.00	16,323,352,717,045.65
103607381	25/02/2020	25/02/2020 19:35:53	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607379	300,000,000,000.00	0.00	16,023,352,717,045.65
103607387	25/02/2020	25/02/2020 19:35:54	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607385	300,000,000,000.00	0.00	15,723,352,717,045.65
103607393	25/02/2020	25/02/2020 19:35:56	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607391	300,000,000,000.00	0.00	15,423,352,717,045.65
103607399	25/02/2020	25/02/2020 19:35:57	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607397	300,000,000,000.00	0.00	15,123,352,717,045.65
103607405	25/02/2020	25/02/2020 19:35:59	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607403	300,000,000,000.00	0.00	14,823,352,717,045.65
103607411	25/02/2020	25/02/2020 19:36:00	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607409	300,000,000,000.00	0.00	14,523,352,717,045.65
103607417	25/02/2020	25/02/2020 19:36:02	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607415	300,000,000,000.00	0.00	14,223,352,717,045.65
103607423	25/02/2020	25/02/2020 19:36:04	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607421	300,000,000,000.00	0.00	13,923,352,717,045.65
103607429	25/02/2020	25/02/2020 19:36:05	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607427	300,000,000,000.00	0.00	13,623,352,717,045.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607435	25/02/2020	25/02/2020 19:36:06	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607433	300,000,000,000.00	0.00	13,323,352,717,045.65
103607441	25/02/2020	25/02/2020 19:36:08	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607439	300,000,000,000.00	0.00	13,023,352,717,045.65
103607447	25/02/2020	25/02/2020 19:36:09	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607445	300,000,000,000.00	0.00	12,723,352,717,045.65
103607453	25/02/2020	25/02/2020 19:36:11	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607451	300,000,000,000.00	0.00	12,423,352,717,045.65
103607459	25/02/2020	25/02/2020 19:36:12	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607457	300,000,000,000.00	0.00	12,123,352,717,045.65
103607465	25/02/2020	25/02/2020 19:36:14	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607463	300,000,000,000.00	0.00	11,823,352,717,045.65
103607471	25/02/2020	25/02/2020 19:36:15	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607469	300,000,000,000.00	0.00	11,523,352,717,045.65
103607477	25/02/2020	25/02/2020 19:36:17	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607475	300,000,000,000.00	0.00	11,223,352,717,045.65
103607483	25/02/2020	25/02/2020 19:36:18	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607481	300,000,000,000.00	0.00	10,923,352,717,045.65
103607489	25/02/2020	25/02/2020 19:36:20	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607487	300,000,000,000.00	0.00	10,623,352,717,045.65
103607495	25/02/2020	25/02/2020 19:36:21	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607493	300,000,000,000.00	0.00	10,323,352,717,045.65
103607501	25/02/2020	25/02/2020 19:36:23	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607499	300,000,000,000.00	0.00	10,023,352,717,045.65
103607507	25/02/2020	25/02/2020 19:36:24	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607505	300,000,000,000.00	0.00	9,723,352,717,045.65
103607513	25/02/2020	25/02/2020 19:36:26	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607511	300,000,000,000.00	0.00	9,423,352,717,045.65
103607519	25/02/2020	25/02/2020 19:36:27	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607517	300,000,000,000.00	0.00	9,123,352,717,045.65
103607525	25/02/2020	25/02/2020 19:36:29	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607523	300,000,000,000.00	0.00	8,823,352,717,045.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607531	25/02/2020	25/02/2020 19:36:30	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607529	300,000,000,000.00	0.00	8,523,352,717,045.65
103607537	25/02/2020	25/02/2020 19:36:32	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607535	300,000,000,000.00	0.00	8,223,352,717,045.65
103607543	25/02/2020	25/02/2020 19:36:33	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607541	300,000,000,000.00	0.00	7,923,352,717,045.65
103607549	25/02/2020	25/02/2020 19:36:35	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607547	300,000,000,000.00	0.00	7,623,352,717,045.65
103607555	25/02/2020	25/02/2020 19:36:36	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607553	300,000,000,000.00	0.00	7,323,352,717,045.65
103607561	25/02/2020	25/02/2020 19:36:38	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607559	300,000,000,000.00	0.00	7,023,352,717,045.65
103607567	25/02/2020	25/02/2020 19:36:39	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607565	300,000,000,000.00	0.00	6,723,352,717,045.65
103607573	25/02/2020	25/02/2020 19:36:40	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607571	300,000,000,000.00	0.00	6,423,352,717,045.65
103607579	25/02/2020	25/02/2020 19:36:42	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607577	300,000,000,000.00	0.00	6,123,352,717,045.65
103607585	25/02/2020	25/02/2020 19:36:44	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607583	300,000,000,000.00	0.00	5,823,352,717,045.65
103607591	25/02/2020	25/02/2020 19:36:45	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607589	300,000,000,000.00	0.00	5,523,352,717,045.65
103607597	25/02/2020	25/02/2020 19:36:47	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607595	300,000,000,000.00	0.00	5,223,352,717,045.65
103607603	25/02/2020	25/02/2020 19:36:49	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607601	300,000,000,000.00	0.00	4,923,352,717,045.65
103607609	25/02/2020	25/02/2020 19:36:50	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607607	300,000,000,000.00	0.00	4,623,352,717,045.65
103607615	25/02/2020	25/02/2020 19:36:52	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607613	300,000,000,000.00	0.00	4,323,352,717,045.65
103607621	25/02/2020	25/02/2020 19:36:53	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607619	300,000,000,000.00	0.00	4,023,352,717,045.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607627	25/02/2020	25/02/2020 19:36:55	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607625	300,000,000,000.00	0.00	3,723,352,717,045.65
103607633	25/02/2020	25/02/2020 19:36:57	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607631	300,000,000,000.00	0.00	3,423,352,717,045.65
103607639	25/02/2020	25/02/2020 19:36:58	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607637	300,000,000,000.00	0.00	3,123,352,717,045.65
103607645	25/02/2020	25/02/2020 19:37:00	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607643	300,000,000,000.00	0.00	2,823,352,717,045.65
103607651	25/02/2020	25/02/2020 19:37:01	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607649	300,000,000,000.00	0.00	2,523,352,717,045.65
103607657	25/02/2020	25/02/2020 19:37:03	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607655	300,000,000,000.00	0.00	2,223,352,717,045.65
103607663	25/02/2020	25/02/2020 19:37:04	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607661	300,000,000,000.00	0.00	1,923,352,717,045.65
103607669	25/02/2020	25/02/2020 19:37:06	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607667	300,000,000,000.00	0.00	1,623,352,717,045.65
103607675	25/02/2020	25/02/2020 19:37:07	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607673	300,000,000,000.00	0.00	1,323,352,717,045.65
103607681	25/02/2020	25/02/2020 19:37:09	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607679	300,000,000,000.00	0.00	1,023,352,717,045.65
103607687	25/02/2020	25/02/2020 19:37:10	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607685	300,000,000,000.00	0.00	723,352,717,045.65
103607693	25/02/2020	25/02/2020 19:37:12	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607691	226,500,000,000.00	0.00	496,852,717,045.65
103607699	25/02/2020	25/02/2020 19:37:13	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607697	57,500,000,000.00	0.00	439,352,717,045.65
103607705	25/02/2020	25/02/2020 19:37:15	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607703	50,000,000,000.00	0.00	389,352,717,045.65
103607711	25/02/2020	25/02/2020 19:37:17	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607709	50,000,000,000.00	0.00	339,352,717,045.65
103607719	25/02/2020	25/02/2020 19:37:18	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607717	50,000,000,000.00	0.00	289,352,717,045.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607725	25/02/2020	25/02/2020 19:37:20	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607723	50,000,000,000.00	0.00	239,352,717,045.65
103607731	25/02/2020	25/02/2020 19:37:21	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607729	50,000,000,000.00	0.00	189,352,717,045.65
103607737	25/02/2020	25/02/2020 19:37:22	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607735	50,000,000,000.00	0.00	139,352,717,045.65
103607743	25/02/2020	25/02/2020 19:37:24	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607741	50,000,000,000.00	0.00	89,352,717,045.65
103607749	25/02/2020	25/02/2020 19:37:25	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607747	50,000,000,000.00	0.00	39,352,717,045.65
103607755	25/02/2020	25/02/2020 19:37:27	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607753	20,000,000,000.00	0.00	19,352,717,045.65
103607761	25/02/2020	25/02/2020 19:37:28	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607759	10,000,000,000.00	0.00	9,352,717,045.65
103607767	25/02/2020	25/02/2020 19:37:30	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607765	5,000,000,000.00	0.00	4,352,717,045.65
103607773	25/02/2020	25/02/2020 19:37:31	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607771	2,000,000,000.00	0.00	2,352,717,045.65
103607779	25/02/2020	25/02/2020 19:37:33	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607777	1,000,000,000.00	0.00	1,352,717,045.65
103607785	25/02/2020	25/02/2020 19:37:34	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607783	1,000,000,000.00	0.00	352,717,045.65
103607803	25/02/2020	25/02/2020 19:37:42	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607801	127,275,721.00	0.00	225,441,324.65
103613576	25/02/2020	26/02/2020 12:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	246,627,085.93	472,068,410.58
103613580	25/02/2020	26/02/2020 12:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	252,798,000.00	724,866,410.58
103613584	25/02/2020	26/02/2020 12:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	14,034,340.43	738,900,751.01
103613588	25/02/2020	26/02/2020 12:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	427,034.00	739,327,785.01
103613592	25/02/2020	26/02/2020 12:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	56,768,580.00	796,096,365.01
103613596	25/02/2020	26/02/2020 12:07:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,309,790.87	799,406,155.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608262	26/02/2020	25/02/2020 20:54:58	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608260	0.00	59,313,916,063.00	60,113,322,218.88
103608268	26/02/2020	25/02/2020 20:54:58	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608266	0.00	1,323,159,266.00	61,436,481,484.88
103608274	26/02/2020	25/02/2020 20:54:59	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608272	0.00	48,758,619,061.00	110,195,100,545.88
103608280	26/02/2020	25/02/2020 20:55:00	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608278	0.00	203,680,323,372.00	313,875,423,917.88
103608286	26/02/2020	25/02/2020 20:55:01	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608284	0.00	1,232,025,530.00	315,107,449,447.88
103608292	26/02/2020	25/02/2020 20:55:02	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608290	0.00	40,761,410,768.00	355,868,860,215.88
103608298	26/02/2020	25/02/2020 20:55:03	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608296	0.00	597,724,168.00	356,466,584,383.88
103608304	26/02/2020	25/02/2020 20:55:03	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608302	0.00	3,262,059,294.00	359,728,643,677.88
103608310	26/02/2020	25/02/2020 20:55:04	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608308	0.00	213,010,559,300.00	572,739,202,977.88
103608316	26/02/2020	25/02/2020 20:55:05	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608314	0.00	68,721,641,277.00	641,460,844,254.88
103608322	26/02/2020	25/02/2020 20:55:06	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608320	0.00	63,965,757.00	641,524,810,011.88
103608328	26/02/2020	25/02/2020 20:55:07	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608326	0.00	75,988,490.00	641,600,798,501.88
103608334	26/02/2020	25/02/2020 20:55:08	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608332	0.00	300,034,200,000.00	941,634,998,501.88
103608340	26/02/2020	25/02/2020 20:55:09	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608338	0.00	300,034,200,000.00	1,241,669,198,501.88
103608346	26/02/2020	25/02/2020 20:55:09	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608344	0.00	300,034,200,000.00	1,541,703,398,501.88
103608352	26/02/2020	25/02/2020 20:55:10	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608350	0.00	300,034,200,000.00	1,841,737,598,501.88
103608358	26/02/2020	25/02/2020 20:55:11	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608356	0.00	300,034,200,000.00	2,141,771,798,501.88
103608364	26/02/2020	25/02/2020 20:55:12	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608362	0.00	300,034,200,000.00	2,441,805,998,501.88
103608370	26/02/2020	25/02/2020 20:55:13	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608368	0.00	300,034,200,000.00	2,741,840,198,501.88
103608376	26/02/2020	25/02/2020 20:55:14	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608374	0.00	300,034,200,000.00	3,041,874,398,501.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608382	26/02/2020	25/02/2020 20:55:14	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608380	0.00	300,034,200,000.00	3,341,908,598,501.88
103608388	26/02/2020	25/02/2020 20:55:15	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608386	0.00	300,034,200,000.00	3,641,942,798,501.88
103608394	26/02/2020	25/02/2020 20:55:16	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608392	0.00	300,034,200,000.00	3,941,976,998,501.88
103608400	26/02/2020	25/02/2020 20:55:17	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608398	0.00	300,034,200,000.00	4,242,011,198,501.88
103608406	26/02/2020	25/02/2020 20:55:17	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608404	0.00	300,034,200,000.00	4,542,045,398,501.88
103608412	26/02/2020	25/02/2020 20:55:18	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608410	0.00	300,034,200,000.00	4,842,079,598,501.88
103608418	26/02/2020	25/02/2020 20:55:19	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608416	0.00	300,034,200,000.00	5,142,113,798,501.88
103608424	26/02/2020	25/02/2020 20:55:20	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608422	0.00	300,034,200,000.00	5,442,147,998,501.88
103608430	26/02/2020	25/02/2020 20:55:20	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608428	0.00	300,034,200,000.00	5,742,182,198,501.88
103608436	26/02/2020	25/02/2020 20:55:21	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608434	0.00	300,034,200,000.00	6,042,216,398,501.88
103608442	26/02/2020	25/02/2020 20:55:22	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608440	0.00	300,034,200,000.00	6,342,250,598,501.88
103608448	26/02/2020	25/02/2020 20:55:23	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608446	0.00	300,034,200,000.00	6,642,284,798,501.88
103608454	26/02/2020	25/02/2020 20:55:23	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608452	0.00	300,034,200,000.00	6,942,318,998,501.88
103608460	26/02/2020	25/02/2020 20:55:24	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608458	0.00	300,034,200,000.00	7,242,353,198,501.88
103608466	26/02/2020	25/02/2020 20:55:25	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608464	0.00	300,034,200,000.00	7,542,387,398,501.88
103608472	26/02/2020	25/02/2020 20:55:26	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608470	0.00	300,034,200,000.00	7,842,421,598,501.88
103608478	26/02/2020	25/02/2020 20:55:26	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608476	0.00	300,034,200,000.00	8,142,455,798,501.88
103608484	26/02/2020	25/02/2020 20:55:27	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608482	0.00	300,034,200,000.00	8,442,489,998,501.88
103608490	26/02/2020	25/02/2020 20:55:28	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608488	0.00	300,034,200,000.00	8,742,524,198,501.88
103608496	26/02/2020	25/02/2020 20:55:29	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608494	0.00	300,034,200,000.00	9,042,558,398,501.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608502	26/02/2020	25/02/2020 20:55:29	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608500	0.00	300,034,200,000.00	9,342,592,598,501.88
103608508	26/02/2020	25/02/2020 20:55:30	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608506	0.00	300,034,200,000.00	9,642,626,798,501.88
103608514	26/02/2020	25/02/2020 20:55:31	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608512	0.00	300,034,200,000.00	9,942,660,998,501.88
103608520	26/02/2020	25/02/2020 20:55:32	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608518	0.00	300,034,200,000.00	10,242,695,198,501.88
103608526	26/02/2020	25/02/2020 20:55:33	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608524	0.00	300,034,200,000.00	10,542,729,398,501.88
103608532	26/02/2020	25/02/2020 20:55:33	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608530	0.00	300,034,200,000.00	10,842,763,598,501.88
103608538	26/02/2020	25/02/2020 20:55:34	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608536	0.00	300,034,200,000.00	11,142,797,798,501.88
103608544	26/02/2020	25/02/2020 20:55:35	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608542	0.00	300,034,200,000.00	11,442,831,998,501.88
103608550	26/02/2020	25/02/2020 20:55:35	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608548	0.00	300,034,200,000.00	11,742,866,198,501.88
103608556	26/02/2020	25/02/2020 20:55:36	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608554	0.00	300,034,200,000.00	12,042,900,398,501.88
103608562	26/02/2020	25/02/2020 20:55:37	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608560	0.00	300,034,200,000.00	12,342,934,598,501.88
103608568	26/02/2020	25/02/2020 20:55:38	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608566	0.00	300,034,200,000.00	12,642,968,798,501.88
103608574	26/02/2020	25/02/2020 20:55:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608572	0.00	300,034,200,000.00	12,943,002,998,501.88
103608580	26/02/2020	25/02/2020 20:55:39	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608578	0.00	300,034,200,000.00	13,243,037,198,501.88
103608586	26/02/2020	25/02/2020 20:55:40	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608584	0.00	300,034,200,000.00	13,543,071,398,501.88
103608592	26/02/2020	25/02/2020 20:55:41	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608590	0.00	300,034,200,000.00	13,843,105,598,501.88
103608598	26/02/2020	25/02/2020 20:55:42	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608596	0.00	300,034,200,000.00	14,143,139,798,501.88
103608604	26/02/2020	25/02/2020 20:55:42	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608602	0.00	300,034,200,000.00	14,443,173,998,501.88
103608610	26/02/2020	25/02/2020 20:55:43	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608608	0.00	300,034,200,000.00	14,743,208,198,501.88
103608616	26/02/2020	25/02/2020 20:55:44	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608614	0.00	300,034,200,000.00	15,043,242,398,501.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608622	26/02/2020	25/02/2020 20:55:44	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608620	0.00	300,034,200,000.00	15,343,276,598,501.88
103608628	26/02/2020	25/02/2020 20:55:45	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608626	0.00	300,034,200,000.00	15,643,310,798,501.88
103608634	26/02/2020	25/02/2020 20:55:46	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608632	0.00	300,034,200,000.00	15,943,344,998,501.88
103608640	26/02/2020	25/02/2020 20:55:47	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608638	0.00	300,034,200,000.00	16,243,379,198,501.88
103608646	26/02/2020	25/02/2020 20:55:47	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608644	0.00	300,034,200,000.00	16,543,413,398,501.88
103608652	26/02/2020	25/02/2020 20:55:48	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608650	0.00	300,034,200,000.00	16,843,447,598,501.88
103608658	26/02/2020	25/02/2020 20:55:49	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608656	0.00	300,034,200,000.00	17,143,481,798,501.88
103608664	26/02/2020	25/02/2020 20:55:50	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608662	0.00	300,034,200,000.00	17,443,515,998,501.88
103608670	26/02/2020	25/02/2020 20:55:50	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608668	0.00	300,034,200,000.00	17,743,550,198,501.88
103608676	26/02/2020	25/02/2020 20:55:51	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608674	0.00	300,034,200,000.00	18,043,584,398,501.88
103608682	26/02/2020	25/02/2020 20:55:52	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608680	0.00	300,034,200,000.00	18,343,618,598,501.88
103608688	26/02/2020	25/02/2020 20:55:53	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608686	0.00	300,034,200,000.00	18,643,652,798,501.88
103608694	26/02/2020	25/02/2020 20:55:53	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608692	0.00	300,034,200,000.00	18,943,686,998,501.88
103608700	26/02/2020	25/02/2020 20:55:54	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608698	0.00	300,034,200,000.00	19,243,721,198,501.88
103608706	26/02/2020	25/02/2020 20:55:55	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608704	0.00	300,034,200,000.00	19,543,755,398,501.88
103608712	26/02/2020	25/02/2020 20:55:56	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608710	0.00	300,034,200,000.00	19,843,789,598,501.88
103608718	26/02/2020	25/02/2020 20:55:57	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608716	0.00	300,034,200,000.00	20,143,823,798,501.88
103608724	26/02/2020	25/02/2020 20:55:57	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608722	0.00	300,034,200,000.00	20,443,857,998,501.88
103608730	26/02/2020	25/02/2020 20:55:58	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608728	0.00	300,034,200,000.00	20,743,892,198,501.88
103608736	26/02/2020	25/02/2020 20:55:59	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608734	0.00	300,034,200,000.00	21,043,926,398,501.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608742	26/02/2020	25/02/2020 20:56:00	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608740	0.00	300,034,200,000.00	21,343,960,598,501.88
103608748	26/02/2020	25/02/2020 20:56:00	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608746	0.00	300,034,200,000.00	21,643,994,798,501.88
103608754	26/02/2020	25/02/2020 20:56:01	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608752	0.00	300,034,200,000.00	21,944,028,998,501.88
103608760	26/02/2020	25/02/2020 20:56:02	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608758	0.00	300,034,200,000.00	22,244,063,198,501.88
103608766	26/02/2020	25/02/2020 20:56:03	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608764	0.00	226,525,821,000.00	22,470,589,019,501.88
103608772	26/02/2020	25/02/2020 20:56:04	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608770	0.00	57,506,555,000.00	22,528,095,574,501.88
103608778	26/02/2020	25/02/2020 20:56:04	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608776	0.00	50,005,700,000.00	22,578,101,274,501.88
103608784	26/02/2020	25/02/2020 20:56:05	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608782	0.00	50,005,700,000.00	22,628,106,974,501.88
103608790	26/02/2020	25/02/2020 20:56:06	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608788	0.00	50,005,700,000.00	22,678,112,674,501.88
103608796	26/02/2020	25/02/2020 20:56:06	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608794	0.00	50,005,700,000.00	22,728,118,374,501.88
103608802	26/02/2020	25/02/2020 20:56:07	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608800	0.00	50,005,700,000.00	22,778,124,074,501.88
103608808	26/02/2020	25/02/2020 20:56:08	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608806	0.00	50,005,700,000.00	22,828,129,774,501.88
103608814	26/02/2020	25/02/2020 20:56:09	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608812	0.00	50,005,700,000.00	22,878,135,474,501.88
103608820	26/02/2020	25/02/2020 20:56:09	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608818	0.00	50,005,700,000.00	22,928,141,174,501.88
103608826	26/02/2020	25/02/2020 20:56:10	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608824	0.00	20,002,280,000.00	22,948,143,454,501.88
103608832	26/02/2020	25/02/2020 20:56:11	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608830	0.00	10,001,140,000.00	22,958,144,594,501.88
103608838	26/02/2020	25/02/2020 20:56:12	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608836	0.00	5,000,570,000.00	22,963,145,164,501.88
103608844	26/02/2020	25/02/2020 20:56:13	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608842	0.00	2,000,228,000.00	22,965,145,392,501.88
103608850	26/02/2020	25/02/2020 20:56:13	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608848	0.00	1,000,114,000.00	22,966,145,506,501.88
103608856	26/02/2020	25/02/2020 20:56:14	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608854	0.00	1,000,114,000.00	22,967,145,620,501.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608862	26/02/2020	25/02/2020 20:56:15	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608860	0.00	127,290,230.00	22,967,272,910,731.88
103609618	26/02/2020	26/02/2020 08:22:52	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 842000005 BASPC 28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609616	0.00	79,000.00	22,967,272,989,731.88
103609624	26/02/2020	26/02/2020 08:25:14	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 842000005 BASPC 28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609622	0.00	1,335,285.00	22,967,274,325,016.88
103609628	26/02/2020	26/02/2020 08:26:16	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53014703 NATHALIE GIL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609626	0.00	211,638.00	22,967,274,536,654.88
103609829	26/02/2020	26/02/2020 08:45:11	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80758191 CESAR AUGUSTO ESPINO PATARROYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609827	0.00	300,000.00	22,967,274,836,654.88
103609928	26/02/2020	26/02/2020 08:53:37	BOGOTA D.C.	26022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609619	0.00	200,000,000,000.00	23,167,274,836,654.88
103609932	26/02/2020	26/02/2020 08:53:40	BTA	43526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609930	7,321,304,150.00	0.00	23,159,953,532,504.88
103609939	26/02/2020	26/02/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609546	0.00	27,909,000.00	23,159,981,441,504.88
103609944	26/02/2020	26/02/2020 08:54:46	BOGOTA D.C.	26022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609629	0.00	44,529,518,000.00	23,204,510,959,504.88
103609948	26/02/2020	26/02/2020 08:55:31	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609599	0.00	738,398,000.00	23,205,249,357,504.88
103609952	26/02/2020	26/02/2020 08:55:52	BOGOTA D.C.	26022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609614	0.00	3,854,099,000.00	23,209,103,456,504.88
103609954	26/02/2020	26/02/2020 08:56:23	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la ventas Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609600	0.00	53,989,000.00	23,209,157,445,504.88
103609956	26/02/2020	26/02/2020 08:56:42	BOGOTA D.C.	26022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609630	0.00	995,012,000.00	23,210,152,457,504.88
103609961	26/02/2020	26/02/2020 08:57:16	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609601	0.00	2,902,300,000.00	23,213,054,757,504.88
103609968	26/02/2020	26/02/2020 08:57:50	BOGOTA D.C.	26022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609631	0.00	36,243,753,000.00	23,249,298,510,504.88
103609974	26/02/2020	26/02/2020 08:58:12	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609602	0.00	148,686,000.00	23,249,447,196,504.88
103609977	26/02/2020	26/02/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609603	0.00	9,042,000.00	23,249,456,238,504.88
103609981	26/02/2020	26/02/2020 08:59:19	BOGOTA D.C.	26022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609636	0.00	66,300,000.00	23,249,522,538,504.88
103609983	26/02/2020	26/02/2020 08:59:51	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609604	0.00	1,000.00	23,249,522,539,504.88
103609988	26/02/2020	26/02/2020 09:00:06	BOGOTA D.C.	26022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609641	0.00	91,305,000.00	23,249,613,844,504.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103609991	26/02/2020	26/02/2020 09:00:54	BOGOTA D.C.	26022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609690	0.00	3,566,302,000.00	23,253,180,146,504.88
103609998	26/02/2020	26/02/2020 09:01:37	BOGOTA D.C.	26022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609738	0.00	77,000.00	23,253,180,223,504.88
103610008	26/02/2020	26/02/2020 09:02:32	BOGOTA D.C.	26022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609741	0.00	23,466,000.00	23,253,203,689,504.88
103610012	26/02/2020	26/02/2020 09:03:52	BOGOTA D.C.	26022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609756	0.00	6,253,000.00	23,253,209,942,504.88
103610072	26/02/2020	26/02/2020 09:13:37	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610009	0.00	3,989,120,000.00	23,257,199,062,504.88
103610079	26/02/2020	26/02/2020 09:14:26	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610013	0.00	3,372,789,000.00	23,260,571,851,504.88
103610109	26/02/2020	26/02/2020 09:16:21	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609866	0.00	191,357,000.00	23,260,763,208,504.88
103610111	26/02/2020	26/02/2020 09:16:25	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610016	0.00	163,100,000.00	23,260,926,308,504.88
103610115	26/02/2020	26/02/2020 09:17:07	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609871	0.00	209,128,000.00	23,261,135,436,504.88
103610118	26/02/2020	26/02/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610112	0.00	254,165,000.00	23,261,389,601,504.88
103610120	26/02/2020	26/02/2020 09:18:09	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609880	0.00	9,149,059,000.00	23,270,538,660,504.88
103610122	26/02/2020	26/02/2020 09:18:24	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610018	0.00	655,711,000.00	23,271,194,371,504.88
103610124	26/02/2020	26/02/2020 09:18:55	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609897	0.00	12,689,000.00	23,271,207,060,504.88
103610126	26/02/2020	26/02/2020 09:19:28	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610019	0.00	110,000.00	23,271,207,170,504.88
103610128	26/02/2020	26/02/2020 09:19:30	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609916	0.00	3,630,000.00	23,271,210,800,504.88
103610136	26/02/2020	26/02/2020 09:21:33	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149895 ASOPADRES PÓRFIA CUATRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610134	0.00	9,153,956.00	23,271,219,954,460.88
103610139	26/02/2020	26/02/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609921	0.00	1,861,418,000.00	23,273,081,372,460.88
103610144	26/02/2020	26/02/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609937	0.00	883,000.00	23,273,082,255,460.88
103610163	26/02/2020	26/02/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610026	0.00	1,000.00	23,273,082,256,460.88
103610170	26/02/2020	26/02/2020 09:23:49	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609946	0.00	498,897,000.00	23,273,581,153,460.88
103610174	26/02/2020	26/02/2020 09:24:12	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610034	0.00	19,303,000.00	23,273,600,456,460.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610235	26/02/2020	26/02/2020 09:37:16	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610187	0.00	9,894,988,000.00	23,283,495,444,460.88
103610238	26/02/2020	26/02/2020 09:37:44	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610188	0.00	1,691,293,000.00	23,285,186,737,460.88
103610242	26/02/2020	26/02/2020 09:38:29	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610192	0.00	89,005,425,857.00	23,374,192,163,317.88
103610250	26/02/2020	26/02/2020 09:39:27	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610240	0.00	8,000,000,000.00	23,382,192,163,317.88
103610253	26/02/2020	26/02/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610194	0.00	3,615,426,000.00	23,385,807,589,317.88
103610258	26/02/2020	26/02/2020 09:40:30	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610196	0.00	165,000.00	23,385,807,754,317.88
103610263	26/02/2020	26/02/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610199	0.00	123,376,000.00	23,385,931,130,317.88
103610278	26/02/2020	26/02/2020 09:43:01	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610205	0.00	13,670,000.00	23,385,944,800,317.88
103610283	26/02/2020	26/02/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610206	0.00	4,005,000.00	23,385,948,805,317.88
103610289	26/02/2020	26/02/2020 09:44:20	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610209	0.00	21,233,652,000.00	23,407,182,457,317.88
103610298	26/02/2020	26/02/2020 09:45:39	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610211	0.00	14,739,000.00	23,407,197,196,317.88
103610334	26/02/2020	26/02/2020 09:46:49	BUENAVENTURA	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610245	0.00	3,705,799,000.00	23,410,902,995,317.88
103610337	26/02/2020	26/02/2020 09:47:08	BOGOTA D.C.	20191213	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610215	0.00	421,387,035.00	23,411,324,382,352.88
103610343	26/02/2020	26/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610251	0.00	15,637,000.00	23,411,340,019,352.88
103610349	26/02/2020	26/02/2020 09:49:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610259	0.00	4,967,509,000.00	23,416,307,528,352.88
103610353	26/02/2020	26/02/2020 09:50:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610217	0.00	24,314,840,000.00	23,440,622,368,352.88
103610356	26/02/2020	26/02/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610264	0.00	183,097,000.00	23,440,805,465,352.88
103610363	26/02/2020	26/02/2020 09:51:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610222	0.00	1,067,020,000.00	23,441,872,485,352.88
103610367	26/02/2020	26/02/2020 09:51:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610274	0.00	1,000,000.00	23,441,873,485,352.88
103610370	26/02/2020	26/02/2020 09:52:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610229	0.00	21,216,458,000.00	23,463,089,943,352.88
103610380	26/02/2020	26/02/2020 09:53:11	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610233	0.00	1,931,823,000.00	23,465,021,766,352.88
103610390	26/02/2020	26/02/2020 09:54:24	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610276	0.00	270,168,000.00	23,465,291,934,352.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610393	26/02/2020	26/02/2020 09:54:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610236	0.00	1,279,035,478.00	23,466,570,969,830.88
103610398	26/02/2020	26/02/2020 09:55:38	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610244	0.00	16,857,000.00	23,466,587,826,830.88
103610402	26/02/2020	26/02/2020 09:55:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610281	0.00	67,034,000.00	23,466,654,860,830.88
103610406	26/02/2020	26/02/2020 09:57:06	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610248	0.00	2,732,000.00	23,466,657,592,830.88
103610416	26/02/2020	26/02/2020 10:00:02	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900573093 FUNDACIÓN AMBIENTAL PROVIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610414	0.00	114,448.00	23,466,657,707,278.88
103610516	26/02/2020	26/02/2020 10:10:33	BTA	1-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610513	0.00	3,427,534,000.00	23,470,085,241,278.88
103610524	26/02/2020	26/02/2020 10:10:34	BTA	3-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610520	0.00	30,262,216,000.00	23,500,347,457,278.88
103610530	26/02/2020	26/02/2020 10:10:34	BTA	4-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610528	0.00	9,280,978,000.00	23,509,628,435,278.88
103610538	26/02/2020	26/02/2020 10:10:35	BTA	7-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610534	0.00	964,088,000.00	23,510,592,523,278.88
103610568	26/02/2020	26/02/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	445-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200226 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610350	0.00	418,089,260.00	23,511,010,612,538.88
103610581	26/02/2020	26/02/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610058	0.00	20,004,000.00	23,511,030,616,538.88
103610584	26/02/2020	26/02/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	442-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200226 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610354	0.00	940,853,893.00	23,511,971,470,431.88
103610624	26/02/2020	26/02/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610113	0.00	283,000.00	23,511,971,753,431.88
103610627	26/02/2020	26/02/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	441-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200226 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610357	0.00	534,563,378.00	23,512,506,316,809.88
103610632	26/02/2020	26/02/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610075	0.00	1,357,956,000.00	23,513,864,272,809.88
103610636	26/02/2020	26/02/2020 10:14:00	BOGOTA D.C.	452-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200226 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610364	0.00	254,725.00	23,513,864,527,534.88
103610642	26/02/2020	26/02/2020 10:14:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610070	0.00	179,720,000.00	23,514,044,247,534.88
103610644	26/02/2020	26/02/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.	443-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200226 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610372	0.00	175,560.00	23,514,044,423,094.88
103610700	26/02/2020	26/02/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610698	0.00	6,330,000.00	23,514,050,753,094.88
103610704	26/02/2020	26/02/2020 10:15:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610702	0.00	326,420,000.00	23,514,377,173,094.88
103610708	26/02/2020	26/02/2020 10:15:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610706	0.00	3,693,000.00	23,514,380,866,094.88
103610712	26/02/2020	26/02/2020 10:15:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610710	0.00	25,578,000.00	23,514,406,444,094.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610716	26/02/2020	26/02/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610714	0.00	180,178,000.00	23,514,586,622,094.88
103610720	26/02/2020	26/02/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610718	0.00	5,172,501,000.00	23,519,759,123,094.88
103610724	26/02/2020	26/02/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610722	0.00	103,530,507,000.00	23,623,289,630,094.88
103610728	26/02/2020	26/02/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610726	0.00	80,040,000.00	23,623,369,670,094.88
103610732	26/02/2020	26/02/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610730	0.00	912,000.00	23,623,370,582,094.88
103610736	26/02/2020	26/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610734	0.00	23,429,202,824.00	23,646,799,784,918.88
103610740	26/02/2020	26/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610738	0.00	10,751,000.00	23,646,810,535,918.88
103610744	26/02/2020	26/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610742	0.00	195,063,000.00	23,647,005,598,918.88
103610748	26/02/2020	26/02/2020 10:15:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610746	0.00	3,934,000.00	23,647,009,532,918.88
103610752	26/02/2020	26/02/2020 10:15:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610750	0.00	23,796,698,000.00	23,670,806,230,918.88
103610757	26/02/2020	26/02/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610755	0.00	25,000.00	23,670,806,255,918.88
103610761	26/02/2020	26/02/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610759	0.00	8,087,727,000.00	23,678,893,982,918.88
103610765	26/02/2020	26/02/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610763	0.00	7,695,000.00	23,678,901,677,918.88
103610775	26/02/2020	26/02/2020 10:15:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 42 AUTORIZACION 71 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610773	0.00	1,928,485.00	23,678,903,606,403.88
103610779	26/02/2020	26/02/2020 10:15:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 39 43 AUTORIZACION 69 74 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610777	0.00	4,523,880.41	23,678,908,130,284.29
103610781	26/02/2020	26/02/2020 10:15:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610085	0.00	97,659,000.00	23,679,005,789,284.29
103610785	26/02/2020	26/02/2020 10:15:57	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65740004 MARTA LUCIA OSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610783	0.00	100,000.00	23,679,005,889,284.29
103610787	26/02/2020	26/02/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	456-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610375	0.00	26,973,566.00	23,679,032,862,850.29
103610794	26/02/2020	26/02/2020 10:16:57	BOGOTA D.C.	458-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200226 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610383	0.00	46,731,814.00	23,679,079,594,664.29
103610806	26/02/2020	26/02/2020 10:17:57	BOGOTA D.C.	459-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200226 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610391	0.00	3,976,808.00	23,679,083,571,472.29
103610808	26/02/2020	26/02/2020 10:18:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610066	0.00	98,060,200.00	23,679,181,631,672.29
103610813	26/02/2020	26/02/2020 10:18:41	BOGOTA D.C.	438-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200226 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610394	0.00	14,628,000.00	23,679,196,259,672.29
103610818	26/02/2020	26/02/2020 10:19:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610106	0.00	7,115,000.00	23,679,203,374,672.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610827	26/02/2020	26/02/2020 10:20:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610063	0.00	4,097,000.00	23,679,207,471,672.29
103610880	26/02/2020	26/02/2020 10:22:17	BTA	10	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006946 SEGURIDAD SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610878	0.00	14.96	23,679,207,471,687.25
103610886	26/02/2020	26/02/2020 10:22:38	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030558540 SERGIO ANDRÉS ARDILA SÁNCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610884	0.00	159,445.00	23,679,207,631,132.25
103610898	26/02/2020	26/02/2020 10:23:39	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900725631 CAVAMAR MEDITERRÁNEO SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610896	0.00	623,100.00	23,679,208,254,232.25
103611049	26/02/2020	26/02/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	226832002260	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			342,422,000,000.00	0.00	23,336,786,254,232.25
103611050	26/02/2020	26/02/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	226832002261	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			342,422,000,000.00	0.00	
103611051	26/02/2020	26/02/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	226832002262	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			342,422,000,000.00	0.00	
103611052	26/02/2020	26/02/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	226832002263	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			342,422,000,000.00	0.00	
103611053	26/02/2020	26/02/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	226832002264	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			342,422,000,000.00	0.00	
103611054	26/02/2020	26/02/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	22683200226	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			233,797,694,737.79	0.00	21,733,300,559,494.46
103611120	26/02/2020	26/02/2020 10:45:18	BTA	12	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79060627 HELIO FRANCO DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611118	0.00	137,800.00	21,733,300,697,294.46
103611152	26/02/2020	26/02/2020 10:46:54	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51866132 AURA ROSA CARDENAS VELANDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611150	0.00	498,265.00	21,733,301,195,559.46
103611162	26/02/2020	26/02/2020 10:47:54	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51594368 MARIELA GONZALEZ CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611160	0.00	1,058,188.00	21,733,302,253,747.46
103611205	26/02/2020	26/02/2020 10:50:20	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610973	0.00	2,240,049,000.00	21,735,542,302,747.46
103611240	26/02/2020	26/02/2020 10:51:07	BTA	17	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52496881 PAOLA CAROLINA ROMERO PONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611238	0.00	7,000.00	21,735,542,309,747.46
103611253	26/02/2020	26/02/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610976	0.00	16,357,287,000.00	21,751,899,596,747.46
103611258	26/02/2020	26/02/2020 10:51:57	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20491375 MARTHA ISABEL FERNANDEZ FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611256	0.00	40,000.00	21,751,899,636,747.46
103611265	26/02/2020	26/02/2020 10:52:38	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610981	0.00	744,426,000.00	21,752,644,062,747.46
103611269	26/02/2020	26/02/2020 10:52:58	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35514157 GLORIA M. BARRIGA TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611267	0.00	100,000.00	21,752,644,162,747.46
103611280	26/02/2020	26/02/2020 10:53:39	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610990	0.00	13,965,790,592.00	21,766,609,953,339.46
103611288	26/02/2020	26/02/2020 10:54:45	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610992	0.00	605,764,000.00	21,767,215,717,339.46
103611311	26/02/2020	26/02/2020 10:55:38	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611002	0.00	7,273,000.00	21,767,222,990,339.46
103611331	26/02/2020	26/02/2020 10:56:31	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611009	0.00	70,016,000.00	21,767,293,006,339.46
103611340	26/02/2020	26/02/2020 10:57:33	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611014	0.00	2,948,000.00	21,767,295,954,339.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103611344	26/02/2020	26/02/2020 10:57:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611083	0.00	53,922,000.00	21,767,349,876,339.46
103611356	26/02/2020	26/02/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611084	0.00	58,134,000.00	21,767,408,010,339.46
103611369	26/02/2020	26/02/2020 10:58:48	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611061	0.00	470,000.00	21,767,408,480,339.46
103611371	26/02/2020	26/02/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611088	0.00	1,170,432,000.00	21,768,578,912,339.46
103611384	26/02/2020	26/02/2020 10:59:38	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611069	0.00	2,400,000.00	21,768,581,312,339.46
103611390	26/02/2020	26/02/2020 11:00:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611092	0.00	61,407,000.00	21,768,642,719,339.46
103611395	26/02/2020	26/02/2020 11:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611241	0.00	120,679,000.00	21,768,763,398,339.46
103611441	26/02/2020	26/02/2020 11:04:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611201	0.00	1,146,000.00	21,768,764,544,339.46
103611717	26/02/2020	26/02/2020 11:14:00	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA RAMA JUDICIAL MIN-JUSTICIA SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611604	0.00	648,762,585.00	21,769,413,306,924.46
103611719	26/02/2020	26/02/2020 11:14:05	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA NIT: 899999054 ART. 261 DE LA LEY 1450/11. EN EL DECRETO 2785 Y EN PARAGRAFO 1 DEL ART. 149 DE LA LEY 1753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611430	0.00	10,500,000,000.00	21,779,913,306,924.46
103611721	26/02/2020	26/02/2020 11:15:06	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA RAMA JUDICIAL UNISDAD SERVICIOS PENITENCIARIOS USPEC SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611613	0.00	9,835,227.00	21,779,923,142,151.46
103611735	26/02/2020	26/02/2020 11:16:02	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA RAMA JUDICIAL FDO MODERNIZACION SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611710	0.00	31,802,309,607.00	21,811,725,451,758.46
103611737	26/02/2020	26/02/2020 11:16:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO FEB 2020 NOMINA ALEXANDER ALVAREZ 10178636 QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611612	0.00	4,380,130.00	21,811,729,831,888.46
103611779	26/02/2020	26/02/2020 11:16:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611602	0.00	569,000,000.00	21,812,298,831,888.46
103611838	26/02/2020	26/02/2020 11:20:40	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018469411 WENDY TATIANA DIAZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611836	0.00	30,000.00	21,812,298,861,888.46
103611840	26/02/2020	26/02/2020 11:20:45	BOGOTA D.C.	CSCP419561	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611818	0.00	1,100,000,000.00	21,813,398,861,888.46
103611843	26/02/2020	26/02/2020 11:20:55	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611832	0.00	76,150.00	21,813,398,938,038.46
103611857	26/02/2020	26/02/2020 11:22:30	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72172447 MARLEN FORTICH CAMARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611855	0.00	20,000.00	21,813,398,958,038.46
103611904	26/02/2020	26/02/2020 11:22:50	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HIGAR BIENESTAR SUCRE SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611849	0.00	26,121.00	21,813,398,984,159.46
103612069	26/02/2020	26/02/2020 11:35:44	BOGOTA D.C.	Reintegro recur	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos no ejecutados CIF-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609936	0.00	226,519,057.00	21,813,625,503,216.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103612343	26/02/2020	26/02/2020 11:46:41	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6765790 CARLOS ALBERTO SIAZ PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103612341	0.00	91,000.00	21,813,625,594,216.46
103613345	26/02/2020	26/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	505,518,647,801.00	22,319,144,242,017.46
103613470	26/02/2020	26/02/2020 11:59:34	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613468	0.00	75,746,800.00	22,319,219,988,817.46
103613639	26/02/2020	26/02/2020 12:08:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613367	0.00	35,095,400.00	22,319,255,084,217.46
103613660	26/02/2020	26/02/2020 12:10:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613375	0.00	2,315,000.00	22,319,257,399,217.46
103613689	26/02/2020	26/02/2020 12:13:08	BOGOTA D.C.	202002260001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613687	0.00	49,893,990.00	22,319,307,293,207.46
103613693	26/02/2020	26/02/2020 12:13:08	BOGOTA D.C.	202002260002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613691	0.00	23,855,912.00	22,319,331,149,119.46
103613697	26/02/2020	26/02/2020 12:13:08	BOGOTA D.C.	202002260003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613695	0.00	19,996,347.00	22,319,351,145,466.46
103613701	26/02/2020	26/02/2020 12:13:09	BOGOTA D.C.	202002260004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613699	0.00	18,882,293.00	22,319,370,027,759.46
103613705	26/02/2020	26/02/2020 12:13:09	BOGOTA D.C.	202002260005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613703	0.00	18,782,696.00	22,319,388,810,455.46
103613709	26/02/2020	26/02/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	202002260006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613707	0.00	11,951,852.00	22,319,400,762,307.46
103613713	26/02/2020	26/02/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	202002260007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613711	0.00	11,490,945.00	22,319,412,253,252.46
103613717	26/02/2020	26/02/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	202002260008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613715	0.00	8,475,394.00	22,319,420,728,646.46
103613721	26/02/2020	26/02/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	202002260009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613719	0.00	8,269,311.00	22,319,428,997,957.46
103613725	26/02/2020	26/02/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	202002260010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613723	0.00	7,248,530.00	22,319,436,246,487.46
103613729	26/02/2020	26/02/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	202002260011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613727	0.00	6,505,144.00	22,319,442,751,631.46
103613733	26/02/2020	26/02/2020 12:13:12	BOGOTA D.C.	202002260012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613731	0.00	6,232,215.00	22,319,448,983,846.46
103613737	26/02/2020	26/02/2020 12:13:12	BOGOTA D.C.	202002260013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613735	0.00	5,682,485.00	22,319,454,666,331.46
103613741	26/02/2020	26/02/2020 12:13:13	BOGOTA D.C.	202002260014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613739	0.00	3,488,927.00	22,319,458,155,258.46
103613745	26/02/2020	26/02/2020 12:13:13	BOGOTA D.C.	202002260015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613743	0.00	3,308,501.00	22,319,461,463,759.46
103613749	26/02/2020	26/02/2020 12:13:13	BOGOTA D.C.	202002260016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613747	0.00	1,857,846.00	22,319,463,321,605.46
103613753	26/02/2020	26/02/2020 12:13:14	BOGOTA D.C.	202002260017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613751	0.00	1,433,323.00	22,319,464,754,928.46
103613761	26/02/2020	26/02/2020 12:13:14	BOGOTA D.C.	202002260018	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613757	0.00	1,397,033.00	22,319,466,151,961.46
103613765	26/02/2020	26/02/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	202002260019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613763	0.00	1,306,237.00	22,319,467,458,198.46
103613769	26/02/2020	26/02/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	202002260020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613767	0.00	721,484.00	22,319,468,179,682.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103613774	26/02/2020	26/02/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	202002260021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613772	0.00	331,342.00	22,319,468,511,024.46
103613778	26/02/2020	26/02/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.	202002260022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613776	0.00	330,850.00	22,319,468,841,874.46
103613782	26/02/2020	26/02/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.	202002260023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613780	0.00	309,769.00	22,319,469,151,643.46
103613786	26/02/2020	26/02/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.	202002260024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613784	0.00	202,432.00	22,319,469,354,075.46
103613790	26/02/2020	26/02/2020 12:13:17	BOGOTA D.C.	202002260025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613788	0.00	100,680.00	22,319,469,454,755.46
103613816	26/02/2020	26/02/2020 12:14:15	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80173086 Raúl Javier Hernández Salgado , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613814	0.00	163,786.00	22,319,469,618,541.46
103613830	26/02/2020	26/02/2020 12:15:09	MONTERIA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10778269 Denis Segundo Pinto Luna , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613828	0.00	12,000.00	22,319,469,630,541.46
103613859	26/02/2020	26/02/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613857	0.00	648,200.00	22,319,470,278,741.46
103613891	26/02/2020	26/02/2020 12:17:31	BTA	6	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46359072 CLAUDIA FABIOLA MONTOYA CAMPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613889	0.00	764,559.00	22,319,471,043,300.46
103613936	26/02/2020	26/02/2020 12:20:46	BTA	7	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800242139 CIPRESA LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613934	0.00	194,535.00	22,319,471,237,835.46
103613941	26/02/2020	26/02/2020 12:21:32	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016002204 JOHANNA MOLINA A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613939	0.00	1,058,188.00	22,319,472,296,023.46
103614006	26/02/2020	26/02/2020 12:29:14	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93415037 ANGY NICOLS ACOSTA VELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614004	0.00	2,565.00	22,319,472,298,588.46
103614020	26/02/2020	26/02/2020 12:31:50	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT:891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103612044	0.00	55,911.00	22,319,472,354,499.46
103614044	26/02/2020	26/02/2020 12:32:45	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT:891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103612029	0.00	2,414,432.00	22,319,474,768,931.46
103614131	26/02/2020	26/02/2020 12:36:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614129	0.00	1,032,171.00	22,319,475,801,102.46
103614138	26/02/2020	26/02/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RACIONES NO ENTREGADAS CONTRATO 118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614136	0.00	5,091,223.00	22,319,480,892,325.46
103614180	26/02/2020	26/02/2020 12:38:29	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614178	0.00	15,000.00	22,319,480,907,325.46
103614184	26/02/2020	26/02/2020 12:38:45	BTA	44428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614182	0.00	12,950,076,000.00	22,332,430,983,325.46
103614195	26/02/2020	26/02/2020 12:39:07	CALI	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16689712 NORBERTO LLANOS SANDOVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614193	0.00	564,664.00	22,332,431,547,989.46
103614201	26/02/2020	26/02/2020 12:39:36	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614199	0.00	10,000.00	22,332,431,557,989.46
103614203	26/02/2020	26/02/2020 12:40:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA SENTENCIA LETICIA MORENO RES 0339 19-02-2020 32783520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614143	0.00	52,211,684.00	22,332,483,769,673.46
103614207	26/02/2020	26/02/2020 12:40:05	CALI	3	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1116232868 YURANI RESTREPO PELAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614205	0.00	14,754,340.00	22,332,498,524,013.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103614223	26/02/2020	26/02/2020 12:41:04	CALI	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1116232868 YURANI RESTREPO PELAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614221	0.00	1,137,658.00	22,332,499,661,671.46
103614239	26/02/2020	26/02/2020 12:41:21	IBAGUE	1	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38143523 HEIDI PAOLA FLOREZ VANEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614237	0.00	15,000.00	22,332,499,676,671.46
103614246	26/02/2020	26/02/2020 12:41:42	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614244	0.00	795,346.00	22,332,500,472,017.46
103614252	26/02/2020	26/02/2020 12:42:00	CALI	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94509005 JHON ALEXANDER PRADA OSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614250	0.00	685,132.00	22,332,501,157,149.46
103614257	26/02/2020	26/02/2020 12:42:10	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611585	0.00	2,069,769.00	22,332,503,226,918.46
103614332	26/02/2020	26/02/2020 12:48:20	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611711	0.00	310,000,000.00	22,332,813,226,918.46
103614336	26/02/2020	26/02/2020 12:48:23	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614334	0.00	3,027,753.00	22,332,816,254,671.46
103614382	26/02/2020	26/02/2020 12:52:47	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614380	0.00	5,696,150,000.00	22,338,512,404,671.46
103614395	26/02/2020	26/02/2020 12:53:10	BTA	44731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614392	0.00	25,891,500,000.00	22,364,403,904,671.46
103614403	26/02/2020	26/02/2020 12:53:39	BOGOTA D.C.	CSCP419831	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614015	0.00	2,700,000,000.00	22,367,103,904,671.46
103614411	26/02/2020	26/02/2020 12:54:27	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363247 FERNANDO OTALORA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614409	0.00	998,375.00	22,367,104,903,046.46
103614428	26/02/2020	26/02/2020 12:55:27	BTA	28	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72198241 ERICK DOVALES GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614426	0.00	3,700.00	22,367,104,906,746.46
103614443	26/02/2020	26/02/2020 12:56:18	BTA	29	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 56075467 CLAUDIA MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614441	0.00	12,219.00	22,367,104,918,965.46
103614449	26/02/2020	26/02/2020 12:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP419797	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614011	0.00	124,000,000.00	22,367,228,918,965.46
103614463	26/02/2020	26/02/2020 12:59:54	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800.131.648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614429	0.00	653,000,000.00	22,367,881,918,965.46
103614466	26/02/2020	26/02/2020 13:00:11	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614446	0.00	41,000,000.00	22,367,922,918,965.46
103614486	26/02/2020	26/02/2020 13:03:19	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614484	0.00	10,356,600,000.00	22,378,279,518,965.46
103614524	26/02/2020	26/02/2020 13:03:38	BOGOTA D.C.	22683200226	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	18,026,697.00	22,378,297,545,662.46
103614534	26/02/2020	26/02/2020 13:03:48	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614532	0.00	10,356,600,000.00	22,388,654,145,662.46
103614541	26/02/2020	26/02/2020 13:04:00	BTA	44880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44880 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614539	0.00	11,392,300,000.00	22,400,046,445,662.46
103614549	26/02/2020	26/02/2020 13:04:12	BTA	44881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614547	0.00	11,392,300,000.00	22,411,438,745,662.46
103614556	26/02/2020	26/02/2020 13:04:27	BOGOTA D.C.	797-98526	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA NIT 899.999.054.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614017	0.00	200,000,000.00	22,411,638,745,662.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103614564	26/02/2020	26/02/2020 13:05:18	BOGOTA D.C.	250-293024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL 8001876423 REINTEGRO PRIMA DE PRODUCTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614041	0.00	109,938.00	22,411,638,855,600.46
103614691	26/02/2020	26/02/2020 13:19:39	BTA	15	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16272544 LUIS G. QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614689	0.00	51,708.00	22,411,638,907,308.46
103614702	26/02/2020	26/02/2020 13:20:22	BTA	16	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79833688 EDWIN CASTELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614700	0.00	51,708.00	22,411,638,959,016.46
103614716	26/02/2020	26/02/2020 13:21:15	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614680	0.00	1,892,469,689.00	22,413,531,428,705.46
103614722	26/02/2020	26/02/2020 13:21:41	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033686038 WILMER ANDRES ROMERO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614720	0.00	90,000.00	22,413,531,518,705.46
103614743	26/02/2020	26/02/2020 13:22:38	BTA	18	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860066946 SEGURIDAD SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614741	0.00	14.96	22,413,531,518,720.42
103614779	26/02/2020	26/02/2020 13:23:21	BTA	32	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52307235 MARIBEL RAMIREZ LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614777	0.00	182,000.00	22,413,531,700,720.42
103614792	26/02/2020	26/02/2020 13:23:57	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614790	4,576,663,147.00	0.00	22,408,955,037,573.42
103614797	26/02/2020	26/02/2020 13:24:13	BTA	44399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614795	3,051,108,765.00	0.00	22,405,903,928,808.42
103614957	26/02/2020	26/02/2020 13:35:52	BTA	CT-M01RE002	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IVAN FELIPE GARCIA RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614955	0.00	1,162,440.00	22,405,905,091,248.42
103614984	26/02/2020	26/02/2020 13:38:42	BTA	45155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614982	0.00	15,534,900,000.00	22,421,439,991,248.42
103614991	26/02/2020	26/02/2020 13:38:53	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614989	0.00	10,356,600,000.00	22,431,796,591,248.42
103615000	26/02/2020	26/02/2020 13:39:06	BTA	45157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614998	0.00	17,088,450,000.00	22,448,885,041,248.42
103615006	26/02/2020	26/02/2020 13:39:20	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615004	0.00	5,696,150,000.00	22,454,581,191,248.42
103615012	26/02/2020	26/02/2020 13:39:32	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615010	0.00	17,088,450,000.00	22,471,669,641,248.42
103615087	26/02/2020	26/02/2020 13:47:49	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615085	0.00	10,356,600,000.00	22,482,026,241,248.42
103615094	26/02/2020	26/02/2020 13:48:09	BTA	45201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615092	0.00	11,392,300,000.00	22,493,418,541,248.42
103615152	26/02/2020	26/02/2020 13:53:03	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615150	0.00	41,426,400,000.00	22,534,844,941,248.42
103615161	26/02/2020	26/02/2020 13:53:28	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615159	0.00	45,569,200,000.00	22,580,414,141,248.42
103615174	26/02/2020	26/02/2020 13:54:19	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080814 APF BANCA DEL FERROCARRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615172	0.00	50,999.00	22,580,414,192,247.42
103615187	26/02/2020	26/02/2020 13:55:14	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802001741 ASOCIACION DEFENSORES A NIÑOS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615185	0.00	820,000.00	22,580,415,012,247.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103615236	26/02/2020	26/02/2020 13:58:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN DE INCAPACIDAD POR LICENCIA DE MATERNIDAD DE LA FUNCIONARIA DEL MADR, RODRIGUEZ ESPINOSA JENY VIVIANA 2017 EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615155	0.00	6,578,208.00	22,580,421,590,455.42
103615261	26/02/2020	26/02/2020 14:01:03	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615259	5,334,816,903.00	0.00	22,575,086,773,552.42
103615315	26/02/2020	26/02/2020 14:06:24	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615313	0.00	1,035,660,000.00	22,576,122,433,552.42
103615322	26/02/2020	26/02/2020 14:06:34	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615320	0.00	1,139,230,000.00	22,577,261,663,552.42
103615328	26/02/2020	26/02/2020 14:06:46	BTA	45326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615326	0.00	5,178,300,000.00	22,582,439,963,552.42
103615339	26/02/2020	26/02/2020 14:07:13	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615337	0.00	2,071,320,000.00	22,584,511,283,552.42
103615350	26/02/2020	26/02/2020 14:07:39	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615348	0.00	1,139,230,000.00	22,585,650,513,552.42
103615362	26/02/2020	26/02/2020 14:08:31	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615360	0.00	77,467,640,000.00	22,663,118,153,552.42
103615557	26/02/2020	26/02/2020 14:14:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL. CONTRATO DE ACUERDO DE COMPRA MDN-EXPAL SYSTEM SA OB (40920) OP (28334720) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615381	0.00	115,146,261.48	22,663,233,299,813.90
103615561	26/02/2020	26/02/2020 14:14:30	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84872 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615559	987,822,000.00	0.00	22,662,245,477,813.90
103615680	26/02/2020	26/02/2020 14:23:46	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615678	0.00	18,641,880,000.00	22,680,887,357,813.90
103616723	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,840,124,749.00	22,682,727,482,562.90
103616747	26/02/2020	26/02/2020 14:25:18	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616745	0.00	1,035,660,000.00	22,683,763,142,562.90
103616764	26/02/2020	26/02/2020 14:26:02	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45362 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616762	0.00	1,139,230,000.00	22,684,902,372,562.90
103616812	26/02/2020	26/02/2020 14:28:23	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 13/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615425	0.00	435,400.00	22,684,902,807,962.90
103616872	26/02/2020	26/02/2020 14:32:40	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616870	9,153,326,295.00	0.00	22,675,749,481,667.90
103616900	26/02/2020	26/02/2020 14:33:31	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616898	9,153,326,295.00	0.00	22,666,596,155,372.90
103616968	26/02/2020	26/02/2020 14:35:49	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616966	0.00	14,809,990,000.00	22,681,406,145,372.90
103617020	26/02/2020	26/02/2020 14:38:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614626	0.00	96,118,800.00	22,681,502,264,172.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103617278	26/02/2020	26/02/2020 14:47:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASIAG ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610468	0.00	4,277,200.00	22,681,506,541,372.90
103617329	26/02/2020	26/02/2020 14:48:59	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617327	0.00	1,035,660,000.00	22,682,542,201,372.90
103617335	26/02/2020	26/02/2020 14:49:16	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617333	0.00	569,615,000.00	22,683,111,816,372.90
103617360	26/02/2020	26/02/2020 14:49:48	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617358	0.00	1,139,230,000.00	22,684,251,046,372.90
103617403	26/02/2020	26/02/2020 14:50:18	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617401	0.00	517,830,000.00	22,684,768,876,372.90
103617540	26/02/2020	26/02/2020 14:51:06	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617538	6,286,910,000.00	0.00	22,678,481,966,372.90
103617544	26/02/2020	26/02/2020 14:51:08	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617542	6,286,460,000.00	0.00	22,672,195,506,372.90
103617548	26/02/2020	26/02/2020 14:51:09	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617546	6,286,460,000.00	0.00	22,665,909,046,372.90
103617553	26/02/2020	26/02/2020 14:51:10	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617551	6,286,460,000.00	0.00	22,659,622,586,372.90
103617557	26/02/2020	26/02/2020 14:51:11	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617555	6,286,460,000.00	0.00	22,653,336,126,372.90
103617561	26/02/2020	26/02/2020 14:51:13	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617559	6,286,460,000.00	0.00	22,647,049,666,372.90
103617566	26/02/2020	26/02/2020 14:51:14	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617564	6,286,460,000.00	0.00	22,640,763,206,372.90
103617570	26/02/2020	26/02/2020 14:51:15	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617568	6,286,460,000.00	0.00	22,634,476,746,372.90
103617574	26/02/2020	26/02/2020 14:51:16	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617572	6,286,460,000.00	0.00	22,628,190,286,372.90
103617578	26/02/2020	26/02/2020 14:51:17	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617576	6,286,460,000.00	0.00	22,621,903,826,372.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103617582	26/02/2020	26/02/2020 14:51:21	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84521 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617580	4,916,236,500.00	0.00	22,616,987,589,872.90
103617592	26/02/2020	26/02/2020 14:51:24	BTA	45424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617588	0.00	28,998,480,000.00	22,645,986,069,872.90
103617602	26/02/2020	26/02/2020 14:51:30	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617600	4,400,522,000.00	0.00	22,641,585,547,872.90
103617627	26/02/2020	26/02/2020 14:51:41	BTA	44771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44771 Nro. Operacion que debita: 84739 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617625	5,029,168,000.00	0.00	22,636,556,379,872.90
103617650	26/02/2020	26/02/2020 14:51:53	BTA	43220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617648	14,404,676,929.00	0.00	22,622,151,702,943.90
103617656	26/02/2020	26/02/2020 14:51:54	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617654	9,603,117,953.00	0.00	22,612,548,584,990.90
103617690	26/02/2020	26/02/2020 14:52:30	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617688	19,216,494,000.00	0.00	22,593,332,090,990.90
103617696	26/02/2020	26/02/2020 14:52:32	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617694	10,345,860,000.00	0.00	22,582,986,230,990.90
103617707	26/02/2020	26/02/2020 14:52:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASEGANADOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610483	0.00	24,221.33	22,582,986,255,212.23
103617721	26/02/2020	26/02/2020 14:52:55	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617719	4,424,484,000.00	0.00	22,578,561,771,212.23
103617727	26/02/2020	26/02/2020 14:52:56	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617725	3,612,134,431.00	0.00	22,574,949,636,781.23
103617733	26/02/2020	26/02/2020 14:52:59	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617731	0.00	16,179,795,000.00	22,591,129,431,781.23
103617773	26/02/2020	26/02/2020 14:53:17	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617771	20,673,320,000.00	0.00	22,570,456,111,781.23
103617880	26/02/2020	26/02/2020 14:54:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO SAN ROQUE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614942	0.00	153,289.92	22,570,456,265,071.15
103617970	26/02/2020	26/02/2020 14:56:26	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCICAÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614958	0.00	35,492.80	22,570,456,300,563.95
103618185	26/02/2020	26/02/2020 15:00:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMPROMAYO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614994	0.00	14,046.38	22,570,456,314,610.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103618343	26/02/2020	26/02/2020 15:02:48	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOFORTALEZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615019	0.00	524,107.89	22,570,456,838,718.22
103618389	26/02/2020	26/02/2020 15:04:02	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA, REINTEGRO MAYOR VALOR PEDIDO X PRIMA DE PRODUCTIVIDAD VIG. 2019 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617736	0.00	387,300.00	22,570,457,226,018.22
103618387	26/02/2020	26/02/2020 15:04:02	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137726 ASOCIACION B.F. LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618385	0.00	387,539.00	22,570,457,613,557.22
103618420	26/02/2020	26/02/2020 15:04:19	BOGOTA D.C.	22683200226	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	43,937,382.85	22,570,501,550,940.07
103618439	26/02/2020	26/02/2020 15:05:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMPI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615021	0.00	4,054.92	22,570,501,554,994.99
103618513	26/02/2020	26/02/2020 15:06:19	CUCUTA	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93367589 HENRY PERALTA PAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618511	0.00	5,900.00	22,570,501,560,894.99
103618529	26/02/2020	26/02/2020 15:07:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMPO MOCOA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615023	0.00	5,737.81	22,570,501,566,632.80
103618579	26/02/2020	26/02/2020 15:08:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CO0MCOLORES VEGETALES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615029	0.00	18,294.66	22,570,501,584,927.46
103618582	26/02/2020	26/02/2020 15:09:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE POR MAYOR VALOR DE INVERSION SOBRANTE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL WADA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618477	0.00	180,516.15	22,570,501,765,443.61
103618671	26/02/2020	26/02/2020 15:12:20	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13443180 ADRIAN OMAÑA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618669	0.00	74,740.00	22,570,501,840,183.61
103618930	26/02/2020	26/02/2020 15:15:36	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13443180 ADRIAN OMAÑA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618928	0.00	199,309.00	22,570,502,039,492.61
103618946	26/02/2020	26/02/2020 15:16:21	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618944	0.00	2,071,320,000.00	22,572,573,359,492.61
103618957	26/02/2020	26/02/2020 15:16:51	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618955	0.00	2,071,320,000.00	22,574,644,679,492.61
103619159	26/02/2020	26/02/2020 15:21:07	BOGOTA D.C.	CSCP419996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619095	0.00	357,225,280.00	22,575,001,904,772.61
103619183	26/02/2020	26/02/2020 15:22:10	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619181	12,463,319,000.00	0.00	22,562,538,585,772.61
103619230	26/02/2020	26/02/2020 15:24:00	BTA	45553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619228	0.00	35,825,447,154.00	22,598,364,032,926.61
103619268	26/02/2020	26/02/2020 15:25:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÒN SALDO CONTRATO GENSA - 3137686 FID. GGC 130 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618976	0.00	574,100,652.00	22,598,938,133,578.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103619325	26/02/2020	26/02/2020 15:27:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2020 SUBCUENTAS PREDIOS, CONVENIO 1433 POR CUENTA DE P.A. RUTA DEL SOL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619323	0.00	9,692.22	22,598,938,143,270.83
103619347	26/02/2020	26/02/2020 15:27:47	BTA	44435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619345	0.00	4,575,300,525.00	22,603,513,443,795.83
103619373	26/02/2020	26/02/2020 15:28:48	BTA	44673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619371	0.00	5,784,190,000.00	22,609,297,633,795.83
103619569	26/02/2020	26/02/2020 15:30:41	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619567	5,779,414,872.00	0.00	22,603,518,218,923.83
103619668	26/02/2020	26/02/2020 15:37:22	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619578	0.00	17,700,000,000.00	22,621,218,218,923.83
103619673	26/02/2020	26/02/2020 15:37:29	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84563 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619671	9,153,326,295.00	0.00	22,612,064,892,628.83
103619688	26/02/2020	26/02/2020 15:38:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA POR REINTEGRO DE VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS ALEXANDRE GUERRERO ZABALETA Y GERMAN ANDRES RIVERA MADERA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619580	0.00	308,000.00	22,612,065,200,628.83
103619703	26/02/2020	26/02/2020 15:38:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA POR VENTA DE PUBLICACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619599	0.00	150,000.00	22,612,065,350,628.83
103619764	26/02/2020	26/02/2020 15:41:27	BTA	45615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619762	0.00	1,035,660,000.00	22,613,101,010,628.83
103619796	26/02/2020	26/02/2020 15:43:40	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619794	0.00	2,071,320,000.00	22,615,172,330,628.83
103619802	26/02/2020	26/02/2020 15:43:41	BTA	45623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619800	0.00	1,139,230,000.00	22,616,311,560,628.83
103619809	26/02/2020	26/02/2020 15:44:02	BTA	45624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619807	0.00	2,071,320,000.00	22,618,382,880,628.83
103619816	26/02/2020	26/02/2020 15:44:22	BTA	45629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619814	0.00	1,432,939,176.00	22,619,815,819,804.83
103619826	26/02/2020	26/02/2020 15:44:40	BTA	45630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619824	0.00	2,278,460,000.00	22,622,094,279,804.83
103619859	26/02/2020	26/02/2020 15:45:03	BTA	45631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45631 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619857	0.00	2,278,460,000.00	22,624,372,739,804.83
103619868	26/02/2020	26/02/2020 15:45:14	BTA	45632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619866	0.00	11,392,300,000.00	22,635,765,039,804.83
103619881	26/02/2020	26/02/2020 15:45:21	BTA	45634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619878	0.00	2,278,460,000.00	22,638,043,499,804.83
103619889	26/02/2020	26/02/2020 15:45:39	BTA	45635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619887	0.00	11,392,300,000.00	22,649,435,799,804.83
103619895	26/02/2020	26/02/2020 15:45:40	BTA	45636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619893	0.00	2,278,460,000.00	22,651,714,259,804.83
103620108	26/02/2020	26/02/2020 15:56:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613382	0.00	59,912,200.00	22,651,774,172,004.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103620239	26/02/2020	26/02/2020 16:03:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615032	0.00	144,956.00	22,651,774,316,960.83
103620333	26/02/2020	26/02/2020 16:07:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APSILI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615047	0.00	16,055.18	22,651,774,333,016.01
103620344	26/02/2020	26/02/2020 16:07:52	MEDELLIN	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620342	0.00	73,824,268,537.00	22,725,598,601,553.01
103620569	26/02/2020	26/02/2020 16:11:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPIPSAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615053	0.00	156.34	22,725,598,601,709.35
103620596	26/02/2020	26/02/2020 16:13:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJOPRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615058	0.00	4,248.66	22,725,598,605,958.01
103620608	26/02/2020	26/02/2020 16:14:22	BOGOTA D.C.	CSCP420198	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620357	0.00	147,470,871.00	22,725,746,076,829.01
103620622	26/02/2020	26/02/2020 16:15:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615066	0.00	175.81	22,725,746,077,004.82
103620708	26/02/2020	26/02/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,116,525,000.00	22,730,862,602,004.82
103620733	26/02/2020	26/02/2020 16:17:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APOMD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615110	0.00	871.56	22,730,862,602,876.38
103620770	26/02/2020	26/02/2020 16:20:23	BTA	45835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620768	0.00	25,891,500,000.00	22,756,754,102,876.38
103620865	26/02/2020	26/02/2020 16:25:27	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620825	0.00	92,736,891.00	22,756,846,839,767.38
103620879	26/02/2020	26/02/2020 16:26:12	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620877	11,369,071,519.00	0.00	22,745,477,768,248.38
103620903	26/02/2020	26/02/2020 16:26:20	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620901	24,968,482,000.00	0.00	22,720,509,286,248.38
103621073	26/02/2020	26/02/2020 16:28:11	MEDELLIN	43067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621071	0.00	25,891,500,000.00	22,746,400,786,248.38
103621079	26/02/2020	26/02/2020 16:28:24	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621077	23,115,760,000.00	0.00	22,723,285,026,248.38
103621086	26/02/2020	26/02/2020 16:28:29	MEDELLIN	43068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621084	0.00	51,783,000,000.00	22,775,068,026,248.38
103621092	26/02/2020	26/02/2020 16:28:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO TIERRA Y CAFÉ - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617660	0.00	22,065,719.13	22,775,090,091,967.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103621194	26/02/2020	26/02/2020 16:32:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASAPIV - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617700	0.00	16,495,307.27	22,775,106,587,274.78
103621235	26/02/2020	26/02/2020 16:34:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROPETOL- I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617765	0.00	8,468,387.81	22,775,115,055,662.59
103621298	26/02/2020	26/02/2020 16:37:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROCAVIP - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617843	0.00	10,085,884.78	22,775,125,141,547.37
103621317	26/02/2020	26/02/2020 16:38:16	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620801	0.00	293,819,900.00	22,775,418,961,447.37
103621387	26/02/2020	26/02/2020 16:39:38	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APPASI -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617863	0.00	16,454,491.86	22,775,435,415,939.23
103621430	26/02/2020	26/02/2020 16:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASOCACAO FLORIAN- I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617939	0.00	27,917,947.93	22,775,463,333,887.16
103621511	26/02/2020	26/02/2020 16:44:58	BTA	45861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621509	0.00	20,713,200,000.00	22,796,176,533,887.16
103621557	26/02/2020	26/02/2020 16:45:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASPAGRO DE ARBOLEDAS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617918	0.00	28,783,842.53	22,796,205,317,729.69
103621591	26/02/2020	26/02/2020 16:47:10	BTA	45877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45877 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621589	0.00	31,069,800,000.00	22,827,275,117,729.69
103621625	26/02/2020	26/02/2020 16:48:59	BTA	45879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621623	0.00	5,696,150,000.00	22,832,971,267,729.69
103621639	26/02/2020	26/02/2020 16:50:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASVAM - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617977	0.00	21,281,126.15	22,832,992,548,855.84
103621694	26/02/2020	26/02/2020 16:52:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPROGAVI COMUNIDAD DE PAZ IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618034	0.00	28,916,881.98	22,833,021,465,737.82
103621709	26/02/2020	26/02/2020 16:53:44	BOGOTA D.C.	361-315556	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT.890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621620	0.00	530,030.00	22,833,021,995,767.82
103621764	26/02/2020	26/02/2020 16:54:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROPISOL - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618054	0.00	11,616,304.35	22,833,033,612,072.17
103621804	26/02/2020	26/02/2020 16:57:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPCAFA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618074	0.00	22,177,610.45	22,833,055,789,682.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103621830	26/02/2020	26/02/2020 17:00:30	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621391	0.00	18,604.00	22,833,055,808,286.62
103621862	26/02/2020	26/02/2020 17:01:20	BOGOTA D.C.	22683200226	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			10,000,000,000.00	0.00	22,823,055,808,286.62
103621946	26/02/2020	26/02/2020 17:04:10	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621426	0.00	96,384.00	22,823,055,904,670.62
103622014	26/02/2020	26/02/2020 17:10:43	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621457	0.00	2,460,253.00	22,823,058,364,923.62
103622131	26/02/2020	26/02/2020 17:14:42	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622129	9,701,937,000.00	0.00	22,813,356,427,923.62
103622135	26/02/2020	26/02/2020 17:14:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621582	0.00	2,871,919,551.00	22,816,228,347,474.62
103622198	26/02/2020	26/02/2020 17:20:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL TRASLADO A CUENTA CUN-RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OP PPTAL 24853420 -GIRO SCUN ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622157	0.00	8,530,561.15	22,816,236,878,035.77
103622242	26/02/2020	26/02/2020 17:24:27	BTA	45457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622240	0.00	3,052,082,454.68	22,819,288,960,490.45
103622275	26/02/2020	26/02/2020 17:26:59	BOGOTA D.C.	797-130130	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 REINTEGRO FORMATO 29 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622192	0.00	486,789.00	22,819,289,447,279.45
103622479	26/02/2020	26/02/2020 17:45:50	BOGOTA D.C.	797-142731	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6 DTO EMPL SEG SOC REEM VAC DIC RETEICA EN 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622442	0.00	315,272.00	22,819,289,762,551.45
103622484	26/02/2020	26/02/2020 17:47:10	BOGOTA D.C.	797-142700	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6 EMBARGOS JURISD COAC FEBR 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622447	0.00	442,172.00	22,819,290,204,723.45
103622739	26/02/2020	26/02/2020 18:13:13	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO745 CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RUTA DEL SOL II 02556 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622697	0.00	3,357,422.09	22,819,293,562,145.54
103622765	26/02/2020	26/02/2020 18:17:26	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622763	0.00	10,328,100,000.00	22,829,621,662,145.54
103622771	26/02/2020	26/02/2020 18:17:51	BTA	45466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45466 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622769	0.00	7,630,206,136.70	22,837,251,868,282.24
103622777	26/02/2020	26/02/2020 18:18:05	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622775	0.00	11,343,100,000.00	22,848,594,968,282.24
103622790	26/02/2020	26/02/2020 18:18:29	BTA	45484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622788	0.00	5,671,550,000.00	22,854,266,518,282.24
103622996	26/02/2020	26/02/2020 19:35:04	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622994	59,313,916,063.00	0.00	22,794,952,602,219.24
103623002	26/02/2020	26/02/2020 19:35:05	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623000	1,323,159,266.00	0.00	22,793,629,442,953.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623008	26/02/2020	26/02/2020 19:35:07	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623006	48,758,619,061.00	0.00	22,744,870,823,892.24
103623014	26/02/2020	26/02/2020 19:35:08	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623012	203,680,323,372.00	0.00	22,541,190,500,520.24
103623020	26/02/2020	26/02/2020 19:35:10	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623018	1,232,025,530.00	0.00	22,539,958,474,990.24
103623026	26/02/2020	26/02/2020 19:35:12	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623024	40,761,410,768.00	0.00	22,499,197,064,222.24
103623032	26/02/2020	26/02/2020 19:35:13	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623030	597,724,168.00	0.00	22,498,599,340,054.24
103623038	26/02/2020	26/02/2020 19:35:15	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623036	3,262,059,294.00	0.00	22,495,337,280,760.24
103623044	26/02/2020	26/02/2020 19:35:16	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623042	213,010,559,300.00	0.00	22,282,326,721,460.24
103623050	26/02/2020	26/02/2020 19:35:18	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623048	68,721,641,277.00	0.00	22,213,605,080,183.24
103623056	26/02/2020	26/02/2020 19:35:19	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623054	63,965,757.00	0.00	22,213,541,114,426.24
103623062	26/02/2020	26/02/2020 19:35:21	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623060	75,988,490.00	0.00	22,213,465,125,936.24
103623068	26/02/2020	26/02/2020 19:35:22	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623066	300,000,000,000.00	0.00	21,913,465,125,936.24
103623074	26/02/2020	26/02/2020 19:35:24	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623072	300,000,000,000.00	0.00	21,613,465,125,936.24
103623080	26/02/2020	26/02/2020 19:35:25	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623078	300,000,000,000.00	0.00	21,313,465,125,936.24
103623086	26/02/2020	26/02/2020 19:35:27	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623084	300,000,000,000.00	0.00	21,013,465,125,936.24
103623092	26/02/2020	26/02/2020 19:35:29	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623090	300,000,000,000.00	0.00	20,713,465,125,936.24
103623098	26/02/2020	26/02/2020 19:35:31	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623096	300,000,000,000.00	0.00	20,413,465,125,936.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623104	26/02/2020	26/02/2020 19:35:32	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623102	300,000,000,000.00	0.00	20,113,465,125,936.24
103623110	26/02/2020	26/02/2020 19:35:34	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623108	300,000,000,000.00	0.00	19,813,465,125,936.24
103623116	26/02/2020	26/02/2020 19:35:35	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623114	300,000,000,000.00	0.00	19,513,465,125,936.24
103623122	26/02/2020	26/02/2020 19:35:37	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623120	300,000,000,000.00	0.00	19,213,465,125,936.24
103623128	26/02/2020	26/02/2020 19:35:38	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623126	300,000,000,000.00	0.00	18,913,465,125,936.24
103623134	26/02/2020	26/02/2020 19:35:40	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623132	300,000,000,000.00	0.00	18,613,465,125,936.24
103623140	26/02/2020	26/02/2020 19:35:41	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623138	300,000,000,000.00	0.00	18,313,465,125,936.24
103623146	26/02/2020	26/02/2020 19:35:43	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623144	300,000,000,000.00	0.00	18,013,465,125,936.24
103623152	26/02/2020	26/02/2020 19:35:44	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623150	300,000,000,000.00	0.00	17,713,465,125,936.24
103623158	26/02/2020	26/02/2020 19:35:46	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623156	300,000,000,000.00	0.00	17,413,465,125,936.24
103623164	26/02/2020	26/02/2020 19:35:47	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623162	300,000,000,000.00	0.00	17,113,465,125,936.24
103623170	26/02/2020	26/02/2020 19:35:49	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623168	300,000,000,000.00	0.00	16,813,465,125,936.24
103623176	26/02/2020	26/02/2020 19:35:50	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623174	300,000,000,000.00	0.00	16,513,465,125,936.24
103623182	26/02/2020	26/02/2020 19:35:51	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623180	300,000,000,000.00	0.00	16,213,465,125,936.24
103623188	26/02/2020	26/02/2020 19:35:53	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623186	300,000,000,000.00	0.00	15,913,465,125,936.24
103623194	26/02/2020	26/02/2020 19:35:54	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623192	300,000,000,000.00	0.00	15,613,465,125,936.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623200	26/02/2020	26/02/2020 19:35:56	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623198	300,000,000,000.00	0.00	15,313,465,125,936.24
103623206	26/02/2020	26/02/2020 19:35:57	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623204	300,000,000,000.00	0.00	15,013,465,125,936.24
103623212	26/02/2020	26/02/2020 19:35:59	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623210	300,000,000,000.00	0.00	14,713,465,125,936.24
103623218	26/02/2020	26/02/2020 19:36:00	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623216	300,000,000,000.00	0.00	14,413,465,125,936.24
103623224	26/02/2020	26/02/2020 19:36:02	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623222	300,000,000,000.00	0.00	14,113,465,125,936.24
103623230	26/02/2020	26/02/2020 19:36:03	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623228	300,000,000,000.00	0.00	13,813,465,125,936.24
103623236	26/02/2020	26/02/2020 19:36:05	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623234	300,000,000,000.00	0.00	13,513,465,125,936.24
103623242	26/02/2020	26/02/2020 19:36:06	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623240	300,000,000,000.00	0.00	13,213,465,125,936.24
103623248	26/02/2020	26/02/2020 19:36:08	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623246	300,000,000,000.00	0.00	12,913,465,125,936.24
103623254	26/02/2020	26/02/2020 19:36:09	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623252	300,000,000,000.00	0.00	12,613,465,125,936.24
103623260	26/02/2020	26/02/2020 19:36:11	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623258	300,000,000,000.00	0.00	12,313,465,125,936.24
103623266	26/02/2020	26/02/2020 19:36:12	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623264	300,000,000,000.00	0.00	12,013,465,125,936.24
103623272	26/02/2020	26/02/2020 19:36:14	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623270	300,000,000,000.00	0.00	11,713,465,125,936.24
103623278	26/02/2020	26/02/2020 19:36:15	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623276	300,000,000,000.00	0.00	11,413,465,125,936.24
103623284	26/02/2020	26/02/2020 19:36:17	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623282	300,000,000,000.00	0.00	11,113,465,125,936.24
103623290	26/02/2020	26/02/2020 19:36:18	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623288	300,000,000,000.00	0.00	10,813,465,125,936.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623296	26/02/2020	26/02/2020 19:36:20	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623294	300,000,000,000.00	0.00	10,513,465,125,936.24
103623302	26/02/2020	26/02/2020 19:36:21	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623300	300,000,000,000.00	0.00	10,213,465,125,936.24
103623308	26/02/2020	26/02/2020 19:36:23	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623306	300,000,000,000.00	0.00	9,913,465,125,936.24
103623314	26/02/2020	26/02/2020 19:36:24	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623312	300,000,000,000.00	0.00	9,613,465,125,936.24
103623320	26/02/2020	26/02/2020 19:36:26	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623318	300,000,000,000.00	0.00	9,313,465,125,936.24
103623326	26/02/2020	26/02/2020 19:36:27	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623324	300,000,000,000.00	0.00	9,013,465,125,936.24
103623332	26/02/2020	26/02/2020 19:36:29	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623330	300,000,000,000.00	0.00	8,713,465,125,936.24
103623338	26/02/2020	26/02/2020 19:36:30	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623336	300,000,000,000.00	0.00	8,413,465,125,936.24
103623344	26/02/2020	26/02/2020 19:36:32	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623342	300,000,000,000.00	0.00	8,113,465,125,936.24
103623350	26/02/2020	26/02/2020 19:36:33	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623348	300,000,000,000.00	0.00	7,813,465,125,936.24
103623356	26/02/2020	26/02/2020 19:36:35	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623354	300,000,000,000.00	0.00	7,513,465,125,936.24
103623362	26/02/2020	26/02/2020 19:36:36	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623360	300,000,000,000.00	0.00	7,213,465,125,936.24
103623368	26/02/2020	26/02/2020 19:36:38	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623366	300,000,000,000.00	0.00	6,913,465,125,936.24
103623374	26/02/2020	26/02/2020 19:36:39	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623372	300,000,000,000.00	0.00	6,613,465,125,936.24
103623380	26/02/2020	26/02/2020 19:36:41	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623378	300,000,000,000.00	0.00	6,313,465,125,936.24
103623386	26/02/2020	26/02/2020 19:36:42	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623384	300,000,000,000.00	0.00	6,013,465,125,936.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623392	26/02/2020	26/02/2020 19:36:44	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623390	300,000,000,000.00	0.00	5,713,465,125,936.24
103623398	26/02/2020	26/02/2020 19:36:45	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623396	300,000,000,000.00	0.00	5,413,465,125,936.24
103623404	26/02/2020	26/02/2020 19:36:46	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623402	300,000,000,000.00	0.00	5,113,465,125,936.24
103623410	26/02/2020	26/02/2020 19:36:48	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623408	300,000,000,000.00	0.00	4,813,465,125,936.24
103623416	26/02/2020	26/02/2020 19:36:49	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623414	300,000,000,000.00	0.00	4,513,465,125,936.24
103623422	26/02/2020	26/02/2020 19:36:51	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623420	300,000,000,000.00	0.00	4,213,465,125,936.24
103623428	26/02/2020	26/02/2020 19:36:52	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623426	300,000,000,000.00	0.00	3,913,465,125,936.24
103623434	26/02/2020	26/02/2020 19:36:54	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623432	300,000,000,000.00	0.00	3,613,465,125,936.24
103623440	26/02/2020	26/02/2020 19:36:55	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623438	300,000,000,000.00	0.00	3,313,465,125,936.24
103623446	26/02/2020	26/02/2020 19:36:56	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623444	300,000,000,000.00	0.00	3,013,465,125,936.24
103623452	26/02/2020	26/02/2020 19:36:58	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623450	300,000,000,000.00	0.00	2,713,465,125,936.24
103623458	26/02/2020	26/02/2020 19:36:59	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623456	300,000,000,000.00	0.00	2,413,465,125,936.24
103623464	26/02/2020	26/02/2020 19:37:01	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623462	300,000,000,000.00	0.00	2,113,465,125,936.24
103623470	26/02/2020	26/02/2020 19:37:02	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623468	300,000,000,000.00	0.00	1,813,465,125,936.24
103623476	26/02/2020	26/02/2020 19:37:04	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623474	300,000,000,000.00	0.00	1,513,465,125,936.24
103623482	26/02/2020	26/02/2020 19:37:05	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623480	300,000,000,000.00	0.00	1,213,465,125,936.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623488	26/02/2020	26/02/2020 19:37:07	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623486	300,000,000,000.00	0.00	913,465,125,936.24
103623494	26/02/2020	26/02/2020 19:37:08	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623492	150,100,000,000.00	0.00	763,365,125,936.24
103623500	26/02/2020	26/02/2020 19:37:10	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623498	100,000,000,000.00	0.00	663,365,125,936.24
103623506	26/02/2020	26/02/2020 19:37:11	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623504	100,000,000,000.00	0.00	563,365,125,936.24
103623512	26/02/2020	26/02/2020 19:37:12	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623510	50,000,000,000.00	0.00	513,365,125,936.24
103623518	26/02/2020	26/02/2020 19:37:14	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623516	50,000,000,000.00	0.00	463,365,125,936.24
103623524	26/02/2020	26/02/2020 19:37:15	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623522	50,000,000,000.00	0.00	413,365,125,936.24
103623530	26/02/2020	26/02/2020 19:37:17	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623528	50,000,000,000.00	0.00	363,365,125,936.24
103623536	26/02/2020	26/02/2020 19:37:18	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623534	50,000,000,000.00	0.00	313,365,125,936.24
103623542	26/02/2020	26/02/2020 19:37:20	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623540	50,000,000,000.00	0.00	263,365,125,936.24
103623548	26/02/2020	26/02/2020 19:37:21	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623546	50,000,000,000.00	0.00	213,365,125,936.24
103623554	26/02/2020	26/02/2020 19:37:23	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623552	50,000,000,000.00	0.00	163,365,125,936.24
103623560	26/02/2020	26/02/2020 19:37:24	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623558	20,000,000,000.00	0.00	143,365,125,936.24
103623566	26/02/2020	26/02/2020 19:37:25	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623564	10,000,000,000.00	0.00	133,365,125,936.24
103623572	26/02/2020	26/02/2020 19:37:27	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623570	5,000,000,000.00	0.00	128,365,125,936.24
103623578	26/02/2020	26/02/2020 19:37:28	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623576	2,000,000,000.00	0.00	126,365,125,936.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623584	26/02/2020	26/02/2020 19:37:30	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623582	1,000,000,000.00	0.00	125,365,125,936.24
103623590	26/02/2020	26/02/2020 19:37:31	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623588	1,000,000,000.00	0.00	124,365,125,936.24
103623596	26/02/2020	26/02/2020 19:37:33	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623594	1,000,000,000.00	0.00	123,365,125,936.24
103623602	26/02/2020	26/02/2020 19:37:34	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623600	1,000,000,000.00	0.00	122,365,125,936.24
103623608	26/02/2020	26/02/2020 19:37:36	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623606	700,000,000.00	0.00	121,665,125,936.24
103623614	26/02/2020	26/02/2020 19:37:38	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623612	163,474,784.00	0.00	121,501,651,152.24
103630251	26/02/2020	27/02/2020 12:01:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,338,111.23	121,504,989,263.47
103630255	26/02/2020	27/02/2020 12:01:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,443,001.00	121,506,432,264.47
103630259	26/02/2020	27/02/2020 12:01:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	59,191,848.00	121,565,624,112.47
103630263	26/02/2020	27/02/2020 12:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	21,684,700.00	121,587,308,812.47
103630267	26/02/2020	27/02/2020 12:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	37,845,312.50	121,625,154,124.97
103630271	26/02/2020	27/02/2020 12:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,922.73	121,625,159,047.70
103630275	26/02/2020	27/02/2020 12:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,686,767.00	121,626,845,814.70
103630279	26/02/2020	27/02/2020 12:01:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	54,545,165.35	121,681,390,980.05
103624008	27/02/2020	26/02/2020 20:52:49	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624006	0.00	59,320,677,849.00	181,002,068,829.05
103624014	27/02/2020	26/02/2020 20:52:50	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624012	0.00	1,323,310,106.00	182,325,378,935.05
103624020	27/02/2020	26/02/2020 20:52:51	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624018	0.00	48,764,177,544.00	231,089,556,479.05
103624026	27/02/2020	26/02/2020 20:52:52	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624024	0.00	203,703,542,929.00	434,793,099,408.05
103624032	27/02/2020	26/02/2020 20:52:53	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624030	0.00	1,232,165,981.00	436,025,265,389.05
103624038	27/02/2020	26/02/2020 20:52:54	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624036	0.00	40,766,057,569.00	476,791,322,958.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624044	27/02/2020	26/02/2020 20:52:54	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624042	0.00	597,792,309.00	477,389,115,267.05
103624050	27/02/2020	26/02/2020 20:52:55	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624048	0.00	3,262,431,169.00	480,651,546,436.05
103624056	27/02/2020	26/02/2020 20:52:56	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624054	0.00	213,034,842,504.00	693,686,388,940.05
103624062	27/02/2020	26/02/2020 20:52:57	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624060	0.00	68,729,475,544.00	762,415,864,484.05
103624068	27/02/2020	26/02/2020 20:52:58	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624066	0.00	63,973,049.00	762,479,837,533.05
103624074	27/02/2020	26/02/2020 20:52:58	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624072	0.00	75,997,153.00	762,555,834,686.05
103624080	27/02/2020	26/02/2020 20:52:59	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624078	0.00	300,034,200,000.00	1,062,590,034,686.05
103624086	27/02/2020	26/02/2020 20:53:00	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624084	0.00	300,034,200,000.00	1,362,624,234,686.05
103624092	27/02/2020	26/02/2020 20:53:01	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624090	0.00	300,034,200,000.00	1,662,658,434,686.05
103624098	27/02/2020	26/02/2020 20:53:01	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624096	0.00	300,034,200,000.00	1,962,692,634,686.05
103624104	27/02/2020	26/02/2020 20:53:02	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624102	0.00	300,034,200,000.00	2,262,726,834,686.05
103624110	27/02/2020	26/02/2020 20:53:03	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624108	0.00	300,034,200,000.00	2,562,761,034,686.05
103624116	27/02/2020	26/02/2020 20:53:04	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624114	0.00	300,034,200,000.00	2,862,795,234,686.05
103624122	27/02/2020	26/02/2020 20:53:05	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624120	0.00	300,034,200,000.00	3,162,829,434,686.05
103624128	27/02/2020	26/02/2020 20:53:05	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624126	0.00	300,034,200,000.00	3,462,863,634,686.05
103624134	27/02/2020	26/02/2020 20:53:06	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624132	0.00	300,034,200,000.00	3,762,897,834,686.05
103624140	27/02/2020	26/02/2020 20:53:07	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624138	0.00	300,034,200,000.00	4,062,932,034,686.05
103624146	27/02/2020	26/02/2020 20:53:08	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624144	0.00	300,034,200,000.00	4,362,966,234,686.05
103624152	27/02/2020	26/02/2020 20:53:08	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624150	0.00	300,034,200,000.00	4,663,000,434,686.05
103624158	27/02/2020	26/02/2020 20:53:09	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624156	0.00	300,034,200,000.00	4,963,034,634,686.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624164	27/02/2020	26/02/2020 20:53:10	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624162	0.00	300,034,200,000.00	5,263,068,834,686.05
103624170	27/02/2020	26/02/2020 20:53:11	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624168	0.00	300,034,200,000.00	5,563,103,034,686.05
103624176	27/02/2020	26/02/2020 20:53:12	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624174	0.00	300,034,200,000.00	5,863,137,234,686.05
103624182	27/02/2020	26/02/2020 20:53:12	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624180	0.00	300,034,200,000.00	6,163,171,434,686.05
103624188	27/02/2020	26/02/2020 20:53:13	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624186	0.00	300,034,200,000.00	6,463,205,634,686.05
103624194	27/02/2020	26/02/2020 20:53:14	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624192	0.00	300,034,200,000.00	6,763,239,834,686.05
103624200	27/02/2020	26/02/2020 20:53:15	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624198	0.00	300,034,200,000.00	7,063,274,034,686.05
103624206	27/02/2020	26/02/2020 20:53:15	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624204	0.00	300,034,200,000.00	7,363,308,234,686.05
103624212	27/02/2020	26/02/2020 20:53:16	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624210	0.00	300,034,200,000.00	7,663,342,434,686.05
103624218	27/02/2020	26/02/2020 20:53:17	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624216	0.00	300,034,200,000.00	7,963,376,634,686.05
103624224	27/02/2020	26/02/2020 20:53:18	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624222	0.00	300,034,200,000.00	8,263,410,834,686.05
103624230	27/02/2020	26/02/2020 20:53:18	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624228	0.00	300,034,200,000.00	8,563,445,034,686.05
103624236	27/02/2020	26/02/2020 20:53:19	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624234	0.00	300,034,200,000.00	8,863,479,234,686.05
103624242	27/02/2020	26/02/2020 20:53:20	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624240	0.00	300,034,200,000.00	9,163,513,434,686.05
103624248	27/02/2020	26/02/2020 20:53:21	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624246	0.00	300,034,200,000.00	9,463,547,634,686.05
103624254	27/02/2020	26/02/2020 20:53:22	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624252	0.00	300,034,200,000.00	9,763,581,834,686.05
103624260	27/02/2020	26/02/2020 20:53:22	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624258	0.00	300,034,200,000.00	10,063,616,034,686.05
103624266	27/02/2020	26/02/2020 20:53:23	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624264	0.00	300,034,200,000.00	10,363,650,234,686.05
103624272	27/02/2020	26/02/2020 20:53:24	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624270	0.00	300,034,200,000.00	10,663,684,434,686.05
103624278	27/02/2020	26/02/2020 20:53:25	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624276	0.00	300,034,200,000.00	10,963,718,634,686.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624284	27/02/2020	26/02/2020 20:53:25	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624282	0.00	300,034,200,000.00	11,263,752,834,686.05
103624290	27/02/2020	26/02/2020 20:53:26	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624288	0.00	300,034,200,000.00	11,563,787,034,686.05
103624296	27/02/2020	26/02/2020 20:53:27	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624294	0.00	300,034,200,000.00	11,863,821,234,686.05
103624302	27/02/2020	26/02/2020 20:53:28	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624300	0.00	300,034,200,000.00	12,163,855,434,686.05
103624308	27/02/2020	26/02/2020 20:53:29	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624306	0.00	300,034,200,000.00	12,463,889,634,686.05
103624314	27/02/2020	26/02/2020 20:53:29	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624312	0.00	300,034,200,000.00	12,763,923,834,686.05
103624320	27/02/2020	26/02/2020 20:53:30	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624318	0.00	300,034,200,000.00	13,063,958,034,686.05
103624326	27/02/2020	26/02/2020 20:53:31	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624324	0.00	300,034,200,000.00	13,363,992,234,686.05
103624332	27/02/2020	26/02/2020 20:53:32	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624330	0.00	300,034,200,000.00	13,664,026,434,686.05
103624338	27/02/2020	26/02/2020 20:53:32	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624336	0.00	300,034,200,000.00	13,964,060,634,686.05
103624344	27/02/2020	26/02/2020 20:53:33	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624342	0.00	300,034,200,000.00	14,264,094,834,686.05
103624350	27/02/2020	26/02/2020 20:53:34	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624348	0.00	300,034,200,000.00	14,564,129,034,686.05
103624356	27/02/2020	26/02/2020 20:53:35	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624354	0.00	300,034,200,000.00	14,864,163,234,686.05
103624362	27/02/2020	26/02/2020 20:53:36	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624360	0.00	300,034,200,000.00	15,164,197,434,686.05
103624368	27/02/2020	26/02/2020 20:53:36	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624366	0.00	300,034,200,000.00	15,464,231,634,686.05
103624374	27/02/2020	26/02/2020 20:53:37	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624372	0.00	300,034,200,000.00	15,764,265,834,686.05
103624380	27/02/2020	26/02/2020 20:53:38	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624378	0.00	300,034,200,000.00	16,064,300,034,686.05
103624386	27/02/2020	26/02/2020 20:53:39	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624384	0.00	300,034,200,000.00	16,364,334,234,686.05
103624392	27/02/2020	26/02/2020 20:53:39	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624390	0.00	300,034,200,000.00	16,664,368,434,686.05
103624398	27/02/2020	26/02/2020 20:53:40	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624396	0.00	300,034,200,000.00	16,964,402,634,686.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624404	27/02/2020	26/02/2020 20:53:41	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624402	0.00	300,034,200,000.00	17,264,436,834,686.05
103624410	27/02/2020	26/02/2020 20:53:42	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624408	0.00	300,034,200,000.00	17,564,471,034,686.05
103624416	27/02/2020	26/02/2020 20:53:42	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624414	0.00	300,034,200,000.00	17,864,505,234,686.05
103624422	27/02/2020	26/02/2020 20:53:43	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624420	0.00	300,034,200,000.00	18,164,539,434,686.05
103624428	27/02/2020	26/02/2020 20:53:44	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624426	0.00	300,034,200,000.00	18,464,573,634,686.05
103624434	27/02/2020	26/02/2020 20:53:45	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624432	0.00	300,034,200,000.00	18,764,607,834,686.05
103624440	27/02/2020	26/02/2020 20:53:45	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624438	0.00	300,034,200,000.00	19,064,642,034,686.05
103624446	27/02/2020	26/02/2020 20:53:46	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624444	0.00	300,034,200,000.00	19,364,676,234,686.05
103624452	27/02/2020	26/02/2020 20:53:47	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624450	0.00	300,034,200,000.00	19,664,710,434,686.05
103624458	27/02/2020	26/02/2020 20:53:48	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624456	0.00	300,034,200,000.00	19,964,744,634,686.05
103624464	27/02/2020	26/02/2020 20:53:48	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624462	0.00	300,034,200,000.00	20,264,778,834,686.05
103624470	27/02/2020	26/02/2020 20:53:49	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624468	0.00	300,034,200,000.00	20,564,813,034,686.05
103624476	27/02/2020	26/02/2020 20:53:50	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624474	0.00	300,034,200,000.00	20,864,847,234,686.05
103624482	27/02/2020	26/02/2020 20:53:51	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624480	0.00	300,034,200,000.00	21,164,881,434,686.05
103624488	27/02/2020	26/02/2020 20:53:51	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624486	0.00	300,034,200,000.00	21,464,915,634,686.05
103624494	27/02/2020	26/02/2020 20:53:52	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624492	0.00	300,034,200,000.00	21,764,949,834,686.05
103624500	27/02/2020	26/02/2020 20:53:53	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624498	0.00	300,034,200,000.00	22,064,984,034,686.05
103624506	27/02/2020	26/02/2020 20:53:54	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624504	0.00	150,117,111,400.00	22,215,101,146,086.05
103624512	27/02/2020	26/02/2020 20:53:55	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624510	0.00	100,011,400,000.00	22,315,112,546,086.05
103624518	27/02/2020	26/02/2020 20:53:56	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624516	0.00	100,011,400,000.00	22,415,123,946,086.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624524	27/02/2020	26/02/2020 20:53:57	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624522	0.00	50,005,700,000.00	22,465,129,646,086.05
103624530	27/02/2020	26/02/2020 20:53:57	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624528	0.00	50,005,700,000.00	22,515,135,346,086.05
103624536	27/02/2020	26/02/2020 20:53:58	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624534	0.00	50,005,700,000.00	22,565,141,046,086.05
103624542	27/02/2020	26/02/2020 20:53:59	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624540	0.00	50,005,700,000.00	22,615,146,746,086.05
103624548	27/02/2020	26/02/2020 20:54:00	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624546	0.00	50,005,700,000.00	22,665,152,446,086.05
103624554	27/02/2020	26/02/2020 20:54:01	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624552	0.00	50,005,700,000.00	22,715,158,146,086.05
103624560	27/02/2020	26/02/2020 20:54:01	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624558	0.00	50,005,700,000.00	22,765,163,846,086.05
103624566	27/02/2020	26/02/2020 20:54:02	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624564	0.00	50,005,700,000.00	22,815,169,546,086.05
103624572	27/02/2020	26/02/2020 20:54:03	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624570	0.00	20,002,280,000.00	22,835,171,826,086.05
103624578	27/02/2020	26/02/2020 20:54:04	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624576	0.00	10,001,140,000.00	22,845,172,966,086.05
103624584	27/02/2020	26/02/2020 20:54:04	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624582	0.00	5,000,570,000.00	22,850,173,536,086.05
103624590	27/02/2020	26/02/2020 20:54:05	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624588	0.00	2,000,228,000.00	22,852,173,764,086.05
103624596	27/02/2020	26/02/2020 20:54:06	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624594	0.00	1,000,114,000.00	22,853,173,878,086.05
103624602	27/02/2020	26/02/2020 20:54:07	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624600	0.00	1,000,114,000.00	22,854,173,992,086.05
103624608	27/02/2020	26/02/2020 20:54:07	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624606	0.00	1,000,114,000.00	22,855,174,106,086.05
103624614	27/02/2020	26/02/2020 20:54:08	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624612	0.00	1,000,114,000.00	22,856,174,220,086.05
103624620	27/02/2020	26/02/2020 20:54:09	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624618	0.00	700,079,800.00	22,856,874,299,886.05
103624626	27/02/2020	26/02/2020 20:54:10	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624624	0.00	163,493,420.00	22,857,037,793,306.05
103625412	27/02/2020	27/02/2020 08:19:04	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625303	0.00	337,895,000.00	22,857,375,688,306.05
103625416	27/02/2020	27/02/2020 08:19:57	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625304	0.00	303,637,000.00	22,857,679,325,306.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103625418	27/02/2020	27/02/2020 08:21:22	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625305	0.00	303,044,000.00	22,857,982,369,306.05
103625420	27/02/2020	27/02/2020 08:22:15	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625334	0.00	2,191,956,000.00	22,860,174,325,306.05
103625423	27/02/2020	27/02/2020 08:23:08	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625359	0.00	110,484,000.00	22,860,284,809,306.05
103625758	27/02/2020	27/02/2020 08:54:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625756	0.00	4,369,000.00	22,860,289,178,306.05
103625762	27/02/2020	27/02/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625760	0.00	30,000.00	22,860,289,208,306.05
103625766	27/02/2020	27/02/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625764	0.00	79,718,000.00	22,860,368,926,306.05
103625770	27/02/2020	27/02/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625768	0.00	1,188,000.00	22,860,370,114,306.05
103625774	27/02/2020	27/02/2020 08:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625772	0.00	603,000.00	22,860,370,717,306.05
103625778	27/02/2020	27/02/2020 08:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625776	0.00	137,736,000.00	22,860,508,453,306.05
103625782	27/02/2020	27/02/2020 08:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625780	0.00	4,827,846,000.00	22,865,336,299,306.05
103625786	27/02/2020	27/02/2020 08:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625784	0.00	88,647,358,000.00	22,953,983,657,306.05
103625790	27/02/2020	27/02/2020 08:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625788	0.00	10,000.00	22,953,983,667,306.05
103625794	27/02/2020	27/02/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625792	0.00	855,000.00	22,953,984,522,306.05
103625798	27/02/2020	27/02/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625796	0.00	17,813,076,000.00	22,971,797,598,306.05
103625802	27/02/2020	27/02/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625800	0.00	232,642,000.00	22,972,030,240,306.05
103625806	27/02/2020	27/02/2020 08:54:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625804	0.00	10,877,000.00	22,972,041,117,306.05
103625810	27/02/2020	27/02/2020 08:54:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625808	0.00	11,631,873,000.00	22,983,672,990,306.05
103625814	27/02/2020	27/02/2020 08:54:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625812	0.00	11,458,148,000.00	22,995,131,138,306.05
103625915	27/02/2020	27/02/2020 09:05:49	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625539	0.00	735,580,000.00	22,995,866,718,306.05
103625935	27/02/2020	27/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625549	0.00	424,946,000.00	22,996,291,664,306.05
103625947	27/02/2020	27/02/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	27022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625427	0.00	5,146,625,000.00	23,001,438,289,306.05
103625960	27/02/2020	27/02/2020 09:08:55	BOGOTA D.C.	27022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625428	0.00	4,639,927,000.00	23,006,078,216,306.05
103625968	27/02/2020	27/02/2020 09:09:40	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625560	0.00	10,323,815,000.00	23,016,402,031,306.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103625974	27/02/2020	27/02/2020 09:10:28	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625568	0.00	4,000.00	23,016,402,035,306.05
103625977	27/02/2020	27/02/2020 09:11:19	BOGOTA D.C.	27022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625477	0.00	2,954,600,000.00	23,019,356,635,306.05
103625985	27/02/2020	27/02/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625573	0.00	104,371,000.00	23,019,461,006,306.05
103625989	27/02/2020	27/02/2020 09:12:19	BOGOTA D.C.	27022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625487	0.00	17,461,601,000.00	23,036,922,607,306.05
103625992	27/02/2020	27/02/2020 09:13:05	BOGOTA D.C.	27022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625540	0.00	11,080,000.00	23,036,933,687,306.05
103625998	27/02/2020	27/02/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	27022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625561	0.00	915,000.00	23,036,934,602,306.05
103626002	27/02/2020	27/02/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625587	0.00	80,000.00	23,036,934,682,306.05
103626028	27/02/2020	27/02/2020 09:14:37	BOGOTA D.C.	27022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625576	0.00	1,325,845,000.00	23,038,260,527,306.05
103626033	27/02/2020	27/02/2020 09:15:04	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625598	0.00	2,047,235,000.00	23,040,307,762,306.05
103626036	27/02/2020	27/02/2020 09:15:27	BOGOTA D.C.	27022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625597	0.00	33,966,000.00	23,040,341,728,306.05
103626041	27/02/2020	27/02/2020 09:15:43	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625606	0.00	1,114,716,000.00	23,041,456,444,306.05
103626049	27/02/2020	27/02/2020 09:16:08	BOGOTA D.C.	27022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625643	0.00	1,118,000.00	23,041,457,562,306.05
103626052	27/02/2020	27/02/2020 09:16:22	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625620	0.00	31,612,000.00	23,041,489,174,306.05
103626058	27/02/2020	27/02/2020 09:17:15	BOGOTA D.C.	27022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625676	0.00	1,316,642,000.00	23,042,805,816,306.05
103626067	27/02/2020	27/02/2020 09:18:49	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621200	0.00	110,032,000.00	23,042,915,848,306.05
103626071	27/02/2020	27/02/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621202	0.00	8,351,290,000.00	23,051,267,138,306.05
103626075	27/02/2020	27/02/2020 09:20:16	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621209	0.00	813,040,000.00	23,052,080,178,306.05
103626080	27/02/2020	27/02/2020 09:20:57	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621237	0.00	564,788,000.00	23,052,644,966,306.05
103626084	27/02/2020	27/02/2020 09:21:34	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621266	0.00	185,824,000.00	23,052,830,790,306.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103626089	27/02/2020	27/02/2020 09:22:14	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621286	0.00	563,000.00	23,052,831,353,306.05
103626094	27/02/2020	27/02/2020 09:22:51	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621293	0.00	7,000.00	23,052,831,360,306.05
103626098	27/02/2020	27/02/2020 09:23:30	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621306	0.00	7,572,000.00	23,052,838,932,306.05
103626115	27/02/2020	27/02/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621318	0.00	3,600,000.00	23,052,842,532,306.05
103626122	27/02/2020	27/02/2020 09:24:58	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621323	0.00	88,000.00	23,052,842,620,306.05
103626128	27/02/2020	27/02/2020 09:25:15	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12981294 LUIS GUILLERMO MUÑOZ ERASO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626126	0.00	30,000.00	23,052,842,650,306.05
103626135	27/02/2020	27/02/2020 09:26:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INST NAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625621	0.00	700,000,000.00	23,053,542,650,306.05
103626319	27/02/2020	27/02/2020 09:34:01	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO ADMON SERVICIOS PUBLICOS ASEO EAAB BODEGA CR 33 29-01-01 LO1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626213	0.00	2,756,589.00	23,053,545,406,895.05
103626512	27/02/2020	27/02/2020 09:41:34	ARMENIA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7561765 OMAR FERNANDO GUEVARA LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626510	0.00	300,000.00	23,053,545,706,895.05
103626596	27/02/2020	27/02/2020 09:44:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626587	0.00	10,420,333,000.00	23,063,966,039,895.05
103626615	27/02/2020	27/02/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 RADICADO 1080477 MCS PRG_2020_512207 CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626613	0.00	1,978,247.52	23,063,968,018,142.57
103626637	27/02/2020	27/02/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626635	0.00	472,466,602.00	23,064,440,484,744.57
103626653	27/02/2020	27/02/2020 09:45:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626589	0.00	76,549,000.00	23,064,517,033,744.57
103626671	27/02/2020	27/02/2020 09:47:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626593	0.00	3,718,929,000.00	23,068,235,962,744.57
103626708	27/02/2020	27/02/2020 09:49:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626611	0.00	90,020,000.00	23,068,325,982,744.57
103626754	27/02/2020	27/02/2020 09:56:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626583	0.00	34,528,259,000.00	23,102,854,241,744.57
103626756	27/02/2020	27/02/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	445-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200227 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626222	0.00	7,972,339,065.00	23,110,826,580,809.57
103626766	27/02/2020	27/02/2020 09:57:02	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626586	0.00	873,175,000.00	23,111,699,755,809.57
103626769	27/02/2020	27/02/2020 09:57:38	BOGOTA D.C.	442-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200227 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626500	0.00	1,235,735,294.00	23,112,935,491,103.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103626771	27/02/2020	27/02/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626590	0.00	30,892,623,000.00	23,143,828,114,103.57
103626773	27/02/2020	27/02/2020 09:58:59	BOGOTA D.C.	441-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626501	0.00	590,380,713.00	23,144,418,494,816.57
103626775	27/02/2020	27/02/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626594	0.00	4,756,579,000.00	23,149,175,073,816.57
103626780	27/02/2020	27/02/2020 09:59:16	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51819165 SANDRA MONROY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626778	0.00	258,320.00	23,149,175,332,136.57
103626786	27/02/2020	27/02/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626610	0.00	832,000.00	23,149,176,164,136.57
103626788	27/02/2020	27/02/2020 10:00:05	BOGOTA D.C.	452-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200227 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626584	0.00	119,117.00	23,149,176,283,253.57
103626796	27/02/2020	27/02/2020 10:00:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626651	0.00	2,877,588,019.00	23,152,053,871,272.57
103626798	27/02/2020	27/02/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	443-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200227 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626585	0.00	10,577,000.00	23,152,064,448,272.57
103626802	27/02/2020	27/02/2020 10:01:07	BTA	3	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901309470 CONSORCIO ARISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626800	0.00	1,270,763.00	23,152,065,719,035.57
103626806	27/02/2020	27/02/2020 10:01:32	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626659	0.00	2,650,000.00	23,152,068,369,035.57
103626811	27/02/2020	27/02/2020 10:01:53	BTA	4	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80228746 EDILBERTO PEÑA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626809	0.00	4,484,770.00	23,152,072,853,805.57
103626813	27/02/2020	27/02/2020 10:02:18	BOGOTA D.C.	456-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200227 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626588	0.00	5,039,725.00	23,152,077,893,530.57
103626815	27/02/2020	27/02/2020 10:02:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626675	0.00	348,388,000.00	23,152,426,281,530.57
103626817	27/02/2020	27/02/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626693	0.00	8,435,000.00	23,152,434,716,530.57
103626819	27/02/2020	27/02/2020 10:03:17	BOGOTA D.C.	458-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200227 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626592	0.00	5,629,121.00	23,152,440,345,651.57
103626823	27/02/2020	27/02/2020 10:03:35	PASTO	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59313191 VIVIANA JULIETH JURADO DELGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626821	0.00	428,000.00	23,152,440,773,651.57
103626831	27/02/2020	27/02/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626700	0.00	76,907,000.00	23,152,517,680,651.57
103626833	27/02/2020	27/02/2020 10:04:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626661	0.00	6,000.00	23,152,517,686,651.57
103626841	27/02/2020	27/02/2020 10:04:40	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626706	0.00	11,950,000.00	23,152,529,636,651.57
103626845	27/02/2020	27/02/2020 10:04:45	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79626441 ALONSO VARGAS PAREDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626843	0.00	102,770.00	23,152,529,739,421.57
103626857	27/02/2020	27/02/2020 10:05:20	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626717	0.00	10,990,000.00	23,152,540,729,421.57
103626877	27/02/2020	27/02/2020 10:05:39	BTA	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830085820 BIBLOAMIGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626875	0.00	3,611.00	23,152,540,733,032.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103626892	27/02/2020	27/02/2020 10:06:09	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL BIE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NACIONAL CONS. BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626719	0.00	351,000.00	23,152,541,084,032.57
103626899	27/02/2020	27/02/2020 10:06:27	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79237273 GONZALO CAICEDO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626897	0.00	171,283.00	23,152,541,255,315.57
103626901	27/02/2020	27/02/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	438-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626597	0.00	19,700,000.00	23,152,560,955,315.57
103626920	27/02/2020	27/02/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	438-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626648	0.00	531,629.00	23,152,561,486,944.57
103626928	27/02/2020	27/02/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626888	0.00	37,314,701.29	23,152,598,801,645.86
103626967	27/02/2020	27/02/2020 10:09:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626650	0.00	1,077,000.00	23,152,599,878,645.86
103626983	27/02/2020	27/02/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626657	0.00	133,174,000.00	23,152,733,052,645.86
103627055	27/02/2020	27/02/2020 10:12:27	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19382417 GILBERTO INFANTE PINTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627053	0.00	398,612.00	23,152,733,451,257.86
103627127	27/02/2020	27/02/2020 10:16:09	BTA	15	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032446089 MONICA CASAS ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627125	0.00	30,000.00	23,152,733,481,257.86
103627137	27/02/2020	27/02/2020 10:17:01	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627135	0.00	10,268,301.00	23,152,743,749,558.86
103627161	27/02/2020	27/02/2020 10:17:54	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627159	0.00	1,307,463.00	23,152,745,057,021.86
103627175	27/02/2020	27/02/2020 10:18:34	BTA	1-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627173	0.00	11,462,279,000.00	23,164,207,336,021.86
103627179	27/02/2020	27/02/2020 10:18:35	BTA	3-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627177	0.00	7,238,888,000.00	23,171,446,224,021.86
103627183	27/02/2020	27/02/2020 10:18:35	BTA	4-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627181	0.00	1,018,693,000.00	23,172,464,917,021.86
103627187	27/02/2020	27/02/2020 10:18:35	BTA	7-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627185	0.00	2,611,526,000.00	23,175,076,443,021.86
103627199	27/02/2020	27/02/2020 10:19:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625887	0.00	2,000.00	23,175,076,445,021.86
103627227	27/02/2020	27/02/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625827	0.00	222,664,000.00	23,175,299,109,021.86
103627237	27/02/2020	27/02/2020 10:21:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625868	0.00	1,869,405,000.00	23,177,168,514,021.86
103627248	27/02/2020	27/02/2020 10:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625855	0.00	367,605,000.00	23,177,536,119,021.86
103627299	27/02/2020	27/02/2020 10:25:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625877	0.00	233,526,000.00	23,177,769,645,021.86
103627315	27/02/2020	27/02/2020 10:26:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625841	0.00	901,574,000.00	23,178,671,219,021.86
103627373	27/02/2020	27/02/2020 10:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625876	0.00	234,000.00	23,178,671,453,021.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103627376	27/02/2020	27/02/2020 10:28:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625889	0.00	19,493,000.00	23,178,690,946,021.86
103627397	27/02/2020	27/02/2020 10:29:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625892	0.00	683,000.00	23,178,691,629,021.86
103627408	27/02/2020	27/02/2020 10:31:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625901	0.00	22,181,000.00	23,178,713,810,021.86
103627467	27/02/2020	27/02/2020 10:33:43	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627415	0.00	3,633,415,000.00	23,182,347,225,021.86
103627509	27/02/2020	27/02/2020 10:34:41	BOGOTA D.C.	226832002270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			344,088,000,000.00	0.00	22,838,259,225,021.86
103627510	27/02/2020	27/02/2020 10:34:41	BOGOTA D.C.	22683200227	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			314,618,533,968.46	0.00	22,523,640,691,053.40
103627520	27/02/2020	27/02/2020 10:34:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627411	0.00	1,160,292.00	22,523,641,851,345.40
103627522	27/02/2020	27/02/2020 10:34:45	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627416	0.00	2,436,484,000.00	22,526,078,335,345.40
103627530	27/02/2020	27/02/2020 10:35:14	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627452	0.00	31,588,642,500.00	22,557,666,977,845.40
103627533	27/02/2020	27/02/2020 10:35:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627406	0.00	6,400,048.00	22,557,673,377,893.40
103627559	27/02/2020	27/02/2020 10:35:41	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627457	0.00	2,819,661,000.00	22,560,493,038,893.40
103627580	27/02/2020	27/02/2020 10:36:08	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627463	0.00	571,698,000.00	22,561,064,736,893.40
103627588	27/02/2020	27/02/2020 10:36:33	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627468	0.00	2,737,000.00	22,561,067,473,893.40
103627594	27/02/2020	27/02/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627475	0.00	4,649,000.00	22,561,072,122,893.40
103627598	27/02/2020	27/02/2020 10:37:30	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627476	0.00	7,802,000.00	22,561,079,924,893.40
103627601	27/02/2020	27/02/2020 10:38:01	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627526	0.00	2,715,101,000.00	22,563,795,025,893.40
103627605	27/02/2020	27/02/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627531	0.00	122,255,000.00	22,563,917,280,893.40
103627625	27/02/2020	27/02/2020 10:39:27	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627461	0.00	2,914,394,000.00	22,566,831,674,893.40
103627632	27/02/2020	27/02/2020 10:40:20	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627464	0.00	1,459,991,070.00	22,568,291,665,963.40
103627637	27/02/2020	27/02/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627553	0.00	10,178,000.00	22,568,301,843,963.40
103627639	27/02/2020	27/02/2020 10:41:10	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627474	0.00	1,068,631,000.00	22,569,370,474,963.40
103627652	27/02/2020	27/02/2020 10:41:47	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627477	0.00	17,286,623,000.00	22,586,657,097,963.40
103627654	27/02/2020	27/02/2020 10:42:23	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627523	0.00	1,282,270,000.00	22,587,939,367,963.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103627656	27/02/2020	27/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	20191214	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627589	0.00	39,154,400.00	22,587,978,522,363.40
103627662	27/02/2020	27/02/2020 10:43:20	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627528	0.00	272,000.00	22,587,978,794,363.40
103627665	27/02/2020	27/02/2020 10:43:54	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627538	0.00	4,195,000.00	22,587,982,989,363.40
103627708	27/02/2020	27/02/2020 10:44:45	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627578	0.00	70,087,000.00	22,588,053,076,363.40
103627724	27/02/2020	27/02/2020 10:46:15	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627586	0.00	276,000.00	22,588,053,352,363.40
103627837	27/02/2020	27/02/2020 10:49:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD REINTEGRO LILIANA GALLEGO 127541 JUAN ARANGO 4041279 LUZ ZULETA 55702 MARTA RESTREPO 96805 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627740	0.00	4,321,327.00	22,588,057,673,690.40
103627960	27/02/2020	27/02/2020 10:55:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627374	0.00	2,527,273,000.00	22,590,584,946,690.40
103627972	27/02/2020	27/02/2020 10:56:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627377	0.00	553,848,000.00	22,591,138,794,690.40
103627995	27/02/2020	27/02/2020 10:57:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627395	0.00	2,687,939,000.00	22,593,826,733,690.40
103628011	27/02/2020	27/02/2020 10:57:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627417	0.00	52,348,000.00	22,593,879,081,690.40
103628016	27/02/2020	27/02/2020 10:58:02	BOGOTA D.C.	CSCP420359	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627950	0.00	2,000,000,000.00	22,595,879,081,690.40
103628020	27/02/2020	27/02/2020 10:58:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627462	0.00	2,827,000.00	22,595,881,908,690.40
103628122	27/02/2020	27/02/2020 11:00:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627596	0.00	286,590,000.00	22,596,168,498,690.40
103628126	27/02/2020	27/02/2020 11:02:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627465	0.00	98,802,000.00	22,596,267,300,690.40
103628262	27/02/2020	27/02/2020 11:06:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627527	0.00	53,000.00	22,596,267,353,690.40
103628510	27/02/2020	27/02/2020 11:18:56	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79447149 ALVARO LEON POLO HINCAPIE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628508	0.00	98,000.00	22,596,267,451,690.40
103628595	27/02/2020	27/02/2020 11:23:41	MONTERIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30563765 Nurys Corpus Macea , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628593	0.00	1,182,440.00	22,596,268,634,130.40
103628684	27/02/2020	27/02/2020 11:27:22	MONTERIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50952009 Yira Isabel Causil Posada , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628682	0.00	119,584.00	22,596,268,753,714.40
103628691	27/02/2020	27/02/2020 11:27:38	MEDELLIN	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74243323 CESAR ADOLFO ABRIL SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628689	0.00	343,299.00	22,596,269,097,013.40
103628703	27/02/2020	27/02/2020 11:28:08	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43540291 ADRIANA MARIA CANO MAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628701	0.00	77,496.00	22,596,269,174,509.40
103628759	27/02/2020	27/02/2020 11:31:02	PASTO	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900125582 CENTRO DE SALUD HERMES ANDRADE MEJIA E.S.E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628757	0.00	856.50	22,596,269,175,365.90
103628767	27/02/2020	27/02/2020 11:31:36	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70514763 ALONSO DE JESUS CARDONA MALDONADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628765	0.00	59,792.00	22,596,269,235,157.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103628774	27/02/2020	27/02/2020 11:31:56	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71786022 GUSTAVO ANDRES DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628772	0.00	125,200.00	22,596,269,360,357.90
103628785	27/02/2020	27/02/2020 11:32:18	MEDELLIN	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811041501 FLEXPACK LTDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628783	0.00	6,609,000.00	22,596,275,969,357.90
103628831	27/02/2020	27/02/2020 11:33:43	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 39182548 GLORIA EDILMA FLOREZ RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628829	0.00	1,083,000.00	22,596,277,052,357.90
103628865	27/02/2020	27/02/2020 11:36:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626893	0.00	39,632,800.00	22,596,316,685,157.90
103628878	27/02/2020	27/02/2020 11:37:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626854	0.00	88,710,800.00	22,596,405,395,957.90
103630044	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,090,574,578.00	22,597,495,970,535.90
103630059	27/02/2020	27/02/2020 11:51:34	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUCAV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103629202	0.00	8,976,624,509.12	22,606,472,595,045.02
103630123	27/02/2020	27/02/2020 11:54:46	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUCAV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630086	0.00	7,155,889,588.60	22,613,628,484,633.62
103630196	27/02/2020	27/02/2020 11:59:19	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA SUPERSERVICIOS DOMICILIARIOS EN BANAGRARIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630134	0.00	450,000,000.00	22,614,078,484,633.62
103630352	27/02/2020	27/02/2020 12:06:57	MONTERIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800076860 Asociación P5 Sector 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630350	0.00	11,200,472.00	22,614,089,685,105.62
103630506	27/02/2020	27/02/2020 12:19:30	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52918949 CATALINA GARZON CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630504	0.00	228,179.00	22,614,089,913,284.62
103630513	27/02/2020	27/02/2020 12:19:53	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16706041 CORNELIO ZUÑIGA A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630511	0.00	1,100.00	22,614,089,914,384.62
103630518	27/02/2020	27/02/2020 12:20:37	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52152963 NIDYA CARRILLO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630516	0.00	423,275.00	22,614,090,337,659.62
103630538	27/02/2020	27/02/2020 12:21:39	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890327635 FUNDAPRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630536	0.00	1,899,381.00	22,614,092,237,040.62
103630542	27/02/2020	27/02/2020 12:21:41	BTA	12	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40367680 AURA MARIA PULIDO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630540	0.00	423,275.00	22,614,092,660,315.62
103630560	27/02/2020	27/02/2020 12:22:54	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 67023930 LORENA RODALLEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630558	0.00	200,000.00	22,614,092,860,315.62
103630580	27/02/2020	27/02/2020 12:23:50	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52471892 NANCI ANDREA MORENO PINEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630578	0.00	343,299.00	22,614,093,203,614.62
103630611	27/02/2020	27/02/2020 12:24:45	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049372448 LAURA JULIANA AVILA CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630609	0.00	50,000.00	22,614,093,253,614.62
103630624	27/02/2020	27/02/2020 12:24:53	CALI	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA CIFUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630622	0.00	1,000,000.00	22,614,094,253,614.62
103630637	27/02/2020	27/02/2020 12:25:47	BTA	5	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890801152 MUNICIPIO VILLAMARIA - CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630635	0.00	684.13	22,614,094,254,298.75
103630645	27/02/2020	27/02/2020 12:25:56	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INN STORE S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630643	0.00	2,991,000.00	22,614,097,245,298.75
103630656	27/02/2020	27/02/2020 12:26:24	BTA	3	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93415013 IVAN DARIO PULIDO CARDOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630654	0.00	17,400.00	22,614,097,262,698.75
103630667	27/02/2020	27/02/2020 12:26:54	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65770904 MARTHA LUCIA OLAYA PATIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630665	0.00	470,654.00	22,614,097,733,352.75
103630677	27/02/2020	27/02/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630497	0.00	212,949.56	22,614,097,946,302.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103630691	27/02/2020	27/02/2020 12:27:10	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53165027 LUISA FERNANDA RAMIREZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630689	0.00	100,000.00	22,614,098,046,302.31
103630698	27/02/2020	27/02/2020 12:27:31	BOGOTA D.C.	UNIV TEC PEREIR	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103629025	0.00	50,860,013.00	22,614,148,906,315.31
103630702	27/02/2020	27/02/2020 12:27:46	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018423826 INGRID CAROLINA ROMERO GODOY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630700	0.00	50,000.00	22,614,148,956,315.31
103630706	27/02/2020	27/02/2020 12:27:46	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80154301 JULIAN D SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630704	0.00	100,000.00	22,614,149,056,315.31
103630742	27/02/2020	27/02/2020 12:30:44	BOGOTA D.C.	79781549	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT 8001413380 TRASLADO RECURSOS DISP 16010101 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630428	0.00	60,000,000.00	22,614,209,056,315.31
103630752	27/02/2020	27/02/2020 12:31:35	BOGOTA D.C.	797-83640	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 8001288356 DIFERENCIA EN CAMBIO PAGO LIBNOVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630440	0.00	313,637.00	22,614,209,369,952.31
103630762	27/02/2020	27/02/2020 12:32:28	BOGOTA D.C.	797-80658	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630452	0.00	2,850,000,000.00	22,617,059,369,952.31
103630878	27/02/2020	27/02/2020 12:37:05	BOGOTA D.C.	INVAMA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INVAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103629309	0.00	7,376,483.00	22,617,066,746,435.31
103631099	27/02/2020	27/02/2020 12:48:41	BOGOTA D.C.	cscp420694	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630929	0.00	121,555,000.00	22,617,188,301,435.31
103631123	27/02/2020	27/02/2020 12:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP420696	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS OCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630948	0.00	745,629,000.00	22,617,933,930,435.31
103631163	27/02/2020	27/02/2020 12:52:08	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630923	0.00	44,355,400.00	22,617,978,285,835.31
103631208	27/02/2020	27/02/2020 12:56:27	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630629	0.00	7.00	22,617,978,285,842.31
103631236	27/02/2020	27/02/2020 12:57:53	BOGOTA D.C.	PUERTO MAMONAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTO MAMONAL, RECAUDO POR CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630903	0.00	2,398,687,474.00	22,620,376,973,316.31
103631334	27/02/2020	27/02/2020 13:03:45	BOGOTA D.C.	22683200227	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	307,920,088.60	22,620,684,893,404.91
103631345	27/02/2020	27/02/2020 13:04:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA-8001875971 REGISTRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR POR REINTEGRO EN TERMINAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631215	0.00	5,589,931.00	22,620,690,483,335.91
103631350	27/02/2020	27/02/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA-8001875971 CORDOBA DESCUENTOPS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631203	0.00	210,515.00	22,620,690,693,850.91
103631383	27/02/2020	27/02/2020 13:07:35	CUCUTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900162704 CONCESINARIO SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631381	0.00	26,000.00	22,620,690,719,850.91
103631399	27/02/2020	27/02/2020 13:09:12	ARMENIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94387070 DIEGO FERNANDO DIAZ DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631397	0.00	30,000.00	22,620,690,749,850.91
103631420	27/02/2020	27/02/2020 13:09:45	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136793 A.P.H.C.B. BARRIO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631417	0.00	336,051.00	22,620,691,085,901.91
103631424	27/02/2020	27/02/2020 13:10:06	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890002166 HOGAR INFANTIL LAS ABEJITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631422	0.00	5,392.00	22,620,691,091,293.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103631531	27/02/2020	27/02/2020 13:19:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631476	0.00	150,000,000.00	22,620,841,091,293.91
103631541	27/02/2020	27/02/2020 13:20:56	BOGOTA D.C.	CSCP420708	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - NOMINA FEB / 2020 SECCIONAL CUNDINAMRCA PRIMA PRODUCTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631532	0.00	4,871.00	22,620,841,096,164.91
103631557	27/02/2020	27/02/2020 13:22:41	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOGARI INFANTIL TIO CONEJO BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631533	0.00	534,171.34	22,620,841,630,336.25
103631660	27/02/2020	27/02/2020 13:32:41	BARRANQUILLA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8737923 ORLANDO CABALLERO DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631658	0.00	9,700.00	22,620,841,640,036.25
103631665	27/02/2020	27/02/2020 13:33:23	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9655418 WILMAN SEGURA PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631663	0.00	45,000.00	22,620,841,685,036.25
103631673	27/02/2020	27/02/2020 13:33:35	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631671	0.00	3,335,730.00	22,620,845,020,766.25
103631691	27/02/2020	27/02/2020 13:34:16	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631689	0.00	12,894,284.00	22,620,857,915,050.25
103631698	27/02/2020	27/02/2020 13:34:53	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631696	0.00	2,578,615.00	22,620,860,493,665.25
103631708	27/02/2020	27/02/2020 13:35:27	BARRANQUILLA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631706	0.00	2,705,198.00	22,620,863,198,863.25
103631717	27/02/2020	27/02/2020 13:36:05	BARRANQUILLA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631715	0.00	2,254,209.00	22,620,865,453,072.25
103631764	27/02/2020	27/02/2020 13:40:19	BTA	32	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52794725 EDITH ROSANA PINILLA A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631762	0.00	199,306.00	22,620,865,652,378.25
103631772	27/02/2020	27/02/2020 13:41:16	BTA	33	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79544829 CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631770	0.00	179,376.00	22,620,865,831,754.25
103631778	27/02/2020	27/02/2020 13:42:01	BTA	34	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901295246 CONSORCIO PUENTES CAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631776	0.00	152,731.00	22,620,865,984,485.25
103631783	27/02/2020	27/02/2020 13:42:13	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631781	0.00	1,656,232.00	22,620,867,640,717.25
103631794	27/02/2020	27/02/2020 13:42:50	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631792	0.00	2,312,870.00	22,620,869,953,587.25
103631801	27/02/2020	27/02/2020 13:43:32	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 55229788 MARTHA JOHANNA PALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631799	0.00	734,900.00	22,620,870,688,487.25
103631815	27/02/2020	27/02/2020 13:44:21	BARRANQUILLA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900453956 CONSTRUCCIONES C&G S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631813	0.00	397.00	22,620,870,688,884.25
103631823	27/02/2020	27/02/2020 13:45:03	BARRANQUILLA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900103852 FUNRESUEÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631821	0.00	1,182,320.00	22,620,871,871,204.25
103631838	27/02/2020	27/02/2020 13:45:45	BARRANQUILLA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220054 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631836	0.00	6,523,265.00	22,620,878,394,469.25
103631924	27/02/2020	27/02/2020 13:54:54	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECION SECIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631922	0.00	200,000.00	22,620,878,594,469.25
103632113	27/02/2020	27/02/2020 14:08:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 599 FIP 2016 - ALIANZA FIDUARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631926	0.00	147.13	22,620,878,594,616.38
103632213	27/02/2020	27/02/2020 14:13:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631982	0.00	15,987.79	22,620,878,610,604.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103632231	27/02/2020	27/02/2020 14:15:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631985	0.00	126,822,000.00	22,621,005,432,604.17
103632256	27/02/2020	27/02/2020 14:17:07	BTA	43648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103632254	8,848,416,000.00	0.00	22,612,157,016,604.17
103632269	27/02/2020	27/02/2020 14:17:53	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAVIPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631989	0.00	430.00	22,612,157,017,034.17
103633167	27/02/2020	27/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	228,325,243.00	22,612,385,342,277.17
103633249	27/02/2020	27/02/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROAGRARI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628457	0.00	6,840,153.96	22,612,392,182,431.13
103633285	27/02/2020	27/02/2020 14:23:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROEMPARI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628469	0.00	7,391,481.57	22,612,399,573,912.70
103633389	27/02/2020	27/02/2020 14:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROCAPM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628522	0.00	18,589,464.33	22,612,418,163,377.03
103633463	27/02/2020	27/02/2020 14:34:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AMUSI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628548	0.00	18,406,525.90	22,612,436,569,902.93
103633516	27/02/2020	27/02/2020 14:37:01	BOGOTA D.C.	CSCP420760	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN RUTA N MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633469	0.00	495,610,668.81	22,612,932,180,571.74
103633524	27/02/2020	27/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOESTRELLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628567	0.00	42,036,144.74	22,612,974,216,716.48
103633551	27/02/2020	27/02/2020 14:39:04	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633549	0.00	25,742,800.00	22,612,999,959,516.48
103633622	27/02/2020	27/02/2020 14:42:59	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE CUATRO DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE PEREIRA N TITULO 45703000070277-706397-706395-706393 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633443	0.00	4,717,137.00	22,613,004,676,653.48
103633640	27/02/2020	27/02/2020 14:44:12	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA DE MEDELLIN N TITULO 413230003456198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633471	0.00	1,487,805.00	22,613,006,164,458.48
103633651	27/02/2020	27/02/2020 14:45:41	BTA	43793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633649	6,275,280,000.00	0.00	22,606,730,884,458.48
103633692	27/02/2020	27/02/2020 14:47:16	BOGOTA D.C.	260823778	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA CON NIT 860038338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633445	0.00	4,386,869.27	22,606,735,271,327.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103633702	27/02/2020	27/02/2020 14:48:19	BOGOTA D.C.	260823778	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA CON NIT 860038338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633464	0.00	165,990,621.66	22,606,901,261,949.41
103633724	27/02/2020	27/02/2020 14:49:15	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633473	0.00	4,400,000,000.00	22,611,301,261,949.41
103633727	27/02/2020	27/02/2020 14:49:16	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE SEIS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA 400100004918036-4826228-7593829-7593825-5369825-7593832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633553	0.00	17,929,653.09	22,611,319,191,602.50
103633745	27/02/2020	27/02/2020 14:49:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros gastos de inversi n , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633743	0.00	3,758,390.00	22,611,322,949,992.50
103633930	27/02/2020	27/02/2020 14:51:27	BTA	43791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43791 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633928	6,275,280,000.00	0.00	22,605,047,669,992.50
103633935	27/02/2020	27/02/2020 14:51:31	BTA	43796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43796 Nro. Operacion que debita: 83786 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633933	6,275,280,000.00	0.00	22,598,772,389,992.50
103633939	27/02/2020	27/02/2020 14:51:32	BTA	43798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633937	6,275,280,000.00	0.00	22,592,497,109,992.50
103633967	27/02/2020	27/02/2020 14:51:38	BTA	43799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633965	6,275,280,000.00	0.00	22,586,221,829,992.50
103633982	27/02/2020	27/02/2020 14:51:42	BTA	43992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43992 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633980	1,882,584,000.00	0.00	22,584,339,245,992.50
103633988	27/02/2020	27/02/2020 14:51:43	BTA	43985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43985 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633986	4,392,696,000.00	0.00	22,579,946,549,992.50
103633996	27/02/2020	27/02/2020 14:51:44	BTA	43986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43986 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633994	6,275,280,000.00	0.00	22,573,671,269,992.50
103634000	27/02/2020	27/02/2020 14:51:45	BTA	43995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43995 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633998	6,275,280,000.00	0.00	22,567,395,989,992.50
103634004	27/02/2020	27/02/2020 14:51:46	BTA	43987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43987 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634002	6,275,280,000.00	0.00	22,561,120,709,992.50
103634008	27/02/2020	27/02/2020 14:51:46	BTA	43998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634006	6,275,280,000.00	0.00	22,554,845,429,992.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634012	27/02/2020	27/02/2020 14:51:47	BTA	43999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634010	6,275,280,000.00	0.00	22,548,570,149,992.50
103634016	27/02/2020	27/02/2020 14:51:48	BTA	43989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43989 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634014	6,275,280,000.00	0.00	22,542,294,869,992.50
103634020	27/02/2020	27/02/2020 14:51:49	BTA	43990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43990 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634018	6,275,280,000.00	0.00	22,536,019,589,992.50
103634024	27/02/2020	27/02/2020 14:51:50	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634022	15,268,611,299.00	0.00	22,520,750,978,693.50
103634032	27/02/2020	27/02/2020 14:51:52	BTA	44001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44001 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634030	6,275,280,000.00	0.00	22,514,475,698,693.50
103634039	27/02/2020	27/02/2020 14:51:55	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634037	15,268,405,739.00	0.00	22,499,207,292,954.50
103634045	27/02/2020	27/02/2020 14:51:56	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634043	15,268,405,739.00	0.00	22,483,938,887,215.50
103634056	27/02/2020	27/02/2020 14:51:59	BTA	44193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634054	2,508,892,000.00	0.00	22,481,429,995,215.50
103634073	27/02/2020	27/02/2020 14:52:09	BTA	44194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634071	6,268,730,000.00	0.00	22,475,161,265,215.50
103634077	27/02/2020	27/02/2020 14:52:10	BTA	44336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634075	24,429,362,936.00	0.00	22,450,731,902,279.50
103634083	27/02/2020	27/02/2020 14:52:13	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634081	24,429,362,936.00	0.00	22,426,302,539,343.50
103634089	27/02/2020	27/02/2020 14:52:14	BTA	44338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634087	24,429,362,936.00	0.00	22,401,873,176,407.50
103634095	27/02/2020	27/02/2020 14:52:15	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634093	24,429,362,936.00	0.00	22,377,443,813,471.50
103634101	27/02/2020	27/02/2020 14:52:19	BTA	44340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634099	24,429,362,936.00	0.00	22,353,014,450,535.50
103634107	27/02/2020	27/02/2020 14:52:20	BTA	44341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634105	24,429,362,936.00	0.00	22,328,585,087,599.50
103634113	27/02/2020	27/02/2020 14:52:21	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634111	24,429,362,936.00	0.00	22,304,155,724,663.50
103634119	27/02/2020	27/02/2020 14:52:23	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634117	24,429,362,936.00	0.00	22,279,726,361,727.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634127	27/02/2020	27/02/2020 14:52:24	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634125	24,429,362,936.00	0.00	22,255,296,998,791.50
103634134	27/02/2020	27/02/2020 14:52:25	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634132	24,429,362,936.00	0.00	22,230,867,635,855.50
103634142	27/02/2020	27/02/2020 14:52:27	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634140	24,429,362,936.00	0.00	22,206,438,272,919.50
103634153	27/02/2020	27/02/2020 14:52:28	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634151	24,429,362,936.00	0.00	22,182,008,909,983.50
103634159	27/02/2020	27/02/2020 14:52:29	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634157	24,429,362,936.00	0.00	22,157,579,547,047.50
103634165	27/02/2020	27/02/2020 14:52:30	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634163	24,429,362,936.00	0.00	22,133,150,184,111.50
103634171	27/02/2020	27/02/2020 14:52:32	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634169	24,429,362,936.00	0.00	22,108,720,821,175.50
103634184	27/02/2020	27/02/2020 14:52:36	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634182	21,585,892,974.00	0.00	22,087,134,928,201.50
103634192	27/02/2020	27/02/2020 14:52:38	BTA	43140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634190	15,268,610,479.00	0.00	22,071,866,317,722.50
103634221	27/02/2020	27/02/2020 14:52:49	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634219	24,698,062,292.00	0.00	22,047,168,255,430.50
103634229	27/02/2020	27/02/2020 14:52:51	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634227	24,698,062,292.00	0.00	22,022,470,193,138.50
103634245	27/02/2020	27/02/2020 14:52:56	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634243	24,698,062,292.00	0.00	21,997,772,130,846.50
103634251	27/02/2020	27/02/2020 14:52:57	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634249	24,698,062,292.00	0.00	21,973,074,068,554.50
103634257	27/02/2020	27/02/2020 14:52:58	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634255	24,698,062,292.00	0.00	21,948,376,006,262.50
103634263	27/02/2020	27/02/2020 14:52:59	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634261	24,698,062,292.00	0.00	21,923,677,943,970.50
103634269	27/02/2020	27/02/2020 14:53:00	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634267	24,698,062,292.00	0.00	21,898,979,881,678.50
103634279	27/02/2020	27/02/2020 14:53:07	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634277	5,784,846,579.00	0.00	21,893,195,035,099.50
103634302	27/02/2020	27/02/2020 14:53:17	BTA	43033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634300	27,648,765,438.00	0.00	21,865,546,269,661.50
103634308	27/02/2020	27/02/2020 14:53:18	BTA	43034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634306	27,648,765,438.00	0.00	21,837,897,504,223.50
103634314	27/02/2020	27/02/2020 14:53:19	BTA	43035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634312	27,648,765,438.00	0.00	21,810,248,738,785.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634327	27/02/2020	27/02/2020 14:53:23	BTA	43036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634325	27,648,765,438.00	0.00	21,782,599,973,347.50
103634331	27/02/2020	27/02/2020 14:53:24	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE DIEZ DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO N. 400100007508449-7508450-7427447-4730290-4746515-4761569-4775119-4780342-4794393-7430977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633527	0.00	267,479,870.41	21,782,867,453,217.91
103634361	27/02/2020	27/02/2020 14:53:38	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634359	27,648,765,438.00	0.00	21,755,218,687,779.91
103634371	27/02/2020	27/02/2020 14:53:42	BTA	43045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634369	14,449,519,322.00	0.00	21,740,769,168,457.91
103634398	27/02/2020	27/02/2020 14:53:55	BTA	43046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634396	14,449,519,322.00	0.00	21,726,319,649,135.91
103634404	27/02/2020	27/02/2020 14:53:56	BTA	43047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634402	14,449,519,322.00	0.00	21,711,870,129,813.91
103634410	27/02/2020	27/02/2020 14:53:57	BTA	43048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634408	14,449,519,322.00	0.00	21,697,420,610,491.91
103634421	27/02/2020	27/02/2020 14:54:00	BTA	43049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634419	14,449,519,322.00	0.00	21,682,971,091,169.91
103634427	27/02/2020	27/02/2020 14:54:01	BTA	43050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634425	14,449,519,322.00	0.00	21,668,521,571,847.91
103634437	27/02/2020	27/02/2020 14:54:03	BTA	43051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634435	14,449,519,322.00	0.00	21,654,072,052,525.91
103634443	27/02/2020	27/02/2020 14:54:04	BTA	43052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634441	14,449,519,322.00	0.00	21,639,622,533,203.91
103634449	27/02/2020	27/02/2020 14:54:06	BTA	43053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634447	14,449,519,322.00	0.00	21,625,173,013,881.91
103634455	27/02/2020	27/02/2020 14:54:08	BTA	43054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634453	14,449,519,322.00	0.00	21,610,723,494,559.91
103634461	27/02/2020	27/02/2020 14:54:10	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634459	21,585,904,324.00	0.00	21,589,137,590,235.91
103634470	27/02/2020	27/02/2020 14:54:12	BTA	43173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634468	14,993,034,633.00	0.00	21,574,144,555,602.91
103634496	27/02/2020	27/02/2020 14:54:25	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45146 Nro. Operacion que debita: 85130 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634494	4,391,146,266.00	0.00	21,569,753,409,336.91
103634504	27/02/2020	27/02/2020 14:54:30	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45086 Nro. Operacion que debita: 85070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634502	6,268,730,000.00	0.00	21,563,484,679,336.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634510	27/02/2020	27/02/2020 14:54:32	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45087 Nro. Operacion que debita: 85071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634508	6,268,730,000.00	0.00	21,557,215,949,336.91
103634514	27/02/2020	27/02/2020 14:54:32	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45088 Nro. Operacion que debita: 85072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634512	6,268,730,000.00	0.00	21,550,947,219,336.91
103634518	27/02/2020	27/02/2020 14:54:33	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45089 Nro. Operacion que debita: 85073 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634516	6,268,730,000.00	0.00	21,544,678,489,336.91
103634526	27/02/2020	27/02/2020 14:54:35	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45091 Nro. Operacion que debita: 85075 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634524	5,014,984,000.00	0.00	21,539,663,505,336.91
103634534	27/02/2020	27/02/2020 14:54:36	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45079 Nro. Operacion que debita: 85063 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634530	1,253,746,000.00	0.00	21,538,409,759,336.91
103634619	27/02/2020	27/02/2020 14:55:12	BTA	43252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634617	0.00	1,638,887,590.00	21,540,048,646,926.91
103634676	27/02/2020	27/02/2020 14:56:06	BTA	43286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634674	16,181,618,851.00	0.00	21,523,867,028,075.91
103634739	27/02/2020	27/02/2020 14:56:36	BOGOTA D.C.	bac62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UNIDAD ACIUCULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634282	0.00	50,000,000.00	21,523,917,028,075.91
103634851	27/02/2020	27/02/2020 14:58:18	BOGOTA D.C.	bac63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bac63 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR DE ALBANIA SUC COROZAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634833	0.00	748,000.00	21,523,917,776,075.91
103634893	27/02/2020	27/02/2020 15:00:31	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR ESMERALDAS SUC MERCADERES CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634878	0.00	11,119,136.00	21,523,928,895,211.91
103635184	27/02/2020	27/02/2020 15:09:21	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633513	0.00	22,200.00	21,523,928,917,411.91
103635260	27/02/2020	27/02/2020 15:10:26	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633570	0.00	74,254,809.00	21,524,003,172,220.91
103635447	27/02/2020	27/02/2020 15:19:53	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634775	0.00	79,690,366.00	21,524,082,862,586.91
103635461	27/02/2020	27/02/2020 15:21:05	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633594	0.00	72,700.00	21,524,082,935,286.91
103635985	27/02/2020	27/02/2020 15:30:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL REINTEGRO DIF CAMBIARIO DIVISAS ARC GLORIA CRUCERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635748	0.00	33,863,347.00	21,524,116,798,633.91
103636451	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,454,919,854.00	21,530,571,718,487.91
103636456	27/02/2020	27/02/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO ACRE VARIOS DEV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635743	0.00	3,769,398.00	21,530,575,487,885.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103636519	27/02/2020	27/02/2020 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO DE SERVICIOS PUBÑLICOS LOCALES EN ARRIENDO ASIGNAR A BN6. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635987	0.00	14,982,578.84	21,530,590,470,464.75
103636603	27/02/2020	27/02/2020 15:37:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO APLICADO A NOMINA FEBRERO 2020 Y EXF DAVID D JARABA MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635636	0.00	14,896,137.45	21,530,605,366,602.20
103637027	27/02/2020	27/02/2020 15:46:14	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635449	0.00	4,492,277.00	21,530,609,858,879.20
103626710	27/02/2020	27/02/2020 15:47:40	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	0.00	246,792,677.00	21,530,856,651,556.20
103637062	27/02/2020	27/02/2020 15:48:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635533	0.00	732,066.06	21,530,857,383,622.26
103637087	27/02/2020	27/02/2020 15:49:21	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635655	0.00	212,354,614.22	21,531,069,738,236.48
103637155	27/02/2020	27/02/2020 15:50:27	BTA	45807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637153	0.00	22,437,000,000.00	21,553,506,738,236.48
103637168	27/02/2020	27/02/2020 15:50:53	BTA	45820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637166	0.00	33,655,500,000.00	21,587,162,238,236.48
103637239	27/02/2020	27/02/2020 15:53:17	BTA	45824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637237	0.00	33,580,200,000.00	21,620,742,438,236.48
103637248	27/02/2020	27/02/2020 15:53:51	BTA	45827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637246	0.00	69,675,520,000.00	21,690,417,958,236.48
103637255	27/02/2020	27/02/2020 15:54:06	BTA	45833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45833 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637253	0.00	22,386,800,000.00	21,712,804,758,236.48
103637327	27/02/2020	27/02/2020 15:58:12	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargos No. 901728 Cordoba - 901730 Atrato - 902035 Ponedera - 901705 Mahates - 901789 Caucasia - 901791 Distracción - 901785 El Molino - 902056 Buenavista - 901570 Cordoba - 901778 Buesaco - 902063 Uribía - 902052 Tambo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103629313	0.00	11,277,672.10	21,712,816,035,908.58
103637386	27/02/2020	27/02/2020 16:01:09	BOGOTA D.C.	800571986	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GECELCA S.A E.S.P CON NIT 900082143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637235	0.00	2,312,811,495.97	21,715,128,847,404.55
103637565	27/02/2020	27/02/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637368	0.00	111,115.00	21,715,128,958,519.55
103637591	27/02/2020	27/02/2020 16:09:57	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637428	0.00	345,060.00	21,715,129,303,579.55
103637618	27/02/2020	27/02/2020 16:11:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL| , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637498	0.00	212,139.40	21,715,129,515,718.95
103637754	27/02/2020	27/02/2020 16:17:28	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS NIT. 8001645702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637594	0.00	3,604,618.00	21,715,133,120,336.95
103637762	27/02/2020	27/02/2020 16:18:03	BOGOTA D.C.	797-128168	41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 EMBARGO JULIAN FERNANDEZ CC76306890 NOMINA FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637589	0.00	1,363,437.00	21,715,134,483,773.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103637817	27/02/2020	27/02/2020 16:19:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637560	0.00	6,053,252.87	21,715,140,537,026.82
103637932	27/02/2020	27/02/2020 16:22:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP NIT 800173719-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637820	0.00	930,000,000.00	21,716,070,537,026.82
103637935	27/02/2020	27/02/2020 16:23:34	BOGOTA D.C.	797-128205	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT DIFERENTES CONCEP SLARIOS NOMINA 07 PGN F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637615	0.00	379,967,249.00	21,716,450,504,275.82
103637947	27/02/2020	27/02/2020 16:24:38	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637642	0.00	3,938,943.00	21,716,454,443,218.82
103637951	27/02/2020	27/02/2020 16:25:09	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637949	0.00	218,166,000.00	21,716,672,609,218.82
103638069	27/02/2020	27/02/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637613	0.00	2,518,908.64	21,716,675,128,127.46
103638155	27/02/2020	27/02/2020 16:34:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296-COLCIENCIAS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638153	0.00	3,081,193,614.00	21,719,756,321,741.46
103638507	27/02/2020	27/02/2020 16:43:50	BOGOTA D.C.	256964669	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD P.A CONSORCIO INTERSOLUCIONES 2 PAL CON NIT 830053630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638111	0.00	135,113.26	21,719,756,456,854.72
103638532	27/02/2020	27/02/2020 16:45:30	BOGOTA D.C.	256964701	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD P.A ANTICIPO FUNDESCO INTEGRAL PAL CON NIT 830053630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638065	0.00	160,977.95	21,719,756,617,832.67
103638567	27/02/2020	27/02/2020 16:48:13	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA UNIDAD ADCRISTA ESPECIAL RESTITUCION DE TIERRA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638553	0.00	224,167,083.00	21,719,980,784,915.67
103638732	27/02/2020	27/02/2020 16:56:10	BTA	45841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638730	0.00	5,123,200,000.00	21,725,103,984,915.67
103638773	27/02/2020	27/02/2020 16:58:06	BTA	45847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638771	0.00	4,098,560,000.00	21,729,202,544,915.67
103638779	27/02/2020	27/02/2020 16:58:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PULGARCITO NIT 890804597-5 POR REINTEGRO DE VALORES NO EJECUTADOS DEL CONTRATO CON ICBF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638057	0.00	4,352,341.00	21,729,206,897,256.67
103639116	27/02/2020	27/02/2020 17:05:19	BTA	45848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45848 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639114	0.00	2,163,324,239.50	21,731,370,221,496.17
103639120	27/02/2020	27/02/2020 17:05:19	BTA	45848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45848 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639118	0.00	113,859,170.50	21,731,484,080,666.67
103639209	27/02/2020	27/02/2020 17:11:09	BOGOTA D.C.	054-2060950	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 DEVOLUCION RENDIMIENTO FIN INC IVA A LA TELEFONIA MOVIL JULIO A D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639144	0.00	213,012.63	21,731,484,293,679.30
103639311	27/02/2020	27/02/2020 17:13:45	BOGOTA D.C.	22683200227	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			9,239,930,718.00	0.00	21,722,244,362,961.30
103639657	27/02/2020	27/02/2020 17:30:22	BOGOTA D.C.	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639511	0.00	461,126,625.00	21,722,705,489,586.30
103639752	27/02/2020	27/02/2020 17:32:06	BOGOTA D.C.	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639524	0.00	76,262,591.00	21,722,781,752,177.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103639825	27/02/2020	27/02/2020 17:37:04	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro bono pensional pagado porla nacion capital , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639647	0.00	1,005,375,000.00	21,723,787,127,177.30
103639867	27/02/2020	27/02/2020 17:37:53	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639651	0.00	80,982,557.00	21,723,868,109,734.30
103639881	27/02/2020	27/02/2020 17:38:43	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639685	0.00	46,767,000.00	21,723,914,876,734.30
103639889	27/02/2020	27/02/2020 17:39:20	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639739	0.00	134,000.00	21,723,915,010,734.30
103639896	27/02/2020	27/02/2020 17:40:12	MEDELLIN	800229739	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639754	0.00	202,885,000.00	21,724,117,895,734.30
103639899	27/02/2020	27/02/2020 17:40:57	MEDELLIN	800229739	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639756	0.00	1,572,309.00	21,724,119,468,043.30
103640075	27/02/2020	27/02/2020 17:44:52	BOGOTA D.C.	797-132715	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMINA FEB 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639879	0.00	2,929,725.00	21,724,122,397,768.30
103640082	27/02/2020	27/02/2020 17:45:40	BOGOTA D.C.	797-137459	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESERVA FDO CAMPAÑAS ELECTORAL SUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639902	0.00	215,512.00	21,724,122,613,280.30
103640085	27/02/2020	27/02/2020 17:46:21	BOGOTA D.C.	797-137443	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER VIG ACTUAL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639919	0.00	679,696.00	21,724,123,292,976.30
103640107	27/02/2020	27/02/2020 17:48:12	BTA	46021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640105	0.00	514,165,000.00	21,724,637,457,976.30
103640124	27/02/2020	27/02/2020 17:49:49	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640122	21,585,904,324.00	0.00	21,703,051,553,652.30
103640131	27/02/2020	27/02/2020 17:49:54	BTA	46025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640129	0.00	2,053,080,000.00	21,705,104,633,652.30
103640168	27/02/2020	27/02/2020 17:51:02	BTA	46046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640166	0.00	5,619,300,000.00	21,710,723,933,652.30
103640273	27/02/2020	27/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	797-137424	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA VIG ACTUAL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640172	0.00	1,295,344.00	21,710,725,228,996.30
103640283	27/02/2020	27/02/2020 18:01:01	BOGOTA D.C.	797-137381	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640189	0.00	216,022.00	21,710,725,445,018.30
103640285	27/02/2020	27/02/2020 18:01:53	BOGOTA D.C.	797-137306	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640213	0.00	1,479,619.00	21,710,726,924,637.30
103640309	27/02/2020	27/02/2020 18:03:03	BOGOTA D.C.	797-137341	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640219	0.00	3,561,764.00	21,710,730,486,401.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640325	27/02/2020	27/02/2020 18:03:56	BOGOTA D.C.	797-137410	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640222	0.00	8,121,674.00	21,710,738,608,075.30
103640337	27/02/2020	27/02/2020 18:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aportes de salud Alterna FONCOLPUERTOS - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640335	0.00	113,490,700.00	21,710,852,098,775.30
103640341	27/02/2020	27/02/2020 18:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C digo terceros Fiduprevisora Fidupensiones , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640339	0.00	1,426,369.00	21,710,853,525,144.30
103640345	27/02/2020	27/02/2020 18:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y valores netos - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640343	0.00	1,335,367,583.31	21,712,188,892,727.61
103640351	27/02/2020	27/02/2020 18:05:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de terceros EPS valores netos y codigos terceros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640349	0.00	789,285,053.23	21,712,978,177,780.84
103640389	27/02/2020	27/02/2020 18:05:21	BOGOTA D.C.	797-137359	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDA DEFI DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640287	0.00	8,578,089.00	21,712,986,755,869.84
103640407	27/02/2020	27/02/2020 18:12:02	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SEATECH INTERNATIONAL INC// DTN RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640399	0.00	40,063,948.00	21,713,026,819,817.84
103640410	27/02/2020	27/02/2020 18:13:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640251	0.00	3,724,000,000.00	21,716,750,819,817.84
103640414	27/02/2020	27/02/2020 18:13:01	BTA	46041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640412	0.00	16,857,900,000.00	21,733,608,719,817.84
103640458	27/02/2020	27/02/2020 18:24:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE FRONT-END FEE, EQUIVALENTE A UN CUARTO DE UNO POR CIENTO (0.25%) DEL MONTO DEL EMPRÉSTITO. DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 2.03 DEL ARTICULO II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640442	0.00	37,406,225.00	21,733,646,126,042.84
103640497	27/02/2020	27/02/2020 18:31:18	BOGOTA D.C.	FIDPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL MHCP-DTN POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS BANCARIOS PARA CUBRIR EL GIRO DE "FRONT-END FEE" EQUIVALENTE A UN CUARTO DE UNO POR CIENTO (0.25%) DEL MONTO DEL EMPRÉSTITO. DANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640446	0.00	173,216.40	21,733,646,299,259.24
103640529	27/02/2020	27/02/2020 18:46:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640511	0.00	3.93	21,733,646,299,263.17
103640542	27/02/2020	27/02/2020 18:50:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640540	0.00	1,644,099.00	21,733,647,943,362.17
103640547	27/02/2020	27/02/2020 18:50:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640545	0.00	1,058,316.00	21,733,649,001,678.17
103640551	27/02/2020	27/02/2020 18:50:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640549	0.00	19,077,881.00	21,733,668,079,559.17
103640555	27/02/2020	27/02/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640553	0.00	4,271,182.00	21,733,672,350,741.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640559	27/02/2020	27/02/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640557	0.00	139,202.00	21,733,672,489,943.17
103640563	27/02/2020	27/02/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640561	0.00	1,137,307.00	21,733,673,627,250.17
103640567	27/02/2020	27/02/2020 18:50:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640565	0.00	142,963.00	21,733,673,770,213.17
103640571	27/02/2020	27/02/2020 18:50:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640569	0.00	2,351,096.00	21,733,676,121,309.17
103640575	27/02/2020	27/02/2020 18:50:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640573	0.00	332,671.00	21,733,676,453,980.17
103640579	27/02/2020	27/02/2020 18:50:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640577	0.00	1,082,985.00	21,733,677,536,965.17
103640583	27/02/2020	27/02/2020 18:50:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640581	0.00	314,593.00	21,733,677,851,558.17
103640587	27/02/2020	27/02/2020 18:50:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640585	0.00	1,825,994.00	21,733,679,677,552.17
103640591	27/02/2020	27/02/2020 18:50:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640589	0.00	1,587,863.00	21,733,681,265,415.17
103640611	27/02/2020	27/02/2020 18:59:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640609	0.00	9,376,809.00	21,733,690,642,224.17
103640617	27/02/2020	27/02/2020 18:59:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640613	0.00	1,220,565.00	21,733,691,862,789.17
103640621	27/02/2020	27/02/2020 18:59:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640619	0.00	520,717.00	21,733,692,383,506.17
103640625	27/02/2020	27/02/2020 18:59:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640623	0.00	721,509.00	21,733,693,105,015.17
103640629	27/02/2020	27/02/2020 18:59:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640627	0.00	1,897,427.00	21,733,695,002,442.17
103640633	27/02/2020	27/02/2020 18:59:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640631	0.00	38,942.00	21,733,695,041,384.17
103640637	27/02/2020	27/02/2020 18:59:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640635	0.00	932,012.00	21,733,695,973,396.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640641	27/02/2020	27/02/2020 18:59:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640639	0.00	676,652.00	21,733,696,650,048.17
103640645	27/02/2020	27/02/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640643	0.00	984,060.00	21,733,697,634,108.17
103640649	27/02/2020	27/02/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640647	0.00	170,265.00	21,733,697,804,373.17
103640653	27/02/2020	27/02/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640651	0.00	63,628.00	21,733,697,868,001.17
103640719	27/02/2020	27/02/2020 19:35:06	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640717	59,320,677,849.00	0.00	21,674,377,190,152.17
103640725	27/02/2020	27/02/2020 19:35:07	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640723	1,323,310,106.00	0.00	21,673,053,880,046.17
103640731	27/02/2020	27/02/2020 19:35:09	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640729	48,764,177,544.00	0.00	21,624,289,702,502.17
103640737	27/02/2020	27/02/2020 19:35:11	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640735	203,703,542,929.00	0.00	21,420,586,159,573.17
103640743	27/02/2020	27/02/2020 19:35:12	BTA	45862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640741	1,232,165,981.00	0.00	21,419,353,993,592.17
103640749	27/02/2020	27/02/2020 19:35:14	BTA	45863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640747	40,766,057,569.00	0.00	21,378,587,936,023.17
103640755	27/02/2020	27/02/2020 19:35:15	BTA	45864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640753	597,792,309.00	0.00	21,377,990,143,714.17
103640761	27/02/2020	27/02/2020 19:35:17	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640759	3,262,431,169.00	0.00	21,374,727,712,545.17
103640767	27/02/2020	27/02/2020 19:35:19	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640765	213,034,842,504.00	0.00	21,161,692,870,041.17
103640773	27/02/2020	27/02/2020 19:35:20	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640771	68,729,475,544.00	0.00	21,092,963,394,497.17
103640779	27/02/2020	27/02/2020 19:35:22	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640777	63,973,049.00	0.00	21,092,899,421,448.17
103640785	27/02/2020	27/02/2020 19:35:23	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640783	75,997,153.00	0.00	21,092,823,424,295.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640791	27/02/2020	27/02/2020 19:35:25	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640789	300,000,000,000.00	0.00	20,792,823,424,295.17
103640797	27/02/2020	27/02/2020 19:35:26	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640795	300,000,000,000.00	0.00	20,492,823,424,295.17
103640803	27/02/2020	27/02/2020 19:35:28	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640801	300,000,000,000.00	0.00	20,192,823,424,295.17
103640809	27/02/2020	27/02/2020 19:35:29	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640807	300,000,000,000.00	0.00	19,892,823,424,295.17
103640815	27/02/2020	27/02/2020 19:35:31	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640813	300,000,000,000.00	0.00	19,592,823,424,295.17
103640821	27/02/2020	27/02/2020 19:35:32	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640819	300,000,000,000.00	0.00	19,292,823,424,295.17
103640827	27/02/2020	27/02/2020 19:35:34	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640825	300,000,000,000.00	0.00	18,992,823,424,295.17
103640833	27/02/2020	27/02/2020 19:35:35	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640831	300,000,000,000.00	0.00	18,692,823,424,295.17
103640839	27/02/2020	27/02/2020 19:35:37	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640837	300,000,000,000.00	0.00	18,392,823,424,295.17
103640845	27/02/2020	27/02/2020 19:35:39	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640843	300,000,000,000.00	0.00	18,092,823,424,295.17
103640851	27/02/2020	27/02/2020 19:35:40	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640849	300,000,000,000.00	0.00	17,792,823,424,295.17
103640857	27/02/2020	27/02/2020 19:35:42	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640855	300,000,000,000.00	0.00	17,492,823,424,295.17
103640863	27/02/2020	27/02/2020 19:35:43	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640861	300,000,000,000.00	0.00	17,192,823,424,295.17
103640869	27/02/2020	27/02/2020 19:35:45	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640867	300,000,000,000.00	0.00	16,892,823,424,295.17
103640875	27/02/2020	27/02/2020 19:35:46	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640873	300,000,000,000.00	0.00	16,592,823,424,295.17
103640881	27/02/2020	27/02/2020 19:35:48	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640879	300,000,000,000.00	0.00	16,292,823,424,295.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640887	27/02/2020	27/02/2020 19:35:49	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640885	300,000,000,000.00	0.00	15,992,823,424,295.17
103640893	27/02/2020	27/02/2020 19:35:51	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640891	300,000,000,000.00	0.00	15,692,823,424,295.17
103640899	27/02/2020	27/02/2020 19:35:52	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640897	300,000,000,000.00	0.00	15,392,823,424,295.17
103640905	27/02/2020	27/02/2020 19:35:54	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640903	300,000,000,000.00	0.00	15,092,823,424,295.17
103640911	27/02/2020	27/02/2020 19:35:55	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640909	300,000,000,000.00	0.00	14,792,823,424,295.17
103640917	27/02/2020	27/02/2020 19:35:57	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640915	300,000,000,000.00	0.00	14,492,823,424,295.17
103640923	27/02/2020	27/02/2020 19:35:58	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640921	300,000,000,000.00	0.00	14,192,823,424,295.17
103640929	27/02/2020	27/02/2020 19:36:00	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640927	300,000,000,000.00	0.00	13,892,823,424,295.17
103640935	27/02/2020	27/02/2020 19:36:01	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640933	300,000,000,000.00	0.00	13,592,823,424,295.17
103640941	27/02/2020	27/02/2020 19:36:03	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640939	300,000,000,000.00	0.00	13,292,823,424,295.17
103640947	27/02/2020	27/02/2020 19:36:05	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640945	300,000,000,000.00	0.00	12,992,823,424,295.17
103640953	27/02/2020	27/02/2020 19:36:06	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640951	300,000,000,000.00	0.00	12,692,823,424,295.17
103640959	27/02/2020	27/02/2020 19:36:08	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640957	300,000,000,000.00	0.00	12,392,823,424,295.17
103640965	27/02/2020	27/02/2020 19:36:09	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640963	300,000,000,000.00	0.00	12,092,823,424,295.17
103640971	27/02/2020	27/02/2020 19:36:11	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640969	300,000,000,000.00	0.00	11,792,823,424,295.17
103640977	27/02/2020	27/02/2020 19:36:12	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640975	300,000,000,000.00	0.00	11,492,823,424,295.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640983	27/02/2020	27/02/2020 19:36:14	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640981	300,000,000,000.00	0.00	11,192,823,424,295.17
103640989	27/02/2020	27/02/2020 19:36:15	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640987	300,000,000,000.00	0.00	10,892,823,424,295.17
103640995	27/02/2020	27/02/2020 19:36:17	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640993	300,000,000,000.00	0.00	10,592,823,424,295.17
103641001	27/02/2020	27/02/2020 19:36:18	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640999	300,000,000,000.00	0.00	10,292,823,424,295.17
103641007	27/02/2020	27/02/2020 19:36:20	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641005	300,000,000,000.00	0.00	9,992,823,424,295.17
103641013	27/02/2020	27/02/2020 19:36:21	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641011	300,000,000,000.00	0.00	9,692,823,424,295.17
103641019	27/02/2020	27/02/2020 19:36:23	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641017	300,000,000,000.00	0.00	9,392,823,424,295.17
103641025	27/02/2020	27/02/2020 19:36:24	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641023	300,000,000,000.00	0.00	9,092,823,424,295.17
103641031	27/02/2020	27/02/2020 19:36:26	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641029	300,000,000,000.00	0.00	8,792,823,424,295.17
103641037	27/02/2020	27/02/2020 19:36:28	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641035	300,000,000,000.00	0.00	8,492,823,424,295.17
103641043	27/02/2020	27/02/2020 19:36:29	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641041	300,000,000,000.00	0.00	8,192,823,424,295.17
103641049	27/02/2020	27/02/2020 19:36:31	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641047	300,000,000,000.00	0.00	7,892,823,424,295.17
103641055	27/02/2020	27/02/2020 19:36:33	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641053	300,000,000,000.00	0.00	7,592,823,424,295.17
103641061	27/02/2020	27/02/2020 19:36:34	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641059	300,000,000,000.00	0.00	7,292,823,424,295.17
103641067	27/02/2020	27/02/2020 19:36:36	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641065	300,000,000,000.00	0.00	6,992,823,424,295.17
103641073	27/02/2020	27/02/2020 19:36:37	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641071	300,000,000,000.00	0.00	6,692,823,424,295.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641079	27/02/2020	27/02/2020 19:36:39	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641077	300,000,000,000.00	0.00	6,392,823,424,295.17
103641085	27/02/2020	27/02/2020 19:36:41	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641083	300,000,000,000.00	0.00	6,092,823,424,295.17
103641091	27/02/2020	27/02/2020 19:36:42	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641089	300,000,000,000.00	0.00	5,792,823,424,295.17
103641097	27/02/2020	27/02/2020 19:36:43	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641095	300,000,000,000.00	0.00	5,492,823,424,295.17
103641103	27/02/2020	27/02/2020 19:36:45	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641101	300,000,000,000.00	0.00	5,192,823,424,295.17
103641109	27/02/2020	27/02/2020 19:36:47	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641107	300,000,000,000.00	0.00	4,892,823,424,295.17
103641115	27/02/2020	27/02/2020 19:36:48	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641113	300,000,000,000.00	0.00	4,592,823,424,295.17
103641121	27/02/2020	27/02/2020 19:36:50	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641119	300,000,000,000.00	0.00	4,292,823,424,295.17
103641127	27/02/2020	27/02/2020 19:36:51	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641125	300,000,000,000.00	0.00	3,992,823,424,295.17
103641133	27/02/2020	27/02/2020 19:36:53	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641131	300,000,000,000.00	0.00	3,692,823,424,295.17
103641139	27/02/2020	27/02/2020 19:36:54	BTA	45928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641137	300,000,000,000.00	0.00	3,392,823,424,295.17
103641145	27/02/2020	27/02/2020 19:36:56	BTA	45929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641143	300,000,000,000.00	0.00	3,092,823,424,295.17
103641151	27/02/2020	27/02/2020 19:36:57	BTA	45930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641149	300,000,000,000.00	0.00	2,792,823,424,295.17
103641157	27/02/2020	27/02/2020 19:36:59	BTA	45931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641155	300,000,000,000.00	0.00	2,492,823,424,295.17
103641163	27/02/2020	27/02/2020 19:37:00	BTA	45932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641161	300,000,000,000.00	0.00	2,192,823,424,295.17
103641169	27/02/2020	27/02/2020 19:37:02	BTA	45933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641167	300,000,000,000.00	0.00	1,892,823,424,295.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641175	27/02/2020	27/02/2020 19:37:04	BTA	45934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641173	300,000,000,000.00	0.00	1,592,823,424,295.17
103641181	27/02/2020	27/02/2020 19:37:06	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641179	300,000,000,000.00	0.00	1,292,823,424,295.17
103641187	27/02/2020	27/02/2020 19:37:07	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641185	300,000,000,000.00	0.00	992,823,424,295.17
103641193	27/02/2020	27/02/2020 19:37:09	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641191	300,000,000,000.00	0.00	692,823,424,295.17
103641199	27/02/2020	27/02/2020 19:37:10	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641197	52,100,000,000.00	0.00	640,723,424,295.17
103641205	27/02/2020	27/02/2020 19:37:12	BTA	45939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641203	50,000,000,000.00	0.00	590,723,424,295.17
103641211	27/02/2020	27/02/2020 19:37:13	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641209	50,000,000,000.00	0.00	540,723,424,295.17
103641217	27/02/2020	27/02/2020 19:37:15	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641215	50,000,000,000.00	0.00	490,723,424,295.17
103641223	27/02/2020	27/02/2020 19:37:16	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641221	50,000,000,000.00	0.00	440,723,424,295.17
103641229	27/02/2020	27/02/2020 19:37:18	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641227	50,000,000,000.00	0.00	390,723,424,295.17
103641235	27/02/2020	27/02/2020 19:37:19	BTA	45944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641233	50,000,000,000.00	0.00	340,723,424,295.17
103641241	27/02/2020	27/02/2020 19:37:21	BTA	45945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641239	50,000,000,000.00	0.00	290,723,424,295.17
103641247	27/02/2020	27/02/2020 19:37:22	BTA	45946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641245	50,000,000,000.00	0.00	240,723,424,295.17
103641253	27/02/2020	27/02/2020 19:37:24	BTA	45947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641251	50,000,000,000.00	0.00	190,723,424,295.17
103641259	27/02/2020	27/02/2020 19:37:25	BTA	45948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641257	50,000,000,000.00	0.00	140,723,424,295.17
103641265	27/02/2020	27/02/2020 19:37:27	BTA	45949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641263	50,000,000,000.00	0.00	90,723,424,295.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641271	27/02/2020	27/02/2020 19:37:29	BTA	45950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641269	20,000,000,000.00	0.00	70,723,424,295.17
103641277	27/02/2020	27/02/2020 19:37:30	BTA	45951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641275	20,000,000,000.00	0.00	50,723,424,295.17
103641283	27/02/2020	27/02/2020 19:37:32	BTA	45952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641281	20,000,000,000.00	0.00	30,723,424,295.17
103641289	27/02/2020	27/02/2020 19:37:33	BTA	45953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641287	10,000,000,000.00	0.00	20,723,424,295.17
103641295	27/02/2020	27/02/2020 19:37:35	BTA	45954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641293	5,000,000,000.00	0.00	15,723,424,295.17
103641301	27/02/2020	27/02/2020 19:37:36	BTA	45955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641299	2,000,000,000.00	0.00	13,723,424,295.17
103641307	27/02/2020	27/02/2020 19:37:38	BTA	45956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641305	1,000,000,000.00	0.00	12,723,424,295.17
103641313	27/02/2020	27/02/2020 19:37:39	BTA	45957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641311	1,000,000,000.00	0.00	11,723,424,295.17
103641319	27/02/2020	27/02/2020 19:37:40	BTA	45958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641317	1,000,000,000.00	0.00	10,723,424,295.17
103641325	27/02/2020	27/02/2020 19:37:42	BTA	45959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641323	1,000,000,000.00	0.00	9,723,424,295.17
103641331	27/02/2020	27/02/2020 19:37:44	BTA	45960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641329	200,000,000.00	0.00	9,523,424,295.17
103641337	27/02/2020	27/02/2020 19:37:45	BTA	45961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641335	87,188,834.00	0.00	9,436,235,461.17
103647891	27/02/2020	28/02/2020 12:03:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	71,471,502.00	9,507,706,963.17
103647895	27/02/2020	28/02/2020 12:03:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	42,828,432.00	9,550,535,395.17
103647899	27/02/2020	28/02/2020 12:03:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	230,111,000.00	9,780,646,395.17
103647903	27/02/2020	28/02/2020 12:03:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,406,360,822.80	11,187,007,217.97
103647908	27/02/2020	28/02/2020 12:03:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	705,919,014.00	11,892,926,231.97
103647912	27/02/2020	28/02/2020 12:03:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	795,157,495.33	12,688,083,727.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641735	28/02/2020	27/02/2020 20:54:34	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641733	0.00	59,327,440,406.00	72,015,524,133.30
103641741	28/02/2020	27/02/2020 20:54:35	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641739	0.00	1,323,460,963.00	73,338,985,096.30
103641747	28/02/2020	27/02/2020 20:54:35	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641745	0.00	48,769,736,660.00	122,108,721,756.30
103641753	28/02/2020	27/02/2020 20:54:36	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641751	0.00	203,726,765,133.00	325,835,486,889.30
103641759	28/02/2020	27/02/2020 20:54:37	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641757	0.00	1,232,306,448.00	327,067,793,337.30
103641765	28/02/2020	27/02/2020 20:54:38	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641763	0.00	40,770,704,900.00	367,838,498,237.30
103641771	28/02/2020	27/02/2020 20:54:39	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641769	0.00	597,860,457.00	368,436,358,694.30
103641777	28/02/2020	27/02/2020 20:54:40	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641775	0.00	3,262,803,086.00	371,699,161,780.30
103641783	28/02/2020	27/02/2020 20:54:40	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641781	0.00	213,059,128,476.00	584,758,290,256.30
103641789	28/02/2020	27/02/2020 20:54:41	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641787	0.00	68,737,310,704.00	653,495,600,960.30
103641795	28/02/2020	27/02/2020 20:54:42	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641793	0.00	63,980,342.00	653,559,581,302.30
103641801	28/02/2020	27/02/2020 20:54:43	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641799	0.00	76,005,817.00	653,635,587,119.30
103641807	28/02/2020	27/02/2020 20:54:44	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641805	0.00	300,034,200,000.00	953,669,787,119.30
103641813	28/02/2020	27/02/2020 20:54:44	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641811	0.00	300,034,200,000.00	1,253,703,987,119.30
103641819	28/02/2020	27/02/2020 20:54:45	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641817	0.00	300,034,200,000.00	1,553,738,187,119.30
103641825	28/02/2020	27/02/2020 20:54:46	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641823	0.00	300,034,200,000.00	1,853,772,387,119.30
103641831	28/02/2020	27/02/2020 20:54:47	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641829	0.00	300,034,200,000.00	2,153,806,587,119.30
103641837	28/02/2020	27/02/2020 20:54:48	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641835	0.00	300,034,200,000.00	2,453,840,787,119.30
103641843	28/02/2020	27/02/2020 20:54:49	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641841	0.00	300,034,200,000.00	2,753,874,987,119.30
103641849	28/02/2020	27/02/2020 20:54:49	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641847	0.00	300,034,200,000.00	3,053,909,187,119.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641855	28/02/2020	27/02/2020 20:54:50	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641853	0.00	300,034,200,000.00	3,353,943,387,119.30
103641861	28/02/2020	27/02/2020 20:54:51	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641859	0.00	300,034,200,000.00	3,653,977,587,119.30
103641867	28/02/2020	27/02/2020 20:54:52	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641865	0.00	300,034,200,000.00	3,954,011,787,119.30
103641873	28/02/2020	27/02/2020 20:54:53	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641871	0.00	300,034,200,000.00	4,254,045,987,119.30
103641879	28/02/2020	27/02/2020 20:54:53	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641877	0.00	300,034,200,000.00	4,554,080,187,119.30
103641885	28/02/2020	27/02/2020 20:54:54	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641883	0.00	300,034,200,000.00	4,854,114,387,119.30
103641891	28/02/2020	27/02/2020 20:54:55	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641889	0.00	300,034,200,000.00	5,154,148,587,119.30
103641897	28/02/2020	27/02/2020 20:54:56	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641895	0.00	300,034,200,000.00	5,454,182,787,119.30
103641903	28/02/2020	27/02/2020 20:54:56	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641901	0.00	300,034,200,000.00	5,754,216,987,119.30
103641909	28/02/2020	27/02/2020 20:54:57	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641907	0.00	300,034,200,000.00	6,054,251,187,119.30
103641915	28/02/2020	27/02/2020 20:54:58	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641913	0.00	300,034,200,000.00	6,354,285,387,119.30
103641921	28/02/2020	27/02/2020 20:54:59	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641919	0.00	300,034,200,000.00	6,654,319,587,119.30
103641927	28/02/2020	27/02/2020 20:55:00	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641925	0.00	300,034,200,000.00	6,954,353,787,119.30
103641933	28/02/2020	27/02/2020 20:55:01	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641931	0.00	300,034,200,000.00	7,254,387,987,119.30
103641939	28/02/2020	27/02/2020 20:55:01	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641937	0.00	300,034,200,000.00	7,554,422,187,119.30
103641945	28/02/2020	27/02/2020 20:55:02	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641943	0.00	300,034,200,000.00	7,854,456,387,119.30
103641951	28/02/2020	27/02/2020 20:55:03	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641949	0.00	300,034,200,000.00	8,154,490,587,119.30
103641957	28/02/2020	27/02/2020 20:55:04	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641955	0.00	300,034,200,000.00	8,454,524,787,119.30
103641963	28/02/2020	27/02/2020 20:55:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641961	0.00	300,034,200,000.00	8,754,558,987,119.30
103641969	28/02/2020	27/02/2020 20:55:05	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641967	0.00	300,034,200,000.00	9,054,593,187,119.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641975	28/02/2020	27/02/2020 20:55:06	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641973	0.00	300,034,200,000.00	9,354,627,387,119.30
103641981	28/02/2020	27/02/2020 20:55:07	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641979	0.00	300,034,200,000.00	9,654,661,587,119.30
103641987	28/02/2020	27/02/2020 20:55:08	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641985	0.00	300,034,200,000.00	9,954,695,787,119.30
103641993	28/02/2020	27/02/2020 20:55:09	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641991	0.00	300,034,200,000.00	10,254,729,987,119.30
103641999	28/02/2020	27/02/2020 20:55:09	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641997	0.00	300,034,200,000.00	10,554,764,187,119.30
103642005	28/02/2020	27/02/2020 20:55:10	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642003	0.00	300,034,200,000.00	10,854,798,387,119.30
103642011	28/02/2020	27/02/2020 20:55:11	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642009	0.00	300,034,200,000.00	11,154,832,587,119.30
103642017	28/02/2020	27/02/2020 20:55:12	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642015	0.00	300,034,200,000.00	11,454,866,787,119.30
103642023	28/02/2020	27/02/2020 20:55:13	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642021	0.00	300,034,200,000.00	11,754,900,987,119.30
103642029	28/02/2020	27/02/2020 20:55:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642027	0.00	300,034,200,000.00	12,054,935,187,119.30
103642035	28/02/2020	27/02/2020 20:55:14	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642033	0.00	300,034,200,000.00	12,354,969,387,119.30
103642041	28/02/2020	27/02/2020 20:55:15	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642039	0.00	300,034,200,000.00	12,655,003,587,119.30
103642047	28/02/2020	27/02/2020 20:55:16	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642045	0.00	300,034,200,000.00	12,955,037,787,119.30
103642053	28/02/2020	27/02/2020 20:55:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642051	0.00	300,034,200,000.00	13,255,071,987,119.30
103642059	28/02/2020	27/02/2020 20:55:17	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642057	0.00	300,034,200,000.00	13,555,106,187,119.30
103642065	28/02/2020	27/02/2020 20:55:18	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642063	0.00	300,034,200,000.00	13,855,140,387,119.30
103642071	28/02/2020	27/02/2020 20:55:19	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642069	0.00	300,034,200,000.00	14,155,174,587,119.30
103642077	28/02/2020	27/02/2020 20:55:20	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642075	0.00	300,034,200,000.00	14,455,208,787,119.30
103642083	28/02/2020	27/02/2020 20:55:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642081	0.00	300,034,200,000.00	14,755,242,987,119.30
103642089	28/02/2020	27/02/2020 20:55:21	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642087	0.00	300,034,200,000.00	15,055,277,187,119.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642095	28/02/2020	27/02/2020 20:55:22	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642093	0.00	300,034,200,000.00	15,355,311,387,119.30
103642101	28/02/2020	27/02/2020 20:55:23	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642099	0.00	300,034,200,000.00	15,655,345,587,119.30
103642107	28/02/2020	27/02/2020 20:55:24	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642105	0.00	300,034,200,000.00	15,955,379,787,119.30
103642113	28/02/2020	27/02/2020 20:55:24	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642111	0.00	300,034,200,000.00	16,255,413,987,119.30
103642119	28/02/2020	27/02/2020 20:55:25	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642117	0.00	300,034,200,000.00	16,555,448,187,119.30
103642125	28/02/2020	27/02/2020 20:55:26	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642123	0.00	300,034,200,000.00	16,855,482,387,119.30
103642131	28/02/2020	27/02/2020 20:55:27	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642129	0.00	300,034,200,000.00	17,155,516,587,119.30
103642137	28/02/2020	27/02/2020 20:55:27	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642135	0.00	300,034,200,000.00	17,455,550,787,119.30
103642143	28/02/2020	27/02/2020 20:55:28	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642141	0.00	300,034,200,000.00	17,755,584,987,119.30
103642149	28/02/2020	27/02/2020 20:55:29	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642147	0.00	300,034,200,000.00	18,055,619,187,119.30
103642155	28/02/2020	27/02/2020 20:55:30	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642153	0.00	300,034,200,000.00	18,355,653,387,119.30
103642161	28/02/2020	27/02/2020 20:55:31	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642159	0.00	300,034,200,000.00	18,655,687,587,119.30
103642167	28/02/2020	27/02/2020 20:55:32	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642165	0.00	300,034,200,000.00	18,955,721,787,119.30
103642173	28/02/2020	27/02/2020 20:55:33	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642171	0.00	300,034,200,000.00	19,255,755,987,119.30
103642179	28/02/2020	27/02/2020 20:55:33	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642177	0.00	300,034,200,000.00	19,555,790,187,119.30
103642185	28/02/2020	27/02/2020 20:55:34	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642183	0.00	300,034,200,000.00	19,855,824,387,119.30
103642191	28/02/2020	27/02/2020 20:55:35	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642189	0.00	300,034,200,000.00	20,155,858,587,119.30
103642197	28/02/2020	27/02/2020 20:55:36	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642195	0.00	300,034,200,000.00	20,455,892,787,119.30
103642203	28/02/2020	27/02/2020 20:55:37	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642201	0.00	300,034,200,000.00	20,755,926,987,119.30
103642209	28/02/2020	27/02/2020 20:55:38	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642207	0.00	300,034,200,000.00	21,055,961,187,119.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642215	28/02/2020	27/02/2020 20:55:39	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642213	0.00	52,105,939,400.00	21,108,067,126,519.30
103642221	28/02/2020	27/02/2020 20:55:39	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642219	0.00	50,005,700,000.00	21,158,072,826,519.30
103642227	28/02/2020	27/02/2020 20:55:40	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642225	0.00	50,005,700,000.00	21,208,078,526,519.30
103642233	28/02/2020	27/02/2020 20:55:41	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642231	0.00	50,005,700,000.00	21,258,084,226,519.30
103642239	28/02/2020	27/02/2020 20:55:42	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642237	0.00	50,005,700,000.00	21,308,089,926,519.30
103642245	28/02/2020	27/02/2020 20:55:43	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642243	0.00	50,005,700,000.00	21,358,095,626,519.30
103642251	28/02/2020	27/02/2020 20:55:43	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642249	0.00	50,005,700,000.00	21,408,101,326,519.30
103642257	28/02/2020	27/02/2020 20:55:44	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642255	0.00	50,005,700,000.00	21,458,107,026,519.30
103642263	28/02/2020	27/02/2020 20:55:45	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642261	0.00	50,005,700,000.00	21,508,112,726,519.30
103642269	28/02/2020	27/02/2020 20:55:46	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642267	0.00	50,005,700,000.00	21,558,118,426,519.30
103642275	28/02/2020	27/02/2020 20:55:46	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642273	0.00	50,005,700,000.00	21,608,124,126,519.30
103642281	28/02/2020	27/02/2020 20:55:47	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642279	0.00	50,005,700,000.00	21,658,129,826,519.30
103642287	28/02/2020	27/02/2020 20:55:48	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642285	0.00	20,002,280,000.00	21,678,132,106,519.30
103642293	28/02/2020	27/02/2020 20:55:49	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642291	0.00	20,002,280,000.00	21,698,134,386,519.30
103642299	28/02/2020	27/02/2020 20:55:50	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642297	0.00	20,002,280,000.00	21,718,136,666,519.30
103642305	28/02/2020	27/02/2020 20:55:50	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642303	0.00	10,001,140,000.00	21,728,137,806,519.30
103642311	28/02/2020	27/02/2020 20:55:51	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642309	0.00	5,000,570,000.00	21,733,138,376,519.30
103642317	28/02/2020	27/02/2020 20:55:52	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642315	0.00	2,000,228,000.00	21,735,138,604,519.30
103642323	28/02/2020	27/02/2020 20:55:53	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642321	0.00	1,000,114,000.00	21,736,138,718,519.30
103642329	28/02/2020	27/02/2020 20:55:54	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642327	0.00	1,000,114,000.00	21,737,138,832,519.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642335	28/02/2020	27/02/2020 20:55:54	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642333	0.00	1,000,114,000.00	21,738,138,946,519.30
103642341	28/02/2020	27/02/2020 20:55:55	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642339	0.00	1,000,114,000.00	21,739,139,060,519.30
103642347	28/02/2020	27/02/2020 20:55:56	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642345	0.00	200,022,800.00	21,739,339,083,319.30
103642353	28/02/2020	27/02/2020 20:55:57	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642351	0.00	87,198,774.00	21,739,426,282,093.30
103643271	28/02/2020	28/02/2020 08:50:37	BTA	36952520	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	Devolución a Bancolombia 2020ER0004313	731,431.91	0.00	21,739,425,550,661.39
103643281	28/02/2020	28/02/2020 08:51:06	BTA	327477201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,746,000.00	0.00	21,739,423,804,661.39
103643283	28/02/2020	28/02/2020 08:51:06	BTA	327477202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	73,681.20	0.00	21,739,423,730,980.19
103643653	28/02/2020	28/02/2020 09:23:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD CALDAS REEMBOLSO MINEDUCACION MARCO PROYECTO MEJORAMIENTO CONVENIO 0864 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643601	0.00	8,004,918.00	21,739,431,735,898.19
103643811	28/02/2020	28/02/2020 09:30:29	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63324303 NUBIA CONTRERAS BARAJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643809	0.00	2,801,948.00	21,739,434,537,846.19
103643824	28/02/2020	28/02/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643822	0.00	2,690,000.00	21,739,437,227,846.19
103643828	28/02/2020	28/02/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643826	0.00	111,329,000.00	21,739,548,556,846.19
103643832	28/02/2020	28/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643830	0.00	2,417,000.00	21,739,550,973,846.19
103643836	28/02/2020	28/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643834	0.00	177,833,000.00	21,739,728,806,846.19
103643840	28/02/2020	28/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643838	0.00	210,486,000.00	21,739,939,292,846.19
103643844	28/02/2020	28/02/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643842	0.00	9,571,762,000.00	21,749,511,054,846.19
103643848	28/02/2020	28/02/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643846	0.00	68,074,610,000.00	21,817,585,664,846.19
103643852	28/02/2020	28/02/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643850	0.00	99,000.00	21,817,585,763,846.19
103643856	28/02/2020	28/02/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643854	0.00	1,000.00	21,817,585,764,846.19
103643860	28/02/2020	28/02/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643858	0.00	22,614,168,000.00	21,840,199,932,846.19
103643864	28/02/2020	28/02/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643862	0.00	356,000.00	21,840,200,288,846.19
103643868	28/02/2020	28/02/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643866	0.00	295,665,000.00	21,840,495,953,846.19
103643872	28/02/2020	28/02/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643870	0.00	30,489,764,200.00	21,870,985,718,046.19
103643876	28/02/2020	28/02/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643874	0.00	11,119,000.00	21,870,996,837,046.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103643880	28/02/2020	28/02/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643878	0.00	5,827,342,000.00	21,876,824,179,046.19
103643960	28/02/2020	28/02/2020 09:39:55	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	1,964,842,632.98	21,878,789,021,679.17
103644060	28/02/2020	28/02/2020 09:50:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644020	0.00	65,000,000.00	21,878,854,021,679.17
103644132	28/02/2020	28/02/2020 09:58:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644090	0.00	2,800,000,000.00	21,881,654,021,679.17
103644130	28/02/2020	28/02/2020 10:00:33	BOGOTA D.C.	CSCP421179	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	44,215,137.00	21,881,698,236,816.17
103644191	28/02/2020	28/02/2020 10:02:16	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644189	0.00	8,841.89	21,881,698,245,658.06
103644193	28/02/2020	28/02/2020 10:02:17	BOGOTA D.C.	895866960	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE CON NIT 800141100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643947	0.00	66,250.00	21,881,698,311,908.06
103644248	28/02/2020	28/02/2020 10:06:03	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC PADRES OTRAS MODALIDADES SUC BOAVITA - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644243	0.00	136,736.00	21,881,698,448,644.06
103644339	28/02/2020	28/02/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN (ICBF) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644186	0.00	41,902,845.00	21,881,740,351,489.06
103644343	28/02/2020	28/02/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN (ICBF) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644185	0.00	18,874,171.00	21,881,759,225,660.06
103644351	28/02/2020	28/02/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN (ICBF) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644184	0.00	20,879,768.00	21,881,780,105,428.06
103644676	28/02/2020	28/02/2020 10:20:20	BOGOTA D.C.	445-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200228 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644251	0.00	16,400,000.00	21,881,796,505,428.06
103644774	28/02/2020	28/02/2020 10:21:57	BOGOTA D.C.	442-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200228 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644255	0.00	12,541,000.00	21,881,809,046,428.06
103644949	28/02/2020	28/02/2020 10:22:53	BOGOTA D.C.	441-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200228 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644257	0.00	26,299,000.00	21,881,835,345,428.06
103644991	28/02/2020	28/02/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	456-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200228 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644260	0.00	4,490,000.00	21,881,839,835,428.06
103645054	28/02/2020	28/02/2020 10:24:55	BOGOTA D.C.	438-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200228 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644285	0.00	183,000.00	21,881,840,018,428.06
103645198	28/02/2020	28/02/2020 10:29:28	PASTO	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98380300 YOBANI ARMANDO BENAVIDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645196	0.00	160,897.00	21,881,840,179,325.06
103645240	28/02/2020	28/02/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	018-3600709	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645124	0.00	18,310,025.00	21,881,858,489,350.06
103645244	28/02/2020	28/02/2020 10:32:19	BOGOTA D.C.	094669580	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESJIM A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645129	0.00	500,000.00	21,881,858,989,350.06
103645295	28/02/2020	28/02/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	226832002280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			350,611,000,000.00	0.00	21,531,247,989,350.06
103645296	28/02/2020	28/02/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	22683200228	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			274,827,739,366.23	0.00	21,256,420,249,983.83
103645332	28/02/2020	28/02/2020 10:39:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE EXCEDENTES REQ 200224-000702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644092	0.00	37,346,204.53	21,256,457,596,188.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103645361	28/02/2020	28/02/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	171,921,901.82	21,256,629,518,090.18
103645448	28/02/2020	28/02/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	BAC60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006723 MINHACIENDA	0.00	31,117,939.00	21,256,660,636,029.18
103645508	28/02/2020	28/02/2020 10:49:38	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812000159 Asociación Mogambo Sector 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645506	0.00	8,816,990.00	21,256,669,453,019.18
103645474	28/02/2020	28/02/2020 10:50:10	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006921 MINHACIENDA	0.00	1,123,791,785.39	21,257,793,244,804.57
103645549	28/02/2020	28/02/2020 10:52:39	MONTERIA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 45754526 Samia Cecilia Farah Quiroz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645547	0.00	10,600.00	21,257,793,255,404.57
103645569	28/02/2020	28/02/2020 10:55:14	MONTERIA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34997028 Claret Sofia Arango Alcala , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645567	0.00	30,000.00	21,257,793,285,404.57
103645600	28/02/2020	28/02/2020 10:56:26	MONTERIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800074637 Asociación HCB Prado , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645598	0.00	8,254,222.00	21,257,801,539,626.57
103645623	28/02/2020	28/02/2020 10:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GACAS 003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645621	0.00	486,050.00	21,257,802,025,676.57
103645633	28/02/2020	28/02/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645631	0.00	17,117,747,107.20	21,274,919,772,783.77
103645637	28/02/2020	28/02/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645635	0.00	1,416,895,265.00	21,276,336,668,048.77
103645641	28/02/2020	28/02/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645639	0.00	612,159,756.00	21,276,948,827,804.77
103645645	28/02/2020	28/02/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645643	0.00	153,039,939.00	21,277,101,867,743.77
103645649	28/02/2020	28/02/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645647	0.00	77,382.00	21,277,101,945,125.77
103645692	28/02/2020	28/02/2020 10:59:50	BTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79778564 ANDRES LOPEZ VALDERRAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645690	0.00	17,000.00	21,277,101,962,125.77
103645714	28/02/2020	28/02/2020 11:00:51	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72271444 ROYSMAN MONTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645712	0.00	250,000.00	21,277,102,212,125.77
103645804	28/02/2020	28/02/2020 11:06:56	BTA	8	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062372 ASOCIACION ALTOS DEL POBLADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645802	0.00	34,059.00	21,277,102,246,184.77
103645893	28/02/2020	28/02/2020 11:08:41	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51906323 AIDA ESPERANZA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645891	0.00	40,000.00	21,277,102,286,184.77
103645902	28/02/2020	28/02/2020 11:09:33	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79215719 MAURICIO PEÑA RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645900	0.00	40,000.00	21,277,102,326,184.77
103645906	28/02/2020	28/02/2020 11:10:25	BOGOTA D.C.	710851916	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA CON NIT:843.000.047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645513	0.00	124,800.00	21,277,102,450,984.77
103645919	28/02/2020	28/02/2020 11:10:38	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19447439 CIRO ALFONSO CASTILLA LOBELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645917	0.00	60,000.00	21,277,102,510,984.77
103645926	28/02/2020	28/02/2020 11:11:29	BTA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830126653 GLOBAL RSOURCES S. A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645924	0.00	515,521.00	21,277,103,026,505.77
103645954	28/02/2020	28/02/2020 11:12:10	BTA	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047448379 FRANCISCO JAVIER PINO BELEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645952	0.00	8,600.00	21,277,103,035,105.77
103645968	28/02/2020	28/02/2020 11:12:53	BTA	5	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159998 FIDUAGRARIA S A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645966	0.00	445.19	21,277,103,035,550.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103645992	28/02/2020	28/02/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.	065826521	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA CON NIT: 900360623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644240	0.00	15,527,334.00	21,277,118,562,884.96
103646044	28/02/2020	28/02/2020 11:16:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645593	0.00	20,372,000.00	21,277,138,934,884.96
103646070	28/02/2020	28/02/2020 11:18:38	BOGOTA D.C.	650854672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON NIT 900233117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645741	0.00	2,021,873.74	21,277,140,956,758.70
103646114	28/02/2020	28/02/2020 11:19:50	MONTERIA	5	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6893604 Brudis Espitia Iriarte , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646112	0.00	98,878.00	21,277,141,055,636.70
103646118	28/02/2020	28/02/2020 11:20:20	BOGOTA D.C.	031940075	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO CON NIT: 800.140.986-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644286	0.00	1,707,601.40	21,277,142,763,238.10
103646139	28/02/2020	28/02/2020 11:22:01	BOGOTA D.C.	300876661	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE CON NIT 900486439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645756	0.00	642,996.00	21,277,143,406,234.10
103646184	28/02/2020	28/02/2020 11:23:07	MEDELLIN	7	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43255505 SANDRA MILENA CRUZ ROLDAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646182	0.00	4,000.00	21,277,143,410,234.10
103646241	28/02/2020	28/02/2020 11:26:30	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12989729 CAMILO ANDRES RSTREPO SOLARTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646239	0.00	774,960.00	21,277,144,185,194.10
103646282	28/02/2020	28/02/2020 11:28:49	BOGOTA D.C.	CSCP421286	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646252	0.00	40,000,000,000.00	21,317,144,185,194.10
103646307	28/02/2020	28/02/2020 11:31:15	BOGOTA D.C.	CSCP421467	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646286	0.00	228,120.00	21,317,144,413,314.10
103646490	28/02/2020	28/02/2020 11:37:44	MONTERIA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51768764 Clemencia Burgos Durango , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646486	0.00	113,697.00	21,317,144,527,011.10
103646525	28/02/2020	28/02/2020 11:38:12	CALI	3	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94324347 MARCOS CAMPOS VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646523	0.00	13,000.00	21,317,144,540,011.10
103646534	28/02/2020	28/02/2020 11:39:10	CALI	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29105478 ADRIANA MARGARITA ACOSTA DEVIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646532	0.00	313,770.00	21,317,144,853,781.10
103646740	28/02/2020	28/02/2020 11:43:01	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646329	0.00	22,100,000,000.00	21,339,244,853,781.10
103646801	28/02/2020	28/02/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.	797-87351	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646256	0.00	7,497,808,000.00	21,346,742,661,781.10
103646839	28/02/2020	28/02/2020 11:47:05	BOGOTA D.C.	691107516	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACREEDORES VARIOS SEUJETOS A DEVOLUCION BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 8001416869 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646305	0.00	6,642,077.12	21,346,749,303,858.22
103646845	28/02/2020	28/02/2020 11:47:23	VILLAVICENCIO	2	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123084861 LEYDY KATERINNE RAMIREZ GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646843	0.00	16,943,636.00	21,346,766,247,494.22
103646855	28/02/2020	28/02/2020 11:48:39	VILLAVICENCIO	3	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13271134 ADELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646853	0.00	235,000.00	21,346,766,482,494.22
103646865	28/02/2020	28/02/2020 11:49:35	VILLAVICENCIO	4	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1023927112 MAYRA ALEJANDRA GOMEZ ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646863	0.00	400,000.00	21,346,766,882,494.22
103645451	28/02/2020	28/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS UGGP - BANCO AGRARIO SEGUN SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE UGPP DE 28 FEB 2020	4,153,322.00	0.00	21,346,762,729,172.22
103647699	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	486,995,835,230.00	21,833,758,564,402.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103647979	28/02/2020	28/02/2020 12:07:49	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28901616 SOL BEATRIZ HERNANDEZ PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647977	0.00	50,000.00	21,833,758,614,402.22
103647988	28/02/2020	28/02/2020 12:08:34	IBAGUE	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79344281 ISAAC PEDRAZA ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647986	0.00	179,160.00	21,833,758,793,562.22
103648015	28/02/2020	28/02/2020 12:09:27	MEDELLIN	8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1040358940 VICKY PAOLA SANCEHZ HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648013	0.00	789,921.00	21,833,759,583,483.22
103648067	28/02/2020	28/02/2020 12:12:44	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646308	0.00	12,405,000,000.00	21,846,164,583,483.22
103648140	28/02/2020	28/02/2020 12:17:19	BOGOTA D.C.	797-87484	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647813	0.00	207,029.00	21,846,164,790,512.22
103648145	28/02/2020	28/02/2020 12:18:17	BOGOTA D.C.	797-87422	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647834	0.00	2,194,508.00	21,846,166,985,020.22
103648151	28/02/2020	28/02/2020 12:19:07	BOGOTA D.C.	797-91144	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647855	0.00	1,600,000,000.00	21,847,766,985,020.22
103648159	28/02/2020	28/02/2020 12:20:03	BOGOTA D.C.	797-92125	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOL POR MULTA A SYRTEC LTDA INCUMPL OBLIG CONT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647884	0.00	6,542,858.00	21,847,773,527,878.22
103648182	28/02/2020	28/02/2020 12:20:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648180	0.00	25,000,000,000.00	21,872,773,527,878.22
103648188	28/02/2020	28/02/2020 12:20:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890805987-HOGAR INFANTIL FLORIDA BLANCA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648186	0.00	2,202,852.00	21,872,775,730,730.22
103648206	28/02/2020	28/02/2020 12:20:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS //pago de cuota N 37 ulfany castillo cc 52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648204	0.00	5,700,000.00	21,872,781,430,730.22
103648312	28/02/2020	28/02/2020 12:31:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASIAG ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646841	0.00	282,029.19	21,872,781,712,759.41
103648345	28/02/2020	28/02/2020 12:34:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCIACION PISCICULA EL VERGEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646849	0.00	10,036.65	21,872,781,722,796.06
103648376	28/02/2020	28/02/2020 12:36:46	BOGOTA D.C.	HOGAR INFANT	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOGAR INFANTIL BELLAVISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646519	0.00	5,141,335.00	21,872,786,864,131.06
103648380	28/02/2020	28/02/2020 12:36:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALSABER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647885	0.00	5,001.00	21,872,786,869,132.06
103648396	28/02/2020	28/02/2020 12:38:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646803	0.00	6,617,279.00	21,872,793,486,411.06
103648153	28/02/2020	28/02/2020 12:38:35	BOGOTA D.C.	797-91589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	3,973,412,694.12	21,876,766,899,105.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103648445	28/02/2020	28/02/2020 12:39:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -VALOR PRESUNTO PENDIENTE POR TRASLADAR DEL CONTRATO IP 17 DE 2017 CON P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS ATENDIENDO EL OFICIO DEL 11 DE FEBR. RADICADO 2020 ER 013094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648100	0.00	18,095.91	21,876,766,917,201.09
103648448	28/02/2020	28/02/2020 12:39:15	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647877	0.00	3,973,065.00	21,876,770,890,266.09
103648215	28/02/2020	28/02/2020 12:39:19	BOGOTA D.C.	797-91611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	53,450.00	21,876,770,943,716.09
103648456	28/02/2020	28/02/2020 12:40:11	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648026	0.00	92,777.00	21,876,771,036,493.09
103648216	28/02/2020	28/02/2020 12:40:39	BOGOTA D.C.	797-91640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	1,383,307,514.19	21,878,154,344,007.28
103648469	28/02/2020	28/02/2020 12:41:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647958	0.00	141,635.00	21,878,154,485,642.28
103648220	28/02/2020	28/02/2020 12:41:31	BOGOTA D.C.	797-91663	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	83,820,369.37	21,878,238,306,011.65
103648519	28/02/2020	28/02/2020 12:42:09	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647794	0.00	2,818,614.82	21,878,241,124,626.47
103648552	28/02/2020	28/02/2020 12:42:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPASAC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647915	0.00	1,794.11	21,878,241,126,420.58
103648557	28/02/2020	28/02/2020 12:42:54	BOGOTA D.C.	250-290256	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648238	0.00	12,348,636.60	21,878,253,475,057.18
103648251	28/02/2020	28/02/2020 12:43:40	BOGOTA D.C.	797-91718	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	13,987,703.00	21,878,267,462,760.18
103648628	28/02/2020	28/02/2020 12:46:29	BOGOTA D.C.	CORPOCESAR	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648218	0.00	72,639,810.28	21,878,340,102,570.46
103648638	28/02/2020	28/02/2020 12:47:27	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648280	0.00	52,776,123.54	21,878,392,878,694.00
103648767	28/02/2020	28/02/2020 12:57:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648619	0.00	30,222,099.00	21,878,423,100,793.00
103648781	28/02/2020	28/02/2020 12:59:00	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648685	0.00	28,652,145.38	21,878,451,752,938.38
103648804	28/02/2020	28/02/2020 13:00:15	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648784	0.00	50,448,656.00	21,878,502,201,594.38
103648824	28/02/2020	28/02/2020 13:02:05	BOGOTA D.C.	bac66	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA DEPTP DE POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648818	0.00	688,400.00	21,878,502,889,994.38
103648732	28/02/2020	28/02/2020 13:02:37	BOGOTA D.C.	797-91769	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	1,081,771.59	21,878,503,971,765.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103648867	28/02/2020	28/02/2020 13:03:29	BOGOTA D.C.	22683200228	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,843,198,234.58	21,882,347,170,000.55
103648736	28/02/2020	28/02/2020 13:03:47	BOGOTA D.C.	797-91821	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	29,116,919.00	21,882,376,286,919.55
103648882	28/02/2020	28/02/2020 13:05:25	BOGOTA D.C.	797-99286	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648764	0.00	878,000.00	21,882,377,164,919.55
103648901	28/02/2020	28/02/2020 13:06:33	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HCB BR BOLIVAR SUC COROZAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648878	0.00	223,742.00	21,882,377,388,661.55
103648908	28/02/2020	28/02/2020 13:07:55	BOGOTA D.C.	310-258261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA E MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648776	0.00	3,232,508.00	21,882,380,621,169.55
103648914	28/02/2020	28/02/2020 13:08:35	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807004359 ASOC. P.H.C.B. FAMI PANAMERICANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648912	0.00	4,445,294.00	21,882,385,066,463.55
103648930	28/02/2020	28/02/2020 13:10:20	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807001542 ASOC. P.H.C.B. FAMI TOLEDO PLATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648928	0.00	3,400,459.00	21,882,388,466,922.55
103648939	28/02/2020	28/02/2020 13:11:35	CUCUTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800251857 ASOC. P.H.C.B. FAMI AEROPUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648937	0.00	4,242,410.00	21,882,392,709,332.55
103648953	28/02/2020	28/02/2020 13:12:42	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139335 A.P.H.C.B. SANTO DOMINGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648951	0.00	286,946.00	21,882,392,996,278.55
103648761	28/02/2020	28/02/2020 13:13:01	BOGOTA D.C.	77-92049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	156,426,612.00	21,882,549,422,890.55
103648970	28/02/2020	28/02/2020 13:14:35	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807002157 A.P.H.C.B. FAMI CAÑO LIMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648968	0.00	3,514,884.00	21,882,552,937,774.55
103649024	28/02/2020	28/02/2020 13:20:27	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802010694 CORPORACION AGROSOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649022	0.00	46,050,548.00	21,882,598,988,322.55
103649039	28/02/2020	28/02/2020 13:21:39	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900189051 FUNDACION ALIANZA PARA EL BIEN SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649037	0.00	2,864,295.00	21,882,601,852,617.55
103649173	28/02/2020	28/02/2020 13:33:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649171	0.00	484,927,000.00	21,883,086,779,617.55
103649325	28/02/2020	28/02/2020 13:45:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649229	0.00	410,125,000.00	21,883,496,904,617.55
103649329	28/02/2020	28/02/2020 13:46:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES A FAVOR COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649225	0.00	498,466,000.00	21,883,995,370,617.55
103649333	28/02/2020	28/02/2020 13:46:18	PASTO	5	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962424 ALVARO ARTEMIO ORBES FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649331	0.00	709,500.00	21,883,996,080,117.55
103649336	28/02/2020	28/02/2020 13:46:36	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES A FAVOR COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649214	0.00	41,485,000.00	21,884,037,565,117.55
103649360	28/02/2020	28/02/2020 13:47:46	PASTO	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085264035 CARLOS RENE QUINTERO MONTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649358	0.00	1,043,000.00	21,884,038,608,117.55
103649544	28/02/2020	28/02/2020 14:00:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD REGISTRADURIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649430	0.00	910,000,000.00	21,884,948,608,117.55
103649616	28/02/2020	28/02/2020 14:06:02	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649484	0.00	11,758,403,171.57	21,896,707,011,289.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103649626	28/02/2020	28/02/2020 14:07:22	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649481	0.00	681,960.00	21,896,707,693,249.12
103649700	28/02/2020	28/02/2020 14:14:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649683	0.00	166,772,600.00	21,896,874,465,849.12
103649713	28/02/2020	28/02/2020 14:14:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649686	0.00	47,133,400.00	21,896,921,599,249.12
103649718	28/02/2020	28/02/2020 14:14:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOILUSION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649316	0.00	22,916,250.90	21,896,944,515,500.02
103649728	28/02/2020	28/02/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649691	0.00	80,932,400.00	21,897,025,447,900.02
103649736	28/02/2020	28/02/2020 14:15:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649694	0.00	1,826,720,200.00	21,898,852,168,100.02
103649793	28/02/2020	28/02/2020 14:18:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOAMARALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649323	0.00	23,551,122.57	21,898,875,719,222.59
103650549	28/02/2020	28/02/2020 14:20:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	278,577,942,606.00	22,177,453,661,828.59
103650668	28/02/2020	28/02/2020 14:25:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649737	0.00	589,013.00	22,177,454,250,841.59
103650676	28/02/2020	28/02/2020 14:26:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649742	0.00	5,381,820.00	22,177,459,632,661.59
103650700	28/02/2020	28/02/2020 14:27:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649741	0.00	5,381,820.00	22,177,465,014,481.59
103651054	28/02/2020	28/02/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648949	0.00	1,160,292.00	22,177,466,174,773.59
103651062	28/02/2020	28/02/2020 14:42:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648955	0.00	11,820,690.00	22,177,477,995,463.59
103651073	28/02/2020	28/02/2020 14:43:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROVIDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649326	0.00	29,308,233.22	22,177,507,303,696.81
103651081	28/02/2020	28/02/2020 14:44:00	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648958	0.00	96,810.00	22,177,507,400,506.81
103651100	28/02/2020	28/02/2020 14:44:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648962	0.00	1,724,804.00	22,177,509,125,310.81
103651139	28/02/2020	28/02/2020 14:45:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO COMUGANDALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649334	0.00	10,076,826.64	22,177,519,202,137.45
103651142	28/02/2020	28/02/2020 14:45:28	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648978	0.00	175,074.00	22,177,519,377,211.45
103651154	28/02/2020	28/02/2020 14:46:14	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648981	0.00	1,307,398.00	22,177,520,684,609.45
103651160	28/02/2020	28/02/2020 14:46:56	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648986	0.00	27,604.00	22,177,520,712,213.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103651168	28/02/2020	28/02/2020 14:47:47	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648989	0.00	2,446,599.00	22,177,523,158,812.45
103651172	28/02/2020	28/02/2020 14:47:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO COMCOLORES VEGETALESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649472	0.00	13,656,557.60	22,177,536,815,370.05
103651205	28/02/2020	28/02/2020 14:48:29	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648995	0.00	82,812.00	22,177,536,898,182.05
103651215	28/02/2020	28/02/2020 14:49:11	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649008	0.00	28,018.00	22,177,536,926,200.05
103651230	28/02/2020	28/02/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNDALIMENTOS NIT 900065049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646375	0.00	128,619,433.00	22,177,665,545,633.05
103651228	28/02/2020	28/02/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOJOPRAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649489	0.00	15,432,275.17	22,177,680,977,908.22
103651310	28/02/2020	28/02/2020 14:50:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649263	0.00	167,775,300.00	22,177,848,753,208.22
103651354	28/02/2020	28/02/2020 14:51:28	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651352	2,894,477,574.00	0.00	22,174,954,275,634.22
103651415	28/02/2020	28/02/2020 14:52:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROPISATALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649513	0.00	14,023,656.84	22,174,968,299,291.06
103651477	28/02/2020	28/02/2020 14:53:16	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648758	0.00	656,105,022.24	22,175,624,404,313.30
103651561	28/02/2020	28/02/2020 14:54:11	BOGOTA D.C.	CORPOCESAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCESAR, TOTAL DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCIÓN No.0038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650963	0.00	27,879,600.00	22,175,652,283,913.30
103651591	28/02/2020	28/02/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	380898056	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA CON NIT 900634185 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES MULTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646284	0.00	2,979,023.74	22,175,655,262,937.04
103651648	28/02/2020	28/02/2020 14:55:30	BOGOTA D.C.	505829671	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPRATAMENTO DE POLICIA DE CASANARE CON NIT 844000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646297	0.00	193,702.00	22,175,655,456,639.04
103651655	28/02/2020	28/02/2020 14:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPROGUEJAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649516	0.00	11,001,436.36	22,175,666,458,075.40
103651662	28/02/2020	28/02/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651032	0.00	40,172,122.00	22,175,706,630,197.40
103651665	28/02/2020	28/02/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646328	0.00	3,583,011.00	22,175,710,213,208.40
103651610	28/02/2020	28/02/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003547 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	22,747,105,000.00	0.00	22,152,963,108,208.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103651681	28/02/2020	28/02/2020 14:57:07	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651046	0.00	4,000,000,000.00	22,156,963,108,208.40
103651731	28/02/2020	28/02/2020 14:57:44	BOGOTA D.C.	600907117	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646345	0.00	75,534.00	22,156,963,183,742.40
103651742	28/02/2020	28/02/2020 14:58:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REC NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOCACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649521	0.00	85,227.68	22,156,963,268,970.08
103651748	28/02/2020	28/02/2020 14:58:48	BOGOTA D.C.	061818795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES CON NIT 900805219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646347	0.00	3,243,766.00	22,156,966,512,736.08
103651750	28/02/2020	28/02/2020 14:59:08	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651149	0.00	4,172,589.86	22,156,970,685,325.94
103651762	28/02/2020	28/02/2020 15:00:05	BOGOTA D.C.	710851957	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO CON NIT 900486137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646352	0.00	1,378,158.65	22,156,972,063,484.59
103651799	28/02/2020	28/02/2020 15:00:16	BOGOTA D.C.	ESCUELA POL PRO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA PROVINCIA DEL SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651210	0.00	5,854,012.76	22,156,977,917,497.35
103651819	28/02/2020	28/02/2020 15:01:20	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651363	0.00	1,725,217.00	22,156,979,642,714.35
103651822	28/02/2020	28/02/2020 15:01:28	BOGOTA D.C.	800958472	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL CON NIT: 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647869	0.00	215,351.00	22,156,979,858,065.35
103651836	28/02/2020	28/02/2020 15:02:49	BOGOTA D.C.	470836776	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD METROPOLITANA VALLE DE ABURRA CON NIT: 800140985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647887	0.00	21,316,413.55	22,157,001,174,478.90
103651841	28/02/2020	28/02/2020 15:03:06	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651574	0.00	28,554,736.00	22,157,029,729,214.90
103651847	28/02/2020	28/02/2020 15:03:07	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650677	0.00	1,413,831.00	22,157,031,143,045.90
103651903	28/02/2020	28/02/2020 15:03:41	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651074	0.00	110,316,776.13	22,157,141,459,822.03
103651906	28/02/2020	28/02/2020 15:03:45	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650698	0.00	290,940.00	22,157,141,750,762.03
103651941	28/02/2020	28/02/2020 15:04:26	BOGOTA D.C.	22683200228	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	759,445.00	22,157,142,510,207.03
103651958	28/02/2020	28/02/2020 15:04:58	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650705	0.00	3,396,434.00	22,157,145,906,641.03
103651962	28/02/2020	28/02/2020 15:05:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOCACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649524	0.00	17,173,288.33	22,157,163,079,929.36
103651974	28/02/2020	28/02/2020 15:05:38	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650722	0.00	17,577,668.00	22,157,180,657,597.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103651980	28/02/2020	28/02/2020 15:06:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651732	0.00	2,648,340.00	22,157,183,305,937.36
103652008	28/02/2020	28/02/2020 15:06:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA DE BOYACA Y CASANARE- NIT:800165804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650741	0.00	53,934.00	22,157,183,359,871.36
103652013	28/02/2020	28/02/2020 15:06:58	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651756	0.00	300.00	22,157,183,360,171.36
103652015	28/02/2020	28/02/2020 15:06:59	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650750	0.00	108,498.00	22,157,183,468,669.36
103652020	28/02/2020	28/02/2020 15:07:11	BOGOTA D.C.	600-132506	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651806	0.00	48,546,332.71	22,157,232,015,002.07
103652024	28/02/2020	28/02/2020 15:07:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS UNION TEMPORAL JAVERIANA GG 24263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651602	0.00	1,156,856.44	22,157,233,171,858.51
103652078	28/02/2020	28/02/2020 15:07:45	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650758	0.00	4,127,255.00	22,157,237,299,113.51
103652101	28/02/2020	28/02/2020 15:07:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REC NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOAGUACATEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649540	0.00	16,420.36	22,157,237,315,533.87
103652148	28/02/2020	28/02/2020 15:08:22	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650762	0.00	5,107,966.00	22,157,242,423,499.87
103652157	28/02/2020	28/02/2020 15:08:57	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650802	0.00	53,443.00	22,157,242,476,942.87
103652186	28/02/2020	28/02/2020 15:09:18	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOAGUACATEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649548	0.00	11,259,674.71	22,157,253,736,617.58
103651743	28/02/2020	28/02/2020 15:12:54	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003547 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	571,702.40	0.00	22,157,253,164,915.18
103652285	28/02/2020	28/02/2020 15:13:01	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652214	0.00	589,532,947.15	22,157,842,697,862.33
103651757	28/02/2020	28/02/2020 15:14:29	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003547 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	388,250.31	0.00	22,157,842,309,612.02
103652321	28/02/2020	28/02/2020 15:14:55	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901754 SAMACA NIT 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648933	0.00	1,269,845.03	22,157,843,579,457.05
103652375	28/02/2020	28/02/2020 15:15:58	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901944 CONTRATO 047-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648926	0.00	10,435.53	22,157,843,589,892.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103652377	28/02/2020	28/02/2020 15:16:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003547 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651663	0.00	103,871,000.00	22,157,947,460,892.58
103651663	28/02/2020	28/02/2020 15:16:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003547 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	103,871,000.00	0.00	22,157,843,589,892.58
103652388	28/02/2020	28/02/2020 15:16:57	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución de ingresos no ejecutados Resolución 00038 del 16/01/2019 a cargo de PAR ADPOSTAL Encargo No. 900391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647798	0.00	6,072,440.00	22,157,849,662,332.58
103651751	28/02/2020	28/02/2020 15:17:25	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003547 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	731,004.54	0.00	22,157,848,931,328.04
103652464	28/02/2020	28/02/2020 15:21:01	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43959 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652462	0.00	10,248,269,054.00	22,168,097,200,382.04
103652554	28/02/2020	28/02/2020 15:22:53	BOGOTA D.C.	620-158791	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652446	0.00	828,116.00	22,168,098,028,498.04
103652574	28/02/2020	28/02/2020 15:28:41	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO AI NSTRUCCIONES DE MEMORANDO N 3-2020-003547 GRUPO SUB FINANCIAMIENTO INTERNO DE 28 FEB 2020	604,821.52	0.00	22,168,097,423,676.52
103653103	28/02/2020	28/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	11,234,042,244.00	22,179,331,465,920.52
103653109	28/02/2020	28/02/2020 15:30:35	BOGOTA D.C.	890911076	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA CON NIT 90080095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652451	0.00	1,639,248.94	22,179,333,105,169.46
103653284	28/02/2020	28/02/2020 15:34:27	BTA	45353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653282	0.00	17,603,840,000.00	22,196,936,945,169.46
103653430	28/02/2020	28/02/2020 15:40:31	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653428	0.00	10,860,042,911.00	22,207,796,988,080.46
103653449	28/02/2020	28/02/2020 15:41:32	BTA	45361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45361 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653447	0.00	28,961,941,307.00	22,236,758,929,387.46
103653472	28/02/2020	28/02/2020 15:42:58	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653470	0.00	5,087,400,000.00	22,241,846,329,387.46
103653491	28/02/2020	28/02/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653409	0.00	513,699.00	22,241,846,843,086.46
103653503	28/02/2020	28/02/2020 15:45:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - ICA PAGO PROVEEDORES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652750	0.00	5,900,000,000.00	22,247,746,843,086.46
103653826	28/02/2020	28/02/2020 15:53:02	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653824	0.00	94,999,984.80	22,247,841,843,071.26
103653830	28/02/2020	28/02/2020 15:53:02	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653828	0.00	4,999,999.20	22,247,846,843,070.46
103653848	28/02/2020	28/02/2020 15:53:28	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653846	0.00	47,499,992.40	22,247,894,343,062.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103653852	28/02/2020	28/02/2020 15:53:28	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653850	0.00	2,499,999.60	22,247,896,843,062.46
103653864	28/02/2020	28/02/2020 15:53:44	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653862	15,200,515,831.00	0.00	22,232,696,327,231.46
103653870	28/02/2020	28/02/2020 15:53:52	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653868	0.00	237,499,962.00	22,232,933,827,193.46
103653874	28/02/2020	28/02/2020 15:53:52	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653872	0.00	12,499,998.00	22,232,946,327,191.46
103653987	28/02/2020	28/02/2020 15:59:02	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652442	0.00	4,186,269.79	22,232,950,513,461.25
103653991	28/02/2020	28/02/2020 15:59:35	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652454	0.00	5,854,141.29	22,232,956,367,602.54
103654003	28/02/2020	28/02/2020 16:00:27	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652538	0.00	2,448,000.00	22,232,958,815,602.54
103654050	28/02/2020	28/02/2020 16:01:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652555	0.00	4,236,150.00	22,232,963,051,752.54
103654063	28/02/2020	28/02/2020 16:01:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652573	0.00	892,127.65	22,232,963,943,880.19
103654070	28/02/2020	28/02/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652625	0.00	231,633,821.71	22,233,195,577,701.90
103654124	28/02/2020	28/02/2020 16:06:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652672	0.00	1,061,291.00	22,233,196,638,992.90
103654133	28/02/2020	28/02/2020 16:06:53	BOGOTA D.C.	650-114663	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.800141100 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654106	0.00	407,335.04	22,233,197,046,327.94
103654212	28/02/2020	28/02/2020 16:09:30	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653311	0.00	23,527,697.00	22,233,220,574,024.94
103654218	28/02/2020	28/02/2020 16:10:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653384	0.00	20,573,861.00	22,233,241,147,885.94
103654275	28/02/2020	28/02/2020 16:10:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653456	0.00	92,879,019.99	22,233,334,026,905.93
103654283	28/02/2020	28/02/2020 16:11:26	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653684	0.00	240,242.00	22,233,334,267,147.93
103654292	28/02/2020	28/02/2020 16:11:39	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653497	0.00	16,059,009.00	22,233,350,326,156.93
103654321	28/02/2020	28/02/2020 16:12:42	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653692	0.00	7,618,597.00	22,233,357,944,753.93
103654361	28/02/2020	28/02/2020 16:14:09	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653702	0.00	30,037,612.00	22,233,387,982,365.93
103654386	28/02/2020	28/02/2020 16:15:13	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653720	0.00	8,223,364.00	22,233,396,205,729.93
103654469	28/02/2020	28/02/2020 16:15:27	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654276	0.00	30,261,279.00	22,233,426,467,008.93
103654479	28/02/2020	28/02/2020 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653733	0.00	714,626.00	22,233,427,181,634.93
103654511	28/02/2020	28/02/2020 16:17:14	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653753	0.00	336,004.00	22,233,427,517,638.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103654520	28/02/2020	28/02/2020 16:18:13	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653766	0.00	59,673,543.00	22,233,487,191,181.93
103654530	28/02/2020	28/02/2020 16:19:12	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653803	0.00	539,162.00	22,233,487,730,343.93
103654574	28/02/2020	28/02/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653820	0.00	935,984.00	22,233,488,666,327.93
103654595	28/02/2020	28/02/2020 16:21:59	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653856	0.00	19,209,473.00	22,233,507,875,800.93
103654606	28/02/2020	28/02/2020 16:23:03	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653880	0.00	2,298,850.00	22,233,510,174,650.93
103654645	28/02/2020	28/02/2020 16:24:12	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653886	0.00	11,002,262.00	22,233,521,176,912.93
103654663	28/02/2020	28/02/2020 16:25:43	BOGOTA D.C.	268835535	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA CON NIT 800140603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654374	0.00	42,253,202.00	22,233,563,430,114.93
103654665	28/02/2020	28/02/2020 16:25:44	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653906	0.00	40,357,024.00	22,233,603,787,138.93
103654674	28/02/2020	28/02/2020 16:26:11	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654672	15,200,515,831.00	0.00	22,218,403,271,307.93
103654680	28/02/2020	28/02/2020 16:26:12	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654678	15,200,515,831.00	0.00	22,203,202,755,476.93
103654689	28/02/2020	28/02/2020 16:26:24	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654687	16,140,724,242.00	0.00	22,187,062,031,234.93
103654695	28/02/2020	28/02/2020 16:26:41	BOGOTA D.C.	390851731	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL CON NIT 900801209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654525	0.00	2,893,146.70	22,187,064,924,381.63
103654720	28/02/2020	28/02/2020 16:27:11	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654668	0.00	1,261,163,000.00	22,188,326,087,381.63
103654724	28/02/2020	28/02/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653916	0.00	16,679,791.00	22,188,342,767,172.63
103654760	28/02/2020	28/02/2020 16:29:14	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654726	0.00	31,000,000.00	22,188,373,767,172.63
103654781	28/02/2020	28/02/2020 16:30:08	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653919	0.00	17,677,892.00	22,188,391,445,064.63
103654884	28/02/2020	28/02/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003594 DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA CON FECHA 28-FEB-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654642	0.00	22,933,868,594.82	22,211,325,313,659.45
103654642	28/02/2020	28/02/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003594 DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA CON FECHA 28-FEB-2020	22,933,868,594.82	0.00	22,188,391,445,064.63
103654888	28/02/2020	28/02/2020 16:35:35	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653921	0.00	13,626,689.00	22,188,405,071,753.63
103654904	28/02/2020	28/02/2020 16:36:37	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653981	0.00	672,008.00	22,188,405,743,761.63
103654911	28/02/2020	28/02/2020 16:37:13	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654637	0.00	7,895,397.42	22,188,413,639,159.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103654921	28/02/2020	28/02/2020 16:37:58	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654597	0.00	3,455,451.54	22,188,417,094,610.59
103654927	28/02/2020	28/02/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654051	0.00	686,925.00	22,188,417,781,535.59
103654956	28/02/2020	28/02/2020 16:39:03	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100004730290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654652	0.00	918,000.00	22,188,418,699,535.59
103654966	28/02/2020	28/02/2020 16:39:52	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654649	0.00	204,852,012.12	22,188,623,551,547.71
103654969	28/02/2020	28/02/2020 16:40:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC SAE (PORTAFOLIO 174; EL CUAL CORRESPONDE A LA SECCION PRESUPUESTAL DE LA ENTIDD EJECUTADORA DEL PRESUPUESTO NACIONAL RESPECTIVO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654713	0.00	6,300,000,000.00	22,194,923,551,547.71
103654987	28/02/2020	28/02/2020 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC SAE (PORTAFOLIO 376; EL CUAL CORRESPONDE A LA SECCION PRESUPUESTAL DE LA ENTIDD EJECUTADORA DEL PRESUPUESTO NACIONAL RESPECTIVO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654651	0.00	10,337,000,000.00	22,205,260,551,547.71
103654996	28/02/2020	28/02/2020 16:41:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654703	0.00	204,714,340.09	22,205,465,265,887.80
103654998	28/02/2020	28/02/2020 16:41:29	BOGOTA D.C.	290-335555	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA NIT. 891500319-2 PAGO APORTES UGPP RELIQUIDACION PENSION ELSA IRAGORRI PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654732	0.00	1,252,276.00	22,205,466,518,163.80
103655060	28/02/2020	28/02/2020 16:42:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC SAE (PORTAFOLIO 403; EL CUAL CORRESPONDE A LA SECCION PRESUPUESTAL DE LA ENTIDD EJECUTADORA DEL PRESUPUESTO NACIONAL RESPECTIVO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654670	0.00	3,600,000,000.00	22,209,066,518,163.80
103655062	28/02/2020	28/02/2020 16:42:25	BOGOTA D.C.	290-335829	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA NIT. 891500319-2 PAGO APORTES UGGP RELIQUIDACION JORGE ENRIQUE PALTA MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654785	0.00	7,459,996.00	22,209,073,978,159.80
103655072	28/02/2020	28/02/2020 16:43:15	BOGOTA D.C.	350-303790	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654835	0.00	28,758,600.00	22,209,102,736,759.80
103655084	28/02/2020	28/02/2020 16:43:59	BOGOTA D.C.	290-336053	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654847	0.00	1,372,300.00	22,209,104,109,059.80
103655513	28/02/2020	28/02/2020 16:50:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA 8001875971-REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654669	0.00	4,383,673.00	22,209,108,492,732.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103655533	28/02/2020	28/02/2020 16:51:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA 8001875971-REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR NOMINA DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654653	0.00	316,895.00	22,209,108,809,627.80
103655593	28/02/2020	28/02/2020 16:54:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	901280981CELSIA TOLIMA 228.163,30 correspondientes a rendimientos financieros del contrato FAER 37515 los recursos estan con fecha de 27/02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655589	0.00	228,163.30	22,209,109,037,791.10
103655611	28/02/2020	28/02/2020 16:54:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CELSIA TOLIMA traslado de recursos estan con fecha de ayer 27,para pago a recursos no ejecutados del contrato FAER GGC31214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655609	0.00	20,832,162.78	22,209,129,869,953.88
103655639	28/02/2020	28/02/2020 16:56:18	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655082	0.00	1,867,440.00	22,209,131,737,393.88
103655745	28/02/2020	28/02/2020 17:00:15	BTA	45581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45581 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655743	0.00	20,291,400,000.00	22,229,423,137,393.88
103655791	28/02/2020	28/02/2020 17:02:00	BTA	44335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655789	6,243,450,000.00	0.00	22,223,179,687,393.88
103655880	28/02/2020	28/02/2020 17:03:31	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655877	0.00	18,999,996,960.00	22,242,179,684,353.88
103655885	28/02/2020	28/02/2020 17:03:31	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655883	0.00	999,999,840.00	22,243,179,684,193.88
103655897	28/02/2020	28/02/2020 17:03:53	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655895	0.00	3,989,999,361.60	22,247,169,683,555.48
103655901	28/02/2020	28/02/2020 17:03:53	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655899	0.00	209,999,966.40	22,247,379,683,521.88
103655911	28/02/2020	28/02/2020 17:04:08	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655909	6,244,550,000.00	0.00	22,241,135,133,521.88
103655915	28/02/2020	28/02/2020 17:04:19	BTA	44043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655913	6,244,550,000.00	0.00	22,234,890,583,521.88
103655923	28/02/2020	28/02/2020 17:04:29	BTA	44044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655921	6,244,550,000.00	0.00	22,228,646,033,521.88
103655930	28/02/2020	28/02/2020 17:04:40	BTA	44045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655928	6,244,550,000.00	0.00	22,222,401,483,521.88
103655980	28/02/2020	28/02/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654064	0.00	3,300,466.00	22,222,404,783,987.88
103656025	28/02/2020	28/02/2020 17:10:12	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654068	0.00	9,942,054.00	22,222,414,726,041.88
103656076	28/02/2020	28/02/2020 17:12:15	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654077	0.00	11,245,038.00	22,222,425,971,079.88
103656129	28/02/2020	28/02/2020 17:13:10	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654086	0.00	3,394,909.00	22,222,429,365,988.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103656134	28/02/2020	28/02/2020 17:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654098	0.00	6,483,908.00	22,222,435,849,896.88
103656139	28/02/2020	28/02/2020 17:14:24	BOGOTA D.C.	551-197303	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655376	0.00	175,560.00	22,222,436,025,456.88
103656157	28/02/2020	28/02/2020 17:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654103	0.00	126,737.00	22,222,436,152,193.88
103656170	28/02/2020	28/02/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	797-134794	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTAC FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655935	0.00	31,557,242.00	22,222,467,709,435.88
103656199	28/02/2020	28/02/2020 17:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654110	0.00	816,680.00	22,222,468,526,115.88
103656203	28/02/2020	28/02/2020 17:17:07	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654120	0.00	12,485,385.00	22,222,481,011,500.88
103656207	28/02/2020	28/02/2020 17:17:13	BTA	45676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656205	0.00	4,441,056.20	22,222,485,452,557.08
103656211	28/02/2020	28/02/2020 17:17:13	BTA	45676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656209	0.00	233,739.80	22,222,485,686,296.88
103656217	28/02/2020	28/02/2020 17:17:47	BTA	45671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656215	0.00	5,792,682.00	22,222,491,478,978.88
103656221	28/02/2020	28/02/2020 17:17:47	BTA	45671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656219	0.00	304,878.00	22,222,491,783,856.88
103656225	28/02/2020	28/02/2020 17:18:02	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654128	0.00	234,144.00	22,222,492,018,000.88
103656245	28/02/2020	28/02/2020 17:19:04	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654165	0.00	1,829,615.00	22,222,493,847,615.88
103656332	28/02/2020	28/02/2020 17:23:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655721	0.00	2,678,400.00	22,222,496,526,015.88
103656344	28/02/2020	28/02/2020 17:24:27	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655792	0.00	1,314,648.00	22,222,497,840,663.88
103656364	28/02/2020	28/02/2020 17:25:00	BOGOTA D.C.	400-274201	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656330	0.00	977,400.00	22,222,498,818,063.88
103656370	28/02/2020	28/02/2020 17:25:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654001	0.00	2,208,939,976.00	22,224,707,758,039.88
103656390	28/02/2020	28/02/2020 17:26:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655868	0.00	1,339,200.00	22,224,709,097,239.88
103656398	28/02/2020	28/02/2020 17:27:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655924	0.00	165,000.00	22,224,709,262,239.88
103656366	28/02/2020	28/02/2020 17:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen de BANCOLDEX - BID 3661-TC-CO- USD$ 9.265.000,00.	0.00	4,845,649.00	22,224,714,107,888.88
103656804	28/02/2020	28/02/2020 17:42:32	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655970	0.00	735,385,000.00	22,225,449,492,888.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103656867	28/02/2020	28/02/2020 17:45:24	BTA	43259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656865	15,200,515,831.00	0.00	22,210,248,977,057.88
103656881	28/02/2020	28/02/2020 17:46:16	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656879	14,965,789,501.00	0.00	22,195,283,187,556.88
103656927	28/02/2020	28/02/2020 17:47:12	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIFEREN PG CESANTIAS Y SANCION NOM FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656925	0.00	6,775,544.00	22,195,289,963,100.88
103656959	28/02/2020	28/02/2020 17:48:45	BOGOTA D.C.	050830926	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO CON NIT 800141208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656768	0.00	239,443.42	22,195,290,202,544.30
103657095	28/02/2020	28/02/2020 18:02:04	BOGOTA D.C.	050830918	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO CON NIT 900807338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657010	0.00	2,843,535.00	22,195,293,046,079.30
103657119	28/02/2020	28/02/2020 18:04:11	BOGOTA D.C.	394-254471	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657077	0.00	5,659,526.00	22,195,298,705,605.30
103657367	28/02/2020	28/02/2020 18:36:39	BOGOTA D.C.	797-126601	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEFIN CTOP 0621008019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657296	0.00	1,478,550.00	22,195,300,184,155.30
103657371	28/02/2020	28/02/2020 18:38:00	BOGOTA D.C.	797-126864	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657305	0.00	3,470,020.00	22,195,303,654,175.30
103657379	28/02/2020	28/02/2020 18:41:51	BOGOTA D.C.	797-126629	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT GASTOS DE PERSONAL VIG ANTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657374	0.00	373,616,493.95	22,195,677,270,669.25
103657386	28/02/2020	28/02/2020 18:44:10	BTA	45363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45363 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657384	0.00	10,174,800,000.00	22,205,852,070,669.25
103657405	28/02/2020	28/02/2020 18:53:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COOASOBIEN REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR INVERSION OTROS RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657391	0.00	52,786,266.93	22,205,904,856,936.18
103657408	28/02/2020	28/02/2020 18:55:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COOASOBIEN REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR INVERSION OTROS RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657382	0.00	11,249,333.00	22,205,916,106,269.18
103657469	28/02/2020	28/02/2020 19:10:23	BOGOTA D.C.	797-126774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657462	0.00	116,058,586.22	22,206,032,164,855.40
103657474	28/02/2020	28/02/2020 19:12:23	BOGOTA D.C.	797-126662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN GASTOS DE PERSONAL VIG AC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657420	0.00	323,691,103.08	22,206,355,855,958.48
103657485	28/02/2020	28/02/2020 19:13:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657483	0.00	104,996.00	22,206,355,960,954.48
103657489	28/02/2020	28/02/2020 19:13:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657487	0.00	1,906,354.00	22,206,357,867,308.48
103657493	28/02/2020	28/02/2020 19:13:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657491	0.00	37,888,353.34	22,206,395,755,661.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657497	28/02/2020	28/02/2020 19:13:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657495	0.00	241,532,314.02	22,206,637,287,975.84
103657501	28/02/2020	28/02/2020 19:13:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657499	0.00	2,765,080.00	22,206,640,053,055.84
103657505	28/02/2020	28/02/2020 19:13:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657503	0.00	660,925,294.00	22,207,300,978,349.84
103657509	28/02/2020	28/02/2020 19:13:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657507	0.00	263,562,751.50	22,207,564,541,101.34
103657526	28/02/2020	28/02/2020 19:32:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657524	0.00	580,345.00	22,207,565,121,446.34
103657530	28/02/2020	28/02/2020 19:32:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657528	0.00	709,971.00	22,207,565,831,417.34
103657534	28/02/2020	28/02/2020 19:32:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657532	0.00	112,183.00	22,207,565,943,600.34
103657542	28/02/2020	28/02/2020 19:35:12	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657540	59,327,440,406.00	0.00	22,148,238,503,194.34
103657548	28/02/2020	28/02/2020 19:35:13	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657546	1,323,460,963.00	0.00	22,146,915,042,231.34
103657554	28/02/2020	28/02/2020 19:35:15	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657552	48,769,736,660.00	0.00	22,098,145,305,571.34
103657560	28/02/2020	28/02/2020 19:35:16	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657558	203,726,765,133.00	0.00	21,894,418,540,438.34
103657566	28/02/2020	28/02/2020 19:35:18	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657564	726,607,444.00	0.00	21,893,691,932,994.34
103657572	28/02/2020	28/02/2020 19:35:20	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657570	40,770,704,900.00	0.00	21,852,921,228,094.34
103657578	28/02/2020	28/02/2020 19:35:21	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657576	597,860,457.00	0.00	21,852,323,367,637.34
103657584	28/02/2020	28/02/2020 19:35:23	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657582	3,262,803,086.00	0.00	21,849,060,564,551.34
103657590	28/02/2020	28/02/2020 19:35:24	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657588	213,059,128,476.00	0.00	21,636,001,436,075.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657596	28/02/2020	28/02/2020 19:35:26	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657594	68,737,310,704.00	0.00	21,567,264,125,371.34
103657602	28/02/2020	28/02/2020 19:35:27	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657600	144,577,159.00	0.00	21,567,119,548,212.34
103657608	28/02/2020	28/02/2020 19:35:29	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657606	76,005,817.00	0.00	21,567,043,542,395.34
103657614	28/02/2020	28/02/2020 19:35:30	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657612	300,000,000,000.00	0.00	21,267,043,542,395.34
103657620	28/02/2020	28/02/2020 19:35:32	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657618	300,000,000,000.00	0.00	20,967,043,542,395.34
103657626	28/02/2020	28/02/2020 19:35:33	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657624	300,000,000,000.00	0.00	20,667,043,542,395.34
103657632	28/02/2020	28/02/2020 19:35:35	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657630	300,000,000,000.00	0.00	20,367,043,542,395.34
103657638	28/02/2020	28/02/2020 19:35:36	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657636	300,000,000,000.00	0.00	20,067,043,542,395.34
103657644	28/02/2020	28/02/2020 19:35:38	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657642	300,000,000,000.00	0.00	19,767,043,542,395.34
103657651	28/02/2020	28/02/2020 19:35:39	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657649	300,000,000,000.00	0.00	19,467,043,542,395.34
103657657	28/02/2020	28/02/2020 19:35:41	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657655	300,000,000,000.00	0.00	19,167,043,542,395.34
103657663	28/02/2020	28/02/2020 19:35:42	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657661	300,000,000,000.00	0.00	18,867,043,542,395.34
103657669	28/02/2020	28/02/2020 19:35:44	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657667	300,000,000,000.00	0.00	18,567,043,542,395.34
103657675	28/02/2020	28/02/2020 19:35:45	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657673	300,000,000,000.00	0.00	18,267,043,542,395.34
103657681	28/02/2020	28/02/2020 19:35:47	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657679	300,000,000,000.00	0.00	17,967,043,542,395.34
103657687	28/02/2020	28/02/2020 19:35:48	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657685	300,000,000,000.00	0.00	17,667,043,542,395.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657693	28/02/2020	28/02/2020 19:35:50	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657691	300,000,000,000.00	0.00	17,367,043,542,395.34
103657699	28/02/2020	28/02/2020 19:35:51	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657697	300,000,000,000.00	0.00	17,067,043,542,395.34
103657705	28/02/2020	28/02/2020 19:35:53	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657703	300,000,000,000.00	0.00	16,767,043,542,395.34
103657711	28/02/2020	28/02/2020 19:35:54	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657709	300,000,000,000.00	0.00	16,467,043,542,395.34
103657717	28/02/2020	28/02/2020 19:35:56	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657715	300,000,000,000.00	0.00	16,167,043,542,395.34
103657723	28/02/2020	28/02/2020 19:35:57	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657721	300,000,000,000.00	0.00	15,867,043,542,395.34
103657729	28/02/2020	28/02/2020 19:35:59	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657727	300,000,000,000.00	0.00	15,567,043,542,395.34
103657735	28/02/2020	28/02/2020 19:36:00	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657733	300,000,000,000.00	0.00	15,267,043,542,395.34
103657741	28/02/2020	28/02/2020 19:36:02	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657739	300,000,000,000.00	0.00	14,967,043,542,395.34
103657747	28/02/2020	28/02/2020 19:36:04	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657745	300,000,000,000.00	0.00	14,667,043,542,395.34
103657753	28/02/2020	28/02/2020 19:36:05	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657751	300,000,000,000.00	0.00	14,367,043,542,395.34
103657759	28/02/2020	28/02/2020 19:36:07	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657757	300,000,000,000.00	0.00	14,067,043,542,395.34
103657765	28/02/2020	28/02/2020 19:36:08	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657763	300,000,000,000.00	0.00	13,767,043,542,395.34
103657771	28/02/2020	28/02/2020 19:36:10	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657769	300,000,000,000.00	0.00	13,467,043,542,395.34
103657777	28/02/2020	28/02/2020 19:36:11	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657775	300,000,000,000.00	0.00	13,167,043,542,395.34
103657783	28/02/2020	28/02/2020 19:36:13	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657781	300,000,000,000.00	0.00	12,867,043,542,395.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657789	28/02/2020	28/02/2020 19:36:14	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657787	300,000,000,000.00	0.00	12,567,043,542,395.34
103657795	28/02/2020	28/02/2020 19:36:16	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657793	300,000,000,000.00	0.00	12,267,043,542,395.34
103657801	28/02/2020	28/02/2020 19:36:17	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657799	300,000,000,000.00	0.00	11,967,043,542,395.34
103657807	28/02/2020	28/02/2020 19:36:19	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657805	300,000,000,000.00	0.00	11,667,043,542,395.34
103657814	28/02/2020	28/02/2020 19:36:20	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657812	300,000,000,000.00	0.00	11,367,043,542,395.34
103657820	28/02/2020	28/02/2020 19:36:22	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657818	300,000,000,000.00	0.00	11,067,043,542,395.34
103657826	28/02/2020	28/02/2020 19:36:23	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657824	300,000,000,000.00	0.00	10,767,043,542,395.34
103657832	28/02/2020	28/02/2020 19:36:25	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657830	300,000,000,000.00	0.00	10,467,043,542,395.34
103657838	28/02/2020	28/02/2020 19:36:26	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657836	300,000,000,000.00	0.00	10,167,043,542,395.34
103657844	28/02/2020	28/02/2020 19:36:28	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657842	300,000,000,000.00	0.00	9,867,043,542,395.34
103657850	28/02/2020	28/02/2020 19:36:29	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657848	300,000,000,000.00	0.00	9,567,043,542,395.34
103657856	28/02/2020	28/02/2020 19:36:31	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657854	300,000,000,000.00	0.00	9,267,043,542,395.34
103657862	28/02/2020	28/02/2020 19:36:32	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657860	300,000,000,000.00	0.00	8,967,043,542,395.34
103657868	28/02/2020	28/02/2020 19:36:34	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657866	300,000,000,000.00	0.00	8,667,043,542,395.34
103657874	28/02/2020	28/02/2020 19:36:35	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657872	300,000,000,000.00	0.00	8,367,043,542,395.34
103657880	28/02/2020	28/02/2020 19:36:37	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657878	300,000,000,000.00	0.00	8,067,043,542,395.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657886	28/02/2020	28/02/2020 19:36:38	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657884	300,000,000,000.00	0.00	7,767,043,542,395.34
103657892	28/02/2020	28/02/2020 19:36:40	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657890	300,000,000,000.00	0.00	7,467,043,542,395.34
103657898	28/02/2020	28/02/2020 19:36:41	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657896	300,000,000,000.00	0.00	7,167,043,542,395.34
103657904	28/02/2020	28/02/2020 19:36:43	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657902	300,000,000,000.00	0.00	6,867,043,542,395.34
103657910	28/02/2020	28/02/2020 19:36:44	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657908	300,000,000,000.00	0.00	6,567,043,542,395.34
103657916	28/02/2020	28/02/2020 19:36:46	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657914	300,000,000,000.00	0.00	6,267,043,542,395.34
103657922	28/02/2020	28/02/2020 19:36:48	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657920	300,000,000,000.00	0.00	5,967,043,542,395.34
103657928	28/02/2020	28/02/2020 19:36:49	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657926	300,000,000,000.00	0.00	5,667,043,542,395.34
103657934	28/02/2020	28/02/2020 19:36:51	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657932	300,000,000,000.00	0.00	5,367,043,542,395.34
103657940	28/02/2020	28/02/2020 19:36:52	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657938	300,000,000,000.00	0.00	5,067,043,542,395.34
103657946	28/02/2020	28/02/2020 19:36:54	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657944	300,000,000,000.00	0.00	4,767,043,542,395.34
103657952	28/02/2020	28/02/2020 19:36:55	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657950	300,000,000,000.00	0.00	4,467,043,542,395.34
103657959	28/02/2020	28/02/2020 19:36:57	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657957	300,000,000,000.00	0.00	4,167,043,542,395.34
103657965	28/02/2020	28/02/2020 19:36:58	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657963	300,000,000,000.00	0.00	3,867,043,542,395.34
103657971	28/02/2020	28/02/2020 19:37:00	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657969	300,000,000,000.00	0.00	3,567,043,542,395.34
103657977	28/02/2020	28/02/2020 19:37:01	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657975	300,000,000,000.00	0.00	3,267,043,542,395.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657983	28/02/2020	28/02/2020 19:37:03	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657981	300,000,000,000.00	0.00	2,967,043,542,395.34
103657989	28/02/2020	28/02/2020 19:37:04	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657987	300,000,000,000.00	0.00	2,667,043,542,395.34
103657995	28/02/2020	28/02/2020 19:37:06	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657993	300,000,000,000.00	0.00	2,367,043,542,395.34
103658001	28/02/2020	28/02/2020 19:37:07	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657999	300,000,000,000.00	0.00	2,067,043,542,395.34
103658007	28/02/2020	28/02/2020 19:37:08	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658005	300,000,000,000.00	0.00	1,767,043,542,395.34
103658013	28/02/2020	28/02/2020 19:37:10	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658011	300,000,000,000.00	0.00	1,467,043,542,395.34
103658020	28/02/2020	28/02/2020 19:37:11	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658018	300,000,000,000.00	0.00	1,167,043,542,395.34
103658026	28/02/2020	28/02/2020 19:37:13	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658024	300,000,000,000.00	0.00	867,043,542,395.34
103658033	28/02/2020	28/02/2020 19:37:14	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658031	277,600,000,000.00	0.00	589,443,542,395.34
103658039	28/02/2020	28/02/2020 19:37:16	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658037	50,000,000,000.00	0.00	539,443,542,395.34
103658045	28/02/2020	28/02/2020 19:37:17	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658043	50,000,000,000.00	0.00	489,443,542,395.34
103658051	28/02/2020	28/02/2020 19:37:19	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658049	50,000,000,000.00	0.00	439,443,542,395.34
103658057	28/02/2020	28/02/2020 19:37:20	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658055	50,000,000,000.00	0.00	389,443,542,395.34
103658063	28/02/2020	28/02/2020 19:37:22	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658061	50,000,000,000.00	0.00	339,443,542,395.34
103658069	28/02/2020	28/02/2020 19:37:23	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658067	50,000,000,000.00	0.00	289,443,542,395.34
103658075	28/02/2020	28/02/2020 19:37:25	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658073	50,000,000,000.00	0.00	239,443,542,395.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658081	28/02/2020	28/02/2020 19:37:26	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658079	50,000,000,000.00	0.00	189,443,542,395.34
103658087	28/02/2020	28/02/2020 19:37:28	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658085	50,000,000,000.00	0.00	139,443,542,395.34
103658093	28/02/2020	28/02/2020 19:37:29	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658091	50,000,000,000.00	0.00	89,443,542,395.34
103658099	28/02/2020	28/02/2020 19:37:31	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658097	20,000,000,000.00	0.00	69,443,542,395.34
103658105	28/02/2020	28/02/2020 19:37:33	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658103	20,000,000,000.00	0.00	49,443,542,395.34
103658111	28/02/2020	28/02/2020 19:37:34	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658109	20,000,000,000.00	0.00	29,443,542,395.34
103658117	28/02/2020	28/02/2020 19:37:36	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658115	10,000,000,000.00	0.00	19,443,542,395.34
103658123	28/02/2020	28/02/2020 19:37:38	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658121	5,000,000,000.00	0.00	14,443,542,395.34
103658130	28/02/2020	28/02/2020 19:37:40	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658128	2,000,000,000.00	0.00	12,443,542,395.34
103658136	28/02/2020	28/02/2020 19:37:41	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658134	1,000,000,000.00	0.00	11,443,542,395.34
103658142	28/02/2020	28/02/2020 19:37:43	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658140	1,000,000,000.00	0.00	10,443,542,395.34
103658148	28/02/2020	28/02/2020 19:37:45	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658146	1,000,000,000.00	0.00	9,443,542,395.34
103658154	28/02/2020	28/02/2020 19:37:46	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658152	1,000,000,000.00	0.00	8,443,542,395.34
103658160	28/02/2020	28/02/2020 19:37:48	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658158	200,000,000.00	0.00	8,243,542,395.34
103658166	28/02/2020	28/02/2020 19:37:49	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658164	74,367,566.00	0.00	8,169,174,829.34
103658240	28/02/2020	28/02/2020 19:47:05	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658238	0.00	208,627,800.00	8,377,802,629.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103664863	28/02/2020	02/03/2020 11:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	512,070.15	8,378,314,699.49
103664867	28/02/2020	02/03/2020 11:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,130,076.00	8,380,444,775.49
103664871	28/02/2020	02/03/2020 11:52:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	31,296,759.00	8,411,741,534.49
103664875	28/02/2020	02/03/2020 11:52:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	22,051,000.00	8,433,792,534.49
103664879	28/02/2020	02/03/2020 11:52:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	18,601,100.00	8,452,393,634.49
103664883	28/02/2020	02/03/2020 11:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,048,000.00	8,458,441,634.49
103664887	28/02/2020	02/03/2020 11:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,037,215.00	8,464,478,849.49
103664891	28/02/2020	02/03/2020 11:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,523,078.85	8,469,001,928.34
103664895	28/02/2020	02/03/2020 11:52:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	107,197,152.00	8,576,199,080.34
103664899	28/02/2020	02/03/2020 11:52:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	232,587,995.00	8,808,787,075.34

Saldo inicial 2,950,440,784.59 Total abonos 482,710,838,654,645.19 Total créditos 9,446 Saldo disponible 8,808,787,075.34
Saldo final 8,808,787,075.34 Total cargos 482,704,980,308,354.44 Total débitos 2,945 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103619095	26/02/2020	26/02/2020 15:21:07	BOGOTA D.C.	CSCP419996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	357,225,280.00	357,225,280.00
103619159	26/02/2020	26/02/2020 15:21:07	BOGOTA D.C.	CSCP419996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619095	357,225,280.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103639511	27/02/2020	27/02/2020 17:30:22	BOGOTA D.C.	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513068	0.00	461,126,625.00	461,126,625.00
103639657	27/02/2020	27/02/2020 17:30:22	BOGOTA D.C.	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639511	461,126,625.00	0.00	0.00
103639524	27/02/2020	27/02/2020 17:32:06	BOGOTA D.C.	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513068	0.00	76,262,591.00	76,262,591.00
103639752	27/02/2020	27/02/2020 17:32:06	BOGOTA D.C.	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639524	76,262,591.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 894,614,496.00 Total créditos 3 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 894,614,496.00 Total débitos 3 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010062 DTN-DONACIÓN AECID CONSTRU MUSEO NAL MEMORIA ÉTNIC Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103594322	25/02/2020	25/02/2020 09:56:33	BOGOTA D.C.	440-20200225	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	440-20200225 RECAUDO IMPUESTO CARBONO	0.00	995,000.00	995,000.00
103594660	25/02/2020	25/02/2020 09:56:33	BOGOTA D.C.	440-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	440-20200225 RECAUDO IMPUESTO CARBONO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594322	995,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 995,000.00 Total créditos 1 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 995,000.00 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010120 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-548 CADENA AGRO- **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,192,061,611.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010120 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-548 CADENA AGRO- **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	1,192,061,611.27			Total abonos	0.00		Total créditos	0				Saldo disponible	1,192,061,611.27	
Saldo final	1,192,061,611.27			Total cargos	0.00		Total débitos	0				Saldo canje	0.00	
												Saldo embargado	0.00	
												Saldo compensación cheques	0.00	
												Saldo CENIT	0.00	
												Saldo reservado	0.00	

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							25,749,735.12

Saldo inicial	25,749,735.12			Total abonos	0.00		Total créditos	0				Saldo disponible	25,749,735.12	
Saldo final	25,749,735.12			Total cargos	0.00		Total débitos	0				Saldo canje	0.00	
												Saldo embargado	0.00	
												Saldo compensación cheques	0.00	
												Saldo CENIT	0.00	
												Saldo reservado	0.00	

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103333273	03/02/2020	03/02/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	20200127	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00
103333540	03/02/2020	03/02/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333273	1,000.00	0.00	0.00
103366963	05/02/2020	05/02/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200130	0.00	10,000.00	10,000.00
103368022	05/02/2020	05/02/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366963	10,000.00	0.00	0.00
103384281	06/02/2020	06/02/2020 08:35:48	BOGOTA D.C.	06-02-2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 31-01-2020	0.00	17,000.00	17,000.00
103384313	06/02/2020	06/02/2020 08:35:48	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384281	17,000.00	0.00	0.00
103401022	07/02/2020	07/02/2020 09:23:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	10,000.00	10,000.00
103401024	07/02/2020	07/02/2020 09:23:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401022	10,000.00	0.00	0.00
103417896	10/02/2020	10/02/2020 10:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	1,085,000.00	1,085,000.00
103418207	10/02/2020	10/02/2020 10:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417896	1,085,000.00	0.00	0.00
103432644	11/02/2020	11/02/2020 09:09:03	BOGOTA D.C.	20200211	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 05.02.2020	0.00	1,643,000.00	1,643,000.00
103432850	11/02/2020	11/02/2020 09:09:03	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432644	1,643,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433239	11/02/2020	11/02/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	11/02/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	134,353,000.00	134,353,000.00
103433360	11/02/2020	11/02/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433239	134,353,000.00	0.00	0.00
103433340	11/02/2020	11/02/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 05022020	0.00	105,000.00	105,000.00
103433439	11/02/2020	11/02/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433340	105,000.00	0.00	0.00
103465205	13/02/2020	13/02/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	20200207	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,454,000.00	1,454,000.00
103465485	13/02/2020	13/02/2020 10:30:56	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465205	1,454,000.00	0.00	0.00
103479958	14/02/2020	14/02/2020 09:27:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	450,000.00	450,000.00
103479960	14/02/2020	14/02/2020 09:27:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479958	450,000.00	0.00	0.00
103496287	17/02/2020	17/02/2020 08:37:57	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 11-02-2020	0.00	288,000.00	288,000.00
103496377	17/02/2020	17/02/2020 08:37:57	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496287	288,000.00	0.00	0.00
103497571	17/02/2020	17/02/2020 09:48:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	261,000.00	261,000.00
103497573	17/02/2020	17/02/2020 09:48:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497571	261,000.00	0.00	0.00
103498446	17/02/2020	17/02/2020 10:22:57	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11022020	0.00	9,129,000.00	9,129,000.00
103498575	17/02/2020	17/02/2020 10:22:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498446	9,129,000.00	0.00	0.00
103496314	17/02/2020	17/02/2020 10:24:11	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	3,074,000.00	3,074,000.00
103498593	17/02/2020	17/02/2020 10:24:11	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496314	3,074,000.00	0.00	0.00
103496320	17/02/2020	17/02/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	2,510,000.00	2,510,000.00
103498607	17/02/2020	17/02/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496320	2,510,000.00	0.00	0.00
103498690	17/02/2020	17/02/2020 10:28:37	BTA	22-20200217	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 FEBRERO 2020	0.00	325,000.00	325,000.00
103498692	17/02/2020	17/02/2020 10:28:37	BTA	22-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498690	325,000.00	0.00	0.00
103498546	17/02/2020	17/02/2020 10:34:30	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	382,000.00	382,000.00
103498850	17/02/2020	17/02/2020 10:34:30	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498546	382,000.00	0.00	0.00
103498006	17/02/2020	17/02/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	20200211	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	72,974,000.00	72,974,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498896	17/02/2020	17/02/2020 10:35:18	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498006	72,974,000.00	0.00	0.00
103498765	17/02/2020	17/02/2020 10:47:55	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	58,000.00	58,000.00
103499121	17/02/2020	17/02/2020 10:47:55	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498765	58,000.00	0.00	0.00
103513566	18/02/2020	18/02/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	761,252,000.00	761,252,000.00
103513670	18/02/2020	18/02/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513566	761,252,000.00	0.00	0.00
103513563	18/02/2020	18/02/2020 09:20:37	BOGOTA D.C.	20200218	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 12.02.2020	0.00	839,000.00	839,000.00
103513890	18/02/2020	18/02/2020 09:20:37	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513563	839,000.00	0.00	0.00
103514690	18/02/2020	18/02/2020 09:46:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	50,000.00	50,000.00
103514692	18/02/2020	18/02/2020 09:46:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514690	50,000.00	0.00	0.00
103514601	18/02/2020	18/02/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/02/2020.	0.00	138,511,000.00	138,511,000.00
103514940	18/02/2020	18/02/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514601	138,511,000.00	0.00	0.00
103515039	18/02/2020	18/02/2020 10:32:05	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12022020	0.00	97,877,000.00	97,877,000.00
103515490	18/02/2020	18/02/2020 10:32:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515039	97,877,000.00	0.00	0.00
103515606	18/02/2020	18/02/2020 10:53:24	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00
103515922	18/02/2020	18/02/2020 10:53:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515606	1,585,000.00	0.00	0.00
103529574	19/02/2020	19/02/2020 08:38:37	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 13-02-2020	0.00	95,712,000.00	95,712,000.00
103529615	19/02/2020	19/02/2020 08:38:37	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529574	95,712,000.00	0.00	0.00
103529578	19/02/2020	19/02/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	19022020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	35,774,000.00	35,774,000.00
103530129	19/02/2020	19/02/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	19022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529578	35,774,000.00	0.00	0.00
103530403	19/02/2020	19/02/2020 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00
103530405	19/02/2020	19/02/2020 09:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530403	1,158,000.00	0.00	0.00
103545182	20/02/2020	20/02/2020 09:24:05	BTA	5-20200220	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 14 FEBRERO 2020	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00
103545184	20/02/2020	20/02/2020 09:24:05	BTA	5-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545182	1,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545389	20/02/2020	20/02/2020 09:26:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	24,000.00	24,000.00
103545391	20/02/2020	20/02/2020 09:26:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545389	24,000.00	0.00	0.00
103544825	20/02/2020	20/02/2020 09:43:01	BOGOTA D.C.	14022020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,115,000.00	6,115,000.00
103545607	20/02/2020	20/02/2020 09:43:01	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544825	6,115,000.00	0.00	0.00
103545735	20/02/2020	20/02/2020 10:09:42	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES-TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	1,322,000.00	1,322,000.00
103545881	20/02/2020	20/02/2020 10:09:42	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES-TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545735	1,322,000.00	0.00	0.00
103561967	21/02/2020	21/02/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	361,000.00	361,000.00
103561969	21/02/2020	21/02/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561967	361,000.00	0.00	0.00
103578395	24/02/2020	24/02/2020 09:55:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	2,000.00	2,000.00
103578397	24/02/2020	24/02/2020 09:55:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578395	2,000.00	0.00	0.00
103578268	24/02/2020	24/02/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	2020217	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	48,893,000.00	48,893,000.00
103578580	24/02/2020	24/02/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	2020217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578268	48,893,000.00	0.00	0.00
103578260	24/02/2020	24/02/2020 10:08:23	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIBRE DEL 17022020	0.00	39,992,000.00	39,992,000.00
103578715	24/02/2020	24/02/2020 10:08:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIBRE DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578260	39,992,000.00	0.00	0.00
103578477	24/02/2020	24/02/2020 10:10:16	BOGOTA D.C.	20200218	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	15,000.00	15,000.00
103578795	24/02/2020	24/02/2020 10:10:16	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578477	15,000.00	0.00	0.00
103579019	24/02/2020	24/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	157,617,000.00	157,617,000.00
103579326	24/02/2020	24/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579019	157,617,000.00	0.00	0.00
103579564	24/02/2020	24/02/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	38,592,000.00	38,592,000.00
103579751	24/02/2020	24/02/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579564	38,592,000.00	0.00	0.00
103579565	24/02/2020	24/02/2020 10:55:32	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	879,488,000.00	879,488,000.00
103580153	24/02/2020	24/02/2020 10:55:32	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579565	879,488,000.00	0.00	0.00
103577826	24/02/2020	24/02/2020 10:58:41	BOGOTA D.C.	23022020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	15,594,000.00	15,594,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103580190	24/02/2020	24/02/2020 10:58:41	BOGOTA D.C.	23022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577826	15,594,000.00	0.00	0.00
103580160	24/02/2020	24/02/2020 11:09:22	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	172,797,000.00	172,797,000.00
103580365	24/02/2020	24/02/2020 11:09:22	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580160	172,797,000.00	0.00	0.00
103593446	25/02/2020	25/02/2020 08:59:11	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	2,315,000.00	2,315,000.00
103593626	25/02/2020	25/02/2020 08:59:11	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593446	2,315,000.00	0.00	0.00
103594197	25/02/2020	25/02/2020 09:41:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	107,000.00	107,000.00
103594199	25/02/2020	25/02/2020 09:41:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594197	107,000.00	0.00	0.00
103595157	25/02/2020	25/02/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	2020-02-25	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,103,000.00	41,103,000.00
103595363	25/02/2020	25/02/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595157	41,103,000.00	0.00	0.00
103609738	26/02/2020	26/02/2020 09:01:37	BOGOTA D.C.	26022020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	77,000.00	77,000.00
103609998	26/02/2020	26/02/2020 09:01:37	BOGOTA D.C.	26022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609738	77,000.00	0.00	0.00
103610281	26/02/2020	26/02/2020 09:55:44	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 20022020	0.00	67,034,000.00	67,034,000.00
103610402	26/02/2020	26/02/2020 09:55:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610281	67,034,000.00	0.00	0.00
103610113	26/02/2020	26/02/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200220	0.00	283,000.00	283,000.00
103610624	26/02/2020	26/02/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610113	283,000.00	0.00	0.00
103610763	26/02/2020	26/02/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	7,695,000.00	7,695,000.00
103610765	26/02/2020	26/02/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610763	7,695,000.00	0.00	0.00
103626610	27/02/2020	27/02/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	832,000.00	832,000.00
103626786	27/02/2020	27/02/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626610	832,000.00	0.00	0.00
103626661	27/02/2020	27/02/2020 10:04:17	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 21022020	0.00	6,000.00	6,000.00
103626833	27/02/2020	27/02/2020 10:04:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626661	6,000.00	0.00	0.00
103626648	27/02/2020	27/02/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	438-20200227	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	531,629.00	531,629.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103626920	27/02/2020	27/02/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	438-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626648	531,629.00	0.00	0.00
103627528	27/02/2020	27/02/2020 10:43:20	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	272,000.00	272,000.00
103627662	27/02/2020	27/02/2020 10:43:20	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627528	272,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,843,124,629.00	Total créditos	53
Saldo final	0.00	Total cargos	2,843,124,629.00	Total débitos	53

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103332137	03/02/2020	03/02/2020 09:25:55	BOGOTA D.C.	20200202	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.01.2020	0.00	8,212,000.00	8,212,000.00
103332200	03/02/2020	03/02/2020 09:25:55	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332137	8,212,000.00	0.00	0.00
103331796	03/02/2020	03/02/2020 09:29:03	BOGOTA D.C.	03022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	7,486,000.00	7,486,000.00
103332241	03/02/2020	03/02/2020 09:29:03	BOGOTA D.C.	03022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331796	7,486,000.00	0.00	0.00
103331803	03/02/2020	03/02/2020 09:29:50	BOGOTA D.C.	03022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	12,018,000.00	12,018,000.00
103332249	03/02/2020	03/02/2020 09:29:50	BOGOTA D.C.	03022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331803	12,018,000.00	0.00	0.00
103332398	03/02/2020	03/02/2020 09:34:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	222,956,000.00	222,956,000.00
103332400	03/02/2020	03/02/2020 09:34:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332398	222,956,000.00	0.00	0.00
103332193	03/02/2020	03/02/2020 10:03:39	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200127	0.00	24,489,000.00	24,489,000.00
103332717	03/02/2020	03/02/2020 10:03:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332193	24,489,000.00	0.00	0.00
103332800	03/02/2020	03/02/2020 10:06:34	BTA	4-20200203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 ENERO 2020	0.00	15,792,000.00	15,792,000.00
103332802	03/02/2020	03/02/2020 10:06:34	BTA	4-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332800	15,792,000.00	0.00	0.00
103332786	03/02/2020	03/02/2020 10:14:44	BOGOTA D.C.	438-02022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-02022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	428,000.00	428,000.00
103332928	03/02/2020	03/02/2020 10:14:44	BOGOTA D.C.	438-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-02022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332786	428,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332742	03/02/2020	03/02/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28012020	0.00	1,938,000.00	1,938,000.00
103332952	03/02/2020	03/02/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332742	1,938,000.00	0.00	0.00
103332194	03/02/2020	03/02/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200128	0.00	174,000.00	174,000.00
103332996	03/02/2020	03/02/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332194	174,000.00	0.00	0.00
103332872	03/02/2020	03/02/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	438-03022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-03022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	44,223,506.00	44,223,506.00
103333095	03/02/2020	03/02/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	438-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-03022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332872	44,223,506.00	0.00	0.00
103332713	03/02/2020	03/02/2020 10:30:31	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	8,527,000.00	8,527,000.00
103333208	03/02/2020	03/02/2020 10:30:31	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332713	8,527,000.00	0.00	0.00
103332006	03/02/2020	03/02/2020 10:35:29	BOGOTA D.C.	28012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	283,507,000.00	283,507,000.00
103333364	03/02/2020	03/02/2020 10:35:29	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332006	283,507,000.00	0.00	0.00
103332933	03/02/2020	03/02/2020 10:37:55	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	42,514,000.00	42,514,000.00
103333403	03/02/2020	03/02/2020 10:37:55	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332933	42,514,000.00	0.00	0.00
103333266	03/02/2020	03/02/2020 10:49:18	BOGOTA D.C.	20200127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	29,547,000.00	29,547,000.00
103333537	03/02/2020	03/02/2020 10:49:18	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333266	29,547,000.00	0.00	0.00
103333383	03/02/2020	03/02/2020 10:50:07	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,903,000.00	13,903,000.00
103333542	03/02/2020	03/02/2020 10:50:07	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333383	13,903,000.00	0.00	0.00
103333392	03/02/2020	03/02/2020 10:56:01	BOGOTA D.C.	20200128	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	101,592,000.00	101,592,000.00
103333607	03/02/2020	03/02/2020 10:56:01	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333392	101,592,000.00	0.00	0.00
103333366	03/02/2020	03/02/2020 10:59:56	BOGOTA D.C.	2/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,263,000.00	34,263,000.00
103333765	03/02/2020	03/02/2020 10:59:56	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333366	34,263,000.00	0.00	0.00
103333294	03/02/2020	03/02/2020 11:01:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	348,000.00	348,000.00
103333830	03/02/2020	03/02/2020 11:01:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333294	348,000.00	0.00	0.00
103348396	04/02/2020	04/02/2020 08:48:30	BOGOTA D.C.	04022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	80,169,000.00	80,169,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103349569	04/02/2020	04/02/2020 08:48:30	BOGOTA D.C.	04022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103348396	80,169,000.00	0.00	0.00
103349778	04/02/2020	04/02/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	168,996,000.00	168,996,000.00
103349780	04/02/2020	04/02/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349778	168,996,000.00	0.00	0.00
103349657	04/02/2020	04/02/2020 09:20:21	BOGOTA D.C.	20200204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.01.2020	0.00	65,000.00	65,000.00
103349888	04/02/2020	04/02/2020 09:20:21	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349657	65,000.00	0.00	0.00
103349521	04/02/2020	04/02/2020 09:23:23	BOGOTA D.C.	29012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	241,212,000.00	241,212,000.00
103349941	04/02/2020	04/02/2020 09:23:23	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349521	241,212,000.00	0.00	0.00
103349957	04/02/2020	04/02/2020 09:34:28	BOGOTA D.C.	438-04022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-04022020 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION VENTAS	0.00	10,977,000.00	10,977,000.00
103350074	04/02/2020	04/02/2020 09:34:28	BOGOTA D.C.	438-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-04022020 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349957	10,977,000.00	0.00	0.00
103349955	04/02/2020	04/02/2020 09:47:23	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200129	0.00	156,000.00	156,000.00
103350220	04/02/2020	04/02/2020 09:47:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349955	156,000.00	0.00	0.00
103350344	04/02/2020	04/02/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29012020	0.00	16,477,000.00	16,477,000.00
103350391	04/02/2020	04/02/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350344	16,477,000.00	0.00	0.00
103350170	04/02/2020	04/02/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	20200129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	18,893,000.00	18,893,000.00
103350488	04/02/2020	04/02/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350170	18,893,000.00	0.00	0.00
103350464	04/02/2020	04/02/2020 10:24:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2020	0.00	9,744,000.00	9,744,000.00
103350686	04/02/2020	04/02/2020 10:24:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350464	9,744,000.00	0.00	0.00
103350641	04/02/2020	04/02/2020 10:30:52	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,986,000.00	8,986,000.00
103350874	04/02/2020	04/02/2020 10:30:52	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350641	8,986,000.00	0.00	0.00
103351056	04/02/2020	04/02/2020 11:05:53	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	65,000.00	65,000.00
103351356	04/02/2020	04/02/2020 11:05:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351056	65,000.00	0.00	0.00
103366648	05/02/2020	05/02/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	20200205	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.01.2020	0.00	8,975,000.00	8,975,000.00
103366759	05/02/2020	05/02/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366648	8,975,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103366467	05/02/2020	05/02/2020 09:26:03	BOGOTA D.C.	05022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB	0.00	50,068,000.00	50,068,000.00
103367255	05/02/2020	05/02/2020 09:26:03	BOGOTA D.C.	05022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366467	50,068,000.00	0.00	0.00
103367488	05/02/2020	05/02/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	322,445,000.00	322,445,000.00
103367490	05/02/2020	05/02/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367488	322,445,000.00	0.00	0.00
103367286	05/02/2020	05/02/2020 09:41:24	BOGOTA D.C.	20200130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	18,884,000.00	18,884,000.00
103367499	05/02/2020	05/02/2020 09:41:24	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367286	18,884,000.00	0.00	0.00
103367497	05/02/2020	05/02/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30012020	0.00	213,000.00	213,000.00
103367509	05/02/2020	05/02/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367497	213,000.00	0.00	0.00
103366717	05/02/2020	05/02/2020 10:02:55	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200130	0.00	29,000.00	29,000.00
103367831	05/02/2020	05/02/2020 10:02:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366717	29,000.00	0.00	0.00
103367534	05/02/2020	05/02/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/01/2020	0.00	76,633,000.00	76,633,000.00
103368131	05/02/2020	05/02/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367534	76,633,000.00	0.00	0.00
103368031	05/02/2020	05/02/2020 10:23:23	BOGOTA D.C.	438-05022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-05022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	10,499,000.00	10,499,000.00
103368403	05/02/2020	05/02/2020 10:23:23	BOGOTA D.C.	438-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-05022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368031	10,499,000.00	0.00	0.00
103368176	05/02/2020	05/02/2020 10:29:51	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,593,000.00	62,593,000.00
103368568	05/02/2020	05/02/2020 10:29:51	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368176	62,593,000.00	0.00	0.00
103369044	05/02/2020	05/02/2020 10:54:11	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	423,000.00	423,000.00
103369133	05/02/2020	05/02/2020 10:54:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369044	423,000.00	0.00	0.00
103384280	06/02/2020	06/02/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	06-02-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2020	0.00	346,514,000.00	346,514,000.00
103384307	06/02/2020	06/02/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384280	346,514,000.00	0.00	0.00
103384297	06/02/2020	06/02/2020 09:08:57	BOGOTA D.C.	20200206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.01.2020	0.00	20,366,000.00	20,366,000.00
103384520	06/02/2020	06/02/2020 09:08:57	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384297	20,366,000.00	0.00	0.00
103384384	06/02/2020	06/02/2020 09:16:03	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200131	0.00	11,000.00	11,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384589	06/02/2020	06/02/2020 09:16:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384384	11,000.00	0.00	0.00
103383791	06/02/2020	06/02/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	06022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	77,850,000.00	77,850,000.00
103384736	06/02/2020	06/02/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	06022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383791	77,850,000.00	0.00	0.00
103384898	06/02/2020	06/02/2020 09:39:55	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 31012020	0.00	1,363,000.00	1,363,000.00
103384971	06/02/2020	06/02/2020 09:39:55	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384898	1,363,000.00	0.00	0.00
103384472	06/02/2020	06/02/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.	31012020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,548,000.00	16,548,000.00
103384996	06/02/2020	06/02/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384472	16,548,000.00	0.00	0.00
103384620	06/02/2020	06/02/2020 09:45:51	BOGOTA D.C.	20200131	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	10,630,000.00	10,630,000.00
103385012	06/02/2020	06/02/2020 09:45:51	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384620	10,630,000.00	0.00	0.00
103385086	06/02/2020	06/02/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	129,461,000.00	129,461,000.00
103385088	06/02/2020	06/02/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385086	129,461,000.00	0.00	0.00
103385376	06/02/2020	06/02/2020 10:10:37	BTA	4-20200206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 ENERO 2020	0.00	2,011,167,000.00	2,011,167,000.00
103385378	06/02/2020	06/02/2020 10:10:37	BTA	4-20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385376	2,011,167,000.00	0.00	0.00
103385164	06/02/2020	06/02/2020 10:14:06	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2020	0.00	1,055,757,000.00	1,055,757,000.00
103385416	06/02/2020	06/02/2020 10:14:06	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385164	1,055,757,000.00	0.00	0.00
103385530	06/02/2020	06/02/2020 10:39:43	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	61,588,000.00	61,588,000.00
103385727	06/02/2020	06/02/2020 10:39:43	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385530	61,588,000.00	0.00	0.00
103385230	06/02/2020	06/02/2020 10:40:52	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	47,504,000.00	47,504,000.00
103385749	06/02/2020	06/02/2020 10:40:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385230	47,504,000.00	0.00	0.00
103384952	06/02/2020	06/02/2020 10:41:15	BOGOTA D.C.	438-06022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-06022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	29,455,000.00	29,455,000.00
103385782	06/02/2020	06/02/2020 10:41:15	BOGOTA D.C.	438-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-06022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384952	29,455,000.00	0.00	0.00
103401018	07/02/2020	07/02/2020 09:23:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	337,092,000.00	337,092,000.00
103401020	07/02/2020	07/02/2020 09:23:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401018	337,092,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416216	10/02/2020	10/02/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 04-02-2020	0.00	13,000.00	13,000.00
103416291	10/02/2020	10/02/2020 08:43:39	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416216	13,000.00	0.00	0.00
103416198	10/02/2020	10/02/2020 08:57:47	BOGOTA D.C.	09022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	6,601,000.00	6,601,000.00
103416343	10/02/2020	10/02/2020 08:57:47	BOGOTA D.C.	09022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416198	6,601,000.00	0.00	0.00
103416200	10/02/2020	10/02/2020 08:58:32	BOGOTA D.C.	10022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	15,186,000.00	15,186,000.00
103416349	10/02/2020	10/02/2020 08:58:32	BOGOTA D.C.	10022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416200	15,186,000.00	0.00	0.00
103416410	10/02/2020	10/02/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	20200209	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.02.2020	0.00	50,000.00	50,000.00
103416651	10/02/2020	10/02/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416410	50,000.00	0.00	0.00
103416419	10/02/2020	10/02/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200203	0.00	39,000.00	39,000.00
103416807	10/02/2020	10/02/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416419	39,000.00	0.00	0.00
103417021	10/02/2020	10/02/2020 09:40:17	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	36,425,000.00	36,425,000.00
103417023	10/02/2020	10/02/2020 09:40:17	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417021	36,425,000.00	0.00	0.00
103416744	10/02/2020	10/02/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	438-09022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-09022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	2,209,000.00	2,209,000.00
103417075	10/02/2020	10/02/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	438-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-09022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416744	2,209,000.00	0.00	0.00
103416425	10/02/2020	10/02/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200204	0.00	48,000.00	48,000.00
103417091	10/02/2020	10/02/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416425	48,000.00	0.00	0.00
103417163	10/02/2020	10/02/2020 10:08:14	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,787,000.00	6,787,000.00
103417369	10/02/2020	10/02/2020 10:08:14	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417163	6,787,000.00	0.00	0.00
103417211	10/02/2020	10/02/2020 10:08:58	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL04022020	0.00	3,000.00	3,000.00
103417378	10/02/2020	10/02/2020 10:08:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417211	3,000.00	0.00	0.00
103416902	10/02/2020	10/02/2020 10:09:30	BOGOTA D.C.	438-10022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-10022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	8,316,698.00	8,316,698.00
103417387	10/02/2020	10/02/2020 10:09:30	BOGOTA D.C.	438-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-10022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416902	8,316,698.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417246	10/02/2020	10/02/2020 10:15:28	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	92,901,000.00	92,901,000.00
103417455	10/02/2020	10/02/2020 10:15:28	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417246	92,901,000.00	0.00	0.00
103417202	10/02/2020	10/02/2020 10:23:26	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2020	0.00	219,112,000.00	219,112,000.00
103417557	10/02/2020	10/02/2020 10:23:26	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417202	219,112,000.00	0.00	0.00
103417201	10/02/2020	10/02/2020 10:27:15	BOGOTA D.C.	20200203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	9,366,000.00	9,366,000.00
103417612	10/02/2020	10/02/2020 10:27:15	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417201	9,366,000.00	0.00	0.00
103417390	10/02/2020	10/02/2020 10:34:01	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2020	0.00	372,194,000.00	372,194,000.00
103417761	10/02/2020	10/02/2020 10:34:01	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417390	372,194,000.00	0.00	0.00
103417264	10/02/2020	10/02/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	20200204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	14,574,000.00	14,574,000.00
103417846	10/02/2020	10/02/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417264	14,574,000.00	0.00	0.00
103417976	10/02/2020	10/02/2020 11:02:00	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	353,000.00	353,000.00
103418343	10/02/2020	10/02/2020 11:02:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417976	353,000.00	0.00	0.00
103432057	11/02/2020	11/02/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.	11022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	1,314,000.00	1,314,000.00
103432617	11/02/2020	11/02/2020 08:44:49	BOGOTA D.C.	11022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432057	1,314,000.00	0.00	0.00
103432838	11/02/2020	11/02/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	215,135,000.00	215,135,000.00
103432840	11/02/2020	11/02/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432838	215,135,000.00	0.00	0.00
103432643	11/02/2020	11/02/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	20200211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.02.2020	0.00	4,633,000.00	4,633,000.00
103432844	11/02/2020	11/02/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432643	4,633,000.00	0.00	0.00
103432750	11/02/2020	11/02/2020 09:41:38	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200205	0.00	249,000.00	249,000.00
103433094	11/02/2020	11/02/2020 09:41:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432750	249,000.00	0.00	0.00
103433034	11/02/2020	11/02/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	20200205	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	156,700,000.00	156,700,000.00
103433135	11/02/2020	11/02/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433034	156,700,000.00	0.00	0.00
103433033	11/02/2020	11/02/2020 09:53:41	BOGOTA D.C.	438 11022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 RECAUDO IMPUESTO RETENCION A LAS VENTAS	0.00	3,720,606.00	3,720,606.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433200	11/02/2020	11/02/2020 09:53:41	BOGOTA D.C.	438 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 RECAUDO IMPUESTO RETENCION A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433033	3,720,606.00	0.00	0.00
103433056	11/02/2020	11/02/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	6,733,000.00	6,733,000.00
103433345	11/02/2020	11/02/2020 10:11:40	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433056	6,733,000.00	0.00	0.00
103433238	11/02/2020	11/02/2020 10:12:30	BOGOTA D.C.	11/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,152,000.00	14,152,000.00
103433356	11/02/2020	11/02/2020 10:12:30	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433238	14,152,000.00	0.00	0.00
103433330	11/02/2020	11/02/2020 10:19:44	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05022020	0.00	231,000.00	231,000.00
103433423	11/02/2020	11/02/2020 10:19:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433330	231,000.00	0.00	0.00
103433467	11/02/2020	11/02/2020 10:23:08	BTA	4-20200211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 FEBRERO 2020	0.00	9,845,000.00	9,845,000.00
103433469	11/02/2020	11/02/2020 10:23:08	BTA	4-20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433467	9,845,000.00	0.00	0.00
103433666	11/02/2020	11/02/2020 10:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	76,000.00	76,000.00
103434013	11/02/2020	11/02/2020 10:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433666	76,000.00	0.00	0.00
103447458	12/02/2020	12/02/2020 08:21:52	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 06-02-2020	0.00	1,474,000.00	1,474,000.00
103447476	12/02/2020	12/02/2020 08:21:52	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447458	1,474,000.00	0.00	0.00
103447455	12/02/2020	12/02/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	12022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB	0.00	55,633,000.00	55,633,000.00
103447642	12/02/2020	12/02/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	12022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447455	55,633,000.00	0.00	0.00
103447622	12/02/2020	12/02/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200206	0.00	10,000.00	10,000.00
103447778	12/02/2020	12/02/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447622	10,000.00	0.00	0.00
103447675	12/02/2020	12/02/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	20200212	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.02.2020	0.00	31,000.00	31,000.00
103447990	12/02/2020	12/02/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447675	31,000.00	0.00	0.00
103447733	12/02/2020	12/02/2020 09:30:03	BOGOTA D.C.	06022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	66,249,000.00	66,249,000.00
103448274	12/02/2020	12/02/2020 09:30:03	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447733	66,249,000.00	0.00	0.00
103448416	12/02/2020	12/02/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	83,254,000.00	83,254,000.00
103448418	12/02/2020	12/02/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448416	83,254,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448287	12/02/2020	12/02/2020 09:48:06	BOGOTA D.C.	438	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS 12022020	0.00	8,425,884.00	8,425,884.00
103448482	12/02/2020	12/02/2020 09:48:06	BOGOTA D.C.	438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448287	8,425,884.00	0.00	0.00
103448504	12/02/2020	12/02/2020 09:52:05	BTA	4-20200212	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 FEBRERO 2020	0.00	198,000.00	198,000.00
103448506	12/02/2020	12/02/2020 09:52:05	BTA	4-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448504	198,000.00	0.00	0.00
103448551	12/02/2020	12/02/2020 10:01:29	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06022020	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00
103448593	12/02/2020	12/02/2020 10:01:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448551	1,356,000.00	0.00	0.00
103449277	12/02/2020	12/02/2020 10:46:25	BOGOTA D.C.	20200206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	7,406,000.00	7,406,000.00
103449314	12/02/2020	12/02/2020 10:46:25	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449277	7,406,000.00	0.00	0.00
103448906	12/02/2020	12/02/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,755,000.00	1,755,000.00
103449419	12/02/2020	12/02/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448906	1,755,000.00	0.00	0.00
103449054	12/02/2020	12/02/2020 10:54:05	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/02/2020.	0.00	9,650,000.00	9,650,000.00
103449465	12/02/2020	12/02/2020 10:54:05	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449054	9,650,000.00	0.00	0.00
103449094	12/02/2020	12/02/2020 10:59:48	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	3,170,000.00	3,170,000.00
103449641	12/02/2020	12/02/2020 10:59:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449094	3,170,000.00	0.00	0.00
103463707	13/02/2020	13/02/2020 08:28:45	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07-02-2020	0.00	104,000.00	104,000.00
103463755	13/02/2020	13/02/2020 08:28:45	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463707	104,000.00	0.00	0.00
103463721	13/02/2020	13/02/2020 08:47:42	BOGOTA D.C.	13022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	224,420,000.00	224,420,000.00
103463985	13/02/2020	13/02/2020 08:47:42	BOGOTA D.C.	13022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463721	224,420,000.00	0.00	0.00
103463722	13/02/2020	13/02/2020 09:08:52	BOGOTA D.C.	07022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	275,359,000.00	275,359,000.00
103464098	13/02/2020	13/02/2020 09:08:52	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463722	275,359,000.00	0.00	0.00
103464020	13/02/2020	13/02/2020 09:14:11	BOGOTA D.C.	20200213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.02.2020	0.00	164,657,000.00	164,657,000.00
103464138	13/02/2020	13/02/2020 09:14:11	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464020	164,657,000.00	0.00	0.00
103464132	13/02/2020	13/02/2020 09:28:57	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200207	0.00	599,000.00	599,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103464224	13/02/2020	13/02/2020 09:28:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464132	599,000.00	0.00	0.00
103464316	13/02/2020	13/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	1,001,511,000.00	1,001,511,000.00
103464318	13/02/2020	13/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464316	1,001,511,000.00	0.00	0.00
103464433	13/02/2020	13/02/2020 09:46:06	BTA	4-20200213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 FEBRERO 2020	0.00	744,213,000.00	744,213,000.00
103464435	13/02/2020	13/02/2020 09:46:06	BTA	4-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464433	744,213,000.00	0.00	0.00
103464687	13/02/2020	13/02/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07022020	0.00	13,932,000.00	13,932,000.00
103464823	13/02/2020	13/02/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464687	13,932,000.00	0.00	0.00
103464851	13/02/2020	13/02/2020 10:22:55	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2020	0.00	36,853,000.00	36,853,000.00
103465328	13/02/2020	13/02/2020 10:22:55	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464851	36,853,000.00	0.00	0.00
103464648	13/02/2020	13/02/2020 10:27:00	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,190,000.00	70,190,000.00
103465428	13/02/2020	13/02/2020 10:27:00	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464648	70,190,000.00	0.00	0.00
103465197	13/02/2020	13/02/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	20200207	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	420,541,000.00	420,541,000.00
103465480	13/02/2020	13/02/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465197	420,541,000.00	0.00	0.00
103465478	13/02/2020	13/02/2020 10:50:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	973,000.00	973,000.00
103465871	13/02/2020	13/02/2020 10:50:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465478	973,000.00	0.00	0.00
103466552	13/02/2020	13/02/2020 11:28:43	BOGOTA D.C.	438 - 13022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 RECAUDO IMPUESTO RETENCION A LAS VENTAS 13022020	0.00	3,133,000.00	3,133,000.00
103466899	13/02/2020	13/02/2020 11:28:43	BOGOTA D.C.	438 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 RECAUDO IMPUESTO RETENCION A LAS VENTAS 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466552	3,133,000.00	0.00	0.00
103479954	14/02/2020	14/02/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	320,852,000.00	320,852,000.00
103479956	14/02/2020	14/02/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479954	320,852,000.00	0.00	0.00
103496284	17/02/2020	17/02/2020 08:36:56	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11-02-2020	0.00	1,496,573,000.00	1,496,573,000.00
103496374	17/02/2020	17/02/2020 08:36:56	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496284	1,496,573,000.00	0.00	0.00
103496271	17/02/2020	17/02/2020 08:41:00	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10-02-2020	0.00	9,818,000.00	9,818,000.00
103496419	17/02/2020	17/02/2020 08:41:00	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496271	9,818,000.00	0.00	0.00
103496299	17/02/2020	17/02/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	10022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	119,235,000.00	119,235,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103496479	17/02/2020	17/02/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496299	119,235,000.00	0.00	0.00
103496325	17/02/2020	17/02/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	11022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	408,909,000.00	408,909,000.00
103496506	17/02/2020	17/02/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496325	408,909,000.00	0.00	0.00
103496607	17/02/2020	17/02/2020 09:37:02	BOGOTA D.C.	20200216	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.02.2020	0.00	63,203,000.00	63,203,000.00
103497026	17/02/2020	17/02/2020 09:37:02	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496607	63,203,000.00	0.00	0.00
103496974	17/02/2020	17/02/2020 09:42:16	BOGOTA D.C.	VENTAS RETENCIO	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2020	0.00	4,825,768,000.00	4,825,768,000.00
103497128	17/02/2020	17/02/2020 09:42:16	BOGOTA D.C.	VENTAS RETENCIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496974	4,825,768,000.00	0.00	0.00
103496619	17/02/2020	17/02/2020 09:46:55	BOGOTA D.C.	20200217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.02.2020	0.00	356,818,000.00	356,818,000.00
103497462	17/02/2020	17/02/2020 09:46:55	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496619	356,818,000.00	0.00	0.00
103497567	17/02/2020	17/02/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	2,034,161,000.00	2,034,161,000.00
103497569	17/02/2020	17/02/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497567	2,034,161,000.00	0.00	0.00
103497886	17/02/2020	17/02/2020 10:02:41	BOGOTA D.C.	VENTAS RETENCIO	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	488,454,000.00	488,454,000.00
103498135	17/02/2020	17/02/2020 10:02:41	BOGOTA D.C.	VENTAS RETENCIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497886	488,454,000.00	0.00	0.00
103498195	17/02/2020	17/02/2020 10:09:33	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10022020	0.00	30,947,000.00	30,947,000.00
103498226	17/02/2020	17/02/2020 10:09:33	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498195	30,947,000.00	0.00	0.00
103496644	17/02/2020	17/02/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200210	0.00	29,374,000.00	29,374,000.00
103498244	17/02/2020	17/02/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496644	29,374,000.00	0.00	0.00
103498313	17/02/2020	17/02/2020 10:13:07	BTA	4-20200217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 FEBRERO 2020	0.00	514,255,000.00	514,255,000.00
103498315	17/02/2020	17/02/2020 10:13:07	BTA	4-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498313	514,255,000.00	0.00	0.00
103497808	17/02/2020	17/02/2020 10:19:48	BOGOTA D.C.	20200210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	179,636,000.00	179,636,000.00
103498512	17/02/2020	17/02/2020 10:19:48	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497808	179,636,000.00	0.00	0.00
103498417	17/02/2020	17/02/2020 10:21:29	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11022020	0.00	99,089,000.00	99,089,000.00
103498543	17/02/2020	17/02/2020 10:21:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498417	99,089,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103496304	17/02/2020	17/02/2020 10:22:09	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	3,291,887,000.00	3,291,887,000.00
103498559	17/02/2020	17/02/2020 10:22:09	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496304	3,291,887,000.00	0.00	0.00
103496308	17/02/2020	17/02/2020 10:23:04	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	3,116,619,000.00	3,116,619,000.00
103498577	17/02/2020	17/02/2020 10:23:04	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496308	3,116,619,000.00	0.00	0.00
103496651	17/02/2020	17/02/2020 10:23:13	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200211	0.00	99,849,000.00	99,849,000.00
103498583	17/02/2020	17/02/2020 10:23:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496651	99,849,000.00	0.00	0.00
103498030	17/02/2020	17/02/2020 10:25:18	BOGOTA D.C.	438-20200216	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	13,441,000.00	13,441,000.00
103498624	17/02/2020	17/02/2020 10:25:18	BOGOTA D.C.	438-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498030	13,441,000.00	0.00	0.00
103498686	17/02/2020	17/02/2020 10:28:37	BTA	21-20200217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 FEBRERO 2020	0.00	8,244,766,000.00	8,244,766,000.00
103498688	17/02/2020	17/02/2020 10:28:37	BTA	21-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498686	8,244,766,000.00	0.00	0.00
103498508	17/02/2020	17/02/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,387,535,000.00	1,387,535,000.00
103498822	17/02/2020	17/02/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498508	1,387,535,000.00	0.00	0.00
103498002	17/02/2020	17/02/2020 10:33:53	BOGOTA D.C.	20200211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	4,584,890,000.00	4,584,890,000.00
103498825	17/02/2020	17/02/2020 10:33:53	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498002	4,584,890,000.00	0.00	0.00
103498187	17/02/2020	17/02/2020 10:36:52	BOGOTA D.C.	438-20200217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200217 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	11,089,000.00	11,089,000.00
103498921	17/02/2020	17/02/2020 10:36:52	BOGOTA D.C.	438-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200217 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498187	11,089,000.00	0.00	0.00
103498762	17/02/2020	17/02/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,561,277,000.00	1,561,277,000.00
103499116	17/02/2020	17/02/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498762	1,561,277,000.00	0.00	0.00
103498909	17/02/2020	17/02/2020 10:50:53	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	270,702,000.00	270,702,000.00
103499240	17/02/2020	17/02/2020 10:50:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498909	270,702,000.00	0.00	0.00
103499159	17/02/2020	17/02/2020 10:56:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	4,783,000.00	4,783,000.00
103499395	17/02/2020	17/02/2020 10:56:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499159	4,783,000.00	0.00	0.00
103513441	18/02/2020	18/02/2020 08:21:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12-02-2020	0.00	151,823,000.00	151,823,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513460	18/02/2020	18/02/2020 08:21:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513441	151,823,000.00	0.00	0.00
103513464	18/02/2020	18/02/2020 08:38:57	BOGOTA D.C.	12022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	971,265,000.00	971,265,000.00
103513585	18/02/2020	18/02/2020 08:38:57	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513464	971,265,000.00	0.00	0.00
103513532	18/02/2020	18/02/2020 08:59:54	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	6,863,362,000.00	6,863,362,000.00
103513665	18/02/2020	18/02/2020 08:59:54	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513532	6,863,362,000.00	0.00	0.00
103513533	18/02/2020	18/02/2020 09:19:48	BOGOTA D.C.	20200218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.02.2020	0.00	520,925,000.00	520,925,000.00
103513878	18/02/2020	18/02/2020 09:19:48	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513533	520,925,000.00	0.00	0.00
103513732	18/02/2020	18/02/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,471,170,000.00	1,471,170,000.00
103514442	18/02/2020	18/02/2020 09:35:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513732	1,471,170,000.00	0.00	0.00
103513696	18/02/2020	18/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200212	0.00	70,786,000.00	70,786,000.00
103514674	18/02/2020	18/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513696	70,786,000.00	0.00	0.00
103514686	18/02/2020	18/02/2020 09:46:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	10,378,478,000.00	10,378,478,000.00
103514688	18/02/2020	18/02/2020 09:46:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514686	10,378,478,000.00	0.00	0.00
103514520	18/02/2020	18/02/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	20200212	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020	0.00	2,153,068,400.00	2,153,068,400.00
103514901	18/02/2020	18/02/2020 10:03:24	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514520	2,153,068,400.00	0.00	0.00
103514711	18/02/2020	18/02/2020 10:03:28	BOGOTA D.C.	438-20200218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200218 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	75,189,000.00	75,189,000.00
103514903	18/02/2020	18/02/2020 10:03:28	BOGOTA D.C.	438-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200218 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514711	75,189,000.00	0.00	0.00
103514598	18/02/2020	18/02/2020 10:03:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/02/2020.	0.00	3,402,089,000.00	3,402,089,000.00
103514905	18/02/2020	18/02/2020 10:03:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514598	3,402,089,000.00	0.00	0.00
103515024	18/02/2020	18/02/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12022020	0.00	87,609,000.00	87,609,000.00
103515486	18/02/2020	18/02/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515024	87,609,000.00	0.00	0.00
103515712	18/02/2020	18/02/2020 10:45:40	BTA	4-20200218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 FEBRERO 2020	0.00	1,748,750,000.00	1,748,750,000.00
103515714	18/02/2020	18/02/2020 10:45:40	BTA	4-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515712	1,748,750,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103515604	18/02/2020	18/02/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	129,085,000.00	129,085,000.00
103515913	18/02/2020	18/02/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515604	129,085,000.00	0.00	0.00
103529571	19/02/2020	19/02/2020 08:37:21	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13-02-2020	0.00	366,601,000.00	366,601,000.00
103529609	19/02/2020	19/02/2020 08:37:21	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529571	366,601,000.00	0.00	0.00
103529588	19/02/2020	19/02/2020 08:57:43	BOGOTA D.C.	20200219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.02.2020	0.00	1,233,587,000.00	1,233,587,000.00
103530023	19/02/2020	19/02/2020 08:57:43	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529588	1,233,587,000.00	0.00	0.00
103529628	19/02/2020	19/02/2020 09:05:03	BOGOTA D.C.	13022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	468,192,000.00	468,192,000.00
103530080	19/02/2020	19/02/2020 09:05:03	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529628	468,192,000.00	0.00	0.00
103529577	19/02/2020	19/02/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	19022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	11,796,808,000.00	11,796,808,000.00
103530126	19/02/2020	19/02/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	19022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529577	11,796,808,000.00	0.00	0.00
103530218	19/02/2020	19/02/2020 09:31:22	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13022020	0.00	88,269,000.00	88,269,000.00
103530257	19/02/2020	19/02/2020 09:31:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530218	88,269,000.00	0.00	0.00
103530397	19/02/2020	19/02/2020 09:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	9,343,198,000.00	9,343,198,000.00
103530399	19/02/2020	19/02/2020 09:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530397	9,343,198,000.00	0.00	0.00
103530235	19/02/2020	19/02/2020 09:54:10	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/02/2020.	0.00	4,062,020,000.00	4,062,020,000.00
103530614	19/02/2020	19/02/2020 09:54:10	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530235	4,062,020,000.00	0.00	0.00
103530696	19/02/2020	19/02/2020 09:58:17	BTA	4-20200219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 FEBRERO 2020	0.00	5,788,271,000.00	5,788,271,000.00
103530698	19/02/2020	19/02/2020 09:58:17	BTA	4-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530696	5,788,271,000.00	0.00	0.00
103530323	19/02/2020	19/02/2020 09:59:57	BOGOTA D.C.	20200213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	3,907,364,000.00	3,907,364,000.00
103530726	19/02/2020	19/02/2020 09:59:57	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530323	3,907,364,000.00	0.00	0.00
103530562	19/02/2020	19/02/2020 10:05:59	BOGOTA D.C.	438-20200219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200219 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	15,683,888.00	15,683,888.00
103530825	19/02/2020	19/02/2020 10:05:59	BOGOTA D.C.	438-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200219 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530562	15,683,888.00	0.00	0.00
103530148	19/02/2020	19/02/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 202020213	0.00	263,552,000.00	263,552,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530829	19/02/2020	19/02/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530148	263,552,000.00	0.00	0.00
103530439	19/02/2020	19/02/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,626,319,000.00	2,626,319,000.00
103531098	19/02/2020	19/02/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530439	2,626,319,000.00	0.00	0.00
103531577	19/02/2020	19/02/2020 10:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	41,451,000.00	41,451,000.00
103531739	19/02/2020	19/02/2020 10:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531577	41,451,000.00	0.00	0.00
103544828	20/02/2020	20/02/2020 08:28:55	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14-02-2020	0.00	296,531,000.00	296,531,000.00
103544856	20/02/2020	20/02/2020 08:28:55	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544828	296,531,000.00	0.00	0.00
103544804	20/02/2020	20/02/2020 09:10:40	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200214	0.00	20,711,000.00	20,711,000.00
103545082	20/02/2020	20/02/2020 09:10:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544804	20,711,000.00	0.00	0.00
103544984	20/02/2020	20/02/2020 09:14:57	BOGOTA D.C.	20200220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.02.2020	0.00	151,429,000.00	151,429,000.00
103545102	20/02/2020	20/02/2020 09:14:57	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544984	151,429,000.00	0.00	0.00
103544746	20/02/2020	20/02/2020 09:18:06	BOGOTA D.C.	20022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	2,535,075,000.00	2,535,075,000.00
103545131	20/02/2020	20/02/2020 09:18:06	BOGOTA D.C.	20022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544746	2,535,075,000.00	0.00	0.00
103545178	20/02/2020	20/02/2020 09:24:04	BTA	4-20200220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 FEBRERO 2020	0.00	5,165,190,000.00	5,165,190,000.00
103545180	20/02/2020	20/02/2020 09:24:04	BTA	4-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545178	5,165,190,000.00	0.00	0.00
103545385	20/02/2020	20/02/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	10,565,202,000.00	10,565,202,000.00
103545387	20/02/2020	20/02/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545385	10,565,202,000.00	0.00	0.00
103545067	20/02/2020	20/02/2020 09:38:47	BOGOTA D.C.	20200214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14	0.00	1,691,644,000.00	1,691,644,000.00
103545587	20/02/2020	20/02/2020 09:38:47	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545067	1,691,644,000.00	0.00	0.00
103544822	20/02/2020	20/02/2020 09:41:40	BOGOTA D.C.	14022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,253,289,000.00	3,253,289,000.00
103545602	20/02/2020	20/02/2020 09:41:40	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544822	3,253,289,000.00	0.00	0.00
103545779	20/02/2020	20/02/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 14022020	0.00	96,518,000.00	96,518,000.00
103545853	20/02/2020	20/02/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545779	96,518,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545727	20/02/2020	20/02/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	5,084,762,000.00	5,084,762,000.00
103545875	20/02/2020	20/02/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545727	5,084,762,000.00	0.00	0.00
103546006	20/02/2020	20/02/2020 10:29:20	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,310,736,000.00	1,310,736,000.00
103546218	20/02/2020	20/02/2020 10:29:20	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546006	1,310,736,000.00	0.00	0.00
103545759	20/02/2020	20/02/2020 10:39:28	BOGOTA D.C.	438-20200220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200220 RECAUDO IMIPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	118,920,000.00	118,920,000.00
103546560	20/02/2020	20/02/2020 10:39:28	BOGOTA D.C.	438-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200220 RECAUDO IMIPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545759	118,920,000.00	0.00	0.00
103546453	20/02/2020	20/02/2020 10:57:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	115,367,000.00	115,367,000.00
103546907	20/02/2020	20/02/2020 10:57:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546453	115,367,000.00	0.00	0.00
103561839	21/02/2020	21/02/2020 09:40:19	BOGOTA D.C.	438-20200221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	558,000.00	558,000.00
103561879	21/02/2020	21/02/2020 09:40:19	BOGOTA D.C.	438-20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561839	558,000.00	0.00	0.00
103561963	21/02/2020	21/02/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	8,136,422,000.00	8,136,422,000.00
103561965	21/02/2020	21/02/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561963	8,136,422,000.00	0.00	0.00
103577919	24/02/2020	24/02/2020 09:36:50	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200217	0.00	39,449,000.00	39,449,000.00
103578226	24/02/2020	24/02/2020 09:36:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577919	39,449,000.00	0.00	0.00
103578391	24/02/2020	24/02/2020 09:55:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	17,999,333,000.00	17,999,333,000.00
103578393	24/02/2020	24/02/2020 09:55:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578391	17,999,333,000.00	0.00	0.00
103577801	24/02/2020	24/02/2020 09:56:17	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17-02-2020	0.00	168,539,000.00	168,539,000.00
103578441	24/02/2020	24/02/2020 09:56:17	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577801	168,539,000.00	0.00	0.00
103577809	24/02/2020	24/02/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18-02-2020	0.00	358,000,000.00	358,000,000.00
103578558	24/02/2020	24/02/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577809	358,000,000.00	0.00	0.00
103578266	24/02/2020	24/02/2020 10:02:25	BOGOTA D.C.	20200217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	5,898,311,000.00	5,898,311,000.00
103578573	24/02/2020	24/02/2020 10:02:25	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578266	5,898,311,000.00	0.00	0.00
103577921	24/02/2020	24/02/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200218	0.00	54,297,000.00	54,297,000.00
103578578	24/02/2020	24/02/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577921	54,297,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578162	24/02/2020	24/02/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	20200223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.02.2020	0.00	89,629,000.00	89,629,000.00
103578587	24/02/2020	24/02/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578162	89,629,000.00	0.00	0.00
103578200	24/02/2020	24/02/2020 10:05:14	BOGOTA D.C.	20200224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.02.2020	0.00	571,428,000.00	571,428,000.00
103578663	24/02/2020	24/02/2020 10:05:14	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578200	571,428,000.00	0.00	0.00
103578256	24/02/2020	24/02/2020 10:07:20	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17022020	0.00	241,287,000.00	241,287,000.00
103578682	24/02/2020	24/02/2020 10:07:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578256	241,287,000.00	0.00	0.00
103578474	24/02/2020	24/02/2020 10:09:50	BOGOTA D.C.	20200218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	4,450,858,000.00	4,450,858,000.00
103578781	24/02/2020	24/02/2020 10:09:50	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578474	4,450,858,000.00	0.00	0.00
103579039	24/02/2020	24/02/2020 10:17:10	BTA	4-20200224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 FEBRERO 2020	0.00	2,013,701,000.00	2,013,701,000.00
103579041	24/02/2020	24/02/2020 10:17:10	BTA	4-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579039	2,013,701,000.00	0.00	0.00
103578483	24/02/2020	24/02/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18022020	0.00	336,730,000.00	336,730,000.00
103579096	24/02/2020	24/02/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578483	336,730,000.00	0.00	0.00
103579241	24/02/2020	24/02/2020 10:24:37	BTA	21-20200224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 FEBRERO 2020	0.00	1,061,033,000.00	1,061,033,000.00
103579243	24/02/2020	24/02/2020 10:24:37	BTA	21-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579241	1,061,033,000.00	0.00	0.00
103577914	24/02/2020	24/02/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	17022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,751,313,000.00	1,751,313,000.00
103579304	24/02/2020	24/02/2020 10:27:08	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577914	1,751,313,000.00	0.00	0.00
103579010	24/02/2020	24/02/2020 10:28:08	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	6,310,227,000.00	6,310,227,000.00
103579315	24/02/2020	24/02/2020 10:28:08	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579010	6,310,227,000.00	0.00	0.00
103578945	24/02/2020	24/02/2020 10:28:31	BOGOTA D.C.	438-20200224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	4,399,000.00	4,399,000.00
103579321	24/02/2020	24/02/2020 10:28:31	BOGOTA D.C.	438-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578945	4,399,000.00	0.00	0.00
103579102	24/02/2020	24/02/2020 10:36:45	BOGOTA D.C.	438-20200223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	9,827,000.00	9,827,000.00
103579483	24/02/2020	24/02/2020 10:36:45	BOGOTA D.C.	438-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579102	9,827,000.00	0.00	0.00
103577939	24/02/2020	24/02/2020 10:41:54	BOGOTA D.C.	18022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	594,232,000.00	594,232,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579577	24/02/2020	24/02/2020 10:41:54	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577939	594,232,000.00	0.00	0.00
103579555	24/02/2020	24/02/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	3,380,707,000.00	3,380,707,000.00
103579739	24/02/2020	24/02/2020 10:50:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579555	3,380,707,000.00	0.00	0.00
103579554	24/02/2020	24/02/2020 10:51:21	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	36,943,000.00	36,943,000.00
103579755	24/02/2020	24/02/2020 10:51:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579554	36,943,000.00	0.00	0.00
103579559	24/02/2020	24/02/2020 10:54:31	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,822,642,000.00	1,822,642,000.00
103580138	24/02/2020	24/02/2020 10:54:31	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579559	1,822,642,000.00	0.00	0.00
103577820	24/02/2020	24/02/2020 10:56:44	BOGOTA D.C.	23022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	3,514,814,000.00	3,514,814,000.00
103580169	24/02/2020	24/02/2020 10:56:44	BOGOTA D.C.	23022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577820	3,514,814,000.00	0.00	0.00
103577821	24/02/2020	24/02/2020 10:57:33	BOGOTA D.C.	24022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	4,675,070,000.00	4,675,070,000.00
103580179	24/02/2020	24/02/2020 10:57:33	BOGOTA D.C.	24022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577821	4,675,070,000.00	0.00	0.00
103579404	24/02/2020	24/02/2020 10:58:47	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	332,339,000.00	332,339,000.00
103580192	24/02/2020	24/02/2020 10:58:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579404	332,339,000.00	0.00	0.00
103580141	24/02/2020	24/02/2020 11:07:58	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,100,056,000.00	1,100,056,000.00
103580348	24/02/2020	24/02/2020 11:07:58	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580141	1,100,056,000.00	0.00	0.00
103593426	25/02/2020	25/02/2020 08:30:17	BOGOTA D.C.	25/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19-02-2020	0.00	87,496,000.00	87,496,000.00
103593467	25/02/2020	25/02/2020 08:30:17	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593426	87,496,000.00	0.00	0.00
103593452	25/02/2020	25/02/2020 08:48:06	BOGOTA D.C.	19022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,404,316,000.00	1,404,316,000.00
103593578	25/02/2020	25/02/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593452	1,404,316,000.00	0.00	0.00
103593443	25/02/2020	25/02/2020 08:58:27	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	2,424,852,000.00	2,424,852,000.00
103593621	25/02/2020	25/02/2020 08:58:27	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593443	2,424,852,000.00	0.00	0.00
103593510	25/02/2020	25/02/2020 08:58:50	BOGOTA D.C.	20200225	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.02.2020	0.00	2,354,945,000.00	2,354,945,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103593623	25/02/2020	25/02/2020 08:58:50	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593510	2,354,945,000.00	0.00	0.00
103593875	25/02/2020	25/02/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2020	0.00	6,207,922,000.00	6,207,922,000.00
103594133	25/02/2020	25/02/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593875	6,207,922,000.00	0.00	0.00
103594193	25/02/2020	25/02/2020 09:41:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	15,164,733,000.00	15,164,733,000.00
103594195	25/02/2020	25/02/2020 09:41:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594193	15,164,733,000.00	0.00	0.00
103593751	25/02/2020	25/02/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200219	0.00	115,387,000.00	115,387,000.00
103594310	25/02/2020	25/02/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593751	115,387,000.00	0.00	0.00
103594289	25/02/2020	25/02/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.	438-20200225	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	172,042,132.00	172,042,132.00
103594649	25/02/2020	25/02/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.	438-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594289	172,042,132.00	0.00	0.00
103594612	25/02/2020	25/02/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	20200219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	1,972,168,000.00	1,972,168,000.00
103594863	25/02/2020	25/02/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594612	1,972,168,000.00	0.00	0.00
103594534	25/02/2020	25/02/2020 10:18:26	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19022020	0.00	381,807,000.00	381,807,000.00
103595068	25/02/2020	25/02/2020 10:18:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594534	381,807,000.00	0.00	0.00
103595097	25/02/2020	25/02/2020 10:33:01	BOGOTA D.C.	2020-02-25	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,910,967,000.00	1,910,967,000.00
103595358	25/02/2020	25/02/2020 10:33:01	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595097	1,910,967,000.00	0.00	0.00
103595449	25/02/2020	25/02/2020 10:38:38	BTA	4-20200225	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 FEBRERO 2020	0.00	4,421,348,000.00	4,421,348,000.00
103595451	25/02/2020	25/02/2020 10:38:38	BTA	4-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595449	4,421,348,000.00	0.00	0.00
103595566	25/02/2020	25/02/2020 10:56:20	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	72,125,000.00	72,125,000.00
103595761	25/02/2020	25/02/2020 10:56:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595566	72,125,000.00	0.00	0.00
103609602	26/02/2020	26/02/2020 08:58:12	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20-02-2020	0.00	148,686,000.00	148,686,000.00
103609974	26/02/2020	26/02/2020 08:58:12	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609602	148,686,000.00	0.00	0.00
103609690	26/02/2020	26/02/2020 09:00:54	BOGOTA D.C.	26022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	3,566,302,000.00	3,566,302,000.00
103609991	26/02/2020	26/02/2020 09:00:54	BOGOTA D.C.	26022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609690	3,566,302,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610112	26/02/2020	26/02/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.	20200226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.02.2020	0.00	254,165,000.00	254,165,000.00
103610118	26/02/2020	26/02/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610112	254,165,000.00	0.00	0.00
103609946	26/02/2020	26/02/2020 09:23:49	BOGOTA D.C.	20022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	498,897,000.00	498,897,000.00
103610170	26/02/2020	26/02/2020 09:23:49	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609946	498,897,000.00	0.00	0.00
103610209	26/02/2020	26/02/2020 09:44:20	BOGOTA D.C.	20200220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	21,233,652,000.00	21,233,652,000.00
103610289	26/02/2020	26/02/2020 09:44:20	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610209	21,233,652,000.00	0.00	0.00
103610233	26/02/2020	26/02/2020 09:53:11	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/02/2020.	0.00	1,931,823,000.00	1,931,823,000.00
103610380	26/02/2020	26/02/2020 09:53:11	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610233	1,931,823,000.00	0.00	0.00
103610276	26/02/2020	26/02/2020 09:54:24	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20022020	0.00	270,168,000.00	270,168,000.00
103610390	26/02/2020	26/02/2020 09:54:24	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610276	270,168,000.00	0.00	0.00
103610528	26/02/2020	26/02/2020 10:10:34	BTA	4-20200226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 FEBRERO 2020	0.00	9,280,978,000.00	9,280,978,000.00
103610530	26/02/2020	26/02/2020 10:10:34	BTA	4-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610528	9,280,978,000.00	0.00	0.00
103610058	26/02/2020	26/02/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200220	0.00	20,004,000.00	20,004,000.00
103610581	26/02/2020	26/02/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610058	20,004,000.00	0.00	0.00
103610759	26/02/2020	26/02/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	8,087,727,000.00	8,087,727,000.00
103610761	26/02/2020	26/02/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610759	8,087,727,000.00	0.00	0.00
103610394	26/02/2020	26/02/2020 10:18:41	BOGOTA D.C.	438-20200226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200226 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS.	0.00	14,628,000.00	14,628,000.00
103610813	26/02/2020	26/02/2020 10:18:41	BOGOTA D.C.	438-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200226 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610394	14,628,000.00	0.00	0.00
103610992	26/02/2020	26/02/2020 10:54:45	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	605,764,000.00	605,764,000.00
103611288	26/02/2020	26/02/2020 10:54:45	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610992	605,764,000.00	0.00	0.00
103611241	26/02/2020	26/02/2020 11:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	120,679,000.00	120,679,000.00
103611395	26/02/2020	26/02/2020 11:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611241	120,679,000.00	0.00	0.00
103625359	27/02/2020	27/02/2020 08:23:08	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21-02-2020	0.00	110,484,000.00	110,484,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103625423	27/02/2020	27/02/2020 08:23:08	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625359	110,484,000.00	0.00	0.00
103625812	27/02/2020	27/02/2020 08:54:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	11,458,148,000.00	11,458,148,000.00
103625814	27/02/2020	27/02/2020 08:54:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625812	11,458,148,000.00	0.00	0.00
103625576	27/02/2020	27/02/2020 09:14:37	BOGOTA D.C.	27022020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	1,325,845,000.00	1,325,845,000.00
103626028	27/02/2020	27/02/2020 09:14:37	BOGOTA D.C.	27022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625576	1,325,845,000.00	0.00	0.00
103625606	27/02/2020	27/02/2020 09:15:43	BOGOTA D.C.	21022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,114,716,000.00	1,114,716,000.00
103626041	27/02/2020	27/02/2020 09:15:43	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625606	1,114,716,000.00	0.00	0.00
103621209	27/02/2020	27/02/2020 09:20:16	BOGOTA D.C.	20200227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.02.2020	0.00	813,040,000.00	813,040,000.00
103626075	27/02/2020	27/02/2020 09:20:16	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621209	813,040,000.00	0.00	0.00
103626594	27/02/2020	27/02/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	4,756,579,000.00	4,756,579,000.00
103626775	27/02/2020	27/02/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626594	4,756,579,000.00	0.00	0.00
103626597	27/02/2020	27/02/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	438-20200227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	19,700,000.00	19,700,000.00
103626901	27/02/2020	27/02/2020 10:06:28	BOGOTA D.C.	438-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626597	19,700,000.00	0.00	0.00
103626657	27/02/2020	27/02/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21022020	0.00	133,174,000.00	133,174,000.00
103626983	27/02/2020	27/02/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626657	133,174,000.00	0.00	0.00
103627181	27/02/2020	27/02/2020 10:18:35	BTA	4-20200227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 FEBRERO 2020	0.00	1,018,693,000.00	1,018,693,000.00
103627183	27/02/2020	27/02/2020 10:18:35	BTA	4-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627181	1,018,693,000.00	0.00	0.00
103625827	27/02/2020	27/02/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200221	0.00	222,664,000.00	222,664,000.00
103627227	27/02/2020	27/02/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625827	222,664,000.00	0.00	0.00
103627526	27/02/2020	27/02/2020 10:38:01	BOGOTA D.C.	20200221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	2,715,101,000.00	2,715,101,000.00
103627601	27/02/2020	27/02/2020 10:38:01	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627526	2,715,101,000.00	0.00	0.00
103627523	27/02/2020	27/02/2020 10:42:23	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,282,270,000.00	1,282,270,000.00
103627654	27/02/2020	27/02/2020 10:42:23	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627523	1,282,270,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103627596	27/02/2020	27/02/2020 11:00:52	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	286,590,000.00	286,590,000.00
103628122	27/02/2020	27/02/2020 11:00:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627596	286,590,000.00	0.00	0.00
103643878	28/02/2020	28/02/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	5,827,342,000.00	5,827,342,000.00
103643880	28/02/2020	28/02/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643878	5,827,342,000.00	0.00	0.00
103644285	28/02/2020	28/02/2020 10:24:55	BOGOTA D.C.	438-20200228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200228 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	183,000.00	183,000.00
103645054	28/02/2020	28/02/2020 10:24:55	BOGOTA D.C.	438-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200228 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644285	183,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 321,250,262,114.00 Total créditos 240 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 321,250,262,114.00 Total débitos 240 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,862,363,623.89
103531742	19/02/2020	19/02/2020 11:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	4,200,000.00	0.00	2,858,163,623.89

Saldo inicial 2,862,363,623.89 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 2,858,163,623.89
Saldo final 2,858,163,623.89 Total cargos 4,200,000.00 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103379417	05/02/2020	05/02/2020 16:44:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS CORRIENTE NIT 830007064	0.00	414,390,000.00	414,390,000.00
103379686	05/02/2020	05/02/2020 16:44:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORRIENTE NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379417	414,390,000.00	0.00	0.00
103381698	05/02/2020	05/02/2020 18:52:34	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012	0.00	2,202,016,400.00	2,202,016,400.00
103381700	05/02/2020	05/02/2020 18:52:34	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381698	2,202,016,400.00	0.00	0.00
103448042	12/02/2020	12/02/2020 09:49:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TAME EP SUCURSAL COLOMBIA NIT 800226918-8	0.00	83,951,000.00	83,951,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448489	12/02/2020	12/02/2020 09:49:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TAME EP SUCURSAL COLOMBIA NIT 800226918-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448042	83,951,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,700,357,400.00	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,700,357,400.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							43,847,511,709.95
103416914	10/02/2020	10/02/2020 10:14:41	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	708,397,685.00	0.00	43,139,114,024.95

Saldo inicial	43,847,511,709.95	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	43,139,114,024.95
Saldo final	43,139,114,024.95	Total cargos	708,397,685.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010294 DTN-CONVENIO BID AGITOS ¿ PROYECTO DE INCLUSIÓN ¿ APC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							186,180,241.78
103385001	06/02/2020	06/02/2020 14:14:11	BOGOTA D.C.	TRAS 6-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 34320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 FEB 2020	36,976,948.80	0.00	149,203,292.98

Saldo inicial	186,180,241.78	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	149,203,292.98
Saldo final	149,203,292.98	Total cargos	36,976,948.80	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							524,214,298.73

Saldo inicial	524,214,298.73	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	524,214,298.73
Saldo final	524,214,298.73	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103480789	14/02/2020	14/02/2020 16:58:22	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	63,733,000.00	63,733,000.00
103492572	14/02/2020	14/02/2020 16:58:22	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480789	63,733,000.00	0.00	0.00
103639685	27/02/2020	27/02/2020 17:38:43	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN CAPITAL	0.00	46,767,000.00	46,767,000.00
103639881	27/02/2020	27/02/2020 17:38:43	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639685	46,767,000.00	0.00	0.00
103654642	28/02/2020	28/02/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003594 DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA CON FECHA 28-FEB-2020	0.00	22,933,868,594.82	22,933,868,594.82
103654884	28/02/2020	28/02/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003594 DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA CON FECHA 28-FEB-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654642	22,933,868,594.82	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,044,368,594.82	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	23,044,368,594.82	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103343626	03/02/2020	03/02/2020 16:56:47	BTA	45208	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45208	0.00	22,510,000,000.00	22,510,000,000.00
103343628	03/02/2020	03/02/2020 16:56:47	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103343626	22,510,000,000.00	0.00	0.00
103343632	03/02/2020	03/02/2020 16:56:53	BTA	45147	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45147	0.00	30,593,400,000.00	30,593,400,000.00
103343634	03/02/2020	03/02/2020 16:56:53	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103343632	30,593,400,000.00	0.00	0.00
103361020	04/02/2020	04/02/2020 16:16:17	BTA	45666	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45666	0.00	11,190,900,000.00	11,190,900,000.00
103361022	04/02/2020	04/02/2020 16:16:17	BTA	45666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45666 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361020	11,190,900,000.00	0.00	0.00
103361027	04/02/2020	04/02/2020 16:16:36	BTA	45670	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45670	0.00	14,452,738,686.75	14,452,738,686.75
103361029	04/02/2020	04/02/2020 16:16:36	BTA	45670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361027	14,452,738,686.75	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103361777	04/02/2020	04/02/2020 16:30:04	BTA	45800	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45800	0.00	10,174,700,000.00	10,174,700,000.00
103361779	04/02/2020	04/02/2020 16:30:04	BTA	45800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361777	10,174,700,000.00	0.00	0.00
103363187	04/02/2020	04/02/2020 17:07:58	BTA	45609	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45609	0.00	14,604,326,035.30	14,604,326,035.30
103363189	04/02/2020	04/02/2020 17:07:58	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363187	14,604,326,035.30	0.00	0.00
103371797	05/02/2020	05/02/2020 12:46:04	BTA	44629	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629	0.00	1,518,135,957.35	1,518,135,957.35
103371800	05/02/2020	05/02/2020 12:46:04	BTA	44629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371797	1,518,135,957.35	0.00	0.00
103371824	05/02/2020	05/02/2020 12:49:28	BTA	44630	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630	0.00	4,554,407,872.05	4,554,407,872.05
103371826	05/02/2020	05/02/2020 12:49:27	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371824	4,554,407,872.05	0.00	0.00
103371832	05/02/2020	05/02/2020 12:49:50	BTA	44631	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631	0.00	1,448,555,686.90	1,448,555,686.90
103371834	05/02/2020	05/02/2020 12:49:50	BTA	44631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44631 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371832	1,448,555,686.90	0.00	0.00
103371871	05/02/2020	05/02/2020 12:50:13	BTA	44649	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649	0.00	1,448,555,686.90	1,448,555,686.90
103371873	05/02/2020	05/02/2020 12:50:13	BTA	44649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371871	1,448,555,686.90	0.00	0.00
103371882	05/02/2020	05/02/2020 12:50:59	BTA	44671	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671	0.00	1,602,286,165.50	1,602,286,165.50
103371884	05/02/2020	05/02/2020 12:50:59	BTA	44671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371882	1,602,286,165.50	0.00	0.00
103371888	05/02/2020	05/02/2020 12:51:00	MEDELLIN	43002	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43002	0.00	9,108,815,744.10	9,108,815,744.10
103371890	05/02/2020	05/02/2020 12:51:00	MEDELLIN	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371888	9,108,815,744.10	0.00	0.00
103371904	05/02/2020	05/02/2020 12:51:50	MEDELLIN	43003	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003	0.00	8,691,334,121.40	8,691,334,121.40
103371906	05/02/2020	05/02/2020 12:51:50	MEDELLIN	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371904	8,691,334,121.40	0.00	0.00
103371910	05/02/2020	05/02/2020 12:51:52	BTA	44672	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672	0.00	1,602,286,165.50	1,602,286,165.50
103371912	05/02/2020	05/02/2020 12:51:52	BTA	44672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371910	1,602,286,165.50	0.00	0.00
103371919	05/02/2020	05/02/2020 12:52:24	MEDELLIN	43004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004	0.00	9,613,716,993.00	9,613,716,993.00
103371921	05/02/2020	05/02/2020 12:52:24	MEDELLIN	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371919	9,613,716,993.00	0.00	0.00
103371925	05/02/2020	05/02/2020 12:52:40	BTA	44687	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44687	0.00	4,554,407,872.05	4,554,407,872.05
103371927	05/02/2020	05/02/2020 12:52:40	BTA	44687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44687 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371925	4,554,407,872.05	0.00	0.00
103371951	05/02/2020	05/02/2020 12:53:08	BTA	44688	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688	0.00	2,897,111,373.80	2,897,111,373.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103371953	05/02/2020	05/02/2020 12:53:08	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371951	2,897,111,373.80	0.00	0.00
103371959	05/02/2020	05/02/2020 12:53:43	BTA	44699	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699	0.00	3,204,572,331.00	3,204,572,331.00
103371961	05/02/2020	05/02/2020 12:53:43	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371959	3,204,572,331.00	0.00	0.00
103371981	05/02/2020	05/02/2020 12:58:35	BTA	44708	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44708	0.00	3,036,271,914.70	3,036,271,914.70
103371983	05/02/2020	05/02/2020 12:58:35	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371981	3,036,271,914.70	0.00	0.00
103371989	05/02/2020	05/02/2020 12:58:55	BTA	44712	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44712	0.00	3,036,271,914.70	3,036,271,914.70
103371991	05/02/2020	05/02/2020 12:58:55	BTA	44712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44712 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371989	3,036,271,914.70	0.00	0.00
103372001	05/02/2020	05/02/2020 12:59:13	BTA	44713	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44713	0.00	6,831,611,808.08	6,831,611,808.08
103372003	05/02/2020	05/02/2020 12:59:13	BTA	44713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372001	6,831,611,808.08	0.00	0.00
103372016	05/02/2020	05/02/2020 12:59:39	BTA	44719	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719	0.00	2,897,111,373.80	2,897,111,373.80
103372018	05/02/2020	05/02/2020 12:59:39	BTA	44719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372016	2,897,111,373.80	0.00	0.00
103372028	05/02/2020	05/02/2020 13:00:17	BTA	44720	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720	0.00	4,806,858,496.50	4,806,858,496.50
103372030	05/02/2020	05/02/2020 13:00:17	BTA	44720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372028	4,806,858,496.50	0.00	0.00
103372036	05/02/2020	05/02/2020 13:00:48	BTA	44721	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721	0.00	4,554,407,872.05	4,554,407,872.05
103372038	05/02/2020	05/02/2020 13:00:48	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372036	4,554,407,872.05	0.00	0.00
103372048	05/02/2020	05/02/2020 13:00:58	BTA	44722	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722	0.00	5,794,222,747.60	5,794,222,747.60
103372050	05/02/2020	05/02/2020 13:00:58	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372048	5,794,222,747.60	0.00	0.00
103372064	05/02/2020	05/02/2020 13:01:05	BTA	44723	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44723	0.00	2,897,111,373.80	2,897,111,373.80
103372067	05/02/2020	05/02/2020 13:01:05	BTA	44723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372064	2,897,111,373.80	0.00	0.00
103372097	05/02/2020	05/02/2020 13:01:56	BTA	44729	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729	0.00	1,448,555,686.90	1,448,555,686.90
103372099	05/02/2020	05/02/2020 13:01:56	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372097	1,448,555,686.90	0.00	0.00
103372113	05/02/2020	05/02/2020 13:02:46	BTA	44732	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732	0.00	4,806,858,496.50	4,806,858,496.50
103372115	05/02/2020	05/02/2020 13:02:46	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372113	4,806,858,496.50	0.00	0.00
103372249	05/02/2020	05/02/2020 13:10:21	BTA	44884	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44884	0.00	6,072,543,829.40	6,072,543,829.40
103372251	05/02/2020	05/02/2020 13:10:21	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372249	6,072,543,829.40	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103372257	05/02/2020	05/02/2020 13:10:33	BTA	44885	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885	0.00	3,036,271,914.70	3,036,271,914.70
103372259	05/02/2020	05/02/2020 13:10:33	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372257	3,036,271,914.70	0.00	0.00
103372263	05/02/2020	05/02/2020 13:10:46	BTA	44890	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890	0.00	5,794,222,747.60	5,794,222,747.60
103372265	05/02/2020	05/02/2020 13:10:46	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372263	5,794,222,747.60	0.00	0.00
103372269	05/02/2020	05/02/2020 13:10:59	BTA	44891	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44891	0.00	1,448,555,686.90	1,448,555,686.90
103372271	05/02/2020	05/02/2020 13:10:59	BTA	44891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372269	1,448,555,686.90	0.00	0.00
103372275	05/02/2020	05/02/2020 13:11:15	BTA	44892	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44892	0.00	4,806,858,496.50	4,806,858,496.50
103372277	05/02/2020	05/02/2020 13:11:15	BTA	44892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44892 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372275	4,806,858,496.50	0.00	0.00
103372284	05/02/2020	05/02/2020 13:11:44	BTA	44893	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44893	0.00	1,602,286,165.50	1,602,286,165.50
103372286	05/02/2020	05/02/2020 13:11:44	BTA	44893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44893 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372284	1,602,286,165.50	0.00	0.00
103373230	05/02/2020	05/02/2020 14:00:12	BTA	44922	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44922	0.00	5,087,850,000.00	5,087,850,000.00
103373232	05/02/2020	05/02/2020 14:00:12	BTA	44922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373230	5,087,850,000.00	0.00	0.00
103374429	05/02/2020	05/02/2020 14:29:53	BTA	45176	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176	0.00	12,818,289,324.00	12,818,289,324.00
103374431	05/02/2020	05/02/2020 14:29:53	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45176 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374429	12,818,289,324.00	0.00	0.00
103375034	05/02/2020	05/02/2020 14:49:08	BTA	45268	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45268	0.00	1,448,555,686.90	1,448,555,686.90
103375036	05/02/2020	05/02/2020 14:49:08	BTA	45268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375034	1,448,555,686.90	0.00	0.00
103375054	05/02/2020	05/02/2020 14:49:42	BTA	45269	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45269	0.00	1,602,286,165.50	1,602,286,165.50
103375056	05/02/2020	05/02/2020 14:49:42	BTA	45269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45269 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375054	1,602,286,165.50	0.00	0.00
103375162	05/02/2020	05/02/2020 14:50:45	BTA	45272	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272	0.00	14,485,556,869.00	14,485,556,869.00
103375164	05/02/2020	05/02/2020 14:50:45	BTA	45272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375162	14,485,556,869.00	0.00	0.00
103375227	05/02/2020	05/02/2020 14:51:34	BTA	45273	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273	0.00	1,518,135,957.35	1,518,135,957.35
103375229	05/02/2020	05/02/2020 14:51:34	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375227	1,518,135,957.35	0.00	0.00
103376100	05/02/2020	05/02/2020 15:04:12	MEDELLIN	43005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005	0.00	480,685,849.65	480,685,849.65
103376102	05/02/2020	05/02/2020 15:04:12	MEDELLIN	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376100	480,685,849.65	0.00	0.00
103376169	05/02/2020	05/02/2020 15:05:50	MEDELLIN	43006	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006	0.00	14,485,556,869.00	14,485,556,869.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103376171	05/02/2020	05/02/2020 15:05:50	MEDELLIN	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376169	14,485,556,869.00	0.00	0.00
103377957	05/02/2020	05/02/2020 15:58:17	BTA	45509	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45509	0.00	1,518,135,957.35	1,518,135,957.35
103377959	05/02/2020	05/02/2020 15:58:17	BTA	45509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45509 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377957	1,518,135,957.35	0.00	0.00
103377968	05/02/2020	05/02/2020 15:58:31	BTA	45510	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45510	0.00	1,448,555,686.90	1,448,555,686.90
103377970	05/02/2020	05/02/2020 15:58:31	BTA	45510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45510 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377968	1,448,555,686.90	0.00	0.00
103377979	05/02/2020	05/02/2020 15:58:43	BTA	45511	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45511	0.00	1,602,286,165.50	1,602,286,165.50
103377981	05/02/2020	05/02/2020 15:58:43	BTA	45511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377979	1,602,286,165.50	0.00	0.00
103377985	05/02/2020	05/02/2020 15:58:54	BTA	45514	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45514	0.00	3,036,271,914.70	3,036,271,914.70
103377987	05/02/2020	05/02/2020 15:58:54	BTA	45514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377985	3,036,271,914.70	0.00	0.00
103378007	05/02/2020	05/02/2020 15:59:08	BTA	45515	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45515	0.00	2,897,111,373.80	2,897,111,373.80
103378009	05/02/2020	05/02/2020 15:59:08	BTA	45515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45515 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378007	2,897,111,373.80	0.00	0.00
103378058	05/02/2020	05/02/2020 15:59:21	BTA	45516	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45516	0.00	3,204,572,331.00	3,204,572,331.00
103378060	05/02/2020	05/02/2020 15:59:21	BTA	45516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45516 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378058	3,204,572,331.00	0.00	0.00
103378067	05/02/2020	05/02/2020 15:59:34	BTA	45517	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517	0.00	3,204,572,331.00	3,204,572,331.00
103378069	05/02/2020	05/02/2020 15:59:34	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378067	3,204,572,331.00	0.00	0.00
103378227	05/02/2020	05/02/2020 16:03:31	BTA	45439	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45439	0.00	11,189,800,000.00	11,189,800,000.00
103378229	05/02/2020	05/02/2020 16:03:31	BTA	45439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378227	11,189,800,000.00	0.00	0.00
103378242	05/02/2020	05/02/2020 16:03:56	BTA	45442	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45442	0.00	14,448,928,534.00	14,448,928,534.00
103378244	05/02/2020	05/02/2020 16:03:56	BTA	45442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378242	14,448,928,534.00	0.00	0.00
103378256	05/02/2020	05/02/2020 16:04:20	BTA	45443	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45443	0.00	15,939,159,126.50	15,939,159,126.50
103378258	05/02/2020	05/02/2020 16:04:20	BTA	45443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378256	15,939,159,126.50	0.00	0.00
103378279	05/02/2020	05/02/2020 16:04:54	BTA	45633	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45633	0.00	3,204,572,331.00	3,204,572,331.00
103378281	05/02/2020	05/02/2020 16:04:54	BTA	45633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378279	3,204,572,331.00	0.00	0.00
103378287	05/02/2020	05/02/2020 16:05:12	BTA	45634	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45634	0.00	15,934,112,555.90	15,934,112,555.90
103378289	05/02/2020	05/02/2020 16:05:12	BTA	45634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378287	15,934,112,555.90	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103378321	05/02/2020	05/02/2020 16:05:45	BTA	45636	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636	0.00	3,204,572,331.00	3,204,572,331.00
103378323	05/02/2020	05/02/2020 16:05:45	BTA	45636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378321	3,204,572,331.00	0.00	0.00
103378446	05/02/2020	05/02/2020 16:10:51	BTA	45642	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45642	0.00	3,204,572,331.00	3,204,572,331.00
103378448	05/02/2020	05/02/2020 16:10:51	BTA	45642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45642 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378446	3,204,572,331.00	0.00	0.00
103378453	05/02/2020	05/02/2020 16:11:05	BTA	45646	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45646	0.00	253,161,214.15	253,161,214.15
103378455	05/02/2020	05/02/2020 16:11:05	BTA	45646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378453	253,161,214.15	0.00	0.00
103378912	05/02/2020	05/02/2020 16:20:06	BTA	45660	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45660	0.00	303,627,191.47	303,627,191.47
103378914	05/02/2020	05/02/2020 16:20:06	BTA	45660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45660 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378912	303,627,191.47	0.00	0.00
103378965	05/02/2020	05/02/2020 16:20:41	BTA	45661	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45661	0.00	289,711,137.38	289,711,137.38
103378967	05/02/2020	05/02/2020 16:20:41	BTA	45661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378965	289,711,137.38	0.00	0.00
103379006	05/02/2020	05/02/2020 16:21:26	BTA	45662	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662	0.00	320,457,233.10	320,457,233.10
103379008	05/02/2020	05/02/2020 16:21:26	BTA	45662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379006	320,457,233.10	0.00	0.00
103379267	05/02/2020	05/02/2020 16:30:52	BTA	45681	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45681	0.00	3,036,271,914.70	3,036,271,914.70
103379269	05/02/2020	05/02/2020 16:30:52	BTA	45681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45681 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379267	3,036,271,914.70	0.00	0.00
103379273	05/02/2020	05/02/2020 16:31:27	BTA	45682	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45682	0.00	2,897,111,373.80	2,897,111,373.80
103379275	05/02/2020	05/02/2020 16:31:27	BTA	45682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379273	2,897,111,373.80	0.00	0.00
103379282	05/02/2020	05/02/2020 16:32:03	BTA	45684	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45684	0.00	3,204,572,331.00	3,204,572,331.00
103379284	05/02/2020	05/02/2020 16:32:03	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379282	3,204,572,331.00	0.00	0.00
103379342	05/02/2020	05/02/2020 16:34:22	BTA	45688	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45688	0.00	13,616,423,456.86	13,616,423,456.86
103379344	05/02/2020	05/02/2020 16:34:22	BTA	45688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379342	13,616,423,456.86	0.00	0.00
103379412	05/02/2020	05/02/2020 16:34:52	BTA	45689	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689	0.00	869,133,412.14	869,133,412.14
103379414	05/02/2020	05/02/2020 16:34:52	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379412	869,133,412.14	0.00	0.00
103380142	05/02/2020	05/02/2020 16:57:07	BTA	45697	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45697	0.00	10,178,700,000.00	10,178,700,000.00
103380144	05/02/2020	05/02/2020 16:57:07	BTA	45697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380142	10,178,700,000.00	0.00	0.00
103380150	05/02/2020	05/02/2020 16:57:46	BTA	45701	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45701	0.00	10,178,700,000.00	10,178,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103380152	05/02/2020	05/02/2020 16:57:46	BTA	45701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380150	10,178,700,000.00	0.00	0.00
103380184	05/02/2020	05/02/2020 16:58:53	BTA	45732	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45732	0.00	12,818,289,324.00	12,818,289,324.00
103380186	05/02/2020	05/02/2020 16:58:53	BTA	45732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45732 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380184	12,818,289,324.00	0.00	0.00
103381033	05/02/2020	05/02/2020 17:34:14	BTA	45685	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45685	0.00	10,178,700,000.00	10,178,700,000.00
103381035	05/02/2020	05/02/2020 17:34:14	BTA	45685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45685 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381033	10,178,700,000.00	0.00	0.00
103395839	06/02/2020	06/02/2020 16:31:30	BTA	45191	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45191	0.00	16,035,468,876.70	16,035,468,876.70
103395841	06/02/2020	06/02/2020 16:31:30	BTA	45191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395839	16,035,468,876.70	0.00	0.00
103395855	06/02/2020	06/02/2020 16:31:59	BTA	45220	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45220	0.00	24,056,052,424.95	24,056,052,424.95
103395857	06/02/2020	06/02/2020 16:31:59	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395855	24,056,052,424.95	0.00	0.00
103395862	06/02/2020	06/02/2020 16:32:27	BTA	45232	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45232	0.00	16,037,368,283.30	16,037,368,283.30
103395864	06/02/2020	06/02/2020 16:32:27	BTA	45232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395862	16,037,368,283.30	0.00	0.00
103395896	06/02/2020	06/02/2020 16:32:50	BTA	45236	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45236	0.00	16,037,368,283.30	16,037,368,283.30
103395898	06/02/2020	06/02/2020 16:32:50	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395896	16,037,368,283.30	0.00	0.00
103395904	06/02/2020	06/02/2020 16:33:13	BTA	45771	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45771	0.00	11,280,900,000.00	11,280,900,000.00
103395906	06/02/2020	06/02/2020 16:33:13	BTA	45771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395904	11,280,900,000.00	0.00	0.00
103405801	07/02/2020	07/02/2020 13:19:59	BTA	44683	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683	0.00	26,562,546,590.00	26,562,546,590.00
103405803	07/02/2020	07/02/2020 13:19:59	BTA	44683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405801	26,562,546,590.00	0.00	0.00
103405813	07/02/2020	07/02/2020 13:20:21	BTA	44686	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686	0.00	24,385,262,000.00	24,385,262,000.00
103405815	07/02/2020	07/02/2020 13:20:21	BTA	44686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405813	24,385,262,000.00	0.00	0.00
103406115	07/02/2020	07/02/2020 13:43:05	BTA	44822	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822	0.00	14,185,755,000.00	14,185,755,000.00
103406117	07/02/2020	07/02/2020 13:43:05	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406115	14,185,755,000.00	0.00	0.00
103406200	07/02/2020	07/02/2020 13:48:03	MEDELLIN	43001	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001	0.00	105,475,206,870.00	105,475,206,870.00
103406202	07/02/2020	07/02/2020 13:48:03	MEDELLIN	43001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406200	105,475,206,870.00	0.00	0.00
103406507	07/02/2020	07/02/2020 14:08:03	BTA	44922	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44922	0.00	67,451,688,830.00	67,451,688,830.00
103406509	07/02/2020	07/02/2020 14:08:03	BTA	44922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406507	67,451,688,830.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103406663	07/02/2020	07/02/2020 14:16:03	BTA	44942	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942	0.00	37,799,901,730.00	37,799,901,730.00
103406665	07/02/2020	07/02/2020 14:16:03	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406663	37,799,901,730.00	0.00	0.00
103407707	07/02/2020	07/02/2020 14:27:11	BTA	44954	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44954	0.00	40,621,189,090.00	40,621,189,090.00
103407709	07/02/2020	07/02/2020 14:27:11	BTA	44954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44954 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407707	40,621,189,090.00	0.00	0.00
103408314	07/02/2020	07/02/2020 14:49:25	BTA	44963	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44963	0.00	15,323,400,000.00	15,323,400,000.00
103408318	07/02/2020	07/02/2020 14:49:25	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408314	15,323,400,000.00	0.00	0.00
103408331	07/02/2020	07/02/2020 14:49:40	BTA	44964	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44964	0.00	16,878,300,000.00	16,878,300,000.00
103408333	07/02/2020	07/02/2020 14:49:40	BTA	44964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44964 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408331	16,878,300,000.00	0.00	0.00
103409385	07/02/2020	07/02/2020 14:57:22	BTA	45049	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45049	0.00	79,042,925,170.00	79,042,925,170.00
103409387	07/02/2020	07/02/2020 14:57:22	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409385	79,042,925,170.00	0.00	0.00
103409707	07/02/2020	07/02/2020 15:10:50	BTA	45090	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45090	0.00	52,084,601,100.00	52,084,601,100.00
103409709	07/02/2020	07/02/2020 15:10:50	BTA	45090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409707	52,084,601,100.00	0.00	0.00
103412188	07/02/2020	07/02/2020 16:27:30	BTA	45360	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45360	0.00	30,385,683,830.00	30,385,683,830.00
103412190	07/02/2020	07/02/2020 16:27:30	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412188	30,385,683,830.00	0.00	0.00
103412232	07/02/2020	07/02/2020 16:28:39	BTA	45362	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45362	0.00	41,120,080,230.00	41,120,080,230.00
103412235	07/02/2020	07/02/2020 16:28:39	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45362 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412232	41,120,080,230.00	0.00	0.00
103412248	07/02/2020	07/02/2020 16:28:44	BTA	45363	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45363	0.00	56,838,506,910.00	56,838,506,910.00
103412250	07/02/2020	07/02/2020 16:28:44	BTA	45363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45363 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412248	56,838,506,910.00	0.00	0.00
103412400	07/02/2020	07/02/2020 16:35:02	BTA	45098	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45098	0.00	22,661,680,731.75	22,661,680,731.75
103412402	07/02/2020	07/02/2020 16:35:02	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412400	22,661,680,731.75	0.00	0.00
103412406	07/02/2020	07/02/2020 16:35:27	BTA	45106	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45106	0.00	7,553,893,577.25	7,553,893,577.25
103412408	07/02/2020	07/02/2020 16:35:27	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412406	7,553,893,577.25	0.00	0.00
103412413	07/02/2020	07/02/2020 16:35:52	BTA	45115	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45115	0.00	16,885,800,000.00	16,885,800,000.00
103412415	07/02/2020	07/02/2020 16:35:52	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412413	16,885,800,000.00	0.00	0.00
103412785	07/02/2020	07/02/2020 16:52:01	BTA	45152	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45152	0.00	15,107,787,154.50	15,107,787,154.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412787	07/02/2020	07/02/2020 16:52:01	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412785	15,107,787,154.50	0.00	0.00
103425128	10/02/2020	10/02/2020 15:15:47	BTA	44859	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44859	0.00	4,273,024,368.60	4,273,024,368.60
103425130	10/02/2020	10/02/2020 15:15:47	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103425128	4,273,024,368.60	0.00	0.00
103428650	10/02/2020	10/02/2020 16:55:32	BTA	45149	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45149	0.00	11,231,300,000.00	11,231,300,000.00
103428652	10/02/2020	10/02/2020 16:55:32	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428650	11,231,300,000.00	0.00	0.00
103428668	10/02/2020	10/02/2020 16:55:51	BTA	45156	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45156	0.00	10,202,400,000.00	10,202,400,000.00
103428670	10/02/2020	10/02/2020 16:55:51	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428668	10,202,400,000.00	0.00	0.00
103428678	10/02/2020	10/02/2020 16:56:16	BTA	45168	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45168	0.00	11,231,300,000.00	11,231,300,000.00
103428680	10/02/2020	10/02/2020 16:56:16	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428678	11,231,300,000.00	0.00	0.00
103442681	11/02/2020	11/02/2020 15:53:55	BTA	45317	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45317	0.00	15,378,900,000.00	15,378,900,000.00
103442683	11/02/2020	11/02/2020 15:53:55	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442681	15,378,900,000.00	0.00	0.00
103443588	11/02/2020	11/02/2020 16:16:39	BTA	45320	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45320	0.00	15,378,900,000.00	15,378,900,000.00
103443590	11/02/2020	11/02/2020 16:16:39	BTA	45320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443588	15,378,900,000.00	0.00	0.00
103443844	11/02/2020	11/02/2020 16:27:50	BTA	45282	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45282	0.00	16,057,926,768.30	16,057,926,768.30
103443846	11/02/2020	11/02/2020 16:27:50	BTA	45282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443844	16,057,926,768.30	0.00	0.00
103443925	11/02/2020	11/02/2020 16:29:27	BTA	45286	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45286	0.00	8,048,983,367.40	8,048,983,367.40
103443927	11/02/2020	11/02/2020 16:29:27	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443925	8,048,983,367.40	0.00	0.00
103450066	12/02/2020	12/02/2020 11:26:47	BTA	44187	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187	0.00	103,150,000,000.00	103,150,000,000.00
103450068	12/02/2020	12/02/2020 11:26:47	BTA	44187	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450066	103,150,000,000.00	0.00	0.00
103450072	12/02/2020	12/02/2020 11:27:16	BTA	44206	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44206	0.00	45,536,400,000.00	45,536,400,000.00
103450074	12/02/2020	12/02/2020 11:27:16	BTA	44206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450072	45,536,400,000.00	0.00	0.00
103450082	12/02/2020	12/02/2020 11:27:37	BTA	44207	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44207	0.00	11,384,100,000.00	11,384,100,000.00
103450084	12/02/2020	12/02/2020 11:27:37	BTA	44207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450082	11,384,100,000.00	0.00	0.00
103450103	12/02/2020	12/02/2020 11:28:34	BTA	44209	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44209	0.00	20,630,000,000.00	20,630,000,000.00
103450105	12/02/2020	12/02/2020 11:28:34	BTA	44209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450103	20,630,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103450123	12/02/2020	12/02/2020 11:29:23	BTA	44210	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44210	0.00	6,189,000,000.00	6,189,000,000.00
103450125	12/02/2020	12/02/2020 11:29:23	BTA	44210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450123	6,189,000,000.00	0.00	0.00
103450138	12/02/2020	12/02/2020 11:29:49	BTA	44211	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44211	0.00	6,189,000,000.00	6,189,000,000.00
103450140	12/02/2020	12/02/2020 11:29:49	BTA	44211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450138	6,189,000,000.00	0.00	0.00
103450148	12/02/2020	12/02/2020 11:30:11	BTA	44212	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44212	0.00	5,157,500,000.00	5,157,500,000.00
103450150	12/02/2020	12/02/2020 11:30:11	BTA	44212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450148	5,157,500,000.00	0.00	0.00
103450156	12/02/2020	12/02/2020 11:30:32	BTA	44213	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44213	0.00	4,553,640,000.00	4,553,640,000.00
103450158	12/02/2020	12/02/2020 11:30:32	BTA	44213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450156	4,553,640,000.00	0.00	0.00
103450162	12/02/2020	12/02/2020 11:30:55	BTA	44214	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44214	0.00	3,984,435,000.00	3,984,435,000.00
103450164	12/02/2020	12/02/2020 11:30:55	BTA	44214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450162	3,984,435,000.00	0.00	0.00
103450196	12/02/2020	12/02/2020 11:33:17	BTA	44284	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284	0.00	10,245,690,000.00	10,245,690,000.00
103450198	12/02/2020	12/02/2020 11:33:17	BTA	44284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450196	10,245,690,000.00	0.00	0.00
103451586	12/02/2020	12/02/2020 11:59:41	BTA	44357	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44357	0.00	15,472,500,000.00	15,472,500,000.00
103451588	12/02/2020	12/02/2020 11:59:41	BTA	44357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451586	15,472,500,000.00	0.00	0.00
103451592	12/02/2020	12/02/2020 11:59:52	BTA	44358	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44358	0.00	15,472,500,000.00	15,472,500,000.00
103451594	12/02/2020	12/02/2020 11:59:52	BTA	44358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451592	15,472,500,000.00	0.00	0.00
103451607	12/02/2020	12/02/2020 12:00:06	BTA	44359	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359	0.00	6,189,000,000.00	6,189,000,000.00
103451609	12/02/2020	12/02/2020 12:00:06	BTA	44359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451607	6,189,000,000.00	0.00	0.00
103451620	12/02/2020	12/02/2020 12:00:13	MEDELLIN	43003	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003	0.00	34,152,300,000.00	34,152,300,000.00
103451622	12/02/2020	12/02/2020 12:00:13	MEDELLIN	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451620	34,152,300,000.00	0.00	0.00
103451626	12/02/2020	12/02/2020 12:00:23	BTA	44360	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360	0.00	17,076,150,000.00	17,076,150,000.00
103451628	12/02/2020	12/02/2020 12:00:23	BTA	44360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451626	17,076,150,000.00	0.00	0.00
103451633	12/02/2020	12/02/2020 12:00:37	BTA	44361	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44361	0.00	17,076,150,000.00	17,076,150,000.00
103451635	12/02/2020	12/02/2020 12:00:37	BTA	44361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44361 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451633	17,076,150,000.00	0.00	0.00
103451643	12/02/2020	12/02/2020 12:00:41	MEDELLIN	43004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004	0.00	41,260,000,000.00	41,260,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103451645	12/02/2020	12/02/2020 12:00:41	MEDELLIN	43004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451643	41,260,000,000.00	0.00	0.00
103451649	12/02/2020	12/02/2020 12:00:51	BTA	44362	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44362	0.00	3,482,851,554.00	3,482,851,554.00
103451651	12/02/2020	12/02/2020 12:00:51	BTA	44362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44362 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451649	3,482,851,554.00	0.00	0.00
103451675	12/02/2020	12/02/2020 12:02:31	MEDELLIN	43005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005	0.00	56,920,500,000.00	56,920,500,000.00
103451677	12/02/2020	12/02/2020 12:02:31	MEDELLIN	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451675	56,920,500,000.00	0.00	0.00
103452118	12/02/2020	12/02/2020 12:26:03	BTA	44640	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640	0.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00
103452120	12/02/2020	12/02/2020 12:26:03	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452118	1,031,500,000.00	0.00	0.00
103452155	12/02/2020	12/02/2020 12:28:16	BTA	44645	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645	0.00	1,138,410,000.00	1,138,410,000.00
103452157	12/02/2020	12/02/2020 12:28:16	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452155	1,138,410,000.00	0.00	0.00
103453709	12/02/2020	12/02/2020 13:52:21	BTA	45194	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194	0.00	1,160,950,518.00	1,160,950,518.00
103453711	12/02/2020	12/02/2020 13:52:21	BTA	45194	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453709	1,160,950,518.00	0.00	0.00
103453721	12/02/2020	12/02/2020 13:52:39	BTA	45195	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195	0.00	1,138,410,000.00	1,138,410,000.00
103453723	12/02/2020	12/02/2020 13:52:39	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453721	1,138,410,000.00	0.00	0.00
103453728	12/02/2020	12/02/2020 13:52:59	BTA	45197	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197	0.00	870,655,968.00	870,655,968.00
103453730	12/02/2020	12/02/2020 13:52:59	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453728	870,655,968.00	0.00	0.00
103453736	12/02/2020	12/02/2020 13:53:30	BTA	45198	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198	0.00	2,276,820,000.00	2,276,820,000.00
103453738	12/02/2020	12/02/2020 13:53:30	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453736	2,276,820,000.00	0.00	0.00
103454099	12/02/2020	12/02/2020 14:14:48	MEDELLIN	43006	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006	0.00	11,609,619,021.00	11,609,619,021.00
103454101	12/02/2020	12/02/2020 14:14:48	MEDELLIN	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103454099	11,609,619,021.00	0.00	0.00
103455246	12/02/2020	12/02/2020 14:22:59	BTA	45484	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45484	0.00	3,094,500,000.00	3,094,500,000.00
103455248	12/02/2020	12/02/2020 14:22:59	BTA	45484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455246	3,094,500,000.00	0.00	0.00
103455456	12/02/2020	12/02/2020 14:34:45	BTA	45523	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45523	0.00	3,415,230,000.00	3,415,230,000.00
103455458	12/02/2020	12/02/2020 14:34:45	BTA	45523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455456	3,415,230,000.00	0.00	0.00
103456595	12/02/2020	12/02/2020 14:59:00	BTA	45639	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45639	0.00	3,415,230,000.00	3,415,230,000.00
103456597	12/02/2020	12/02/2020 14:59:00	BTA	45639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456595	3,415,230,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103456601	12/02/2020	12/02/2020 14:59:10	BTA	45640	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45640	0.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00
103456603	12/02/2020	12/02/2020 14:59:10	BTA	45640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456601	1,031,500,000.00	0.00	0.00
103456610	12/02/2020	12/02/2020 14:59:21	BTA	45641	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45641	0.00	1,138,410,000.00	1,138,410,000.00
103456612	12/02/2020	12/02/2020 14:59:21	BTA	45641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456610	1,138,410,000.00	0.00	0.00
103456792	12/02/2020	12/02/2020 15:05:47	BTA	45654	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654	0.00	569,205,000.00	569,205,000.00
103456794	12/02/2020	12/02/2020 15:05:47	BTA	45654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456792	569,205,000.00	0.00	0.00
103456925	12/02/2020	12/02/2020 15:07:06	BTA	45657	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657	0.00	515,750,000.00	515,750,000.00
103456927	12/02/2020	12/02/2020 15:07:06	BTA	45657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456925	515,750,000.00	0.00	0.00
103456971	12/02/2020	12/02/2020 15:09:53	BTA	45673	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45673	0.00	30,945,000,000.00	30,945,000,000.00
103456973	12/02/2020	12/02/2020 15:09:53	BTA	45673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45673 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456971	30,945,000,000.00	0.00	0.00
103457173	12/02/2020	12/02/2020 15:17:20	BTA	45436	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45436	0.00	66,438,915.00	66,438,915.00
103457175	12/02/2020	12/02/2020 15:17:20	BTA	45436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45436 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457173	66,438,915.00	0.00	0.00
103457322	12/02/2020	12/02/2020 15:22:37	BTA	45705	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45705	0.00	11,384,100,000.00	11,384,100,000.00
103457324	12/02/2020	12/02/2020 15:22:37	BTA	45705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45705 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457322	11,384,100,000.00	0.00	0.00
103458248	12/02/2020	12/02/2020 15:44:43	BTA	45752	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45752	0.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00
103458250	12/02/2020	12/02/2020 15:44:43	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458248	1,031,500,000.00	0.00	0.00
103458261	12/02/2020	12/02/2020 15:45:18	BTA	45754	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45754	0.00	1,138,410,000.00	1,138,410,000.00
103458263	12/02/2020	12/02/2020 15:45:18	BTA	45754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458261	1,138,410,000.00	0.00	0.00
103458319	12/02/2020	12/02/2020 15:45:54	BTA	45755	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45755	0.00	22,768,200,000.00	22,768,200,000.00
103458321	12/02/2020	12/02/2020 15:45:54	BTA	45755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458319	22,768,200,000.00	0.00	0.00
103458337	12/02/2020	12/02/2020 15:46:30	BTA	45756	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45756	0.00	20,630,000,000.00	20,630,000,000.00
103458339	12/02/2020	12/02/2020 15:46:30	BTA	45756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45756 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458337	20,630,000,000.00	0.00	0.00
103458354	12/02/2020	12/02/2020 15:47:04	BTA	45757	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45757	0.00	5,157,500,000.00	5,157,500,000.00
103458356	12/02/2020	12/02/2020 15:47:04	BTA	45757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458354	5,157,500,000.00	0.00	0.00
103459510	12/02/2020	12/02/2020 16:16:57	BTA	45936	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45936	0.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103459512	12/02/2020	12/02/2020 16:16:56	BTA	45936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459510	1,031,500,000.00	0.00	0.00
103459518	12/02/2020	12/02/2020 16:17:13	BTA	45937	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45937	0.00	1,138,410,000.00	1,138,410,000.00
103459520	12/02/2020	12/02/2020 16:17:13	BTA	45937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45937 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459518	1,138,410,000.00	0.00	0.00
103459526	12/02/2020	12/02/2020 16:17:28	BTA	45938	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45938	0.00	10,315,000,000.00	10,315,000,000.00
103459528	12/02/2020	12/02/2020 16:17:28	BTA	45938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45938 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459526	10,315,000,000.00	0.00	0.00
103459575	12/02/2020	12/02/2020 16:17:42	BTA	45939	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45939	0.00	10,315,000,000.00	10,315,000,000.00
103459577	12/02/2020	12/02/2020 16:17:42	BTA	45939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45939 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459575	10,315,000,000.00	0.00	0.00
103459585	12/02/2020	12/02/2020 16:18:05	BTA	45943	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45943	0.00	10,315,000,000.00	10,315,000,000.00
103459587	12/02/2020	12/02/2020 16:18:05	BTA	45943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45943 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459585	10,315,000,000.00	0.00	0.00
103459684	12/02/2020	12/02/2020 16:22:55	BTA	45648	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45648	0.00	11,298,000,000.00	11,298,000,000.00
103459686	12/02/2020	12/02/2020 16:22:55	BTA	45648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459684	11,298,000,000.00	0.00	0.00
103459693	12/02/2020	12/02/2020 16:23:24	BTA	45650	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45650	0.00	15,213,750,408.00	15,213,750,408.00
103459695	12/02/2020	12/02/2020 16:23:24	BTA	45650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459693	15,213,750,408.00	0.00	0.00
103459738	12/02/2020	12/02/2020 16:25:50	BTA	45948	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45948	0.00	11,384,100,000.00	11,384,100,000.00
103459740	12/02/2020	12/02/2020 16:25:50	BTA	45948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45948 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459738	11,384,100,000.00	0.00	0.00
103459771	12/02/2020	12/02/2020 16:26:27	BTA	45949	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45949	0.00	11,384,100,000.00	11,384,100,000.00
103459773	12/02/2020	12/02/2020 16:26:27	BTA	45949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459771	11,384,100,000.00	0.00	0.00
103459804	12/02/2020	12/02/2020 16:26:45	BTA	45951	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45951	0.00	11,384,100,000.00	11,384,100,000.00
103459806	12/02/2020	12/02/2020 16:26:45	BTA	45951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459804	11,384,100,000.00	0.00	0.00
103460302	12/02/2020	12/02/2020 16:50:19	BTA	46011	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46011	0.00	36,102,500,000.00	36,102,500,000.00
103460304	12/02/2020	12/02/2020 16:50:19	BTA	46011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460302	36,102,500,000.00	0.00	0.00
103460369	12/02/2020	12/02/2020 16:51:40	BTA	46015	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46015	0.00	36,102,500,000.00	36,102,500,000.00
103460371	12/02/2020	12/02/2020 16:51:40	BTA	46015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460369	36,102,500,000.00	0.00	0.00
103460384	12/02/2020	12/02/2020 16:52:24	BTA	46016	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46016	0.00	30,945,000,000.00	30,945,000,000.00
103460386	12/02/2020	12/02/2020 16:52:24	BTA	46016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460384	30,945,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103474559	13/02/2020	13/02/2020 15:59:31	BTA	45597	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45597	0.00	20,530,000,000.00	20,530,000,000.00
103474561	13/02/2020	13/02/2020 15:59:31	BTA	45597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45597 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474559	20,530,000,000.00	0.00	0.00
103474840	13/02/2020	13/02/2020 16:12:47	BTA	45744	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45744	0.00	16,952,850,000.00	16,952,850,000.00
103474842	13/02/2020	13/02/2020 16:12:47	BTA	45744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45744 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474840	16,952,850,000.00	0.00	0.00
103475514	13/02/2020	13/02/2020 16:34:09	BTA	45595	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45595	0.00	20,542,400,000.00	20,542,400,000.00
103475516	13/02/2020	13/02/2020 16:34:09	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475514	20,542,400,000.00	0.00	0.00
103475527	13/02/2020	13/02/2020 16:35:01	BTA	45596	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45596	0.00	5,135,600,000.00	5,135,600,000.00
103475529	13/02/2020	13/02/2020 16:35:01	BTA	45596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45596 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475527	5,135,600,000.00	0.00	0.00
103475872	13/02/2020	13/02/2020 16:46:18	BTA	45592	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45592	0.00	11,301,900,000.00	11,301,900,000.00
103475874	13/02/2020	13/02/2020 16:46:18	BTA	45592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475872	11,301,900,000.00	0.00	0.00
103485573	14/02/2020	14/02/2020 13:51:47	BTA	45128	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128	0.00	1,518,507,477.25	1,518,507,477.25
103485575	14/02/2020	14/02/2020 13:51:47	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485573	1,518,507,477.25	0.00	0.00
103485580	14/02/2020	14/02/2020 13:52:04	BTA	45129	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129	0.00	1,449,349,881.46	1,449,349,881.46
103485582	14/02/2020	14/02/2020 13:52:04	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485580	1,449,349,881.46	0.00	0.00
103485586	14/02/2020	14/02/2020 13:52:19	BTA	45130	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130	0.00	1,606,346,041.20	1,606,346,041.20
103485588	14/02/2020	14/02/2020 13:52:19	BTA	45130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485586	1,606,346,041.20	0.00	0.00
103485631	14/02/2020	14/02/2020 13:56:16	BTA	45137	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137	0.00	4,375,731,146.44	4,375,731,146.44
103485633	14/02/2020	14/02/2020 13:56:16	BTA	45137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485631	4,375,731,146.44	0.00	0.00
103485638	14/02/2020	14/02/2020 13:56:30	BTA	45138	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138	0.00	12,843,269,039.57	12,843,269,039.57
103485640	14/02/2020	14/02/2020 13:56:30	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485638	12,843,269,039.57	0.00	0.00
103485644	14/02/2020	14/02/2020 13:56:41	BTA	45139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139	0.00	10,340,370,736.41	10,340,370,736.41
103485646	14/02/2020	14/02/2020 13:56:41	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485644	10,340,370,736.41	0.00	0.00
103487154	14/02/2020	14/02/2020 14:29:44	BTA	45245	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245	0.00	8,762,395,546.72	8,762,395,546.72
103487156	14/02/2020	14/02/2020 14:29:44	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487154	8,762,395,546.72	0.00	0.00
103487163	14/02/2020	14/02/2020 14:30:02	BTA	45246	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246	0.00	1,823,120,077.19	1,823,120,077.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103487165	14/02/2020	14/02/2020 14:30:02	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487163	1,823,120,077.19	0.00	0.00
103487169	14/02/2020	14/02/2020 14:30:04	BTA	45247	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45247	0.00	10,137,332,810.88	10,137,332,810.88
103487171	14/02/2020	14/02/2020 14:30:04	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487169	10,137,332,810.88	0.00	0.00
103487184	14/02/2020	14/02/2020 14:30:27	BTA	45250	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250	0.00	1,159,479,905.17	1,159,479,905.17
103487186	14/02/2020	14/02/2020 14:30:27	BTA	45250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487184	1,159,479,905.17	0.00	0.00
103487190	14/02/2020	14/02/2020 14:30:31	BTA	45251	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45251	0.00	6,409,963,242.80	6,409,963,242.80
103487192	14/02/2020	14/02/2020 14:30:31	BTA	45251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487190	6,409,963,242.80	0.00	0.00
103487207	14/02/2020	14/02/2020 14:31:02	BTA	45254	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45254	0.00	1,282,506,679.29	1,282,506,679.29
103487209	14/02/2020	14/02/2020 14:31:02	BTA	45254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487207	1,282,506,679.29	0.00	0.00
103487323	14/02/2020	14/02/2020 14:34:58	BTA	45262	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45262	0.00	7,332,327,139.66	7,332,327,139.66
103487325	14/02/2020	14/02/2020 14:34:58	BTA	45262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45262 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487323	7,332,327,139.66	0.00	0.00
103487423	14/02/2020	14/02/2020 14:38:40	BTA	45284	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284	0.00	4,163,747,502.62	4,163,747,502.62
103487425	14/02/2020	14/02/2020 14:38:40	BTA	45284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487423	4,163,747,502.62	0.00	0.00
103487431	14/02/2020	14/02/2020 14:39:16	BTA	45285	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45285	0.00	4,367,760,802.77	4,367,760,802.77
103487433	14/02/2020	14/02/2020 14:39:16	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487431	4,367,760,802.77	0.00	0.00
103487442	14/02/2020	14/02/2020 14:39:46	BTA	45286	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286	0.00	3,444,005,912.33	3,444,005,912.33
103487444	14/02/2020	14/02/2020 14:39:46	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487442	3,444,005,912.33	0.00	0.00
103487551	14/02/2020	14/02/2020 14:44:12	BTA	45309	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309	0.00	4,555,522,431.75	4,555,522,431.75
103487553	14/02/2020	14/02/2020 14:44:12	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487551	4,555,522,431.75	0.00	0.00
103487559	14/02/2020	14/02/2020 14:44:34	BTA	45311	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45311	0.00	5,797,399,525.84	5,797,399,525.84
103487561	14/02/2020	14/02/2020 14:44:34	BTA	45311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487559	5,797,399,525.84	0.00	0.00
103487614	14/02/2020	14/02/2020 14:44:54	BTA	45316	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316	0.00	4,819,038,123.60	4,819,038,123.60
103487616	14/02/2020	14/02/2020 14:44:54	BTA	45316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487614	4,819,038,123.60	0.00	0.00
103488729	14/02/2020	14/02/2020 15:08:29	BTA	45382	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45382	0.00	3,705,158,244.49	3,705,158,244.49
103488731	14/02/2020	14/02/2020 15:08:28	BTA	45382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488729	3,705,158,244.49	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103488858	14/02/2020	14/02/2020 15:10:14	BTA	45385	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45385	0.00	12,112,216,959.36	12,112,216,959.36
103488860	14/02/2020	14/02/2020 15:10:14	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488858	12,112,216,959.36	0.00	0.00
103488878	14/02/2020	14/02/2020 15:11:04	BTA	45391	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45391	0.00	4,504,515,568.73	4,504,515,568.73
103488880	14/02/2020	14/02/2020 15:11:04	BTA	45391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488878	4,504,515,568.73	0.00	0.00
103489756	14/02/2020	14/02/2020 15:30:49	BTA	45419	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45419	0.00	2,899,134,475.57	2,899,134,475.57
103489758	14/02/2020	14/02/2020 15:30:49	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489756	2,899,134,475.57	0.00	0.00
103489851	14/02/2020	14/02/2020 15:32:16	BTA	45421	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45421	0.00	5,257,661,629.98	5,257,661,629.98
103489853	14/02/2020	14/02/2020 15:32:16	BTA	45421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489851	5,257,661,629.98	0.00	0.00
103489869	14/02/2020	14/02/2020 15:33:23	BTA	45423	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423	0.00	3,592,432,286.54	3,592,432,286.54
103489871	14/02/2020	14/02/2020 15:33:23	BTA	45423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489869	3,592,432,286.54	0.00	0.00
103490147	14/02/2020	14/02/2020 15:40:23	BTA	45445	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445	0.00	3,944,778,724.40	3,944,778,724.40
103490149	14/02/2020	14/02/2020 15:40:23	BTA	45445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490147	3,944,778,724.40	0.00	0.00
103490187	14/02/2020	14/02/2020 15:41:14	BTA	45448	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448	0.00	12,010,762,467.66	12,010,762,467.66
103490189	14/02/2020	14/02/2020 15:41:14	BTA	45448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490187	12,010,762,467.66	0.00	0.00
103490230	14/02/2020	14/02/2020 15:42:20	BTA	45449	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449	0.00	4,686,675,209.81	4,686,675,209.81
103490232	14/02/2020	14/02/2020 15:42:20	BTA	45449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490230	4,686,675,209.81	0.00	0.00
103490516	14/02/2020	14/02/2020 15:53:23	MEDELLIN	43022	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43022	0.00	7,592,537,386.25	7,592,537,386.25
103490518	14/02/2020	14/02/2020 15:53:23	MEDELLIN	43022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490516	7,592,537,386.25	0.00	0.00
103490529	14/02/2020	14/02/2020 15:54:07	MEDELLIN	43023	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43023	0.00	10,870,124,110.95	10,870,124,110.95
103490531	14/02/2020	14/02/2020 15:54:07	MEDELLIN	43023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490529	10,870,124,110.95	0.00	0.00
103490595	14/02/2020	14/02/2020 15:54:53	MEDELLIN	43024	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43024	0.00	8,834,903,226.60	8,834,903,226.60
103490597	14/02/2020	14/02/2020 15:54:53	MEDELLIN	43024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490595	8,834,903,226.60	0.00	0.00
103490761	14/02/2020	14/02/2020 16:01:03	BTA	45392	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45392	0.00	11,326,200,000.00	11,326,200,000.00
103490763	14/02/2020	14/02/2020 16:01:03	BTA	45392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490761	11,326,200,000.00	0.00	0.00
103490806	14/02/2020	14/02/2020 16:02:47	MEDELLIN	43025	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43025	0.00	5,798,559,005.75	5,798,559,005.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103490808	14/02/2020	14/02/2020 16:02:47	MEDELLIN	43025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490806	5,798,559,005.75	0.00	0.00
103490826	14/02/2020	14/02/2020 16:03:31	MEDELLIN	43026	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43026	0.00	192,118,986.53	192,118,986.53
103490828	14/02/2020	14/02/2020 16:03:31	MEDELLIN	43026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490826	192,118,986.53	0.00	0.00
103492252	14/02/2020	14/02/2020 16:48:05	BTA	45658	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45658	0.00	11,316,000,000.00	11,316,000,000.00
103492254	14/02/2020	14/02/2020 16:48:05	BTA	45658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492252	11,316,000,000.00	0.00	0.00
103492304	14/02/2020	14/02/2020 16:48:37	BTA	45655	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45655	0.00	5,658,000,000.00	5,658,000,000.00
103492306	14/02/2020	14/02/2020 16:48:37	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492304	5,658,000,000.00	0.00	0.00
103492394	14/02/2020	14/02/2020 16:50:14	BTA	45664	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45664	0.00	27,161,222,332.50	27,161,222,332.50
103492397	14/02/2020	14/02/2020 16:50:14	BTA	45664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45664 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492394	27,161,222,332.50	0.00	0.00
103492464	14/02/2020	14/02/2020 16:52:54	BTA	45663	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45663	0.00	11,316,000,000.00	11,316,000,000.00
103492466	14/02/2020	14/02/2020 16:52:54	BTA	45663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45663 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492464	11,316,000,000.00	0.00	0.00
103492566	14/02/2020	14/02/2020 16:58:18	BTA	45697	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45697	0.00	7,605,405,966.67	7,605,405,966.67
103492568	14/02/2020	14/02/2020 16:58:18	BTA	45697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492566	7,605,405,966.67	0.00	0.00
103508861	17/02/2020	17/02/2020 16:47:35	BTA	44636	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44636	0.00	2,842,400,000.00	2,842,400,000.00
103508863	17/02/2020	17/02/2020 16:47:35	BTA	44636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508861	2,842,400,000.00	0.00	0.00
103508872	17/02/2020	17/02/2020 16:47:58	BTA	44638	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44638	0.00	2,273,920,000.00	2,273,920,000.00
103508874	17/02/2020	17/02/2020 16:47:58	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508872	2,273,920,000.00	0.00	0.00
103508882	17/02/2020	17/02/2020 16:48:19	BTA	44639	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44639	0.00	5,684,800,000.00	5,684,800,000.00
103508884	17/02/2020	17/02/2020 16:48:19	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508882	5,684,800,000.00	0.00	0.00
103524911	18/02/2020	18/02/2020 15:34:55	BTA	45518	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45518	0.00	34,117,500,000.00	34,117,500,000.00
103524913	18/02/2020	18/02/2020 15:34:55	BTA	45518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45518 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524911	34,117,500,000.00	0.00	0.00
103526403	18/02/2020	18/02/2020 16:35:35	BTA	45776	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45776	0.00	5,154,900,000.00	5,154,900,000.00
103526405	18/02/2020	18/02/2020 16:35:35	BTA	45776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45776 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526403	5,154,900,000.00	0.00	0.00
103526416	18/02/2020	18/02/2020 16:35:51	BTA	45779	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45779	0.00	2,577,450,000.00	2,577,450,000.00
103526418	18/02/2020	18/02/2020 16:35:51	BTA	45779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45779 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526416	2,577,450,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103526424	18/02/2020	18/02/2020 16:36:07	BTA	45782	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45782	0.00	10,309,800,000.00	10,309,800,000.00
103526426	18/02/2020	18/02/2020 16:36:07	BTA	45782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45782 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526424	10,309,800,000.00	0.00	0.00
103532643	19/02/2020	19/02/2020 11:42:04	BTA	44232	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44232	0.00	4,580,300,951.04	4,580,300,951.04
103532645	19/02/2020	19/02/2020 11:42:04	BTA	44232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532643	4,580,300,951.04	0.00	0.00
103532650	19/02/2020	19/02/2020 11:42:22	BTA	44233	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44233	0.00	4,392,498,178.56	4,392,498,178.56
103532652	19/02/2020	19/02/2020 11:42:22	BTA	44233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532650	4,392,498,178.56	0.00	0.00
103532656	19/02/2020	19/02/2020 11:42:32	BTA	44234	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44234	0.00	4,392,498,178.56	4,392,498,178.56
103532658	19/02/2020	19/02/2020 11:42:32	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532656	4,392,498,178.56	0.00	0.00
103532663	19/02/2020	19/02/2020 11:42:47	BTA	44235	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44235	0.00	3,251,444,180.72	3,251,444,180.72
103532665	19/02/2020	19/02/2020 11:42:47	BTA	44235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532663	3,251,444,180.72	0.00	0.00
103532670	19/02/2020	19/02/2020 11:42:54	BTA	44236	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236	0.00	4,877,166,271.08	4,877,166,271.08
103532672	19/02/2020	19/02/2020 11:42:54	BTA	44236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532670	4,877,166,271.08	0.00	0.00
103532678	19/02/2020	19/02/2020 11:43:04	BTA	44237	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44237	0.00	19,508,665,084.32	19,508,665,084.32
103532680	19/02/2020	19/02/2020 11:43:04	BTA	44237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44237 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532678	19,508,665,084.32	0.00	0.00
103532684	19/02/2020	19/02/2020 11:43:16	BTA	44238	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238	0.00	80,918,650,135.04	80,918,650,135.04
103532686	19/02/2020	19/02/2020 11:43:16	BTA	44238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532684	80,918,650,135.04	0.00	0.00
103532719	19/02/2020	19/02/2020 11:45:59	BTA	44241	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241	0.00	1,526,766,983.68	1,526,766,983.68
103532721	19/02/2020	19/02/2020 11:45:59	BTA	44241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532719	1,526,766,983.68	0.00	0.00
103532740	19/02/2020	19/02/2020 11:47:02	BTA	44242	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44242	0.00	1,464,166,059.52	1,464,166,059.52
103532742	19/02/2020	19/02/2020 11:47:02	BTA	44242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44242 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532740	1,464,166,059.52	0.00	0.00
103532759	19/02/2020	19/02/2020 11:48:09	BTA	44243	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44243	0.00	2,928,332,119.04	2,928,332,119.04
103532761	19/02/2020	19/02/2020 11:48:09	BTA	44243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44243 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532759	2,928,332,119.04	0.00	0.00
103532771	19/02/2020	19/02/2020 11:49:07	BTA	44245	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245	0.00	1,625,722,090.36	1,625,722,090.36
103532773	19/02/2020	19/02/2020 11:49:07	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532771	1,625,722,090.36	0.00	0.00
103532781	19/02/2020	19/02/2020 11:49:48	BTA	44259	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44259	0.00	3,251,444,180.72	3,251,444,180.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103532785	19/02/2020	19/02/2020 11:49:48	BTA	44259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532781	3,251,444,180.72	0.00	0.00
103533794	19/02/2020	19/02/2020 12:16:21	BTA	44447	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44447	0.00	305,353,396.74	305,353,396.74
103533796	19/02/2020	19/02/2020 12:16:21	BTA	44447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533794	305,353,396.74	0.00	0.00
103533819	19/02/2020	19/02/2020 12:17:22	BTA	44448	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44448	0.00	292,833,211.90	292,833,211.90
103533821	19/02/2020	19/02/2020 12:17:22	BTA	44448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533819	292,833,211.90	0.00	0.00
103533830	19/02/2020	19/02/2020 12:18:05	BTA	44449	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44449	0.00	325,144,418.07	325,144,418.07
103533832	19/02/2020	19/02/2020 12:18:05	BTA	44449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533830	325,144,418.07	0.00	0.00
103533851	19/02/2020	19/02/2020 12:19:34	BTA	44455	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44455	0.00	1,464,166,059.52	1,464,166,059.52
103533853	19/02/2020	19/02/2020 12:19:34	BTA	44455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44455 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533851	1,464,166,059.52	0.00	0.00
103533863	19/02/2020	19/02/2020 12:20:04	BTA	44456	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44456	0.00	12,727,702,722.20	12,727,702,722.20
103533865	19/02/2020	19/02/2020 12:20:04	BTA	44456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44456 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533863	12,727,702,722.20	0.00	0.00
103533887	19/02/2020	19/02/2020 12:23:27	BTA	44461	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461	0.00	1,526,766,983.68	1,526,766,983.68
103533889	19/02/2020	19/02/2020 12:23:27	BTA	44461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533887	1,526,766,983.68	0.00	0.00
103533903	19/02/2020	19/02/2020 12:23:36	BTA	44462	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462	0.00	1,464,166,059.52	1,464,166,059.52
103533905	19/02/2020	19/02/2020 12:23:36	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533903	1,464,166,059.52	0.00	0.00
103533914	19/02/2020	19/02/2020 12:24:42	BTA	44474	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44474	0.00	2,928,332,119.04	2,928,332,119.04
103533916	19/02/2020	19/02/2020 12:24:42	BTA	44474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533914	2,928,332,119.04	0.00	0.00
103533921	19/02/2020	19/02/2020 12:24:55	BTA	44475	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475	0.00	1,625,722,090.36	1,625,722,090.36
103533923	19/02/2020	19/02/2020 12:24:55	BTA	44475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533921	1,625,722,090.36	0.00	0.00
103533939	19/02/2020	19/02/2020 12:27:12	MEDELLIN	43021	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43021	0.00	12,214,135,869.44	12,214,135,869.44
103533941	19/02/2020	19/02/2020 12:27:12	MEDELLIN	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533939	12,214,135,869.44	0.00	0.00
103533951	19/02/2020	19/02/2020 12:27:57	MEDELLIN	43022	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43022	0.00	13,177,494,535.68	13,177,494,535.68
103533953	19/02/2020	19/02/2020 12:27:57	MEDELLIN	43022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533951	13,177,494,535.68	0.00	0.00
103533959	19/02/2020	19/02/2020 12:28:48	MEDELLIN	43023	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43023	0.00	13,005,776,722.88	13,005,776,722.88
103533961	19/02/2020	19/02/2020 12:28:48	MEDELLIN	43023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533959	13,005,776,722.88	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103534116	19/02/2020	19/02/2020 12:43:14	BTA	44670	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670	0.00	2,928,332,119.04	2,928,332,119.04
103534118	19/02/2020	19/02/2020 12:43:14	BTA	44670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534116	2,928,332,119.04	0.00	0.00
103534124	19/02/2020	19/02/2020 12:43:42	BTA	44671	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671	0.00	3,251,444,180.72	3,251,444,180.72
103534126	19/02/2020	19/02/2020 12:43:42	BTA	44671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534124	3,251,444,180.72	0.00	0.00
103534889	19/02/2020	19/02/2020 13:44:23	BTA	45350	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45350	0.00	2,928,332,119.04	2,928,332,119.04
103534891	19/02/2020	19/02/2020 13:44:23	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534889	2,928,332,119.04	0.00	0.00
103535099	19/02/2020	19/02/2020 13:56:21	BTA	45372	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45372	0.00	6,107,067,934.72	6,107,067,934.72
103535101	19/02/2020	19/02/2020 13:56:21	BTA	45372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535099	6,107,067,934.72	0.00	0.00
103535105	19/02/2020	19/02/2020 13:56:34	BTA	45373	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45373	0.00	5,856,664,238.08	5,856,664,238.08
103535107	19/02/2020	19/02/2020 13:56:34	BTA	45373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45373 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535105	5,856,664,238.08	0.00	0.00
103535141	19/02/2020	19/02/2020 13:56:47	BTA	45374	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374	0.00	1,464,166,059.52	1,464,166,059.52
103535143	19/02/2020	19/02/2020 13:56:47	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535141	1,464,166,059.52	0.00	0.00
103535156	19/02/2020	19/02/2020 13:56:59	BTA	45375	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45375	0.00	6,502,888,361.44	6,502,888,361.44
103535158	19/02/2020	19/02/2020 13:56:59	BTA	45375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535156	6,502,888,361.44	0.00	0.00
103539267	19/02/2020	19/02/2020 15:28:50	BTA	45639	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45639	0.00	3,053,533,967.36	3,053,533,967.36
103539269	19/02/2020	19/02/2020 15:28:50	BTA	45639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539267	3,053,533,967.36	0.00	0.00
103539296	19/02/2020	19/02/2020 15:29:22	BTA	45640	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45640	0.00	2,928,332,119.04	2,928,332,119.04
103539298	19/02/2020	19/02/2020 15:29:22	BTA	45640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539296	2,928,332,119.04	0.00	0.00
103539312	19/02/2020	19/02/2020 15:29:51	BTA	45643	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45643	0.00	3,251,444,180.72	3,251,444,180.72
103539314	19/02/2020	19/02/2020 15:29:51	BTA	45643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539312	3,251,444,180.72	0.00	0.00
103539798	19/02/2020	19/02/2020 15:45:07	MEDELLIN	43068	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43068	0.00	7,954,814,201.37	7,954,814,201.37
103539800	19/02/2020	19/02/2020 15:45:07	MEDELLIN	43068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539798	7,954,814,201.37	0.00	0.00
103540062	19/02/2020	19/02/2020 15:58:31	BTA	44856	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44856	0.00	14,566,262,346.70	14,566,262,346.70
103540064	19/02/2020	19/02/2020 15:58:31	BTA	44856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44856 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540062	14,566,262,346.70	0.00	0.00
103540093	19/02/2020	19/02/2020 15:58:55	BTA	44858	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44858	0.00	16,941,900,000.00	16,941,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103540095	19/02/2020	19/02/2020 15:58:55	BTA	44858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44858 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540093	16,941,900,000.00	0.00	0.00
103540107	19/02/2020	19/02/2020 15:59:20	BTA	44859	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44859	0.00	17,003,100,000.00	17,003,100,000.00
103540109	19/02/2020	19/02/2020 15:59:20	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540107	17,003,100,000.00	0.00	0.00
103540114	19/02/2020	19/02/2020 15:59:39	BTA	44861	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44861	0.00	11,334,400,000.00	11,334,400,000.00
103540116	19/02/2020	19/02/2020 15:59:39	BTA	44861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540114	11,334,400,000.00	0.00	0.00
103540552	19/02/2020	19/02/2020 16:17:09	BTA	45803	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45803	0.00	2,039,276,728.54	2,039,276,728.54
103540554	19/02/2020	19/02/2020 16:17:09	BTA	45803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45803 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540552	2,039,276,728.54	0.00	0.00
103550666	20/02/2020	20/02/2020 13:36:06	BTA	44697	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44697	0.00	66,480,506.00	66,480,506.00
103550668	20/02/2020	20/02/2020 13:36:06	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550666	66,480,506.00	0.00	0.00
103550677	20/02/2020	20/02/2020 13:36:26	BTA	44716	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44716	0.00	1,899,973,755.30	1,899,973,755.30
103550679	20/02/2020	20/02/2020 13:36:26	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550677	1,899,973,755.30	0.00	0.00
103550715	20/02/2020	20/02/2020 13:36:48	BTA	44719	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44719	0.00	2,027,459,902.10	2,027,459,902.10
103550717	20/02/2020	20/02/2020 13:36:48	BTA	44719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550715	2,027,459,902.10	0.00	0.00
103555299	20/02/2020	20/02/2020 15:28:36	BTA	45259	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45259	0.00	56,411,500,000.00	56,411,500,000.00
103555301	20/02/2020	20/02/2020 15:28:36	BTA	45259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103555299	56,411,500,000.00	0.00	0.00
103565827	21/02/2020	21/02/2020 13:15:11	BTA	44943	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44943	0.00	8,251,440,000.00	8,251,440,000.00
103565829	21/02/2020	21/02/2020 13:15:11	BTA	44943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44943 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565827	8,251,440,000.00	0.00	0.00
103566025	21/02/2020	21/02/2020 13:31:56	BTA	45001	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45001	0.00	5,157,150,000.00	5,157,150,000.00
103566027	21/02/2020	21/02/2020 13:31:56	BTA	45001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566025	5,157,150,000.00	0.00	0.00
103568600	21/02/2020	21/02/2020 14:21:11	BTA	45325	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325	0.00	20,304,937,266.00	20,304,937,266.00
103568602	21/02/2020	21/02/2020 14:21:11	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568600	20,304,937,266.00	0.00	0.00
103572882	21/02/2020	21/02/2020 16:15:51	BTA	45680	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45680	0.00	30,628,829,565.00	30,628,829,565.00
103572884	21/02/2020	21/02/2020 16:15:51	BTA	45680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45680 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572882	30,628,829,565.00	0.00	0.00
103573361	21/02/2020	21/02/2020 16:31:42	BTA	45517	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45517	0.00	14,627,822,556.00	14,627,822,556.00
103573363	21/02/2020	21/02/2020 16:31:42	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573361	14,627,822,556.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103573374	21/02/2020	21/02/2020 16:32:09	BTA	45520	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45520	0.00	16,962,750,000.00	16,962,750,000.00
103573376	21/02/2020	21/02/2020 16:32:09	BTA	45520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573374	16,962,750,000.00	0.00	0.00
103573388	21/02/2020	21/02/2020 16:32:37	BTA	45521	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45521	0.00	2,261,700,000.00	2,261,700,000.00
103573390	21/02/2020	21/02/2020 16:32:37	BTA	45521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573388	2,261,700,000.00	0.00	0.00
103573402	21/02/2020	21/02/2020 16:33:28	BTA	45527	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45527	0.00	3,392,550,000.00	3,392,550,000.00
103573404	21/02/2020	21/02/2020 16:33:28	BTA	45527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45527 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573402	3,392,550,000.00	0.00	0.00
103573682	21/02/2020	21/02/2020 16:43:02	BTA	45684	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45684	0.00	2,456,629,407.40	2,456,629,407.40
103573684	21/02/2020	21/02/2020 16:43:02	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573682	2,456,629,407.40	0.00	0.00
103574254	21/02/2020	21/02/2020 16:58:26	BTA	45782	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45782	0.00	28,256,024,850.00	28,256,024,850.00
103574256	21/02/2020	21/02/2020 16:58:26	BTA	45782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45782 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574254	28,256,024,850.00	0.00	0.00
103575199	21/02/2020	21/02/2020 17:51:10	BTA	45841	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45841	0.00	54,001,755,366.00	54,001,755,366.00
103575201	21/02/2020	21/02/2020 17:51:10	BTA	45841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575199	54,001,755,366.00	0.00	0.00
103601861	25/02/2020	25/02/2020 14:46:21	BTA	44934	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44934	0.00	427,406,996.90	427,406,996.90
103601863	25/02/2020	25/02/2020 14:46:21	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601861	427,406,996.90	0.00	0.00
103601874	25/02/2020	25/02/2020 14:46:45	BTA	44942	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44942	0.00	332,416,749.60	332,416,749.60
103601876	25/02/2020	25/02/2020 14:46:45	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601874	332,416,749.60	0.00	0.00
103605744	25/02/2020	25/02/2020 16:56:12	BTA	45293	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45293	0.00	14,677,341,019.75	14,677,341,019.75
103605746	25/02/2020	25/02/2020 16:56:12	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103605744	14,677,341,019.75	0.00	0.00
103605750	25/02/2020	25/02/2020 16:56:27	BTA	45294	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45294	0.00	8,806,404,611.85	8,806,404,611.85
103605752	25/02/2020	25/02/2020 16:56:27	BTA	45294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45294 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103605750	8,806,404,611.85	0.00	0.00
103614380	26/02/2020	26/02/2020 12:52:47	BTA	44730	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730	0.00	5,696,150,000.00	5,696,150,000.00
103614382	26/02/2020	26/02/2020 12:52:47	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614380	5,696,150,000.00	0.00	0.00
103614392	26/02/2020	26/02/2020 12:53:10	BTA	44731	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731	0.00	25,891,500,000.00	25,891,500,000.00
103614395	26/02/2020	26/02/2020 12:53:10	BTA	44731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614392	25,891,500,000.00	0.00	0.00
103614484	26/02/2020	26/02/2020 13:03:19	BTA	44878	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44878	0.00	10,356,600,000.00	10,356,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103614486	26/02/2020	26/02/2020 13:03:19	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614484	10,356,600,000.00	0.00	0.00
103614532	26/02/2020	26/02/2020 13:03:48	BTA	44879	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879	0.00	10,356,600,000.00	10,356,600,000.00
103614534	26/02/2020	26/02/2020 13:03:48	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614532	10,356,600,000.00	0.00	0.00
103614539	26/02/2020	26/02/2020 13:04:00	BTA	44880	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44880	0.00	11,392,300,000.00	11,392,300,000.00
103614541	26/02/2020	26/02/2020 13:04:00	BTA	44880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44880 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614539	11,392,300,000.00	0.00	0.00
103614547	26/02/2020	26/02/2020 13:04:12	BTA	44881	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881	0.00	11,392,300,000.00	11,392,300,000.00
103614549	26/02/2020	26/02/2020 13:04:12	BTA	44881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614547	11,392,300,000.00	0.00	0.00
103614982	26/02/2020	26/02/2020 13:38:42	BTA	45155	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45155	0.00	15,534,900,000.00	15,534,900,000.00
103614984	26/02/2020	26/02/2020 13:38:42	BTA	45155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614982	15,534,900,000.00	0.00	0.00
103614989	26/02/2020	26/02/2020 13:38:53	BTA	45156	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45156	0.00	10,356,600,000.00	10,356,600,000.00
103614991	26/02/2020	26/02/2020 13:38:53	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614989	10,356,600,000.00	0.00	0.00
103614998	26/02/2020	26/02/2020 13:39:06	BTA	45157	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45157	0.00	17,088,450,000.00	17,088,450,000.00
103615000	26/02/2020	26/02/2020 13:39:06	BTA	45157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614998	17,088,450,000.00	0.00	0.00
103615004	26/02/2020	26/02/2020 13:39:20	BTA	45169	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169	0.00	5,696,150,000.00	5,696,150,000.00
103615006	26/02/2020	26/02/2020 13:39:20	BTA	45169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615004	5,696,150,000.00	0.00	0.00
103615010	26/02/2020	26/02/2020 13:39:32	BTA	45170	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170	0.00	17,088,450,000.00	17,088,450,000.00
103615012	26/02/2020	26/02/2020 13:39:32	BTA	45170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45170 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615010	17,088,450,000.00	0.00	0.00
103615085	26/02/2020	26/02/2020 13:47:49	BTA	45200	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200	0.00	10,356,600,000.00	10,356,600,000.00
103615087	26/02/2020	26/02/2020 13:47:49	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615085	10,356,600,000.00	0.00	0.00
103615092	26/02/2020	26/02/2020 13:48:09	BTA	45201	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201	0.00	11,392,300,000.00	11,392,300,000.00
103615094	26/02/2020	26/02/2020 13:48:09	BTA	45201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615092	11,392,300,000.00	0.00	0.00
103615150	26/02/2020	26/02/2020 13:53:03	BTA	45226	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45226	0.00	41,426,400,000.00	41,426,400,000.00
103615152	26/02/2020	26/02/2020 13:53:03	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615150	41,426,400,000.00	0.00	0.00
103615159	26/02/2020	26/02/2020 13:53:28	BTA	45228	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228	0.00	45,569,200,000.00	45,569,200,000.00
103615161	26/02/2020	26/02/2020 13:53:28	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615159	45,569,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103615313	26/02/2020	26/02/2020 14:06:24	BTA	45324	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324	0.00	1,035,660,000.00	1,035,660,000.00
103615315	26/02/2020	26/02/2020 14:06:24	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615313	1,035,660,000.00	0.00	0.00
103615320	26/02/2020	26/02/2020 14:06:34	BTA	45325	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325	0.00	1,139,230,000.00	1,139,230,000.00
103615322	26/02/2020	26/02/2020 14:06:34	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615320	1,139,230,000.00	0.00	0.00
103615326	26/02/2020	26/02/2020 14:06:46	BTA	45326	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326	0.00	5,178,300,000.00	5,178,300,000.00
103615328	26/02/2020	26/02/2020 14:06:46	BTA	45326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615326	5,178,300,000.00	0.00	0.00
103615337	26/02/2020	26/02/2020 14:07:13	BTA	45327	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327	0.00	2,071,320,000.00	2,071,320,000.00
103615339	26/02/2020	26/02/2020 14:07:13	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615337	2,071,320,000.00	0.00	0.00
103615348	26/02/2020	26/02/2020 14:07:39	BTA	45328	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328	0.00	1,139,230,000.00	1,139,230,000.00
103615350	26/02/2020	26/02/2020 14:07:39	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615348	1,139,230,000.00	0.00	0.00
103615360	26/02/2020	26/02/2020 14:08:31	BTA	45337	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337	0.00	77,467,640,000.00	77,467,640,000.00
103615362	26/02/2020	26/02/2020 14:08:31	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615360	77,467,640,000.00	0.00	0.00
103615678	26/02/2020	26/02/2020 14:23:46	BTA	45356	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356	0.00	18,641,880,000.00	18,641,880,000.00
103615680	26/02/2020	26/02/2020 14:23:46	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615678	18,641,880,000.00	0.00	0.00
103616745	26/02/2020	26/02/2020 14:25:18	BTA	45359	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45359	0.00	1,035,660,000.00	1,035,660,000.00
103616747	26/02/2020	26/02/2020 14:25:18	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616745	1,035,660,000.00	0.00	0.00
103616762	26/02/2020	26/02/2020 14:26:02	BTA	45362	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45362	0.00	1,139,230,000.00	1,139,230,000.00
103616764	26/02/2020	26/02/2020 14:26:02	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45362 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616762	1,139,230,000.00	0.00	0.00
103616966	26/02/2020	26/02/2020 14:35:49	BTA	45358	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358	0.00	14,809,990,000.00	14,809,990,000.00
103616968	26/02/2020	26/02/2020 14:35:49	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616966	14,809,990,000.00	0.00	0.00
103617327	26/02/2020	26/02/2020 14:48:59	BTA	45412	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412	0.00	1,035,660,000.00	1,035,660,000.00
103617329	26/02/2020	26/02/2020 14:48:59	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617327	1,035,660,000.00	0.00	0.00
103617333	26/02/2020	26/02/2020 14:49:16	BTA	45413	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413	0.00	569,615,000.00	569,615,000.00
103617335	26/02/2020	26/02/2020 14:49:16	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617333	569,615,000.00	0.00	0.00
103617358	26/02/2020	26/02/2020 14:49:48	BTA	45414	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414	0.00	1,139,230,000.00	1,139,230,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103617360	26/02/2020	26/02/2020 14:49:48	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617358	1,139,230,000.00	0.00	0.00
103617401	26/02/2020	26/02/2020 14:50:18	BTA	45416	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416	0.00	517,830,000.00	517,830,000.00
103617403	26/02/2020	26/02/2020 14:50:18	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617401	517,830,000.00	0.00	0.00
103617588	26/02/2020	26/02/2020 14:51:24	BTA	45424	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45424	0.00	28,998,480,000.00	28,998,480,000.00
103617592	26/02/2020	26/02/2020 14:51:24	BTA	45424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617588	28,998,480,000.00	0.00	0.00
103618944	26/02/2020	26/02/2020 15:16:21	BTA	45517	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517	0.00	2,071,320,000.00	2,071,320,000.00
103618946	26/02/2020	26/02/2020 15:16:21	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618944	2,071,320,000.00	0.00	0.00
103618955	26/02/2020	26/02/2020 15:16:51	BTA	45519	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519	0.00	2,071,320,000.00	2,071,320,000.00
103618957	26/02/2020	26/02/2020 15:16:51	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618955	2,071,320,000.00	0.00	0.00
103619228	26/02/2020	26/02/2020 15:24:00	BTA	45553	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45553	0.00	35,825,447,154.00	35,825,447,154.00
103619230	26/02/2020	26/02/2020 15:24:00	BTA	45553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619228	35,825,447,154.00	0.00	0.00
103619762	26/02/2020	26/02/2020 15:41:27	BTA	45615	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615	0.00	1,035,660,000.00	1,035,660,000.00
103619764	26/02/2020	26/02/2020 15:41:27	BTA	45615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619762	1,035,660,000.00	0.00	0.00
103619794	26/02/2020	26/02/2020 15:43:40	BTA	45533	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45533	0.00	2,071,320,000.00	2,071,320,000.00
103619796	26/02/2020	26/02/2020 15:43:40	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619794	2,071,320,000.00	0.00	0.00
103619800	26/02/2020	26/02/2020 15:43:41	BTA	45623	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45623	0.00	1,139,230,000.00	1,139,230,000.00
103619802	26/02/2020	26/02/2020 15:43:41	BTA	45623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619800	1,139,230,000.00	0.00	0.00
103619807	26/02/2020	26/02/2020 15:44:02	BTA	45624	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45624	0.00	2,071,320,000.00	2,071,320,000.00
103619809	26/02/2020	26/02/2020 15:44:02	BTA	45624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619807	2,071,320,000.00	0.00	0.00
103619814	26/02/2020	26/02/2020 15:44:22	BTA	45629	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45629	0.00	1,432,939,176.00	1,432,939,176.00
103619816	26/02/2020	26/02/2020 15:44:22	BTA	45629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619814	1,432,939,176.00	0.00	0.00
103619824	26/02/2020	26/02/2020 15:44:40	BTA	45630	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45630	0.00	2,278,460,000.00	2,278,460,000.00
103619826	26/02/2020	26/02/2020 15:44:40	BTA	45630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619824	2,278,460,000.00	0.00	0.00
103619857	26/02/2020	26/02/2020 15:45:03	BTA	45631	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45631	0.00	2,278,460,000.00	2,278,460,000.00
103619859	26/02/2020	26/02/2020 15:45:03	BTA	45631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45631 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619857	2,278,460,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103619866	26/02/2020	26/02/2020 15:45:14	BTA	45632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632	0.00	11,392,300,000.00	11,392,300,000.00
103619868	26/02/2020	26/02/2020 15:45:14	BTA	45632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619866	11,392,300,000.00	0.00	0.00
103619878	26/02/2020	26/02/2020 15:45:21	BTA	45634	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45634	0.00	2,278,460,000.00	2,278,460,000.00
103619881	26/02/2020	26/02/2020 15:45:21	BTA	45634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619878	2,278,460,000.00	0.00	0.00
103619887	26/02/2020	26/02/2020 15:45:39	BTA	45635	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45635	0.00	11,392,300,000.00	11,392,300,000.00
103619889	26/02/2020	26/02/2020 15:45:39	BTA	45635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619887	11,392,300,000.00	0.00	0.00
103619893	26/02/2020	26/02/2020 15:45:40	BTA	45636	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636	0.00	2,278,460,000.00	2,278,460,000.00
103619895	26/02/2020	26/02/2020 15:45:40	BTA	45636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619893	2,278,460,000.00	0.00	0.00
103620342	26/02/2020	26/02/2020 16:07:52	MEDELLIN	43063	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43063	0.00	73,824,268,537.00	73,824,268,537.00
103620344	26/02/2020	26/02/2020 16:07:52	MEDELLIN	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620342	73,824,268,537.00	0.00	0.00
103620768	26/02/2020	26/02/2020 16:20:23	BTA	45835	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45835	0.00	25,891,500,000.00	25,891,500,000.00
103620770	26/02/2020	26/02/2020 16:20:23	BTA	45835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620768	25,891,500,000.00	0.00	0.00
103621071	26/02/2020	26/02/2020 16:28:11	MEDELLIN	43067	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43067	0.00	25,891,500,000.00	25,891,500,000.00
103621073	26/02/2020	26/02/2020 16:28:11	MEDELLIN	43067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621071	25,891,500,000.00	0.00	0.00
103621084	26/02/2020	26/02/2020 16:28:29	MEDELLIN	43068	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43068	0.00	51,783,000,000.00	51,783,000,000.00
103621086	26/02/2020	26/02/2020 16:28:29	MEDELLIN	43068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621084	51,783,000,000.00	0.00	0.00
103621509	26/02/2020	26/02/2020 16:44:58	BTA	45861	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45861	0.00	20,713,200,000.00	20,713,200,000.00
103621511	26/02/2020	26/02/2020 16:44:58	BTA	45861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621509	20,713,200,000.00	0.00	0.00
103621589	26/02/2020	26/02/2020 16:47:10	BTA	45877	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45877	0.00	31,069,800,000.00	31,069,800,000.00
103621591	26/02/2020	26/02/2020 16:47:10	BTA	45877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45877 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621589	31,069,800,000.00	0.00	0.00
103621623	26/02/2020	26/02/2020 16:48:59	BTA	45879	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45879	0.00	5,696,150,000.00	5,696,150,000.00
103621625	26/02/2020	26/02/2020 16:48:59	BTA	45879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621623	5,696,150,000.00	0.00	0.00
103622240	26/02/2020	26/02/2020 17:24:27	BTA	45457	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45457	0.00	3,052,082,454.68	3,052,082,454.68
103622242	26/02/2020	26/02/2020 17:24:27	BTA	45457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622240	3,052,082,454.68	0.00	0.00
103622763	26/02/2020	26/02/2020 18:17:26	BTA	45459	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45459	0.00	10,328,100,000.00	10,328,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103622765	26/02/2020	26/02/2020 18:17:26	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622763	10,328,100,000.00	0.00	0.00
103622769	26/02/2020	26/02/2020 18:17:51	BTA	45466	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45466	0.00	7,630,206,136.70	7,630,206,136.70
103622771	26/02/2020	26/02/2020 18:17:51	BTA	45466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45466 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622769	7,630,206,136.70	0.00	0.00
103622775	26/02/2020	26/02/2020 18:18:05	BTA	45471	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45471	0.00	11,343,100,000.00	11,343,100,000.00
103622777	26/02/2020	26/02/2020 18:18:05	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622775	11,343,100,000.00	0.00	0.00
103622788	26/02/2020	26/02/2020 18:18:29	BTA	45484	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45484	0.00	5,671,550,000.00	5,671,550,000.00
103622790	26/02/2020	26/02/2020 18:18:29	BTA	45484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622788	5,671,550,000.00	0.00	0.00
103637153	27/02/2020	27/02/2020 15:50:27	BTA	45807	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45807	0.00	22,437,000,000.00	22,437,000,000.00
103637155	27/02/2020	27/02/2020 15:50:27	BTA	45807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637153	22,437,000,000.00	0.00	0.00
103637166	27/02/2020	27/02/2020 15:50:53	BTA	45820	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45820	0.00	33,655,500,000.00	33,655,500,000.00
103637168	27/02/2020	27/02/2020 15:50:53	BTA	45820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637166	33,655,500,000.00	0.00	0.00
103637237	27/02/2020	27/02/2020 15:53:17	BTA	45824	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45824	0.00	33,580,200,000.00	33,580,200,000.00
103637239	27/02/2020	27/02/2020 15:53:17	BTA	45824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637237	33,580,200,000.00	0.00	0.00
103637246	27/02/2020	27/02/2020 15:53:51	BTA	45827	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45827	0.00	69,675,520,000.00	69,675,520,000.00
103637248	27/02/2020	27/02/2020 15:53:51	BTA	45827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637246	69,675,520,000.00	0.00	0.00
103637253	27/02/2020	27/02/2020 15:54:06	BTA	45833	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45833	0.00	22,386,800,000.00	22,386,800,000.00
103637255	27/02/2020	27/02/2020 15:54:06	BTA	45833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45833 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637253	22,386,800,000.00	0.00	0.00
103638730	27/02/2020	27/02/2020 16:56:10	BTA	45841	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45841	0.00	5,123,200,000.00	5,123,200,000.00
103638732	27/02/2020	27/02/2020 16:56:10	BTA	45841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638730	5,123,200,000.00	0.00	0.00
103638771	27/02/2020	27/02/2020 16:58:06	BTA	45847	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45847	0.00	4,098,560,000.00	4,098,560,000.00
103638773	27/02/2020	27/02/2020 16:58:06	BTA	45847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638771	4,098,560,000.00	0.00	0.00
103639114	27/02/2020	27/02/2020 17:05:19	BTA	45848	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45848	0.00	2,163,324,239.50	2,163,324,239.50
103639116	27/02/2020	27/02/2020 17:05:19	BTA	45848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45848 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639114	2,163,324,239.50	0.00	0.00
103640105	27/02/2020	27/02/2020 17:48:12	BTA	46021	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46021	0.00	514,165,000.00	514,165,000.00
103640107	27/02/2020	27/02/2020 17:48:12	BTA	46021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640105	514,165,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640129	27/02/2020	27/02/2020 17:49:54	BTA	46025	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46025	0.00	2,053,080,000.00	2,053,080,000.00
103640131	27/02/2020	27/02/2020 17:49:54	BTA	46025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640129	2,053,080,000.00	0.00	0.00
103640166	27/02/2020	27/02/2020 17:51:02	BTA	46046	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46046	0.00	5,619,300,000.00	5,619,300,000.00
103640168	27/02/2020	27/02/2020 17:51:02	BTA	46046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640166	5,619,300,000.00	0.00	0.00
103640412	27/02/2020	27/02/2020 18:13:01	BTA	46041	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46041	0.00	16,857,900,000.00	16,857,900,000.00
103640414	27/02/2020	27/02/2020 18:13:01	BTA	46041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640412	16,857,900,000.00	0.00	0.00
103653282	28/02/2020	28/02/2020 15:34:27	BTA	45353	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45353	0.00	17,603,840,000.00	17,603,840,000.00
103653284	28/02/2020	28/02/2020 15:34:27	BTA	45353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653282	17,603,840,000.00	0.00	0.00
103653470	28/02/2020	28/02/2020 15:42:58	BTA	45358	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45358	0.00	5,087,400,000.00	5,087,400,000.00
103653472	28/02/2020	28/02/2020 15:42:58	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653470	5,087,400,000.00	0.00	0.00
103653824	28/02/2020	28/02/2020 15:53:02	BTA	45097	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45097	0.00	94,999,984.80	94,999,984.80
103653826	28/02/2020	28/02/2020 15:53:02	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653824	94,999,984.80	0.00	0.00
103653846	28/02/2020	28/02/2020 15:53:28	BTA	45098	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45098	0.00	47,499,992.40	47,499,992.40
103653848	28/02/2020	28/02/2020 15:53:28	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653846	47,499,992.40	0.00	0.00
103653868	28/02/2020	28/02/2020 15:53:52	BTA	45103	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45103	0.00	237,499,962.00	237,499,962.00
103653870	28/02/2020	28/02/2020 15:53:52	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653868	237,499,962.00	0.00	0.00
103655743	28/02/2020	28/02/2020 17:00:15	BTA	45581	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45581	0.00	20,291,400,000.00	20,291,400,000.00
103655745	28/02/2020	28/02/2020 17:00:15	BTA	45581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45581 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655743	20,291,400,000.00	0.00	0.00
103655877	28/02/2020	28/02/2020 17:03:31	BTA	45093	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45093	0.00	18,999,996,960.00	18,999,996,960.00
103655880	28/02/2020	28/02/2020 17:03:31	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655877	18,999,996,960.00	0.00	0.00
103655895	28/02/2020	28/02/2020 17:03:53	BTA	45096	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45096	0.00	3,989,999,361.60	3,989,999,361.60
103655897	28/02/2020	28/02/2020 17:03:53	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655895	3,989,999,361.60	0.00	0.00
103656205	28/02/2020	28/02/2020 17:17:13	BTA	45676	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45676	0.00	4,441,056.20	4,441,056.20
103656207	28/02/2020	28/02/2020 17:17:13	BTA	45676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656205	4,441,056.20	0.00	0.00
103656215	28/02/2020	28/02/2020 17:17:47	BTA	45671	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45671	0.00	5,792,682.00	5,792,682.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103656217	28/02/2020	28/02/2020 17:17:47	BTA	45671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656215	5,792,682.00	0.00	0.00
103657384	28/02/2020	28/02/2020 18:44:10	BTA	45363	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45363	0.00	10,174,800,000.00	10,174,800,000.00
103657386	28/02/2020	28/02/2020 18:44:10	BTA	45363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45363 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657384	10,174,800,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,032,502,395,078.01	Total créditos	343	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,032,502,395,078.01	Total débitos	343	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103496567	17/02/2020	17/02/2020 09:15:41	BTA	EC18703601	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	1,824,775,000.00	1,824,775,000.00
103496569	17/02/2020	17/02/2020 09:15:41	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496567	1,824,775,000.00	0.00	0.00
103501474	17/02/2020	17/02/2020 12:04:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM	0.00	517,045,000.00	517,045,000.00
103501476	17/02/2020	17/02/2020 12:04:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501474	517,045,000.00	0.00	0.00
103511342	17/02/2020	17/02/2020 18:32:36	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092	0.00	2,701,946,000.00	2,701,946,000.00
103511344	17/02/2020	17/02/2020 18:32:36	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511342	2,701,946,000.00	0.00	0.00
103514449	18/02/2020	18/02/2020 09:46:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD TERPEL 8300952130 IMPUESTOS SOBRETASA GASOLINA	0.00	2,777,496,000.00	2,777,496,000.00
103514703	18/02/2020	18/02/2020 09:46:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL 8300952130 IMPUESTOS SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514449	2,777,496,000.00	0.00	0.00
103514898	18/02/2020	18/02/2020 10:53:30	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	Pago Vía Sebra de Biomax S.A Cta 62255468 a DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN Cta 61010450 Port 0 por un Valor de 80,140,000	0.00	80,140,000.00	80,140,000.00
103515924	18/02/2020	18/02/2020 10:53:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Vía Sebra de Biomax S.A Cta 62255468 a DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN Cta 61010450 Port 0 por un Valor de 80,140,000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514898	80,140,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,901,402,000.00	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	7,901,402,000.00	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103444885	11/02/2020	11/02/2020 17:50:59	BOGOTA D.C.	800546699	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD TRANSELCA S.A E.S.P CON NIT 802007669	0.00	167,497,100.00	167,497,100.00
103444898	11/02/2020	11/02/2020 17:50:59	BOGOTA D.C.	800546699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSELCA S.A E.S.P CON NIT 802007669 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444885	167,497,100.00	0.00	0.00
103480552	14/02/2020	14/02/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA NIT. 891800330-1 CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2019	0.00	144,488,700.00	144,488,700.00
103480812	14/02/2020	14/02/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA NIT. 891800330-1 CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480552	144,488,700.00	0.00	0.00
103519655	18/02/2020	18/02/2020 13:50:11	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD UNIVERSIDAD NACIONAL TARIFA CONTROL FISCAL 2019 RES 038 6-12-2019	0.00	1,045,160,800.00	1,045,160,800.00
103519684	18/02/2020	18/02/2020 13:50:11	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD NACIONAL TARIFA CONTROL FISCAL 2019 RES 038 6-12-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519655	1,045,160,800.00	0.00	0.00
103534767	19/02/2020	19/02/2020 13:37:32	PASTO	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 814000921 FRIGORIFICO JONGOVITO S.A.	0.00	5,167,100.00	5,167,100.00
103549360	19/02/2020	20/02/2020 12:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	5,167,100.00	0.00	0.00
103561695	21/02/2020	21/02/2020 09:15:28	BOGOTA D.C.	CSCP416822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CEDENAR SA - CORRESPONDE A TARIFA DE CONTROL FISCAL, NUMERO DE RESOLUCIÓN 0038 DE DICIEMBRE 5 DE 2019, FECHA DE PERIODO QUE PAGA AÑO 2019	0.00	837,614,000.00	837,614,000.00
103561725	21/02/2020	21/02/2020 09:15:28	BOGOTA D.C.	CSCP416822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CEDENAR SA - CORRESPONDE A TARIFA DE CONTROL FISCAL, NUMERO DE RESOLUCIÓN 0038 DE DICIEMBRE 5 DE 2019, FECHA DE PERIODO QUE PAGA AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561695	837,614,000.00	0.00	0.00
103598309	25/02/2020	25/02/2020 12:25:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO DE TUNJA	0.00	32,022.72	32,022.72
103598604	25/02/2020	25/02/2020 12:25:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598309	32,022.72	0.00	0.00
103613871	26/02/2020	26/02/2020 12:16:24	MONTERIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800052046 Frigosinú S. A.	0.00	21,684,700.00	21,684,700.00
103630263	26/02/2020	27/02/2020 12:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	21,684,700.00	0.00	0.00
103644693	28/02/2020	28/02/2020 10:21:00	QUIBDO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 818000156 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO	0.00	18,601,100.00	18,601,100.00
103650963	28/02/2020	28/02/2020 14:54:11	BOGOTA D.C.	CORPOCESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCESAR, TOTAL DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCIÓN No.0038	0.00	27,879,600.00	46,480,700.00
103651561	28/02/2020	28/02/2020 14:54:11	BOGOTA D.C.	CORPOCESAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCESAR, TOTAL DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCIÓN No.0038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650963	27,879,600.00	0.00	18,601,100.00
103664879	28/02/2020	02/03/2020 11:52:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	18,601,100.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,268,125,122.72	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,268,125,122.72	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103330416	03/02/2020	31/01/2020 21:10:57	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,158,614,444.00	59,158,614,444.00
103330418	03/02/2020	31/01/2020 21:10:57	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330416	59,158,614,444.00	0.00	0.00
103330422	03/02/2020	31/01/2020 21:10:58	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,163,809,428.00	3,163,809,428.00
103330428	03/02/2020	31/01/2020 21:10:58	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,381,064,726.00	53,544,874,154.00
103330424	03/02/2020	31/01/2020 21:10:58	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330422	3,163,809,428.00	0.00	50,381,064,726.00
103330430	03/02/2020	31/01/2020 21:10:58	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330428	50,381,064,726.00	0.00	0.00
103330434	03/02/2020	31/01/2020 21:10:59	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,147,027,205.00	203,147,027,205.00
103330436	03/02/2020	31/01/2020 21:10:59	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330434	203,147,027,205.00	0.00	0.00
103330440	03/02/2020	31/01/2020 21:11:00	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,228,799,717.00	1,228,799,717.00
103330442	03/02/2020	31/01/2020 21:11:00	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330440	1,228,799,717.00	0.00	0.00
103330446	03/02/2020	31/01/2020 21:11:01	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,654,685,171.00	40,654,685,171.00
103330448	03/02/2020	31/01/2020 21:11:01	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330446	40,654,685,171.00	0.00	0.00
103330452	03/02/2020	31/01/2020 21:11:02	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	834,497,855.00	834,497,855.00
103330454	03/02/2020	31/01/2020 21:11:02	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330452	834,497,855.00	0.00	0.00
103330458	03/02/2020	31/01/2020 21:11:03	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,253,518,245.00	3,253,518,245.00
103330460	03/02/2020	31/01/2020 21:11:03	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330458	3,253,518,245.00	0.00	0.00
103330464	03/02/2020	31/01/2020 21:11:04	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	249,905,209,251.00	249,905,209,251.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330466	03/02/2020	31/01/2020 21:11:04	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330464	249,905,209,251.00	0.00	0.00
103330470	03/02/2020	31/01/2020 21:11:05	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,809,725,945.00	66,809,725,945.00
103330476	03/02/2020	31/01/2020 21:11:05	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	166,903.00	66,809,892,848.00
103330472	03/02/2020	31/01/2020 21:11:05	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330470	66,809,725,945.00	0.00	166,903.00
103330478	03/02/2020	31/01/2020 21:11:05	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330476	166,903.00	0.00	0.00
103330482	03/02/2020	31/01/2020 21:11:06	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,789,527.00	75,789,527.00
103330484	03/02/2020	31/01/2020 21:11:06	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330482	75,789,527.00	0.00	0.00
103330488	03/02/2020	31/01/2020 21:11:07	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330490	03/02/2020	31/01/2020 21:11:07	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330488	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330494	03/02/2020	31/01/2020 21:11:08	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330496	03/02/2020	31/01/2020 21:11:08	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330494	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330500	03/02/2020	31/01/2020 21:11:09	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330502	03/02/2020	31/01/2020 21:11:09	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330500	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330506	03/02/2020	31/01/2020 21:11:10	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330512	03/02/2020	31/01/2020 21:11:10	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330508	03/02/2020	31/01/2020 21:11:10	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330506	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330514	03/02/2020	31/01/2020 21:11:10	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330512	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330518	03/02/2020	31/01/2020 21:11:11	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330520	03/02/2020	31/01/2020 21:11:11	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330518	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330524	03/02/2020	31/01/2020 21:11:12	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330526	03/02/2020	31/01/2020 21:11:12	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330524	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330530	03/02/2020	31/01/2020 21:11:13	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330532	03/02/2020	31/01/2020 21:11:13	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330530	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330536	03/02/2020	31/01/2020 21:11:14	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330538	03/02/2020	31/01/2020 21:11:14	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330536	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330542	03/02/2020	31/01/2020 21:11:15	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330544	03/02/2020	31/01/2020 21:11:15	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330542	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330548	03/02/2020	31/01/2020 21:11:16	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330554	03/02/2020	31/01/2020 21:11:16	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330550	03/02/2020	31/01/2020 21:11:16	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330548	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330556	03/02/2020	31/01/2020 21:11:16	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330554	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330560	03/02/2020	31/01/2020 21:11:17	BTA	43676	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330562	03/02/2020	31/01/2020 21:11:17	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330560	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330566	03/02/2020	31/01/2020 21:11:18	BTA	43677	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330568	03/02/2020	31/01/2020 21:11:18	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330566	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330572	03/02/2020	31/01/2020 21:11:19	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330574	03/02/2020	31/01/2020 21:11:19	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330572	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330578	03/02/2020	31/01/2020 21:11:20	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330580	03/02/2020	31/01/2020 21:11:20	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330578	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330584	03/02/2020	31/01/2020 21:11:21	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330590	03/02/2020	31/01/2020 21:11:21	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330586	03/02/2020	31/01/2020 21:11:21	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330584	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330592	03/02/2020	31/01/2020 21:11:21	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330590	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330596	03/02/2020	31/01/2020 21:11:22	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330598	03/02/2020	31/01/2020 21:11:22	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330596	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330602	03/02/2020	31/01/2020 21:11:23	BTA	43683	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330604	03/02/2020	31/01/2020 21:11:23	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330602	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330608	03/02/2020	31/01/2020 21:11:24	BTA	43684	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330610	03/02/2020	31/01/2020 21:11:24	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330608	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330614	03/02/2020	31/01/2020 21:11:25	BTA	43685	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330620	03/02/2020	31/01/2020 21:11:25	BTA	43686	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330616	03/02/2020	31/01/2020 21:11:25	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330614	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330622	03/02/2020	31/01/2020 21:11:25	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330620	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330626	03/02/2020	31/01/2020 21:11:26	BTA	43687	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330628	03/02/2020	31/01/2020 21:11:26	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330626	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330632	03/02/2020	31/01/2020 21:11:27	BTA	43688	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330634	03/02/2020	31/01/2020 21:11:27	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330632	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330638	03/02/2020	31/01/2020 21:11:28	BTA	43689	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330640	03/02/2020	31/01/2020 21:11:28	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330638	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330644	03/02/2020	31/01/2020 21:11:29	BTA	43690	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330650	03/02/2020	31/01/2020 21:11:29	BTA	43691	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330646	03/02/2020	31/01/2020 21:11:29	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330644	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330652	03/02/2020	31/01/2020 21:11:29	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330650	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330656	03/02/2020	31/01/2020 21:11:30	BTA	43692	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330658	03/02/2020	31/01/2020 21:11:30	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330656	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330662	03/02/2020	31/01/2020 21:11:31	BTA	43693	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330664	03/02/2020	31/01/2020 21:11:31	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330662	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330668	03/02/2020	31/01/2020 21:11:32	BTA	43694	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330670	03/02/2020	31/01/2020 21:11:32	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330668	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330674	03/02/2020	31/01/2020 21:11:33	BTA	43695	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330676	03/02/2020	31/01/2020 21:11:33	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330674	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330680	03/02/2020	31/01/2020 21:11:34	BTA	43696	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330686	03/02/2020	31/01/2020 21:11:34	BTA	43697	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330682	03/02/2020	31/01/2020 21:11:34	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330680	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330688	03/02/2020	31/01/2020 21:11:34	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330686	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330692	03/02/2020	31/01/2020 21:11:35	BTA	43698	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330694	03/02/2020	31/01/2020 21:11:35	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330692	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330698	03/02/2020	31/01/2020 21:11:36	BTA	43699	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330700	03/02/2020	31/01/2020 21:11:36	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330698	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330704	03/02/2020	31/01/2020 21:11:37	BTA	43700	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330710	03/02/2020	31/01/2020 21:11:37	BTA	43701	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330706	03/02/2020	31/01/2020 21:11:37	BTA	43700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330704	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330712	03/02/2020	31/01/2020 21:11:37	BTA	43701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330710	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330716	03/02/2020	31/01/2020 21:11:38	BTA	43702	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330718	03/02/2020	31/01/2020 21:11:38	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330716	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330722	03/02/2020	31/01/2020 21:11:39	BTA	43703	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330724	03/02/2020	31/01/2020 21:11:39	BTA	43703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330722	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330728	03/02/2020	31/01/2020 21:11:40	BTA	43704	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330730	03/02/2020	31/01/2020 21:11:40	BTA	43704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330728	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330734	03/02/2020	31/01/2020 21:11:41	BTA	43705	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330740	03/02/2020	31/01/2020 21:11:41	BTA	43706	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330736	03/02/2020	31/01/2020 21:11:40	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330734	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330742	03/02/2020	31/01/2020 21:11:41	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330740	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330746	03/02/2020	31/01/2020 21:11:42	BTA	43707	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330748	03/02/2020	31/01/2020 21:11:42	BTA	43707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330746	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330752	03/02/2020	31/01/2020 21:11:43	BTA	43708	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330754	03/02/2020	31/01/2020 21:11:43	BTA	43708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330752	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330758	03/02/2020	31/01/2020 21:11:44	BTA	43709	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330764	03/02/2020	31/01/2020 21:11:44	BTA	43710	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330760	03/02/2020	31/01/2020 21:11:44	BTA	43709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330758	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330766	03/02/2020	31/01/2020 21:11:44	BTA	43710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330764	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330770	03/02/2020	31/01/2020 21:11:45	BTA	43711	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330772	03/02/2020	31/01/2020 21:11:45	BTA	43711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330770	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330776	03/02/2020	31/01/2020 21:11:46	BTA	43712	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330778	03/02/2020	31/01/2020 21:11:46	BTA	43712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330776	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330782	03/02/2020	31/01/2020 21:11:47	BTA	43713	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330784	03/02/2020	31/01/2020 21:11:47	BTA	43713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330782	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330788	03/02/2020	31/01/2020 21:11:48	BTA	43714	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330794	03/02/2020	31/01/2020 21:11:48	BTA	43715	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330790	03/02/2020	31/01/2020 21:11:48	BTA	43714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330788	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330796	03/02/2020	31/01/2020 21:11:48	BTA	43715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330794	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330800	03/02/2020	31/01/2020 21:11:49	BTA	43716	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330802	03/02/2020	31/01/2020 21:11:49	BTA	43716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330800	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330806	03/02/2020	31/01/2020 21:11:50	BTA	43717	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330808	03/02/2020	31/01/2020 21:11:50	BTA	43717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330806	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330812	03/02/2020	31/01/2020 21:11:51	BTA	43718	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330818	03/02/2020	31/01/2020 21:11:51	BTA	43719	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330814	03/02/2020	31/01/2020 21:11:51	BTA	43718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330812	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330820	03/02/2020	31/01/2020 21:11:51	BTA	43719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330818	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330824	03/02/2020	31/01/2020 21:11:52	BTA	43720	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330826	03/02/2020	31/01/2020 21:11:52	BTA	43720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330824	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330830	03/02/2020	31/01/2020 21:11:53	BTA	43721	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330832	03/02/2020	31/01/2020 21:11:53	BTA	43721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330830	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330836	03/02/2020	31/01/2020 21:11:54	BTA	43722	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330842	03/02/2020	31/01/2020 21:11:54	BTA	43723	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330838	03/02/2020	31/01/2020 21:11:54	BTA	43722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330836	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330844	03/02/2020	31/01/2020 21:11:54	BTA	43723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330842	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330848	03/02/2020	31/01/2020 21:11:55	BTA	43724	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330850	03/02/2020	31/01/2020 21:11:55	BTA	43724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330848	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330854	03/02/2020	31/01/2020 21:11:56	BTA	43725	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330856	03/02/2020	31/01/2020 21:11:56	BTA	43725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330854	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330860	03/02/2020	31/01/2020 21:11:57	BTA	43726	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:10:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330866	03/02/2020	31/01/2020 21:11:57	BTA	43727	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103330862	03/02/2020	31/01/2020 21:11:57	BTA	43726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330860	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103330868	03/02/2020	31/01/2020 21:11:57	BTA	43727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330866	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330872	03/02/2020	31/01/2020 21:11:58	BTA	43728	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330874	03/02/2020	31/01/2020 21:11:58	BTA	43728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330872	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330878	03/02/2020	31/01/2020 21:11:59	BTA	43729	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330880	03/02/2020	31/01/2020 21:11:59	BTA	43729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330878	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330884	03/02/2020	31/01/2020 21:12:00	BTA	43730	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330886	03/02/2020	31/01/2020 21:12:00	BTA	43730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330884	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103330890	03/02/2020	31/01/2020 21:12:01	BTA	43731	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103330896	03/02/2020	31/01/2020 21:12:01	BTA	43732	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	168,157,490,200.00	468,260,090,200.00
103330892	03/02/2020	31/01/2020 21:12:01	BTA	43731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330890	300,102,600,000.00	0.00	168,157,490,200.00
103330898	03/02/2020	31/01/2020 21:12:01	BTA	43732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330896	168,157,490,200.00	0.00	0.00
103330902	03/02/2020	31/01/2020 21:12:02	BTA	43733	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	100,034,200,000.00
103330904	03/02/2020	31/01/2020 21:12:02	BTA	43733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330902	100,034,200,000.00	0.00	0.00
103330908	03/02/2020	31/01/2020 21:12:03	BTA	43734	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	100,034,200,000.00
103330910	03/02/2020	31/01/2020 21:12:03	BTA	43734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330908	100,034,200,000.00	0.00	0.00
103330914	03/02/2020	31/01/2020 21:12:04	BTA	43735	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	100,034,200,000.00
103330916	03/02/2020	31/01/2020 21:12:04	BTA	43735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330914	100,034,200,000.00	0.00	0.00
103330920	03/02/2020	31/01/2020 21:12:05	BTA	43736	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,034,200,000.00	100,034,200,000.00
103330926	03/02/2020	31/01/2020 21:12:05	BTA	43737	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	150,051,300,000.00
103330922	03/02/2020	31/01/2020 21:12:05	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330920	100,034,200,000.00	0.00	50,017,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330928	03/02/2020	31/01/2020 21:12:05	BTA	43737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330926	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103330932	03/02/2020	31/01/2020 21:12:06	BTA	43738	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103330934	03/02/2020	31/01/2020 21:12:06	BTA	43738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330932	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103330938	03/02/2020	31/01/2020 21:12:07	BTA	43739	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103330940	03/02/2020	31/01/2020 21:12:07	BTA	43739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330938	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103330944	03/02/2020	31/01/2020 21:12:08	BTA	43740	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103330946	03/02/2020	31/01/2020 21:12:08	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330944	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103330950	03/02/2020	31/01/2020 21:12:09	BTA	43741	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103330956	03/02/2020	31/01/2020 21:12:09	BTA	43742	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103330952	03/02/2020	31/01/2020 21:12:09	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330950	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103330958	03/02/2020	31/01/2020 21:12:09	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330956	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103330962	03/02/2020	31/01/2020 21:12:10	BTA	43743	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103330964	03/02/2020	31/01/2020 21:12:10	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330962	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103330968	03/02/2020	31/01/2020 21:12:11	BTA	43744	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103330970	03/02/2020	31/01/2020 21:12:11	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330968	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103330974	03/02/2020	31/01/2020 21:12:12	BTA	43745	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103330976	03/02/2020	31/01/2020 21:12:12	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330974	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103330980	03/02/2020	31/01/2020 21:12:13	BTA	43746	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
103330986	03/02/2020	31/01/2020 21:12:13	BTA	43747	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	10,003,420,000.00
103330982	03/02/2020	31/01/2020 21:12:13	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330980	5,001,710,000.00	0.00	5,001,710,000.00
103330988	03/02/2020	31/01/2020 21:12:13	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330986	5,001,710,000.00	0.00	0.00
103330992	03/02/2020	31/01/2020 21:12:14	BTA	43748	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	2,000,684,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330994	03/02/2020	31/01/2020 21:12:14	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330992	2,000,684,000.00	0.00	0.00
103330998	03/02/2020	31/01/2020 21:12:15	BTA	43749	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	2,000,684,000.00
103331000	03/02/2020	31/01/2020 21:12:15	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103330998	2,000,684,000.00	0.00	0.00
103331004	03/02/2020	31/01/2020 21:12:16	BTA	43750	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103331010	03/02/2020	31/01/2020 21:12:16	BTA	43751	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	2,000,684,000.00
103331006	03/02/2020	31/01/2020 21:12:16	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331004	1,000,342,000.00	0.00	1,000,342,000.00
103331012	03/02/2020	31/01/2020 21:12:16	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331010	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103331016	03/02/2020	31/01/2020 21:12:17	BTA	43752	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103331018	03/02/2020	31/01/2020 21:12:17	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331016	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103331022	03/02/2020	31/01/2020 21:12:18	BTA	43753	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103331024	03/02/2020	31/01/2020 21:12:18	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331022	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103331028	03/02/2020	31/01/2020 21:12:19	BTA	43754	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,171,000.00	500,171,000.00
103331030	03/02/2020	31/01/2020 21:12:19	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331028	500,171,000.00	0.00	0.00
103331034	03/02/2020	31/01/2020 21:12:20	BTA	43755	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	116,132,322.00	116,132,322.00
103331036	03/02/2020	31/01/2020 21:12:20	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331034	116,132,322.00	0.00	0.00
103335037	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,473,447,867.00	19,473,447,867.00
103335039	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,913,811,314.00	
103335041	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,913,811,314.00	
103335043	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,913,811,314.00	
103335045	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,913,811,314.00	
103335047	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,913,811,314.00	
103335049	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,913,811,314.00	
103335051	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,913,811,314.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103335053	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,913,811,314.00	
103335055	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43203	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335057	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43202	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335059	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43201	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335061	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43200	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335063	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335065	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335067	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43197	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335069	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43194	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43194 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335071	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43179	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335073	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43178	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43178 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335075	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43177	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335077	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43176	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335079	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,341,809,833.00	
103335081	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43192	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335083	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43191	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335085	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43190	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335087	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43189	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43189 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335089	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43188	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43188 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335091	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43187	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43187 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335093	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43186	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43186 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335095	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335097	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43184	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43184 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335099	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43183	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335101	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43337	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,479,020,510.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103335103	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43336	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,479,020,510.00	
103335105	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43335	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,479,020,510.00	
103335107	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43334	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,479,020,510.00	
103335109	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43333	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,479,020,510.00	
103335111	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43332	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,479,020,510.00	
103335113	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43331	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,479,020,510.00	
103335115	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43330	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,479,020,510.00	
103335123	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335125	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335127	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335129	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335131	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335133	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335135	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335137	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335139	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335141	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335143	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43143	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335145	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,750,020,257.00	
103335147	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,944,931,879.00	
103335149	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43222	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335151	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335153	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43220	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43220 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335155	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43219	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335157	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103335159	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43217	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43217 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335161	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43216	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43216 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335163	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43215	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335165	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43132	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,622,627.00	
103335169	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43193	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,120,665,313.00	
103335171	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,125,030,386.00	
103335187	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43438	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,163,867,896.00	
103335189	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43437	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,163,867,896.00	
103335191	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43410	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,163,867,896.00	
103335193	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43409	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,163,867,896.00	
103335199	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43377	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,163,867,896.00	
103335201	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43340	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,163,867,896.00	
103335203	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43228	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,681,164,847.00	
103335205	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43227	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43227 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,681,164,847.00	
103335207	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43226	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43226 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,681,164,847.00	
103335209	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,686,100,398.00	
103335211	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,686,100,398.00	
103335213	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43223	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,784,476,499.00	
103335217	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43383	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,787,043,459.00	
103335250	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43412	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,551,077,388.00	
103335252	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43338	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,482,521,711.00	
103335260	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43460	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,471,535,433.00	
103335409	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43390	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,479,020,510.00	
103335415	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43372	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,969,219,724.00	
103335652	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103335654	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43181	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335656	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43180	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43180 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,458,276,939.00	
103335664	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43212	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43212 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335666	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43211	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43211 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335668	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43210	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335670	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43209	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43209 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,827,581,199.00	
103335689	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43225	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43225 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,681,164,847.00	
103335691	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43224	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,681,164,847.00	
103335693	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43213	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43213 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,784,476,499.00	
103335281	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43458	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83413 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,014,731,318.00	0.00	
103335283	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43449	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83404 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,513,239,477.00	0.00	
103335285	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43275	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,493,608,671.00	0.00	
103335287	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43253	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,493,608,671.00	0.00	
103335289	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,493,608,671.00	0.00	
103335291	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43250	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,493,608,671.00	0.00	
103335293	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43249	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,493,608,671.00	0.00	
103335295	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43459	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83414 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,029,462,636.00	0.00	
103335297	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43369	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83324 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,529,810,377.00	0.00	
103335299	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43450	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83405 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,133,529,309.00	0.00	
103335301	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43265	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,245,294.00	0.00	
103335303	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43264	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,245,294.00	0.00	
103335305	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43246	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,382,029,270.00	0.00	
103335307	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43276	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,468,043,356.00	0.00	
103335309	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,468,043,356.00	0.00	
103335311	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,468,043,356.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103335313	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	44280	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84250 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335315	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	44279	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84249 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335317	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	44278	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84248 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335319	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	44055	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84013 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335321	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43933	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83891 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335323	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43932	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83890 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335325	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43804	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83762 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335327	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43803	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83761 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335329	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43802	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83760 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335331	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43801	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83759 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335333	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43800	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83758 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	
103335335	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43273	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,546,487,885.00	0.00	
103335337	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.	43272	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,546,487,885.00	0.00	2,360,564,359,634.00
103335747	03/02/2020	03/02/2020 11:50:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,360,564,359,634.00	0.00	0.00
103337790	03/02/2020	03/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44996	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44996 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,520,020,000.00	23,520,020,000.00
103337931	03/02/2020	03/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43371	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83326 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,353,206,918.00	0.00	
103337933	03/02/2020	03/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44369	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84339 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,393,123,764.00	0.00	2,773,689,318.00
103338110	03/02/2020	03/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,773,689,318.00	0.00	0.00
103339062	03/02/2020	03/02/2020 14:52:19	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339060	0.00	14,382,029,270.00	14,382,029,270.00
103339060	03/02/2020	03/02/2020 14:52:19	BTA	43247	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,382,029,270.00	0.00	0.00
103339074	03/02/2020	03/02/2020 14:52:33	BTA	43261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339072	0.00	11,694,245,294.00	11,694,245,294.00
103339072	03/02/2020	03/02/2020 14:52:34	BTA	43261	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,245,294.00	0.00	0.00
103339098	03/02/2020	03/02/2020 14:53:04	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339096	0.00	14,393,123,764.00	14,393,123,764.00
103339096	03/02/2020	03/02/2020 14:53:04	BTA	44367	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84337 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,393,123,764.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103339104	03/02/2020	03/02/2020 14:53:05	BTA	44376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339102	0.00	24,342,978,768.00	24,342,978,768.00
103339102	03/02/2020	03/02/2020 14:53:06	BTA	44376	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84346 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,342,978,768.00	0.00	0.00
103339110	03/02/2020	03/02/2020 14:53:07	BTA	44377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339108	0.00	24,342,978,768.00	24,342,978,768.00
103339108	03/02/2020	03/02/2020 14:53:07	BTA	44377	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84347 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,342,978,768.00	0.00	0.00
103339116	03/02/2020	03/02/2020 14:53:08	BTA	44379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339114	0.00	24,050,487,186.00	24,050,487,186.00
103339114	03/02/2020	03/02/2020 14:53:08	BTA	44379	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84349 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,050,487,186.00	0.00	0.00
103339122	03/02/2020	03/02/2020 14:53:09	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339120	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339120	03/02/2020	03/02/2020 14:53:09	BTA	44364	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84334 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339128	03/02/2020	03/02/2020 14:53:10	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339126	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339126	03/02/2020	03/02/2020 14:53:10	BTA	44365	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84335 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339134	03/02/2020	03/02/2020 14:53:12	BTA	44375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339132	0.00	26,337,875,000.00	26,337,875,000.00
103339132	03/02/2020	03/02/2020 14:53:12	BTA	44375	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84345 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,337,875,000.00	0.00	0.00
103339140	03/02/2020	03/02/2020 14:53:13	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339138	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339138	03/02/2020	03/02/2020 14:53:13	BTA	44366	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339146	03/02/2020	03/02/2020 14:53:14	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339144	0.00	14,393,123,764.00	14,393,123,764.00
103339144	03/02/2020	03/02/2020 14:53:14	BTA	44368	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84338 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,393,123,764.00	0.00	0.00
103339154	03/02/2020	03/02/2020 14:53:16	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339152	0.00	24,902,020,000.00	24,902,020,000.00
103339152	03/02/2020	03/02/2020 14:53:16	BTA	44359	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,902,020,000.00	0.00	0.00
103339160	03/02/2020	03/02/2020 14:53:17	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339158	0.00	24,902,020,000.00	24,902,020,000.00
103339158	03/02/2020	03/02/2020 14:53:17	BTA	44360	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,902,020,000.00	0.00	0.00
103339168	03/02/2020	03/02/2020 14:53:19	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339166	0.00	24,342,978,768.00	24,342,978,768.00
103339166	03/02/2020	03/02/2020 14:53:19	BTA	44378	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84348 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,342,978,768.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103339174	03/02/2020	03/02/2020 14:53:21	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339172	0.00	24,050,487,186.00	24,050,487,186.00
103339172	03/02/2020	03/02/2020 14:53:21	BTA	44380	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,050,487,186.00	0.00	0.00
103339185	03/02/2020	03/02/2020 14:53:23	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339183	0.00	43,179,371,293.00	43,179,371,293.00
103339183	03/02/2020	03/02/2020 14:53:23	BTA	44370	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84340 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,179,371,293.00	0.00	0.00
103339199	03/02/2020	03/02/2020 14:53:27	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339197	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339197	03/02/2020	03/02/2020 14:53:27	BTA	44569	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84516 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339205	03/02/2020	03/02/2020 14:53:28	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339203	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339203	03/02/2020	03/02/2020 14:53:28	BTA	44570	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84517 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339212	03/02/2020	03/02/2020 14:53:29	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339210	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339210	03/02/2020	03/02/2020 14:53:29	BTA	44571	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84518 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339218	03/02/2020	03/02/2020 14:53:31	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339216	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339216	03/02/2020	03/02/2020 14:53:31	BTA	44572	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84519 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339224	03/02/2020	03/02/2020 14:53:32	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339222	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339222	03/02/2020	03/02/2020 14:53:32	BTA	44576	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84523 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339230	03/02/2020	03/02/2020 14:53:33	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339228	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339228	03/02/2020	03/02/2020 14:53:33	BTA	44577	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339237	03/02/2020	03/02/2020 14:53:34	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339235	0.00	24,342,978,768.00	24,342,978,768.00
103339235	03/02/2020	03/02/2020 14:53:34	BTA	44581	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84528 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,342,978,768.00	0.00	0.00
103339243	03/02/2020	03/02/2020 14:53:35	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339241	0.00	24,342,978,768.00	24,342,978,768.00
103339241	03/02/2020	03/02/2020 14:53:35	BTA	44582	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84529 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,342,978,768.00	0.00	0.00
103339249	03/02/2020	03/02/2020 14:53:36	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339247	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339247	03/02/2020	03/02/2020 14:53:36	BTA	44573	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84520 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103339279	03/02/2020	03/02/2020 14:53:41	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339275	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339275	03/02/2020	03/02/2020 14:53:41	BTA	44574	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84521 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339295	03/02/2020	03/02/2020 14:53:42	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339293	0.00	27,501,500,000.00	27,501,500,000.00
103339293	03/02/2020	03/02/2020 14:53:42	BTA	44575	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84522 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,501,500,000.00	0.00	0.00
103339379	03/02/2020	03/02/2020 14:54:21	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44807 Nro. Operacion que debita: 84757 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339377	0.00	5,448,530,000.00	5,448,530,000.00
103339377	03/02/2020	03/02/2020 14:54:21	BTA	44807	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44807 Nro. Operacion que debita: 84757 Contraparte:ANONIMO	5,448,530,000.00	0.00	0.00
103339453	03/02/2020	03/02/2020 14:55:00	BTA	44808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44808 Nro. Operacion que debita: 84758 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339451	0.00	5,448,530,000.00	5,448,530,000.00
103339451	03/02/2020	03/02/2020 14:55:00	BTA	44808	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44808 Nro. Operacion que debita: 84758 Contraparte:ANONIMO	5,448,530,000.00	0.00	0.00
103340217	03/02/2020	03/02/2020 15:16:08	BTA	43461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340215	0.00	15,975,774,128.00	15,975,774,128.00
103340215	03/02/2020	03/02/2020 15:16:08	BTA	43461	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83416 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,975,774,128.00	0.00	0.00
103340337	03/02/2020	03/02/2020 15:21:12	BTA	43262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340335	0.00	11,694,245,294.00	11,694,245,294.00
103340335	03/02/2020	03/02/2020 15:21:12	BTA	43262	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,245,294.00	0.00	0.00
103340343	03/02/2020	03/02/2020 15:21:19	BTA	43277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340341	0.00	11,694,245,294.00	11,694,245,294.00
103340341	03/02/2020	03/02/2020 15:21:19	BTA	43277	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,245,294.00	0.00	0.00
103340377	03/02/2020	03/02/2020 15:22:34	BTA	43442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340375	0.00	12,784,819,683.00	12,784,819,683.00
103340375	03/02/2020	03/02/2020 15:22:34	BTA	43442	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83397 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,784,819,683.00	0.00	0.00
103340410	03/02/2020	03/02/2020 15:23:28	BTA	43444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340408	0.00	11,622,563,348.00	11,622,563,348.00
103340408	03/02/2020	03/02/2020 15:23:28	BTA	43444	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83399 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,622,563,348.00	0.00	0.00
103340796	03/02/2020	03/02/2020 15:33:19	BTA	43268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340794	0.00	14,382,029,270.00	14,382,029,270.00
103340794	03/02/2020	03/02/2020 15:33:19	BTA	43268	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,382,029,270.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103340805	03/02/2020	03/02/2020 15:33:42	BTA	43365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340803	0.00	2,334,555,109.00	2,334,555,109.00
103340803	03/02/2020	03/02/2020 15:33:42	BTA	43365	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83320 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,334,555,109.00	0.00	0.00
103340837	03/02/2020	03/02/2020 15:36:13	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340835	0.00	43,179,371,293.00	43,179,371,293.00
103340835	03/02/2020	03/02/2020 15:36:14	BTA	44371	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84341 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,179,371,293.00	0.00	0.00
103341686	03/02/2020	03/02/2020 15:57:35	BTA	43368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341684	0.00	9,529,810,377.00	9,529,810,377.00
103341684	03/02/2020	03/02/2020 15:57:35	BTA	43368	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83323 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,529,810,377.00	0.00	0.00
103341702	03/02/2020	03/02/2020 15:57:57	BTA	43370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341700	0.00	9,529,810,377.00	9,529,810,377.00
103341700	03/02/2020	03/02/2020 15:57:57	BTA	43370	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83325 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,529,810,377.00	0.00	0.00
103342102	03/02/2020	03/02/2020 16:14:33	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84607 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342100	0.00	10,897,960,000.00	10,897,960,000.00
103342100	03/02/2020	03/02/2020 16:14:33	BTA	44650	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84607 Contraparte:ANONIMO	10,897,960,000.00	0.00	0.00
103342107	03/02/2020	03/02/2020 16:15:19	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342105	0.00	10,897,960,000.00	10,897,960,000.00
103342105	03/02/2020	03/02/2020 16:15:19	BTA	44651	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO	10,897,960,000.00	0.00	0.00
103342340	03/02/2020	03/02/2020 16:16:24	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84609 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342338	0.00	11,987,756,000.00	11,987,756,000.00
103342338	03/02/2020	03/02/2020 16:16:24	BTA	44652	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84609 Contraparte:ANONIMO	11,987,756,000.00	0.00	0.00
103342368	03/02/2020	03/02/2020 16:18:45	BTA	43263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342366	0.00	11,694,245,294.00	11,694,245,294.00
103342366	03/02/2020	03/02/2020 16:18:45	BTA	43263	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,694,245,294.00	0.00	0.00
103342385	03/02/2020	03/02/2020 16:19:41	BTA	43281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342382	0.00	15,955,452,535.00	15,955,452,535.00
103342382	03/02/2020	03/02/2020 16:19:41	BTA	43281	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,955,452,535.00	0.00	0.00
103342398	03/02/2020	03/02/2020 16:20:31	BTA	43443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342396	0.00	12,784,819,683.00	12,784,819,683.00
103342396	03/02/2020	03/02/2020 16:20:31	BTA	43443	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83398 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,784,819,683.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103342450	03/02/2020	03/02/2020 16:22:52	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342448	0.00	24,902,020,000.00	24,902,020,000.00
103342448	03/02/2020	03/02/2020 16:22:52	BTA	44568	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84515 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,902,020,000.00	0.00	0.00
103342922	03/02/2020	03/02/2020 16:38:59	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342920	0.00	19,251,050,000.00	19,251,050,000.00
103342920	03/02/2020	03/02/2020 16:38:59	BTA	44578	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,251,050,000.00	0.00	0.00
103342946	03/02/2020	03/02/2020 16:39:55	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342944	0.00	15,802,725,000.00	15,802,725,000.00
103342944	03/02/2020	03/02/2020 16:39:55	BTA	44580	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84527 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,802,725,000.00	0.00	0.00
103344877	03/02/2020	03/02/2020 17:45:31	BTA	43244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344875	0.00	11,690,056,643.00	11,690,056,643.00
103344875	03/02/2020	03/02/2020 17:45:31	BTA	43244	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,690,056,643.00	0.00	0.00
103345264	03/02/2020	03/02/2020 19:35:03	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345262	0.00	59,158,614,444.00	59,158,614,444.00
103345262	03/02/2020	03/02/2020 19:35:03	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,158,614,444.00	0.00	0.00
103345270	03/02/2020	03/02/2020 19:35:05	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345268	0.00	3,163,809,428.00	3,163,809,428.00
103345268	03/02/2020	03/02/2020 19:35:05	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,163,809,428.00	0.00	0.00
103345276	03/02/2020	03/02/2020 19:35:07	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345274	0.00	50,381,064,726.00	50,381,064,726.00
103345274	03/02/2020	03/02/2020 19:35:07	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,381,064,726.00	0.00	0.00
103345282	03/02/2020	03/02/2020 19:35:08	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345280	0.00	203,147,027,205.00	203,147,027,205.00
103345280	03/02/2020	03/02/2020 19:35:08	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,147,027,205.00	0.00	0.00
103345288	03/02/2020	03/02/2020 19:35:10	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345286	0.00	1,228,799,717.00	1,228,799,717.00
103345286	03/02/2020	03/02/2020 19:35:10	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,228,799,717.00	0.00	0.00
103345294	03/02/2020	03/02/2020 19:35:12	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345292	0.00	40,654,685,171.00	40,654,685,171.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345292	03/02/2020	03/02/2020 19:35:12	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,654,685,171.00	0.00	0.00
103345300	03/02/2020	03/02/2020 19:35:13	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345298	0.00	834,497,855.00	834,497,855.00
103345298	03/02/2020	03/02/2020 19:35:13	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	834,497,855.00	0.00	0.00
103345306	03/02/2020	03/02/2020 19:35:15	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345304	0.00	3,253,518,245.00	3,253,518,245.00
103345304	03/02/2020	03/02/2020 19:35:15	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,253,518,245.00	0.00	0.00
103345312	03/02/2020	03/02/2020 19:35:16	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345310	0.00	234,977,119,683.00	234,977,119,683.00
103345310	03/02/2020	03/02/2020 19:35:16	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	234,977,119,683.00	0.00	0.00
103345318	03/02/2020	03/02/2020 19:35:18	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345316	0.00	66,809,725,945.00	66,809,725,945.00
103345316	03/02/2020	03/02/2020 19:35:18	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,809,725,945.00	0.00	0.00
103345324	03/02/2020	03/02/2020 19:35:19	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345322	0.00	166,903.00	166,903.00
103345322	03/02/2020	03/02/2020 19:35:19	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	166,903.00	0.00	0.00
103345330	03/02/2020	03/02/2020 19:35:21	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345328	0.00	75,789,527.00	75,789,527.00
103345328	03/02/2020	03/02/2020 19:35:21	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,789,527.00	0.00	0.00
103345336	03/02/2020	03/02/2020 19:35:23	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345334	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345334	03/02/2020	03/02/2020 19:35:23	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345342	03/02/2020	03/02/2020 19:35:24	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345340	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345340	03/02/2020	03/02/2020 19:35:24	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345348	03/02/2020	03/02/2020 19:35:26	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345346	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345346	03/02/2020	03/02/2020 19:35:26	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345354	03/02/2020	03/02/2020 19:35:27	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345352	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345352	03/02/2020	03/02/2020 19:35:27	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345360	03/02/2020	03/02/2020 19:35:29	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345358	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345358	03/02/2020	03/02/2020 19:35:29	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345366	03/02/2020	03/02/2020 19:35:30	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345364	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345364	03/02/2020	03/02/2020 19:35:30	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345372	03/02/2020	03/02/2020 19:35:32	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345370	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345370	03/02/2020	03/02/2020 19:35:32	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345378	03/02/2020	03/02/2020 19:35:33	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345376	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345376	03/02/2020	03/02/2020 19:35:33	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345384	03/02/2020	03/02/2020 19:35:35	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345382	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345382	03/02/2020	03/02/2020 19:35:35	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345390	03/02/2020	03/02/2020 19:35:36	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345388	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345388	03/02/2020	03/02/2020 19:35:36	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345396	03/02/2020	03/02/2020 19:35:38	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345394	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345394	03/02/2020	03/02/2020 19:35:38	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345402	03/02/2020	03/02/2020 19:35:39	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345400	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345400	03/02/2020	03/02/2020 19:35:39	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345408	03/02/2020	03/02/2020 19:35:41	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345406	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345406	03/02/2020	03/02/2020 19:35:41	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345414	03/02/2020	03/02/2020 19:35:42	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345412	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345412	03/02/2020	03/02/2020 19:35:42	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345420	03/02/2020	03/02/2020 19:35:44	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345418	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345418	03/02/2020	03/02/2020 19:35:44	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345426	03/02/2020	03/02/2020 19:35:45	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345424	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345424	03/02/2020	03/02/2020 19:35:45	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345432	03/02/2020	03/02/2020 19:35:47	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345430	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345430	03/02/2020	03/02/2020 19:35:47	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345438	03/02/2020	03/02/2020 19:35:48	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345436	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345436	03/02/2020	03/02/2020 19:35:48	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345444	03/02/2020	03/02/2020 19:35:50	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345442	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345442	03/02/2020	03/02/2020 19:35:50	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345450	03/02/2020	03/02/2020 19:35:51	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345448	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345448	03/02/2020	03/02/2020 19:35:51	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345456	03/02/2020	03/02/2020 19:35:53	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345454	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345454	03/02/2020	03/02/2020 19:35:53	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345462	03/02/2020	03/02/2020 19:35:54	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345460	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345460	03/02/2020	03/02/2020 19:35:54	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345468	03/02/2020	03/02/2020 19:35:56	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345466	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345466	03/02/2020	03/02/2020 19:35:56	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345474	03/02/2020	03/02/2020 19:35:57	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345472	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345472	03/02/2020	03/02/2020 19:35:57	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345480	03/02/2020	03/02/2020 19:35:59	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345478	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345478	03/02/2020	03/02/2020 19:35:59	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345486	03/02/2020	03/02/2020 19:36:00	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345484	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345484	03/02/2020	03/02/2020 19:36:00	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345492	03/02/2020	03/02/2020 19:36:02	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345490	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345490	03/02/2020	03/02/2020 19:36:02	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345498	03/02/2020	03/02/2020 19:36:03	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345496	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345496	03/02/2020	03/02/2020 19:36:03	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345504	03/02/2020	03/02/2020 19:36:05	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345502	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345502	03/02/2020	03/02/2020 19:36:05	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345510	03/02/2020	03/02/2020 19:36:06	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345508	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345508	03/02/2020	03/02/2020 19:36:06	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345516	03/02/2020	03/02/2020 19:36:08	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345514	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345514	03/02/2020	03/02/2020 19:36:08	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345522	03/02/2020	03/02/2020 19:36:09	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345520	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345520	03/02/2020	03/02/2020 19:36:09	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345528	03/02/2020	03/02/2020 19:36:11	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345526	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345526	03/02/2020	03/02/2020 19:36:11	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345534	03/02/2020	03/02/2020 19:36:13	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345532	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345532	03/02/2020	03/02/2020 19:36:13	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345540	03/02/2020	03/02/2020 19:36:14	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345538	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345538	03/02/2020	03/02/2020 19:36:14	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345546	03/02/2020	03/02/2020 19:36:16	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345544	03/02/2020	03/02/2020 19:36:16	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345552	03/02/2020	03/02/2020 19:36:18	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345550	03/02/2020	03/02/2020 19:36:18	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345558	03/02/2020	03/02/2020 19:36:20	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345556	03/02/2020	03/02/2020 19:36:20	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345564	03/02/2020	03/02/2020 19:36:21	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345562	03/02/2020	03/02/2020 19:36:21	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345570	03/02/2020	03/02/2020 19:36:23	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345568	03/02/2020	03/02/2020 19:36:23	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345576	03/02/2020	03/02/2020 19:36:25	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345574	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345574	03/02/2020	03/02/2020 19:36:25	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345582	03/02/2020	03/02/2020 19:36:26	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345580	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345580	03/02/2020	03/02/2020 19:36:26	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345588	03/02/2020	03/02/2020 19:36:28	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345586	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345586	03/02/2020	03/02/2020 19:36:28	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345594	03/02/2020	03/02/2020 19:36:29	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345592	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345592	03/02/2020	03/02/2020 19:36:29	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345600	03/02/2020	03/02/2020 19:36:31	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345598	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345598	03/02/2020	03/02/2020 19:36:31	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345606	03/02/2020	03/02/2020 19:36:32	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345604	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345604	03/02/2020	03/02/2020 19:36:32	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345612	03/02/2020	03/02/2020 19:36:34	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345610	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345610	03/02/2020	03/02/2020 19:36:34	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345618	03/02/2020	03/02/2020 19:36:36	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345616	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345616	03/02/2020	03/02/2020 19:36:36	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345624	03/02/2020	03/02/2020 19:36:38	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345622	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345622	03/02/2020	03/02/2020 19:36:38	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345630	03/02/2020	03/02/2020 19:36:39	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345628	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345628	03/02/2020	03/02/2020 19:36:39	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345636	03/02/2020	03/02/2020 19:36:41	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345634	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345634	03/02/2020	03/02/2020 19:36:41	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345642	03/02/2020	03/02/2020 19:36:42	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345640	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345640	03/02/2020	03/02/2020 19:36:42	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345648	03/02/2020	03/02/2020 19:36:44	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345646	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345646	03/02/2020	03/02/2020 19:36:44	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345654	03/02/2020	03/02/2020 19:36:45	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345652	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345652	03/02/2020	03/02/2020 19:36:45	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345660	03/02/2020	03/02/2020 19:36:47	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345658	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345658	03/02/2020	03/02/2020 19:36:47	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345666	03/02/2020	03/02/2020 19:36:48	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345664	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345664	03/02/2020	03/02/2020 19:36:48	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345672	03/02/2020	03/02/2020 19:36:50	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345670	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345670	03/02/2020	03/02/2020 19:36:50	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345678	03/02/2020	03/02/2020 19:36:51	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345676	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345676	03/02/2020	03/02/2020 19:36:51	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345684	03/02/2020	03/02/2020 19:36:53	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345682	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345682	03/02/2020	03/02/2020 19:36:53	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345690	03/02/2020	03/02/2020 19:36:54	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345688	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345688	03/02/2020	03/02/2020 19:36:54	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345696	03/02/2020	03/02/2020 19:36:56	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345694	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345694	03/02/2020	03/02/2020 19:36:56	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345702	03/02/2020	03/02/2020 19:36:57	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345700	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345700	03/02/2020	03/02/2020 19:36:57	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345708	03/02/2020	03/02/2020 19:36:59	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345706	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345706	03/02/2020	03/02/2020 19:36:59	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345714	03/02/2020	03/02/2020 19:37:00	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345712	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345712	03/02/2020	03/02/2020 19:37:00	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345720	03/02/2020	03/02/2020 19:37:02	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345718	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345718	03/02/2020	03/02/2020 19:37:02	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345726	03/02/2020	03/02/2020 19:37:03	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345724	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345724	03/02/2020	03/02/2020 19:37:03	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345732	03/02/2020	03/02/2020 19:37:05	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345730	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345730	03/02/2020	03/02/2020 19:37:05	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345738	03/02/2020	03/02/2020 19:37:06	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345736	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345736	03/02/2020	03/02/2020 19:37:06	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345744	03/02/2020	03/02/2020 19:37:08	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345742	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345742	03/02/2020	03/02/2020 19:37:08	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345750	03/02/2020	03/02/2020 19:37:09	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345748	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345748	03/02/2020	03/02/2020 19:37:09	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345756	03/02/2020	03/02/2020 19:37:11	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345754	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345754	03/02/2020	03/02/2020 19:37:11	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345762	03/02/2020	03/02/2020 19:37:12	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345760	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345760	03/02/2020	03/02/2020 19:37:12	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345768	03/02/2020	03/02/2020 19:37:14	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345766	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345766	03/02/2020	03/02/2020 19:37:14	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345774	03/02/2020	03/02/2020 19:37:15	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345772	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345772	03/02/2020	03/02/2020 19:37:15	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345780	03/02/2020	03/02/2020 19:37:17	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345778	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103345778	03/02/2020	03/02/2020 19:37:17	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103345786	03/02/2020	03/02/2020 19:37:18	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345784	0.00	259,300,000,000.00	259,300,000,000.00
103345784	03/02/2020	03/02/2020 19:37:18	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	259,300,000,000.00	0.00	0.00
103345792	03/02/2020	03/02/2020 19:37:20	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345790	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103345790	03/02/2020	03/02/2020 19:37:20	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103345798	03/02/2020	03/02/2020 19:37:21	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345796	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103345796	03/02/2020	03/02/2020 19:37:21	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103345804	03/02/2020	03/02/2020 19:37:23	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345802	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345802	03/02/2020	03/02/2020 19:37:23	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103345810	03/02/2020	03/02/2020 19:37:24	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345808	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103345808	03/02/2020	03/02/2020 19:37:24	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103345816	03/02/2020	03/02/2020 19:37:26	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345814	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103345814	03/02/2020	03/02/2020 19:37:26	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103345822	03/02/2020	03/02/2020 19:37:27	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345820	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103345820	03/02/2020	03/02/2020 19:37:27	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103345828	03/02/2020	03/02/2020 19:37:28	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345826	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103345826	03/02/2020	03/02/2020 19:37:28	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103345834	03/02/2020	03/02/2020 19:37:30	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345832	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103345832	03/02/2020	03/02/2020 19:37:30	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103345840	03/02/2020	03/02/2020 19:37:31	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345838	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103345838	03/02/2020	03/02/2020 19:37:31	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103345846	03/02/2020	03/02/2020 19:37:33	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345844	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103345844	03/02/2020	03/02/2020 19:37:33	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103345852	03/02/2020	03/02/2020 19:37:34	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345850	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103345850	03/02/2020	03/02/2020 19:37:34	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345858	03/02/2020	03/02/2020 19:37:36	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345856	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103345856	03/02/2020	03/02/2020 19:37:36	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103345864	03/02/2020	03/02/2020 19:37:37	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345862	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103345862	03/02/2020	03/02/2020 19:37:37	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103345870	03/02/2020	03/02/2020 19:37:39	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345868	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103345868	03/02/2020	03/02/2020 19:37:39	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103345876	03/02/2020	03/02/2020 19:37:40	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345874	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103345874	03/02/2020	03/02/2020 19:37:40	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103345882	03/02/2020	03/02/2020 19:37:42	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345880	0.00	133,436,785.00	133,436,785.00
103345880	03/02/2020	03/02/2020 19:37:42	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	133,436,785.00	0.00	0.00
103346295	04/02/2020	03/02/2020 20:57:41	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,165,358,526.00	59,165,358,526.00
103346297	04/02/2020	03/02/2020 20:57:41	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346295	59,165,358,526.00	0.00	0.00
103346301	04/02/2020	03/02/2020 20:57:42	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,164,170,102.00	3,164,170,102.00
103346303	04/02/2020	03/02/2020 20:57:42	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346301	3,164,170,102.00	0.00	0.00
103346307	04/02/2020	03/02/2020 20:57:43	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,386,808,167.00	50,386,808,167.00
103346309	04/02/2020	03/02/2020 20:57:43	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346307	50,386,808,167.00	0.00	0.00
103346313	04/02/2020	03/02/2020 20:57:44	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,170,185,966.00	203,170,185,966.00
103346315	04/02/2020	03/02/2020 20:57:44	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346313	203,170,185,966.00	0.00	0.00
103346319	04/02/2020	03/02/2020 20:57:45	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,228,939,800.00	1,228,939,800.00
103346325	04/02/2020	03/02/2020 20:57:45	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,659,319,805.00	41,888,259,605.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346321	04/02/2020	03/02/2020 20:57:45	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346319	1,228,939,800.00	0.00	40,659,319,805.00
103346327	04/02/2020	03/02/2020 20:57:45	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346325	40,659,319,805.00	0.00	0.00
103346331	04/02/2020	03/02/2020 20:57:46	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	834,592,988.00	834,592,988.00
103346333	04/02/2020	03/02/2020 20:57:46	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346331	834,592,988.00	0.00	0.00
103346337	04/02/2020	03/02/2020 20:57:47	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,253,889,146.00	3,253,889,146.00
103346339	04/02/2020	03/02/2020 20:57:47	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346337	3,253,889,146.00	0.00	0.00
103346343	04/02/2020	03/02/2020 20:57:48	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	235,003,907,075.00	235,003,907,075.00
103346345	04/02/2020	03/02/2020 20:57:48	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346343	235,003,907,075.00	0.00	0.00
103346349	04/02/2020	03/02/2020 20:57:49	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,817,342,254.00	66,817,342,254.00
103346351	04/02/2020	03/02/2020 20:57:49	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346349	66,817,342,254.00	0.00	0.00
103346355	04/02/2020	03/02/2020 20:57:50	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	166,922.00	166,922.00
103346357	04/02/2020	03/02/2020 20:57:50	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346355	166,922.00	0.00	0.00
103346361	04/02/2020	03/02/2020 20:57:51	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,798,167.00	75,798,167.00
103346367	04/02/2020	03/02/2020 20:57:51	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,109,998,167.00
103346363	04/02/2020	03/02/2020 20:57:51	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346361	75,798,167.00	0.00	300,034,200,000.00
103346369	04/02/2020	03/02/2020 20:57:51	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346367	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346373	04/02/2020	03/02/2020 20:57:52	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346375	04/02/2020	03/02/2020 20:57:52	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346373	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346379	04/02/2020	03/02/2020 20:57:53	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346381	04/02/2020	03/02/2020 20:57:53	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346379	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346385	04/02/2020	03/02/2020 20:57:54	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346387	04/02/2020	03/02/2020 20:57:54	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346385	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346391	04/02/2020	03/02/2020 20:57:55	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346393	04/02/2020	03/02/2020 20:57:55	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346391	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346397	04/02/2020	03/02/2020 20:57:56	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346403	04/02/2020	03/02/2020 20:57:56	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346399	04/02/2020	03/02/2020 20:57:56	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346397	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346405	04/02/2020	03/02/2020 20:57:56	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346403	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346409	04/02/2020	03/02/2020 20:57:57	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346411	04/02/2020	03/02/2020 20:57:57	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346409	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346415	04/02/2020	03/02/2020 20:57:58	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346417	04/02/2020	03/02/2020 20:57:58	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346415	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346421	04/02/2020	03/02/2020 20:57:59	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346423	04/02/2020	03/02/2020 20:57:59	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346421	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346427	04/02/2020	03/02/2020 20:58:00	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346433	04/02/2020	03/02/2020 20:58:00	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346429	04/02/2020	03/02/2020 20:58:00	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346427	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346435	04/02/2020	03/02/2020 20:58:00	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346433	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346439	04/02/2020	03/02/2020 20:58:01	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346441	04/02/2020	03/02/2020 20:58:01	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346439	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346445	04/02/2020	03/02/2020 20:58:02	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346447	04/02/2020	03/02/2020 20:58:02	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346445	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346451	04/02/2020	03/02/2020 20:58:03	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346457	04/02/2020	03/02/2020 20:58:03	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346453	04/02/2020	03/02/2020 20:58:03	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346451	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346459	04/02/2020	03/02/2020 20:58:03	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346457	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346463	04/02/2020	03/02/2020 20:58:04	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346465	04/02/2020	03/02/2020 20:58:04	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346463	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346469	04/02/2020	03/02/2020 20:58:05	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346471	04/02/2020	03/02/2020 20:58:05	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346469	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346475	04/02/2020	03/02/2020 20:58:06	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346481	04/02/2020	03/02/2020 20:58:06	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346477	04/02/2020	03/02/2020 20:58:06	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346475	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346483	04/02/2020	03/02/2020 20:58:06	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346481	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346487	04/02/2020	03/02/2020 20:58:07	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346489	04/02/2020	03/02/2020 20:58:07	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346487	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346493	04/02/2020	03/02/2020 20:58:08	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346495	04/02/2020	03/02/2020 20:58:08	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346493	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346499	04/02/2020	03/02/2020 20:58:09	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346501	04/02/2020	03/02/2020 20:58:09	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346499	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346505	04/02/2020	03/02/2020 20:58:10	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346511	04/02/2020	03/02/2020 20:58:10	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346507	04/02/2020	03/02/2020 20:58:10	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346505	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346513	04/02/2020	03/02/2020 20:58:10	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346511	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346517	04/02/2020	03/02/2020 20:58:11	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346519	04/02/2020	03/02/2020 20:58:11	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346517	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346523	04/02/2020	03/02/2020 20:58:12	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346525	04/02/2020	03/02/2020 20:58:12	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346523	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346529	04/02/2020	03/02/2020 20:58:13	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346535	04/02/2020	03/02/2020 20:58:13	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346531	04/02/2020	03/02/2020 20:58:13	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346529	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346537	04/02/2020	03/02/2020 20:58:13	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346535	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346541	04/02/2020	03/02/2020 20:58:14	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346543	04/02/2020	03/02/2020 20:58:14	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346541	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346547	04/02/2020	03/02/2020 20:58:15	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346549	04/02/2020	03/02/2020 20:58:15	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346547	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346553	04/02/2020	03/02/2020 20:58:16	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346555	04/02/2020	03/02/2020 20:58:16	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346553	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346559	04/02/2020	03/02/2020 20:58:17	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346565	04/02/2020	03/02/2020 20:58:17	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346561	04/02/2020	03/02/2020 20:58:17	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346559	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346567	04/02/2020	03/02/2020 20:58:17	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346565	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346571	04/02/2020	03/02/2020 20:58:18	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346573	04/02/2020	03/02/2020 20:58:18	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346571	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346577	04/02/2020	03/02/2020 20:58:19	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346579	04/02/2020	03/02/2020 20:58:19	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346577	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346583	04/02/2020	03/02/2020 20:58:20	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346589	04/02/2020	03/02/2020 20:58:20	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346585	04/02/2020	03/02/2020 20:58:20	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346583	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346591	04/02/2020	03/02/2020 20:58:20	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346589	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346595	04/02/2020	03/02/2020 20:58:21	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346597	04/02/2020	03/02/2020 20:58:21	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346595	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346601	04/02/2020	03/02/2020 20:58:22	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346603	04/02/2020	03/02/2020 20:58:22	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346601	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346607	04/02/2020	03/02/2020 20:58:23	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346613	04/02/2020	03/02/2020 20:58:23	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346609	04/02/2020	03/02/2020 20:58:23	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346607	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346615	04/02/2020	03/02/2020 20:58:23	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346613	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346619	04/02/2020	03/02/2020 20:58:24	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346621	04/02/2020	03/02/2020 20:58:24	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346619	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346625	04/02/2020	03/02/2020 20:58:25	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346627	04/02/2020	03/02/2020 20:58:25	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346625	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346631	04/02/2020	03/02/2020 20:58:26	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346633	04/02/2020	03/02/2020 20:58:26	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346631	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346637	04/02/2020	03/02/2020 20:58:27	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346643	04/02/2020	03/02/2020 20:58:27	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346639	04/02/2020	03/02/2020 20:58:27	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346637	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346645	04/02/2020	03/02/2020 20:58:27	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346643	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346649	04/02/2020	03/02/2020 20:58:28	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346651	04/02/2020	03/02/2020 20:58:28	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346649	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346655	04/02/2020	03/02/2020 20:58:29	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346657	04/02/2020	03/02/2020 20:58:29	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346655	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346661	04/02/2020	03/02/2020 20:58:30	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346667	04/02/2020	03/02/2020 20:58:30	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346663	04/02/2020	03/02/2020 20:58:30	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346661	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346669	04/02/2020	03/02/2020 20:58:30	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346667	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346673	04/02/2020	03/02/2020 20:58:31	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346675	04/02/2020	03/02/2020 20:58:31	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346673	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346679	04/02/2020	03/02/2020 20:58:32	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346681	04/02/2020	03/02/2020 20:58:32	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346679	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346685	04/02/2020	03/02/2020 20:58:33	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346687	04/02/2020	03/02/2020 20:58:33	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346685	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346691	04/02/2020	03/02/2020 20:58:34	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346697	04/02/2020	03/02/2020 20:58:34	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346693	04/02/2020	03/02/2020 20:58:34	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346691	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346699	04/02/2020	03/02/2020 20:58:34	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346697	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346703	04/02/2020	03/02/2020 20:58:35	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346705	04/02/2020	03/02/2020 20:58:35	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346703	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346709	04/02/2020	03/02/2020 20:58:36	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346711	04/02/2020	03/02/2020 20:58:36	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346709	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346715	04/02/2020	03/02/2020 20:58:37	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346717	04/02/2020	03/02/2020 20:58:37	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346715	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346721	04/02/2020	03/02/2020 20:58:38	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346727	04/02/2020	03/02/2020 20:58:38	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346723	04/02/2020	03/02/2020 20:58:38	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346721	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346729	04/02/2020	03/02/2020 20:58:38	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346727	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346733	04/02/2020	03/02/2020 20:58:39	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346735	04/02/2020	03/02/2020 20:58:39	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346733	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346739	04/02/2020	03/02/2020 20:58:40	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346741	04/02/2020	03/02/2020 20:58:40	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346739	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346745	04/02/2020	03/02/2020 20:58:41	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346747	04/02/2020	03/02/2020 20:58:41	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346745	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346751	04/02/2020	03/02/2020 20:58:42	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346757	04/02/2020	03/02/2020 20:58:42	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346753	04/02/2020	03/02/2020 20:58:42	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346751	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346759	04/02/2020	03/02/2020 20:58:42	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346757	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346763	04/02/2020	03/02/2020 20:58:43	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346765	04/02/2020	03/02/2020 20:58:43	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346763	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346769	04/02/2020	03/02/2020 20:58:44	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346771	04/02/2020	03/02/2020 20:58:44	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346769	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346775	04/02/2020	03/02/2020 20:58:45	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346777	04/02/2020	03/02/2020 20:58:45	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346775	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346781	04/02/2020	03/02/2020 20:58:46	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346783	04/02/2020	03/02/2020 20:58:46	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346781	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346787	04/02/2020	03/02/2020 20:58:47	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346789	04/02/2020	03/02/2020 20:58:47	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346787	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346793	04/02/2020	03/02/2020 20:58:48	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346795	04/02/2020	03/02/2020 20:58:48	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346793	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346799	04/02/2020	03/02/2020 20:58:49	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346805	04/02/2020	03/02/2020 20:58:49	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103346801	04/02/2020	03/02/2020 20:58:49	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346799	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103346807	04/02/2020	03/02/2020 20:58:49	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346805	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346811	04/02/2020	03/02/2020 20:58:50	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103346813	04/02/2020	03/02/2020 20:58:50	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346811	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103346817	04/02/2020	03/02/2020 20:58:51	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	259,329,560,200.00	259,329,560,200.00
103346819	04/02/2020	03/02/2020 20:58:51	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346817	259,329,560,200.00	0.00	0.00
103346823	04/02/2020	03/02/2020 20:58:52	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103346825	04/02/2020	03/02/2020 20:58:52	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346823	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103346829	04/02/2020	03/02/2020 20:58:53	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103346835	04/02/2020	03/02/2020 20:58:53	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103346831	04/02/2020	03/02/2020 20:58:53	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346829	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103346837	04/02/2020	03/02/2020 20:58:53	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346835	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103346841	04/02/2020	03/02/2020 20:58:54	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103346843	04/02/2020	03/02/2020 20:58:54	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346841	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103346847	04/02/2020	03/02/2020 20:58:55	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103346849	04/02/2020	03/02/2020 20:58:55	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346847	10,001,140,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346853	04/02/2020	03/02/2020 20:58:56	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103346859	04/02/2020	03/02/2020 20:58:56	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	15,001,710,000.00
103346855	04/02/2020	03/02/2020 20:58:56	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346853	10,001,140,000.00	0.00	5,000,570,000.00
103346861	04/02/2020	03/02/2020 20:58:56	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346859	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103346865	04/02/2020	03/02/2020 20:58:57	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103346867	04/02/2020	03/02/2020 20:58:57	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346865	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103346871	04/02/2020	03/02/2020 20:58:58	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103346873	04/02/2020	03/02/2020 20:58:58	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346871	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103346877	04/02/2020	03/02/2020 20:58:59	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103346883	04/02/2020	03/02/2020 20:58:59	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	3,000,342,000.00
103346879	04/02/2020	03/02/2020 20:58:59	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346877	2,000,228,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103346885	04/02/2020	03/02/2020 20:58:59	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346883	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103346889	04/02/2020	03/02/2020 20:59:00	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103346891	04/02/2020	03/02/2020 20:59:00	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346889	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103346895	04/02/2020	03/02/2020 20:59:01	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103346897	04/02/2020	03/02/2020 20:59:01	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346895	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103346901	04/02/2020	03/02/2020 20:59:02	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103346903	04/02/2020	03/02/2020 20:59:02	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346901	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103346907	04/02/2020	03/02/2020 20:59:03	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103346913	04/02/2020	03/02/2020 20:59:03	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	133,451,997.00	633,508,997.00
103346909	04/02/2020	03/02/2020 20:59:03	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346907	500,057,000.00	0.00	133,451,997.00
103346915	04/02/2020	03/02/2020 20:59:03	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103346913	133,451,997.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103352831	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	44089	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,642,761,505.00	2,642,761,505.00
103352970	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	44086	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,102,177,336.00	
103353044	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	44095	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,835,927,466.00	
103353177	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	43002	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43002 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,883,648,346.00	
103353227	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	44253	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,077,456,000.00	
103353446	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	44235	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,588,165,974.00	
103353448	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	44087	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,102,177,336.00	
103353148	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	44240	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,519,803,581.00	0.00	
103353150	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	44126	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84123 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,301,607,962.00	0.00	
103353152	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	44236	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84236 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,176,610,000.00	0.00	
103353154	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.	43622	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83614 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,186,077,289.00	0.00	13,048,215,131.00
103353473	04/02/2020	04/02/2020 11:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	13,048,215,131.00	0.00	0.00
103355932	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44670	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44670 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	805,777,655.00	805,777,655.00
103355950	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44928	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44928 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,576,822,498.00	
103356020	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44370	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356071	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44943	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44943 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,034,059,112.00	
103356148	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44377	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356150	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44376	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356152	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44375	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356154	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44374	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356156	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44373	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356158	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44372	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356160	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44371	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356162	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44366	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356164	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44365	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103356166	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44364	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356168	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44363	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356170	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44360	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356172	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44358	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356174	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44357	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	
103356314	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,184,306,752.00	
103356316	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,184,306,752.00	
103355761	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44728	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84597 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,245,495,000.00	0.00	
103355763	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	45099	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84923 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,869,577,500.00	0.00	
103355765	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44446	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84434 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,899,671,499.00	0.00	
103355766	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44602	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO	5,448,235,000.00	0.00	
103355768	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	43790	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,607,200,000.00	0.00	
103355769	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO	28,770,913,417.00	0.00	
103355770	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	44838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO	28,770,913,417.00	0.00	
103355772	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	43624	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83616 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,186,077,289.00	0.00	
103355774	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	43623	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83615 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,186,077,289.00	0.00	6,287,187,358.00
103356486	04/02/2020	04/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,287,187,358.00	0.00	0.00
103356779	04/02/2020	04/02/2020 14:33:58	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356777	0.00	6,350,176,800.00	6,350,176,800.00
103356777	04/02/2020	04/02/2020 14:33:58	BTA	44678	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,350,176,800.00	0.00	0.00
103356952	04/02/2020	04/02/2020 14:42:44	BTA	43075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356950	0.00	10,996,231,434.00	10,996,231,434.00
103356950	04/02/2020	04/02/2020 14:42:44	BTA	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,996,231,434.00	0.00	0.00
103357821	04/02/2020	04/02/2020 14:56:38	BTA	43529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357819	0.00	27,514,050,000.00	27,514,050,000.00
103357819	04/02/2020	04/02/2020 14:56:38	BTA	43529	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83523 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,514,050,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103357835	04/02/2020	04/02/2020 14:56:51	BTA	43639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357833	0.00	24,348,721,862.00	24,348,721,862.00
103357833	04/02/2020	04/02/2020 14:56:51	BTA	43639	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,348,721,862.00	0.00	0.00
103357841	04/02/2020	04/02/2020 14:56:53	BTA	43635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357839	0.00	24,627,963,405.00	24,627,963,405.00
103357839	04/02/2020	04/02/2020 14:56:53	BTA	43635	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,627,963,405.00	0.00	0.00
103357847	04/02/2020	04/02/2020 14:56:54	BTA	43636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357845	0.00	24,627,963,405.00	24,627,963,405.00
103357845	04/02/2020	04/02/2020 14:56:54	BTA	43636	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83628 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,627,963,405.00	0.00	0.00
103357854	04/02/2020	04/02/2020 14:56:56	BTA	43637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357852	0.00	24,627,963,405.00	24,627,963,405.00
103357852	04/02/2020	04/02/2020 14:56:56	BTA	43637	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83629 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,627,963,405.00	0.00	0.00
103357860	04/02/2020	04/02/2020 14:56:57	BTA	43627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357858	0.00	24,895,273,611.00	24,895,273,611.00
103357858	04/02/2020	04/02/2020 14:56:57	BTA	43627	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83619 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,273,611.00	0.00	0.00
103357866	04/02/2020	04/02/2020 14:56:58	BTA	43628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357864	0.00	24,895,273,611.00	24,895,273,611.00
103357864	04/02/2020	04/02/2020 14:56:58	BTA	43628	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83620 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,273,611.00	0.00	0.00
103357872	04/02/2020	04/02/2020 14:56:59	BTA	43629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357870	0.00	24,895,273,611.00	24,895,273,611.00
103357870	04/02/2020	04/02/2020 14:56:59	BTA	43629	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83621 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,273,611.00	0.00	0.00
103357878	04/02/2020	04/02/2020 14:57:01	BTA	43631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357876	0.00	24,895,273,611.00	24,895,273,611.00
103357876	04/02/2020	04/02/2020 14:57:01	BTA	43631	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83623 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,273,611.00	0.00	0.00
103357884	04/02/2020	04/02/2020 14:57:02	BTA	43633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357882	0.00	24,895,273,611.00	24,895,273,611.00
103357882	04/02/2020	04/02/2020 14:57:02	BTA	43633	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83625 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,273,611.00	0.00	0.00
103357890	04/02/2020	04/02/2020 14:57:03	BTA	43634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357888	0.00	24,895,273,611.00	24,895,273,611.00
103357888	04/02/2020	04/02/2020 14:57:03	BTA	43634	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,895,273,611.00	0.00	0.00
103357918	04/02/2020	04/02/2020 14:57:24	BTA	43795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83786 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357916	0.00	27,514,050,000.00	27,514,050,000.00
103357916	04/02/2020	04/02/2020 14:57:24	BTA	43795	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83786 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,514,050,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103357933	04/02/2020	04/02/2020 14:57:28	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357931	0.00	28,492,333,304.00	28,492,333,304.00
103357931	04/02/2020	04/02/2020 14:57:28	BTA	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,492,333,304.00	0.00	0.00
103357943	04/02/2020	04/02/2020 14:57:32	BTA	43796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357941	0.00	27,514,050,000.00	27,514,050,000.00
103357941	04/02/2020	04/02/2020 14:57:32	BTA	43796	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83787 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,514,050,000.00	0.00	0.00
103357977	04/02/2020	04/02/2020 14:57:56	BTA	44093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357975	0.00	26,313,900,000.00	26,313,900,000.00
103357975	04/02/2020	04/02/2020 14:57:56	BTA	44093	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84085 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,313,900,000.00	0.00	0.00
103358001	04/02/2020	04/02/2020 14:58:06	BTA	44359	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	5,632,405,000.00
103358003	04/02/2020	04/02/2020 14:58:06	BTA	44359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358001	5,632,405,000.00	0.00	0.00
103358007	04/02/2020	04/02/2020 14:58:11	BTA	44368	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,252,962,000.00	2,252,962,000.00
103358009	04/02/2020	04/02/2020 14:58:11	BTA	44368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358007	2,252,962,000.00	0.00	0.00
103358035	04/02/2020	04/02/2020 14:58:26	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358033	0.00	27,486,550,000.00	27,486,550,000.00
103358033	04/02/2020	04/02/2020 14:58:26	BTA	44656	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84524 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,486,550,000.00	0.00	0.00
103358041	04/02/2020	04/02/2020 14:58:27	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358039	0.00	27,486,550,000.00	27,486,550,000.00
103358039	04/02/2020	04/02/2020 14:58:27	BTA	44657	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,486,550,000.00	0.00	0.00
103358135	04/02/2020	04/02/2020 14:59:33	BTA	45282	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,611,975,822.00	1,611,975,822.00
103358137	04/02/2020	04/02/2020 14:59:33	BTA	45282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358135	1,611,975,822.00	0.00	0.00
103358175	04/02/2020	04/02/2020 14:59:58	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358173	0.00	10,175,910,000.00	10,175,910,000.00
103358173	04/02/2020	04/02/2020 14:59:58	BTA	45445	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85213 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,175,910,000.00	0.00	0.00
103358181	04/02/2020	04/02/2020 15:00:03	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358179	0.00	27,486,550,000.00	27,486,550,000.00
103358179	04/02/2020	04/02/2020 15:00:03	BTA	45430	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85198 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,486,550,000.00	0.00	0.00
103358187	04/02/2020	04/02/2020 15:00:04	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358185	0.00	27,486,550,000.00	27,486,550,000.00
103358185	04/02/2020	04/02/2020 15:00:05	BTA	45431	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85199 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,486,550,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103358193	04/02/2020	04/02/2020 15:00:07	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358191	0.00	16,779,765,000.00	16,779,765,000.00
103358191	04/02/2020	04/02/2020 15:00:07	BTA	45443	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85211 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,779,765,000.00	0.00	0.00
103358199	04/02/2020	04/02/2020 15:00:08	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358197	0.00	27,966,275,000.00	27,966,275,000.00
103358197	04/02/2020	04/02/2020 15:00:08	BTA	45444	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85212 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,966,275,000.00	0.00	0.00
103359155	04/02/2020	04/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44369	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	5,632,405,000.00
103359343	04/02/2020	04/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,632,405,000.00	0.00	0.00
103359485	04/02/2020	04/02/2020 15:36:30	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359483	0.00	3,192,078,000.00	3,192,078,000.00
103359483	04/02/2020	04/02/2020 15:36:30	BTA	44445	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84433 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,192,078,000.00	0.00	0.00
103359558	04/02/2020	04/02/2020 15:37:42	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359556	0.00	2,245,460,000.00	2,245,460,000.00
103359556	04/02/2020	04/02/2020 15:37:42	BTA	44457	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84445 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,245,460,000.00	0.00	0.00
103359597	04/02/2020	04/02/2020 15:40:08	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359593	0.00	7,819,000,000.00	7,819,000,000.00
103359593	04/02/2020	04/02/2020 15:40:08	BTA	45272	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85097 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,819,000,000.00	0.00	0.00
103359623	04/02/2020	04/02/2020 15:40:58	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359621	0.00	4,810,312,463.00	4,810,312,463.00
103359621	04/02/2020	04/02/2020 15:40:58	BTA	45284	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85109 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,810,312,463.00	0.00	0.00
103359650	04/02/2020	04/02/2020 15:42:19	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359647	0.00	10,175,910,000.00	10,175,910,000.00
103359647	04/02/2020	04/02/2020 15:42:19	BTA	45285	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85110 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,175,910,000.00	0.00	0.00
103360419	04/02/2020	04/02/2020 16:06:43	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103360417	0.00	21,989,240,000.00	21,989,240,000.00
103360417	04/02/2020	04/02/2020 16:06:44	BTA	45267	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85092 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,989,240,000.00	0.00	0.00
103360852	04/02/2020	04/02/2020 16:12:02	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103360850	0.00	12,955,823,187.00	12,955,823,187.00
103360850	04/02/2020	04/02/2020 16:12:02	BTA	45269	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85094 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,955,823,187.00	0.00	0.00
103360964	04/02/2020	04/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44362	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	5,632,405,000.00
103360966	04/02/2020	04/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44361	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103360951	04/02/2020	04/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44775	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44775 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO	10,898,970,000.00	0.00	365,840,000.00
103361009	04/02/2020	04/02/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	365,840,000.00	0.00	0.00
103362345	04/02/2020	04/02/2020 16:44:39	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84805 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362343	0.00	26,039,419,734.00	26,039,419,734.00
103362343	04/02/2020	04/02/2020 16:44:40	BTA	44937	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84805 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,039,419,734.00	0.00	0.00
103362393	04/02/2020	04/02/2020 16:46:40	BTA	44927	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44927 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,576,822,498.00	15,576,822,498.00
103362395	04/02/2020	04/02/2020 16:46:40	BTA	44927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362393	15,576,822,498.00	0.00	0.00
103362561	04/02/2020	04/02/2020 16:50:12	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362559	0.00	21,989,240,000.00	21,989,240,000.00
103362559	04/02/2020	04/02/2020 16:50:12	BTA	45268	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85093 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,989,240,000.00	0.00	0.00
103362737	04/02/2020	04/02/2020 16:53:13	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84798 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362735	0.00	31,173,875,000.00	31,173,875,000.00
103362735	04/02/2020	04/02/2020 16:53:13	BTA	44930	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84798 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,173,875,000.00	0.00	0.00
103362750	04/02/2020	04/02/2020 16:53:46	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84799 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362748	0.00	24,939,100,000.00	24,939,100,000.00
103362748	04/02/2020	04/02/2020 16:53:46	BTA	44931	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84799 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,939,100,000.00	0.00	0.00
103363206	04/02/2020	04/02/2020 17:08:19	BTA	44367	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,405,000.00	5,632,405,000.00
103363208	04/02/2020	04/02/2020 17:08:19	BTA	44367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363206	5,632,405,000.00	0.00	0.00
103363240	04/02/2020	04/02/2020 17:09:02	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84818 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363237	0.00	25,441,525,000.00	25,441,525,000.00
103363237	04/02/2020	04/02/2020 17:09:02	BTA	44950	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84818 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,441,525,000.00	0.00	0.00
103363351	04/02/2020	04/02/2020 17:15:25	BTA	44456	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,113,384,022.00	3,113,384,022.00
103363353	04/02/2020	04/02/2020 17:15:25	BTA	44456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363351	3,113,384,022.00	0.00	0.00
103363954	04/02/2020	04/02/2020 19:35:09	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363952	0.00	59,165,358,526.00	59,165,358,526.00
103363952	04/02/2020	04/02/2020 19:35:09	BTA	45840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,165,358,526.00	0.00	0.00
103363960	04/02/2020	04/02/2020 19:35:11	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363958	0.00	3,164,170,102.00	3,164,170,102.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103363958	04/02/2020	04/02/2020 19:35:11	BTA	45841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,164,170,102.00	0.00	0.00
103363966	04/02/2020	04/02/2020 19:35:12	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363964	0.00	50,386,808,167.00	50,386,808,167.00
103363964	04/02/2020	04/02/2020 19:35:12	BTA	45842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,386,808,167.00	0.00	0.00
103363972	04/02/2020	04/02/2020 19:35:14	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363970	0.00	203,170,185,966.00	203,170,185,966.00
103363970	04/02/2020	04/02/2020 19:35:14	BTA	45843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,170,185,966.00	0.00	0.00
103363978	04/02/2020	04/02/2020 19:35:16	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363976	0.00	1,228,939,800.00	1,228,939,800.00
103363976	04/02/2020	04/02/2020 19:35:16	BTA	45844	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,228,939,800.00	0.00	0.00
103363984	04/02/2020	04/02/2020 19:35:17	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363982	0.00	40,659,319,805.00	40,659,319,805.00
103363982	04/02/2020	04/02/2020 19:35:17	BTA	45845	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,659,319,805.00	0.00	0.00
103363990	04/02/2020	04/02/2020 19:35:19	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363988	0.00	834,592,988.00	834,592,988.00
103363988	04/02/2020	04/02/2020 19:35:19	BTA	45846	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	834,592,988.00	0.00	0.00
103363996	04/02/2020	04/02/2020 19:35:20	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363994	0.00	3,253,889,146.00	3,253,889,146.00
103363994	04/02/2020	04/02/2020 19:35:20	BTA	45847	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,253,889,146.00	0.00	0.00
103364002	04/02/2020	04/02/2020 19:35:22	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364000	0.00	235,003,907,075.00	235,003,907,075.00
103364000	04/02/2020	04/02/2020 19:35:22	BTA	45848	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	235,003,907,075.00	0.00	0.00
103364008	04/02/2020	04/02/2020 19:35:23	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364006	0.00	66,817,342,254.00	66,817,342,254.00
103364006	04/02/2020	04/02/2020 19:35:23	BTA	45849	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,817,342,254.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364014	04/02/2020	04/02/2020 19:35:25	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364012	0.00	166,922.00	166,922.00
103364012	04/02/2020	04/02/2020 19:35:25	BTA	45850	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	166,922.00	0.00	0.00
103364020	04/02/2020	04/02/2020 19:35:27	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364018	0.00	75,798,167.00	75,798,167.00
103364018	04/02/2020	04/02/2020 19:35:27	BTA	45851	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,798,167.00	0.00	0.00
103364026	04/02/2020	04/02/2020 19:35:29	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364024	04/02/2020	04/02/2020 19:35:29	BTA	45852	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364032	04/02/2020	04/02/2020 19:35:30	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364030	04/02/2020	04/02/2020 19:35:30	BTA	45853	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364038	04/02/2020	04/02/2020 19:35:32	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364036	04/02/2020	04/02/2020 19:35:32	BTA	45854	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364044	04/02/2020	04/02/2020 19:35:33	BTA	45855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364042	04/02/2020	04/02/2020 19:35:33	BTA	45855	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364050	04/02/2020	04/02/2020 19:35:35	BTA	45856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364048	04/02/2020	04/02/2020 19:35:35	BTA	45856	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364056	04/02/2020	04/02/2020 19:35:36	BTA	45857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364054	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364054	04/02/2020	04/02/2020 19:35:36	BTA	45857	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364062	04/02/2020	04/02/2020 19:35:38	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364060	04/02/2020	04/02/2020 19:35:38	BTA	45858	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364068	04/02/2020	04/02/2020 19:35:39	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364066	04/02/2020	04/02/2020 19:35:39	BTA	45859	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364074	04/02/2020	04/02/2020 19:35:41	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364072	04/02/2020	04/02/2020 19:35:41	BTA	45860	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364080	04/02/2020	04/02/2020 19:35:42	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364078	04/02/2020	04/02/2020 19:35:42	BTA	45861	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364086	04/02/2020	04/02/2020 19:35:44	BTA	45862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364084	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364084	04/02/2020	04/02/2020 19:35:44	BTA	45862	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364092	04/02/2020	04/02/2020 19:35:45	BTA	45863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364090	04/02/2020	04/02/2020 19:35:45	BTA	45863	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364098	04/02/2020	04/02/2020 19:35:47	BTA	45864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364096	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364096	04/02/2020	04/02/2020 19:35:47	BTA	45864	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364104	04/02/2020	04/02/2020 19:35:48	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364102	04/02/2020	04/02/2020 19:35:48	BTA	45865	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364110	04/02/2020	04/02/2020 19:35:50	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364108	04/02/2020	04/02/2020 19:35:50	BTA	45866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364116	04/02/2020	04/02/2020 19:35:51	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364114	04/02/2020	04/02/2020 19:35:51	BTA	45867	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364122	04/02/2020	04/02/2020 19:35:53	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364120	04/02/2020	04/02/2020 19:35:53	BTA	45868	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364128	04/02/2020	04/02/2020 19:35:54	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364126	04/02/2020	04/02/2020 19:35:54	BTA	45869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364134	04/02/2020	04/02/2020 19:35:56	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364132	04/02/2020	04/02/2020 19:35:56	BTA	45870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364140	04/02/2020	04/02/2020 19:35:57	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364138	04/02/2020	04/02/2020 19:35:57	BTA	45871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364146	04/02/2020	04/02/2020 19:35:59	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364144	04/02/2020	04/02/2020 19:35:59	BTA	45872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364152	04/02/2020	04/02/2020 19:36:00	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364150	04/02/2020	04/02/2020 19:36:00	BTA	45873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364158	04/02/2020	04/02/2020 19:36:02	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364156	04/02/2020	04/02/2020 19:36:02	BTA	45874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364164	04/02/2020	04/02/2020 19:36:04	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364162	04/02/2020	04/02/2020 19:36:04	BTA	45875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364170	04/02/2020	04/02/2020 19:36:05	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364168	04/02/2020	04/02/2020 19:36:05	BTA	45876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364176	04/02/2020	04/02/2020 19:36:07	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364174	04/02/2020	04/02/2020 19:36:07	BTA	45877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364182	04/02/2020	04/02/2020 19:36:08	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364180	04/02/2020	04/02/2020 19:36:08	BTA	45878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364188	04/02/2020	04/02/2020 19:36:10	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364186	04/02/2020	04/02/2020 19:36:10	BTA	45879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364194	04/02/2020	04/02/2020 19:36:11	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364192	04/02/2020	04/02/2020 19:36:11	BTA	45880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364200	04/02/2020	04/02/2020 19:36:13	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364198	04/02/2020	04/02/2020 19:36:13	BTA	45881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364206	04/02/2020	04/02/2020 19:36:14	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364204	04/02/2020	04/02/2020 19:36:14	BTA	45882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364212	04/02/2020	04/02/2020 19:36:16	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364210	04/02/2020	04/02/2020 19:36:16	BTA	45883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364218	04/02/2020	04/02/2020 19:36:18	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364216	04/02/2020	04/02/2020 19:36:18	BTA	45884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364224	04/02/2020	04/02/2020 19:36:19	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364222	04/02/2020	04/02/2020 19:36:19	BTA	45885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364230	04/02/2020	04/02/2020 19:36:20	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364228	04/02/2020	04/02/2020 19:36:21	BTA	45886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364236	04/02/2020	04/02/2020 19:36:22	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364234	04/02/2020	04/02/2020 19:36:22	BTA	45887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364242	04/02/2020	04/02/2020 19:36:23	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364240	04/02/2020	04/02/2020 19:36:23	BTA	45888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364248	04/02/2020	04/02/2020 19:36:25	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364246	04/02/2020	04/02/2020 19:36:25	BTA	45889	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364254	04/02/2020	04/02/2020 19:36:27	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364252	04/02/2020	04/02/2020 19:36:27	BTA	45890	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364260	04/02/2020	04/02/2020 19:36:28	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364258	04/02/2020	04/02/2020 19:36:28	BTA	45891	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364266	04/02/2020	04/02/2020 19:36:30	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364264	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364264	04/02/2020	04/02/2020 19:36:30	BTA	45892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364272	04/02/2020	04/02/2020 19:36:31	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364270	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364270	04/02/2020	04/02/2020 19:36:31	BTA	45893	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364278	04/02/2020	04/02/2020 19:36:33	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364276	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364276	04/02/2020	04/02/2020 19:36:33	BTA	45894	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364284	04/02/2020	04/02/2020 19:36:34	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364282	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364282	04/02/2020	04/02/2020 19:36:34	BTA	45895	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364290	04/02/2020	04/02/2020 19:36:36	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364288	04/02/2020	04/02/2020 19:36:36	BTA	45896	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364296	04/02/2020	04/02/2020 19:36:37	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364294	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364294	04/02/2020	04/02/2020 19:36:37	BTA	45897	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364302	04/02/2020	04/02/2020 19:36:39	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364300	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364300	04/02/2020	04/02/2020 19:36:39	BTA	45898	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364308	04/02/2020	04/02/2020 19:36:40	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364306	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364306	04/02/2020	04/02/2020 19:36:40	BTA	45899	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364314	04/02/2020	04/02/2020 19:36:41	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364312	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364312	04/02/2020	04/02/2020 19:36:41	BTA	45900	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364320	04/02/2020	04/02/2020 19:36:43	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364318	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364318	04/02/2020	04/02/2020 19:36:43	BTA	45901	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364326	04/02/2020	04/02/2020 19:36:44	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364324	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364324	04/02/2020	04/02/2020 19:36:44	BTA	45902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364332	04/02/2020	04/02/2020 19:36:46	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364330	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364330	04/02/2020	04/02/2020 19:36:46	BTA	45903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364338	04/02/2020	04/02/2020 19:36:47	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364336	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364336	04/02/2020	04/02/2020 19:36:47	BTA	45904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364344	04/02/2020	04/02/2020 19:36:49	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364342	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364342	04/02/2020	04/02/2020 19:36:49	BTA	45905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364350	04/02/2020	04/02/2020 19:36:50	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364348	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364348	04/02/2020	04/02/2020 19:36:50	BTA	45906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364356	04/02/2020	04/02/2020 19:36:52	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364354	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364354	04/02/2020	04/02/2020 19:36:52	BTA	45907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364362	04/02/2020	04/02/2020 19:36:53	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364360	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364360	04/02/2020	04/02/2020 19:36:53	BTA	45908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364368	04/02/2020	04/02/2020 19:36:55	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364366	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364366	04/02/2020	04/02/2020 19:36:55	BTA	45909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364374	04/02/2020	04/02/2020 19:36:56	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364372	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364372	04/02/2020	04/02/2020 19:36:56	BTA	45910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364380	04/02/2020	04/02/2020 19:36:58	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364378	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364378	04/02/2020	04/02/2020 19:36:58	BTA	45911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364386	04/02/2020	04/02/2020 19:36:59	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364384	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364384	04/02/2020	04/02/2020 19:36:59	BTA	45912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364392	04/02/2020	04/02/2020 19:37:01	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364390	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364390	04/02/2020	04/02/2020 19:37:01	BTA	45913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364398	04/02/2020	04/02/2020 19:37:02	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364396	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364396	04/02/2020	04/02/2020 19:37:02	BTA	45914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364404	04/02/2020	04/02/2020 19:37:04	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364402	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364402	04/02/2020	04/02/2020 19:37:04	BTA	45915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364410	04/02/2020	04/02/2020 19:37:05	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364408	04/02/2020	04/02/2020 19:37:05	BTA	45916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364416	04/02/2020	04/02/2020 19:37:07	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364414	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364414	04/02/2020	04/02/2020 19:37:07	BTA	45917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364422	04/02/2020	04/02/2020 19:37:08	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364420	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364420	04/02/2020	04/02/2020 19:37:08	BTA	45918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364428	04/02/2020	04/02/2020 19:37:10	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364426	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364426	04/02/2020	04/02/2020 19:37:10	BTA	45919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364434	04/02/2020	04/02/2020 19:37:11	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364432	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364432	04/02/2020	04/02/2020 19:37:11	BTA	45920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364440	04/02/2020	04/02/2020 19:37:13	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364438	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364438	04/02/2020	04/02/2020 19:37:13	BTA	45921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364446	04/02/2020	04/02/2020 19:37:14	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364444	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364444	04/02/2020	04/02/2020 19:37:14	BTA	45922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364452	04/02/2020	04/02/2020 19:37:16	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364450	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364450	04/02/2020	04/02/2020 19:37:16	BTA	45923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364458	04/02/2020	04/02/2020 19:37:17	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364456	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364456	04/02/2020	04/02/2020 19:37:17	BTA	45924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364464	04/02/2020	04/02/2020 19:37:19	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364462	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103364462	04/02/2020	04/02/2020 19:37:19	BTA	45925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364470	04/02/2020	04/02/2020 19:37:20	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364468	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364468	04/02/2020	04/02/2020 19:37:20	BTA	45926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103364476	04/02/2020	04/02/2020 19:37:21	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364474	0.00	168,500,000,000.00	168,500,000,000.00
103364474	04/02/2020	04/02/2020 19:37:22	BTA	45927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	168,500,000,000.00	0.00	0.00
103364482	04/02/2020	04/02/2020 19:37:23	BTA	45928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364480	0.00	51,400,000,000.00	51,400,000,000.00
103364480	04/02/2020	04/02/2020 19:37:23	BTA	45928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	51,400,000,000.00	0.00	0.00
103364488	04/02/2020	04/02/2020 19:37:24	BTA	45929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364486	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103364486	04/02/2020	04/02/2020 19:37:24	BTA	45929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103364494	04/02/2020	04/02/2020 19:37:26	BTA	45930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364492	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103364492	04/02/2020	04/02/2020 19:37:26	BTA	45930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103364500	04/02/2020	04/02/2020 19:37:27	BTA	45931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364498	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103364498	04/02/2020	04/02/2020 19:37:27	BTA	45931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103364506	04/02/2020	04/02/2020 19:37:29	BTA	45932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364504	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103364504	04/02/2020	04/02/2020 19:37:29	BTA	45932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103364512	04/02/2020	04/02/2020 19:37:30	BTA	45933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364510	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103364510	04/02/2020	04/02/2020 19:37:30	BTA	45933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103364518	04/02/2020	04/02/2020 19:37:32	BTA	45934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364516	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103364516	04/02/2020	04/02/2020 19:37:32	BTA	45934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364524	04/02/2020	04/02/2020 19:37:34	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364522	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103364522	04/02/2020	04/02/2020 19:37:34	BTA	45935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103364530	04/02/2020	04/02/2020 19:37:35	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364528	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103364528	04/02/2020	04/02/2020 19:37:35	BTA	45936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103364536	04/02/2020	04/02/2020 19:37:37	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364534	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103364534	04/02/2020	04/02/2020 19:37:37	BTA	45937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103364542	04/02/2020	04/02/2020 19:37:39	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364540	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103364540	04/02/2020	04/02/2020 19:37:39	BTA	45938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103364548	04/02/2020	04/02/2020 19:37:40	BTA	45939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364546	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103364546	04/02/2020	04/02/2020 19:37:40	BTA	45939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103364554	04/02/2020	04/02/2020 19:37:42	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364552	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103364552	04/02/2020	04/02/2020 19:37:42	BTA	45940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103364560	04/02/2020	04/02/2020 19:37:43	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364558	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103364558	04/02/2020	04/02/2020 19:37:43	BTA	45941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103364566	04/02/2020	04/02/2020 19:37:45	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364564	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103364564	04/02/2020	04/02/2020 19:37:45	BTA	45942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103364572	04/02/2020	04/02/2020 19:37:46	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364570	0.00	215,756,194.00	215,756,194.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364570	04/02/2020	04/02/2020 19:37:46	BTA	45943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	215,756,194.00	0.00	0.00
103364970	05/02/2020	04/02/2020 20:58:50	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,172,103,377.00	59,172,103,377.00
103364972	05/02/2020	04/02/2020 20:58:50	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364970	59,172,103,377.00	0.00	0.00
103364976	05/02/2020	04/02/2020 20:58:51	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,164,530,817.00	3,164,530,817.00
103364982	05/02/2020	04/02/2020 20:58:51	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,392,552,263.00	53,557,083,080.00
103364978	05/02/2020	04/02/2020 20:58:51	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364976	3,164,530,817.00	0.00	50,392,552,263.00
103364984	05/02/2020	04/02/2020 20:58:51	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364982	50,392,552,263.00	0.00	0.00
103364988	05/02/2020	04/02/2020 20:58:52	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,193,347,367.00	203,193,347,367.00
103364990	05/02/2020	04/02/2020 20:58:52	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364988	203,193,347,367.00	0.00	0.00
103364994	05/02/2020	04/02/2020 20:58:53	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,229,079,899.00	1,229,079,899.00
103364996	05/02/2020	04/02/2020 20:58:53	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103364994	1,229,079,899.00	0.00	0.00
103365000	05/02/2020	04/02/2020 20:58:54	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,663,954,967.00	40,663,954,967.00
103365002	05/02/2020	04/02/2020 20:58:54	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365000	40,663,954,967.00	0.00	0.00
103365006	05/02/2020	04/02/2020 20:58:55	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	834,688,132.00	834,688,132.00
103365008	05/02/2020	04/02/2020 20:58:55	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365006	834,688,132.00	0.00	0.00
103365012	05/02/2020	04/02/2020 20:58:56	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,254,260,089.00	3,254,260,089.00
103365018	05/02/2020	04/02/2020 20:58:56	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	235,030,697,520.00	238,284,957,609.00
103365014	05/02/2020	04/02/2020 20:58:56	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365012	3,254,260,089.00	0.00	235,030,697,520.00
103365020	05/02/2020	04/02/2020 20:58:56	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365018	235,030,697,520.00	0.00	0.00
103365024	05/02/2020	04/02/2020 20:58:57	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,824,959,431.00	66,824,959,431.00
103365026	05/02/2020	04/02/2020 20:58:57	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365024	66,824,959,431.00	0.00	0.00
103365030	05/02/2020	04/02/2020 20:58:58	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	166,941.00	166,941.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365032	05/02/2020	04/02/2020 20:58:58	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365030	166,941.00	0.00	0.00
103365036	05/02/2020	04/02/2020 20:58:59	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,806,808.00	75,806,808.00
103365038	05/02/2020	04/02/2020 20:58:59	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365036	75,806,808.00	0.00	0.00
103365042	05/02/2020	04/02/2020 20:59:00	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365044	05/02/2020	04/02/2020 20:59:00	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365042	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365048	05/02/2020	04/02/2020 20:59:01	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365054	05/02/2020	04/02/2020 20:59:01	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365050	05/02/2020	04/02/2020 20:59:01	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365048	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365056	05/02/2020	04/02/2020 20:59:01	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365054	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365060	05/02/2020	04/02/2020 20:59:02	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365062	05/02/2020	04/02/2020 20:59:02	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365060	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365066	05/02/2020	04/02/2020 20:59:03	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365068	05/02/2020	04/02/2020 20:59:03	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365066	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365072	05/02/2020	04/02/2020 20:59:04	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365074	05/02/2020	04/02/2020 20:59:04	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365072	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365078	05/02/2020	04/02/2020 20:59:05	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365084	05/02/2020	04/02/2020 20:59:05	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365080	05/02/2020	04/02/2020 20:59:05	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365078	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365086	05/02/2020	04/02/2020 20:59:05	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365084	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365090	05/02/2020	04/02/2020 20:59:06	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365092	05/02/2020	04/02/2020 20:59:06	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365090	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365096	05/02/2020	04/02/2020 20:59:07	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365098	05/02/2020	04/02/2020 20:59:07	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365096	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365102	05/02/2020	04/02/2020 20:59:08	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365108	05/02/2020	04/02/2020 20:59:08	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365104	05/02/2020	04/02/2020 20:59:08	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365102	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365110	05/02/2020	04/02/2020 20:59:08	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365108	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365114	05/02/2020	04/02/2020 20:59:09	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365116	05/02/2020	04/02/2020 20:59:09	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365114	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365120	05/02/2020	04/02/2020 20:59:10	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365122	05/02/2020	04/02/2020 20:59:10	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365120	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365126	05/02/2020	04/02/2020 20:59:11	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365128	05/02/2020	04/02/2020 20:59:11	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365126	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365132	05/02/2020	04/02/2020 20:59:12	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365138	05/02/2020	04/02/2020 20:59:12	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365134	05/02/2020	04/02/2020 20:59:12	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365132	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365140	05/02/2020	04/02/2020 20:59:12	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365138	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365144	05/02/2020	04/02/2020 20:59:13	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365146	05/02/2020	04/02/2020 20:59:13	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365144	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365150	05/02/2020	04/02/2020 20:59:14	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365152	05/02/2020	04/02/2020 20:59:14	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365150	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365156	05/02/2020	04/02/2020 20:59:15	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365162	05/02/2020	04/02/2020 20:59:15	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365158	05/02/2020	04/02/2020 20:59:15	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365156	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365164	05/02/2020	04/02/2020 20:59:15	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365162	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365168	05/02/2020	04/02/2020 20:59:16	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365170	05/02/2020	04/02/2020 20:59:16	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365168	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365174	05/02/2020	04/02/2020 20:59:17	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365176	05/02/2020	04/02/2020 20:59:17	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365174	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365180	05/02/2020	04/02/2020 20:59:18	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365186	05/02/2020	04/02/2020 20:59:18	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365182	05/02/2020	04/02/2020 20:59:18	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365180	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365188	05/02/2020	04/02/2020 20:59:18	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365186	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365192	05/02/2020	04/02/2020 20:59:19	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365194	05/02/2020	04/02/2020 20:59:19	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365192	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365198	05/02/2020	04/02/2020 20:59:20	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365200	05/02/2020	04/02/2020 20:59:20	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365198	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365204	05/02/2020	04/02/2020 20:59:21	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365210	05/02/2020	04/02/2020 20:59:21	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365206	05/02/2020	04/02/2020 20:59:21	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365204	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365212	05/02/2020	04/02/2020 20:59:21	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365210	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365216	05/02/2020	04/02/2020 20:59:22	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365218	05/02/2020	04/02/2020 20:59:22	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365216	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365222	05/02/2020	04/02/2020 20:59:23	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365224	05/02/2020	04/02/2020 20:59:23	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365222	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365228	05/02/2020	04/02/2020 20:59:24	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365230	05/02/2020	04/02/2020 20:59:24	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365228	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365234	05/02/2020	04/02/2020 20:59:25	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365240	05/02/2020	04/02/2020 20:59:25	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365236	05/02/2020	04/02/2020 20:59:25	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365234	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365242	05/02/2020	04/02/2020 20:59:25	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365240	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365246	05/02/2020	04/02/2020 20:59:26	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365248	05/02/2020	04/02/2020 20:59:26	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365246	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365252	05/02/2020	04/02/2020 20:59:27	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365254	05/02/2020	04/02/2020 20:59:27	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365252	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365258	05/02/2020	04/02/2020 20:59:28	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365264	05/02/2020	04/02/2020 20:59:28	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365260	05/02/2020	04/02/2020 20:59:28	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365258	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365266	05/02/2020	04/02/2020 20:59:28	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365264	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365270	05/02/2020	04/02/2020 20:59:29	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365272	05/02/2020	04/02/2020 20:59:29	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365270	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365276	05/02/2020	04/02/2020 20:59:30	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365278	05/02/2020	04/02/2020 20:59:30	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365276	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365282	05/02/2020	04/02/2020 20:59:31	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365284	05/02/2020	04/02/2020 20:59:31	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365282	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365288	05/02/2020	04/02/2020 20:59:32	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365294	05/02/2020	04/02/2020 20:59:32	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365290	05/02/2020	04/02/2020 20:59:32	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365288	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365296	05/02/2020	04/02/2020 20:59:32	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365294	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365300	05/02/2020	04/02/2020 20:59:33	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365302	05/02/2020	04/02/2020 20:59:33	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365300	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365306	05/02/2020	04/02/2020 20:59:34	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365308	05/02/2020	04/02/2020 20:59:34	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365306	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365312	05/02/2020	04/02/2020 20:59:35	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365318	05/02/2020	04/02/2020 20:59:35	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365314	05/02/2020	04/02/2020 20:59:35	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365312	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365320	05/02/2020	04/02/2020 20:59:35	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365318	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365324	05/02/2020	04/02/2020 20:59:36	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365326	05/02/2020	04/02/2020 20:59:36	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365324	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365330	05/02/2020	04/02/2020 20:59:37	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365332	05/02/2020	04/02/2020 20:59:37	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365330	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365336	05/02/2020	04/02/2020 20:59:38	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365342	05/02/2020	04/02/2020 20:59:38	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365338	05/02/2020	04/02/2020 20:59:38	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365336	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365344	05/02/2020	04/02/2020 20:59:38	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365342	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365348	05/02/2020	04/02/2020 20:59:39	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365350	05/02/2020	04/02/2020 20:59:39	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365348	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365354	05/02/2020	04/02/2020 20:59:40	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365356	05/02/2020	04/02/2020 20:59:40	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365354	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365360	05/02/2020	04/02/2020 20:59:41	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365366	05/02/2020	04/02/2020 20:59:41	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365362	05/02/2020	04/02/2020 20:59:41	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365360	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365368	05/02/2020	04/02/2020 20:59:41	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365366	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365372	05/02/2020	04/02/2020 20:59:42	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365374	05/02/2020	04/02/2020 20:59:42	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365372	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365378	05/02/2020	04/02/2020 20:59:43	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365380	05/02/2020	04/02/2020 20:59:43	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365378	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365384	05/02/2020	04/02/2020 20:59:44	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365390	05/02/2020	04/02/2020 20:59:44	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365386	05/02/2020	04/02/2020 20:59:44	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365384	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365392	05/02/2020	04/02/2020 20:59:44	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365390	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365396	05/02/2020	04/02/2020 20:59:45	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365398	05/02/2020	04/02/2020 20:59:45	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365396	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365402	05/02/2020	04/02/2020 20:59:46	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365404	05/02/2020	04/02/2020 20:59:46	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365402	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365408	05/02/2020	04/02/2020 20:59:47	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365410	05/02/2020	04/02/2020 20:59:47	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365408	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365414	05/02/2020	04/02/2020 20:59:48	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365420	05/02/2020	04/02/2020 20:59:48	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365416	05/02/2020	04/02/2020 20:59:48	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365414	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365422	05/02/2020	04/02/2020 20:59:48	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365420	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365426	05/02/2020	04/02/2020 20:59:49	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365428	05/02/2020	04/02/2020 20:59:49	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365426	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365432	05/02/2020	04/02/2020 20:59:50	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365434	05/02/2020	04/02/2020 20:59:50	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365432	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365438	05/02/2020	04/02/2020 20:59:51	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365444	05/02/2020	04/02/2020 20:59:51	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365440	05/02/2020	04/02/2020 20:59:51	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365438	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365446	05/02/2020	04/02/2020 20:59:51	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365444	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365450	05/02/2020	04/02/2020 20:59:52	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365452	05/02/2020	04/02/2020 20:59:52	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365450	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365456	05/02/2020	04/02/2020 20:59:53	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365458	05/02/2020	04/02/2020 20:59:53	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365456	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365462	05/02/2020	04/02/2020 20:59:54	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365468	05/02/2020	04/02/2020 20:59:54	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103365464	05/02/2020	04/02/2020 20:59:54	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365462	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103365470	05/02/2020	04/02/2020 20:59:54	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365468	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365474	05/02/2020	04/02/2020 20:59:55	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365476	05/02/2020	04/02/2020 20:59:55	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365474	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365480	05/02/2020	04/02/2020 20:59:56	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365482	05/02/2020	04/02/2020 20:59:56	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365480	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365486	05/02/2020	04/02/2020 20:59:57	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103365488	05/02/2020	04/02/2020 20:59:57	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365486	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103365492	05/02/2020	04/02/2020 20:59:58	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	168,519,209,000.00	168,519,209,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365498	05/02/2020	04/02/2020 20:59:58	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,405,859,600.00	219,925,068,600.00
103365494	05/02/2020	04/02/2020 20:59:58	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365492	168,519,209,000.00	0.00	51,405,859,600.00
103365500	05/02/2020	04/02/2020 20:59:58	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365498	51,405,859,600.00	0.00	0.00
103365504	05/02/2020	04/02/2020 20:59:59	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103365506	05/02/2020	04/02/2020 20:59:59	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365504	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103365510	05/02/2020	04/02/2020 21:00:00	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103365512	05/02/2020	04/02/2020 21:00:00	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365510	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103365516	05/02/2020	04/02/2020 21:00:01	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103365518	05/02/2020	04/02/2020 21:00:01	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365516	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103365522	05/02/2020	04/02/2020 21:00:02	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103365524	05/02/2020	04/02/2020 21:00:02	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365522	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103365528	05/02/2020	04/02/2020 21:00:03	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103365530	05/02/2020	04/02/2020 21:00:03	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365528	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103365534	05/02/2020	04/02/2020 21:00:04	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103365536	05/02/2020	04/02/2020 21:00:04	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365534	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103365540	05/02/2020	04/02/2020 21:00:05	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103365542	05/02/2020	04/02/2020 21:00:05	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365540	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103365546	05/02/2020	04/02/2020 21:00:06	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103365548	05/02/2020	04/02/2020 21:00:06	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365546	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103365552	05/02/2020	04/02/2020 21:00:07	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103365554	05/02/2020	04/02/2020 21:00:07	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365552	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103365558	05/02/2020	04/02/2020 21:00:08	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365560	05/02/2020	04/02/2020 21:00:08	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365558	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103365564	05/02/2020	04/02/2020 21:00:09	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103365566	05/02/2020	04/02/2020 21:00:09	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365564	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103365570	05/02/2020	04/02/2020 21:00:10	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103365576	05/02/2020	04/02/2020 21:00:10	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103365572	05/02/2020	04/02/2020 21:00:10	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365570	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103365578	05/02/2020	04/02/2020 21:00:10	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365576	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103365582	05/02/2020	04/02/2020 21:00:11	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103365584	05/02/2020	04/02/2020 21:00:11	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365582	500,057,000.00	0.00	0.00
103365588	05/02/2020	04/02/2020 21:00:12	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	215,780,790.00	215,780,790.00
103365590	05/02/2020	04/02/2020 21:00:12	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103365588	215,780,790.00	0.00	0.00
103370338	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43097	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,806,333,597.00	15,806,333,597.00
103370342	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,255,446,032.00	
103370379	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44296	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44296 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,560,680,000.00	
103370381	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44175	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,660,000.00	
103370390	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44140	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,418,780,000.00	
103370392	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44138	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,418,780,000.00	
103370416	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,869,791,195.00	
103370428	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44355	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,260,000.00	
103370461	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44361	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,641,212,259.00	
103370498	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44350	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,843,630,000.00	
103370511	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44349	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,530,890,000.00	
103370554	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44137	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,036,608,353.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103370616	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44067	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44067 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,274,590,000.00	
103370634	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,275,340,000.00	
103370659	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,177,073,120.00	
103370661	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,177,773,200.00	
103370670	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43325	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,781,682,949.00	
103370674	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44139	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,418,780,000.00	
103370678	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43136	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,316,907,713.00	
103370680	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,489,691,749.00	
103370682	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43315	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,489,691,749.00	
103370684	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43115	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,517,194,892.00	
103370686	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,517,194,892.00	
103370688	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43326	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,969,471,582.00	
103370690	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43113	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,610,469,840.00	
103370699	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43230	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,245,637,362.00	
103370701	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,245,716,659.00	
103370703	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,192,442,859.00	
103370813	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,519,977,696.00	
103370815	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,301,871,644.00	
103371024	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43854	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,273,090,000.00	
103371063	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,343,889,328.00	
103370708	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44171	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84160 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,128,362,000.00	0.00	
103370710	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,253,218,332.00	0.00	
103370712	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43899	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83889 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,301,075,572.00	0.00	
103370714	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,034,059,112.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103370716	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,835,927,466.00	0.00	
103370717	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43676	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43676 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO	14,381,722,322.00	0.00	
103370718	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43621	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43621 Nro. Operacion que debita: 83613 Contraparte:ANONIMO	14,383,214,588.00	0.00	
103370720	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44172	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,500,683,015.00	0.00	
103370722	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,069,561,675.00	0.00	
103370724	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43043	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,069,561,675.00	0.00	
103370726	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44367	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84355 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,056,515,440.00	0.00	
103370728	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43860	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,908,180,000.00	0.00	
103370730	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43859	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,908,180,000.00	0.00	
103370732	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44363	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,390,450,000.00	0.00	
103370734	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43041	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83041 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,549,675,181.00	0.00	
103370736	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43040	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83040 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,549,675,181.00	0.00	
103370738	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43039	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,549,675,181.00	0.00	
103370740	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44348	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	
103370742	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44347	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84335 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	
103370744	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44346	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84334 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	
103370746	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44345	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84333 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	
103370748	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	44344	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	
103370750	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.	43863	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	17,068,871,930.00
103371096	05/02/2020	05/02/2020 11:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	17,068,871,930.00	0.00	0.00
103372640	05/02/2020	05/02/2020 13:33:32	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372638	0.00	10,900,280,000.00	10,900,280,000.00
103372638	05/02/2020	05/02/2020 13:33:33	BTA	44415	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO	10,900,280,000.00	0.00	0.00
103372645	05/02/2020	05/02/2020 13:34:13	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44419 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372643	0.00	5,450,140,000.00	5,450,140,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103372643	05/02/2020	05/02/2020 13:34:13	BTA	44419	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44419 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO	5,450,140,000.00	0.00	0.00
103372827	05/02/2020	05/02/2020 13:44:06	BTA	43005	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,619,545,516.00	9,619,545,516.00
103372829	05/02/2020	05/02/2020 13:44:06	BTA	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372827	9,619,545,516.00	0.00	0.00
103373225	05/02/2020	05/02/2020 14:00:04	BTA	44195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373223	0.00	9,619,670,000.00	9,619,670,000.00
103373223	05/02/2020	05/02/2020 14:00:04	BTA	44195	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84183 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,619,670,000.00	0.00	0.00
103373237	05/02/2020	05/02/2020 14:00:29	BTA	43006	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,619,545,516.00	9,619,545,516.00
103373239	05/02/2020	05/02/2020 14:00:29	BTA	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373237	9,619,545,516.00	0.00	0.00
103373246	05/02/2020	05/02/2020 14:00:55	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373244	0.00	9,619,670,000.00	9,619,670,000.00
103373244	05/02/2020	05/02/2020 14:00:55	BTA	44196	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84184 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,619,670,000.00	0.00	0.00
103373256	05/02/2020	05/02/2020 14:01:20	BTA	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,619,545,516.00	9,619,545,516.00
103373258	05/02/2020	05/02/2020 14:01:20	BTA	43007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373256	9,619,545,516.00	0.00	0.00
103373266	05/02/2020	05/02/2020 14:01:47	BTA	44369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373264	0.00	9,619,670,000.00	9,619,670,000.00
103373264	05/02/2020	05/02/2020 14:01:47	BTA	44369	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84357 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,619,670,000.00	0.00	0.00
103373301	05/02/2020	05/02/2020 14:02:10	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373299	0.00	1,429,756,900.00	1,429,756,900.00
103373299	05/02/2020	05/02/2020 14:02:10	BTA	44519	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84506 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,429,756,900.00	0.00	0.00
103373482	05/02/2020	05/02/2020 14:13:47	BTA	43898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373480	0.00	9,897,417,000.00	9,897,417,000.00
103373480	05/02/2020	05/02/2020 14:13:47	BTA	43898	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,897,417,000.00	0.00	0.00
103373489	05/02/2020	05/02/2020 14:14:03	BTA	44391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373487	0.00	1,518,968,913.00	1,518,968,913.00
103373487	05/02/2020	05/02/2020 14:14:03	BTA	44391	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,518,968,913.00	0.00	0.00
103373661	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44174	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,843,830,000.00	5,843,830,000.00
103373663	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44173	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,843,830,000.00	
103373670	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44472	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,260,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103373672	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44471	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,260,000.00	
103373768	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44470	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,260,000.00	
103373795	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44476	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,066,650,737.00	
103373816	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44573	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,604,695,000.00	
103374012	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44568	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,753,089,000.00	
103374103	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44799	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44799 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,283,840,000.00	
103374133	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44479	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,108,124,279.00	
103374149	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44477	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,549,988,053.00	
103373985	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43287	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83287 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,612,019,767.00	0.00	
103373986	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44739	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84680 Contraparte:ANONIMO	2,180,036,000.00	0.00	
103373988	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,588,269,663.00	0.00	
103373990	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,102,177,336.00	0.00	
103373992	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44453	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	
103373993	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44414	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44414 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO	32,700,840,000.00	0.00	5,439,659,303.00
103374209	05/02/2020	05/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,439,659,303.00	0.00	0.00
103375249	05/02/2020	05/02/2020 14:51:41	BTA	44012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375247	0.00	14,381,722,322.00	14,381,722,322.00
103375247	05/02/2020	05/02/2020 14:51:41	BTA	44012	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO	14,381,722,322.00	0.00	0.00
103375256	05/02/2020	05/02/2020 14:51:51	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375254	0.00	2,642,761,505.00	2,642,761,505.00
103375254	05/02/2020	05/02/2020 14:51:51	BTA	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,642,761,505.00	0.00	0.00
103375274	05/02/2020	05/02/2020 14:52:01	BTA	43173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375272	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375272	05/02/2020	05/02/2020 14:52:01	BTA	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375280	05/02/2020	05/02/2020 14:52:02	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375278	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103375278	05/02/2020	05/02/2020 14:52:02	BTA	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375286	05/02/2020	05/02/2020 14:52:04	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375284	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375284	05/02/2020	05/02/2020 14:52:04	BTA	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375292	05/02/2020	05/02/2020 14:52:05	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375290	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375290	05/02/2020	05/02/2020 14:52:05	BTA	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375298	05/02/2020	05/02/2020 14:52:06	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375296	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375296	05/02/2020	05/02/2020 14:52:06	BTA	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375305	05/02/2020	05/02/2020 14:52:07	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375303	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375303	05/02/2020	05/02/2020 14:52:07	BTA	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375311	05/02/2020	05/02/2020 14:52:08	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375309	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375309	05/02/2020	05/02/2020 14:52:08	BTA	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375321	05/02/2020	05/02/2020 14:52:09	BTA	43180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375319	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375319	05/02/2020	05/02/2020 14:52:09	BTA	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375327	05/02/2020	05/02/2020 14:52:11	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375325	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375325	05/02/2020	05/02/2020 14:52:11	BTA	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375333	05/02/2020	05/02/2020 14:52:12	BTA	43182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375331	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375331	05/02/2020	05/02/2020 14:52:12	BTA	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375339	05/02/2020	05/02/2020 14:52:13	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375337	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375337	05/02/2020	05/02/2020 14:52:13	BTA	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375347	05/02/2020	05/02/2020 14:52:16	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375345	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375345	05/02/2020	05/02/2020 14:52:16	BTA	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375359	05/02/2020	05/02/2020 14:52:20	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375357	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103375357	05/02/2020	05/02/2020 14:52:20	BTA	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375371	05/02/2020	05/02/2020 14:52:24	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375369	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375369	05/02/2020	05/02/2020 14:52:24	BTA	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375377	05/02/2020	05/02/2020 14:52:27	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375375	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375375	05/02/2020	05/02/2020 14:52:27	BTA	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375384	05/02/2020	05/02/2020 14:52:29	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375382	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103375382	05/02/2020	05/02/2020 14:52:29	BTA	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103375407	05/02/2020	05/02/2020 14:52:50	BTA	43222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375405	0.00	805,777,655.00	805,777,655.00
103375405	05/02/2020	05/02/2020 14:52:50	BTA	43222	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO	805,777,655.00	0.00	0.00
103375413	05/02/2020	05/02/2020 14:52:51	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84404 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375411	0.00	10,900,280,000.00	10,900,280,000.00
103375411	05/02/2020	05/02/2020 14:52:51	BTA	44416	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84404 Contraparte:ANONIMO	10,900,280,000.00	0.00	0.00
103375417	05/02/2020	05/02/2020 14:52:52	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375415	0.00	10,900,280,000.00	10,900,280,000.00
103375415	05/02/2020	05/02/2020 14:52:52	BTA	44417	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO	10,900,280,000.00	0.00	0.00
103375421	05/02/2020	05/02/2020 14:52:53	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375419	0.00	9,810,252,000.00	9,810,252,000.00
103375429	05/02/2020	05/02/2020 14:52:53	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375427	0.00	9,810,252,000.00	19,620,504,000.00
103375419	05/02/2020	05/02/2020 14:52:53	BTA	44421	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84409 Contraparte:ANONIMO	9,810,252,000.00	0.00	9,810,252,000.00
103375427	05/02/2020	05/02/2020 14:52:53	BTA	44418	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO	9,810,252,000.00	0.00	0.00
103375433	05/02/2020	05/02/2020 14:52:54	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44420 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375431	0.00	5,450,140,000.00	5,450,140,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103375431	05/02/2020	05/02/2020 14:52:54	BTA	44420	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44420 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO	5,450,140,000.00	0.00	0.00
103375435	05/02/2020	05/02/2020 14:52:55	BTA	44475	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,066,650,737.00	6,066,650,737.00
103375437	05/02/2020	05/02/2020 14:52:55	BTA	44475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375435	6,066,650,737.00	0.00	0.00
103375443	05/02/2020	05/02/2020 14:52:57	BTA	43239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375441	0.00	15,578,496,380.00	15,578,496,380.00
103375441	05/02/2020	05/02/2020 14:52:57	BTA	43239	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,578,496,380.00	0.00	0.00
103375465	05/02/2020	05/02/2020 14:53:10	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375463	0.00	15,272,520,000.00	15,272,520,000.00
103375463	05/02/2020	05/02/2020 14:53:11	BTA	44577	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84563 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,272,520,000.00	0.00	0.00
103375471	05/02/2020	05/02/2020 14:53:13	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375469	0.00	26,390,450,000.00	26,390,450,000.00
103375469	05/02/2020	05/02/2020 14:53:13	BTA	44571	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,390,450,000.00	0.00	0.00
103375477	05/02/2020	05/02/2020 14:53:14	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375475	0.00	17,129,295,000.00	17,129,295,000.00
103375475	05/02/2020	05/02/2020 14:53:14	BTA	44562	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,129,295,000.00	0.00	0.00
103375487	05/02/2020	05/02/2020 14:53:17	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375485	0.00	27,492,825,000.00	27,492,825,000.00
103375485	05/02/2020	05/02/2020 14:53:17	BTA	44563	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	0.00
103375493	05/02/2020	05/02/2020 14:53:18	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375491	0.00	27,492,825,000.00	27,492,825,000.00
103375491	05/02/2020	05/02/2020 14:53:18	BTA	44566	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	0.00
103375499	05/02/2020	05/02/2020 14:53:19	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375497	0.00	24,056,515,440.00	24,056,515,440.00
103375497	05/02/2020	05/02/2020 14:53:19	BTA	44574	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,056,515,440.00	0.00	0.00
103375508	05/02/2020	05/02/2020 14:53:20	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375506	0.00	27,492,825,000.00	27,492,825,000.00
103375506	05/02/2020	05/02/2020 14:53:20	BTA	44567	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	0.00
103375514	05/02/2020	05/02/2020 14:53:22	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375512	0.00	24,056,515,440.00	24,056,515,440.00
103375512	05/02/2020	05/02/2020 14:53:22	BTA	44575	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,056,515,440.00	0.00	0.00
103375520	05/02/2020	05/02/2020 14:53:23	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375518	0.00	27,492,825,000.00	27,492,825,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103375518	05/02/2020	05/02/2020 14:53:23	BTA	44564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	0.00
103375526	05/02/2020	05/02/2020 14:53:24	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375524	0.00	24,056,515,440.00	24,056,515,440.00
103375524	05/02/2020	05/02/2020 14:53:24	BTA	44576	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,056,515,440.00	0.00	0.00
103375532	05/02/2020	05/02/2020 14:53:25	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375530	0.00	27,492,825,000.00	27,492,825,000.00
103375530	05/02/2020	05/02/2020 14:53:25	BTA	44565	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,492,825,000.00	0.00	0.00
103375552	05/02/2020	05/02/2020 14:53:33	BTA	44738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44738 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375550	0.00	5,450,090,000.00	5,450,090,000.00
103375550	05/02/2020	05/02/2020 14:53:33	BTA	44738	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44738 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte:ANONIMO	5,450,090,000.00	0.00	0.00
103375925	05/02/2020	05/02/2020 14:59:49	BTA	43074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375923	0.00	14,513,972,802.00	14,513,972,802.00
103375923	05/02/2020	05/02/2020 14:59:49	BTA	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,513,972,802.00	0.00	0.00
103376493	05/02/2020	05/02/2020 15:15:33	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376491	0.00	26,861,904,000.00	26,861,904,000.00
103376491	05/02/2020	05/02/2020 15:15:33	BTA	44570	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,861,904,000.00	0.00	0.00
103377073	05/02/2020	05/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43240	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,177,438,215.00	31,177,438,215.00
103377081	05/02/2020	05/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	
103377083	05/02/2020	05/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	
103377085	05/02/2020	05/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43049	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,920,868,033.00	0.00	3,990,478,522.00
103377177	05/02/2020	05/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,990,478,522.00	0.00	0.00
103377947	05/02/2020	05/02/2020 15:57:35	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377945	0.00	22,380,040,000.00	22,380,040,000.00
103377945	05/02/2020	05/02/2020 15:57:35	BTA	44836	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84777 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,380,040,000.00	0.00	0.00
103378250	05/02/2020	05/02/2020 16:04:04	BTA	43042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378248	0.00	15,069,561,675.00	15,069,561,675.00
103378248	05/02/2020	05/02/2020 16:04:04	BTA	43042	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,069,561,675.00	0.00	0.00
103378330	05/02/2020	05/02/2020 16:06:04	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378328	0.00	9,102,177,336.00	9,102,177,336.00
103378328	05/02/2020	05/02/2020 16:06:04	BTA	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,102,177,336.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103379088	05/02/2020	05/02/2020 16:26:32	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379086	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103379086	05/02/2020	05/02/2020 16:26:32	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103379102	05/02/2020	05/02/2020 16:26:36	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379097	0.00	5,633,045,830.00	5,633,045,830.00
103379097	05/02/2020	05/02/2020 16:26:36	BTA	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,045,830.00	0.00	0.00
103379170	05/02/2020	05/02/2020 16:27:24	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379168	0.00	4,987,956,000.00	4,987,956,000.00
103379168	05/02/2020	05/02/2020 16:27:24	BTA	44648	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84605 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,987,956,000.00	0.00	0.00
103379634	05/02/2020	05/02/2020 16:41:47	BTA	43238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379632	0.00	15,578,496,380.00	15,578,496,380.00
103379632	05/02/2020	05/02/2020 16:41:47	BTA	43238	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,578,496,380.00	0.00	0.00
103379848	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43288	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,810,862,288.00	4,810,862,288.00
103379854	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44295	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44295 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,280,340,000.00	
103379871	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43281	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,819,893,722.00	
103379876	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43289	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,177,073,120.00	
103379878	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44354	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,260,000.00	
103379880	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44353	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,260,000.00	
103379882	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44352	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,260,000.00	
103379884	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44351	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,260,000.00	
103379886	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44176	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,687,660,000.00	
103379888	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,957,304,055.00	
103379892	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43277	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,991,753,399.00	
103379894	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43276	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,991,753,399.00	
103379896	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43241	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,950,572.00	
103379898	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,444,433,000.00	
103379900	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43246	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,042,396,074.00	
103379903	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44536	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84522 Contraparte:ANONIMO	7,630,196,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103379905	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44851	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84792 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,181,680,000.00	0.00	
103379907	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	45175	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85109 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,587,362,500.00	0.00	
103379908	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44535	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84521 Contraparte:ANONIMO	16,350,420,000.00	0.00	
103379909	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44422	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44422 Nro. Operacion que debita: 84410 Contraparte:ANONIMO	16,350,420,000.00	0.00	153,794,381,129.00
103379952	05/02/2020	05/02/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	153,794,381,129.00	0.00	0.00
103381097	05/02/2020	05/02/2020 17:37:06	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381095	0.00	15,069,561,675.00	15,069,561,675.00
103381095	05/02/2020	05/02/2020 17:37:06	BTA	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,069,561,675.00	0.00	0.00
103381806	05/02/2020	05/02/2020 19:35:02	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381804	0.00	59,172,103,377.00	59,172,103,377.00
103381804	05/02/2020	05/02/2020 19:35:02	BTA	45522	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,172,103,377.00	0.00	0.00
103381812	05/02/2020	05/02/2020 19:35:04	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381810	0.00	3,164,530,817.00	3,164,530,817.00
103381810	05/02/2020	05/02/2020 19:35:04	BTA	45523	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,164,530,817.00	0.00	0.00
103381818	05/02/2020	05/02/2020 19:35:06	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381816	0.00	50,392,552,263.00	50,392,552,263.00
103381816	05/02/2020	05/02/2020 19:35:06	BTA	45524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,392,552,263.00	0.00	0.00
103381824	05/02/2020	05/02/2020 19:35:07	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381822	0.00	203,193,347,367.00	203,193,347,367.00
103381822	05/02/2020	05/02/2020 19:35:07	BTA	45525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,193,347,367.00	0.00	0.00
103381831	05/02/2020	05/02/2020 19:35:09	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381829	0.00	1,229,079,899.00	1,229,079,899.00
103381829	05/02/2020	05/02/2020 19:35:09	BTA	45526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,229,079,899.00	0.00	0.00
103381837	05/02/2020	05/02/2020 19:35:11	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381835	0.00	40,663,954,967.00	40,663,954,967.00
103381835	05/02/2020	05/02/2020 19:35:11	BTA	45527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,663,954,967.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381843	05/02/2020	05/02/2020 19:35:12	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381841	0.00	834,688,132.00	834,688,132.00
103381841	05/02/2020	05/02/2020 19:35:12	BTA	45528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	834,688,132.00	0.00	0.00
103381849	05/02/2020	05/02/2020 19:35:14	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381847	0.00	3,254,260,089.00	3,254,260,089.00
103381847	05/02/2020	05/02/2020 19:35:14	BTA	45529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,254,260,089.00	0.00	0.00
103381855	05/02/2020	05/02/2020 19:35:15	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381853	0.00	218,335,892,609.00	218,335,892,609.00
103381853	05/02/2020	05/02/2020 19:35:15	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,335,892,609.00	0.00	0.00
103381861	05/02/2020	05/02/2020 19:35:17	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381859	0.00	66,824,959,431.00	66,824,959,431.00
103381859	05/02/2020	05/02/2020 19:35:17	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,824,959,431.00	0.00	0.00
103381867	05/02/2020	05/02/2020 19:35:19	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381865	0.00	166,941.00	166,941.00
103381865	05/02/2020	05/02/2020 19:35:19	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	166,941.00	0.00	0.00
103381873	05/02/2020	05/02/2020 19:35:20	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381871	0.00	75,806,808.00	75,806,808.00
103381871	05/02/2020	05/02/2020 19:35:20	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,806,808.00	0.00	0.00
103381879	05/02/2020	05/02/2020 19:35:22	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381877	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381877	05/02/2020	05/02/2020 19:35:22	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381885	05/02/2020	05/02/2020 19:35:23	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381883	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381883	05/02/2020	05/02/2020 19:35:23	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381891	05/02/2020	05/02/2020 19:35:25	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381889	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381889	05/02/2020	05/02/2020 19:35:25	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381897	05/02/2020	05/02/2020 19:35:26	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381895	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381895	05/02/2020	05/02/2020 19:35:26	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381903	05/02/2020	05/02/2020 19:35:28	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381901	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381901	05/02/2020	05/02/2020 19:35:28	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381909	05/02/2020	05/02/2020 19:35:30	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381907	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381907	05/02/2020	05/02/2020 19:35:30	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381915	05/02/2020	05/02/2020 19:35:31	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381913	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381913	05/02/2020	05/02/2020 19:35:31	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381921	05/02/2020	05/02/2020 19:35:33	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381919	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381919	05/02/2020	05/02/2020 19:35:33	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381927	05/02/2020	05/02/2020 19:35:34	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381925	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381925	05/02/2020	05/02/2020 19:35:34	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381933	05/02/2020	05/02/2020 19:35:36	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381931	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381931	05/02/2020	05/02/2020 19:35:36	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381939	05/02/2020	05/02/2020 19:35:37	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381937	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381937	05/02/2020	05/02/2020 19:35:37	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381945	05/02/2020	05/02/2020 19:35:39	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381943	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381943	05/02/2020	05/02/2020 19:35:39	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381951	05/02/2020	05/02/2020 19:35:40	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381949	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381949	05/02/2020	05/02/2020 19:35:40	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381957	05/02/2020	05/02/2020 19:35:42	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381955	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381955	05/02/2020	05/02/2020 19:35:42	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381963	05/02/2020	05/02/2020 19:35:43	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381961	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381961	05/02/2020	05/02/2020 19:35:43	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381969	05/02/2020	05/02/2020 19:35:44	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381967	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381967	05/02/2020	05/02/2020 19:35:44	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381975	05/02/2020	05/02/2020 19:35:46	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381973	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381973	05/02/2020	05/02/2020 19:35:46	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381981	05/02/2020	05/02/2020 19:35:47	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381979	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381979	05/02/2020	05/02/2020 19:35:47	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381987	05/02/2020	05/02/2020 19:35:49	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381985	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381985	05/02/2020	05/02/2020 19:35:49	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381993	05/02/2020	05/02/2020 19:35:50	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381991	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381991	05/02/2020	05/02/2020 19:35:50	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103381999	05/02/2020	05/02/2020 19:35:52	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381997	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103381997	05/02/2020	05/02/2020 19:35:52	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382005	05/02/2020	05/02/2020 19:35:53	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382003	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382003	05/02/2020	05/02/2020 19:35:53	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382011	05/02/2020	05/02/2020 19:35:55	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382009	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382009	05/02/2020	05/02/2020 19:35:55	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382017	05/02/2020	05/02/2020 19:35:56	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382015	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382015	05/02/2020	05/02/2020 19:35:56	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382023	05/02/2020	05/02/2020 19:35:58	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382021	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382021	05/02/2020	05/02/2020 19:35:58	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382029	05/02/2020	05/02/2020 19:35:59	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382027	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382027	05/02/2020	05/02/2020 19:35:59	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382035	05/02/2020	05/02/2020 19:36:01	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382033	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382033	05/02/2020	05/02/2020 19:36:01	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382041	05/02/2020	05/02/2020 19:36:02	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382039	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382039	05/02/2020	05/02/2020 19:36:02	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382047	05/02/2020	05/02/2020 19:36:04	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382045	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382045	05/02/2020	05/02/2020 19:36:04	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382053	05/02/2020	05/02/2020 19:36:06	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382051	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382051	05/02/2020	05/02/2020 19:36:06	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382059	05/02/2020	05/02/2020 19:36:07	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382057	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382057	05/02/2020	05/02/2020 19:36:07	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382065	05/02/2020	05/02/2020 19:36:09	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382063	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382063	05/02/2020	05/02/2020 19:36:09	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382071	05/02/2020	05/02/2020 19:36:10	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382069	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382069	05/02/2020	05/02/2020 19:36:10	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382077	05/02/2020	05/02/2020 19:36:12	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382075	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382075	05/02/2020	05/02/2020 19:36:12	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382083	05/02/2020	05/02/2020 19:36:13	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382081	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382081	05/02/2020	05/02/2020 19:36:13	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382089	05/02/2020	05/02/2020 19:36:15	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382087	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382087	05/02/2020	05/02/2020 19:36:15	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382095	05/02/2020	05/02/2020 19:36:16	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382093	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382093	05/02/2020	05/02/2020 19:36:16	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382101	05/02/2020	05/02/2020 19:36:18	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382099	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382099	05/02/2020	05/02/2020 19:36:18	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382107	05/02/2020	05/02/2020 19:36:19	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382105	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382105	05/02/2020	05/02/2020 19:36:19	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382113	05/02/2020	05/02/2020 19:36:21	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382111	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382111	05/02/2020	05/02/2020 19:36:21	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382119	05/02/2020	05/02/2020 19:36:22	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382117	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382117	05/02/2020	05/02/2020 19:36:22	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382125	05/02/2020	05/02/2020 19:36:24	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382123	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382123	05/02/2020	05/02/2020 19:36:24	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382131	05/02/2020	05/02/2020 19:36:25	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382129	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382129	05/02/2020	05/02/2020 19:36:25	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382137	05/02/2020	05/02/2020 19:36:27	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382135	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382135	05/02/2020	05/02/2020 19:36:27	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382143	05/02/2020	05/02/2020 19:36:29	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382141	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382141	05/02/2020	05/02/2020 19:36:29	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382149	05/02/2020	05/02/2020 19:36:30	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382147	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382147	05/02/2020	05/02/2020 19:36:30	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382155	05/02/2020	05/02/2020 19:36:32	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382153	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382153	05/02/2020	05/02/2020 19:36:32	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382161	05/02/2020	05/02/2020 19:36:33	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382159	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382159	05/02/2020	05/02/2020 19:36:33	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382167	05/02/2020	05/02/2020 19:36:34	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382165	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382165	05/02/2020	05/02/2020 19:36:34	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382173	05/02/2020	05/02/2020 19:36:36	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382171	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382171	05/02/2020	05/02/2020 19:36:36	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382179	05/02/2020	05/02/2020 19:36:37	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382177	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382177	05/02/2020	05/02/2020 19:36:37	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382185	05/02/2020	05/02/2020 19:36:39	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382183	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382183	05/02/2020	05/02/2020 19:36:39	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382191	05/02/2020	05/02/2020 19:36:40	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382189	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382189	05/02/2020	05/02/2020 19:36:40	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382197	05/02/2020	05/02/2020 19:36:42	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382195	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382195	05/02/2020	05/02/2020 19:36:42	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382203	05/02/2020	05/02/2020 19:36:43	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382201	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382201	05/02/2020	05/02/2020 19:36:43	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382209	05/02/2020	05/02/2020 19:36:45	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382207	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382207	05/02/2020	05/02/2020 19:36:45	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382215	05/02/2020	05/02/2020 19:36:46	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382213	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382213	05/02/2020	05/02/2020 19:36:46	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382221	05/02/2020	05/02/2020 19:36:48	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382219	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382219	05/02/2020	05/02/2020 19:36:48	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382227	05/02/2020	05/02/2020 19:36:49	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382225	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382225	05/02/2020	05/02/2020 19:36:49	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382233	05/02/2020	05/02/2020 19:36:51	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382231	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382231	05/02/2020	05/02/2020 19:36:51	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382239	05/02/2020	05/02/2020 19:36:52	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382237	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382237	05/02/2020	05/02/2020 19:36:52	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382245	05/02/2020	05/02/2020 19:36:54	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382243	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382243	05/02/2020	05/02/2020 19:36:54	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382251	05/02/2020	05/02/2020 19:36:55	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382249	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382249	05/02/2020	05/02/2020 19:36:55	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382258	05/02/2020	05/02/2020 19:36:57	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382256	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382256	05/02/2020	05/02/2020 19:36:57	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382264	05/02/2020	05/02/2020 19:36:58	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382262	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382262	05/02/2020	05/02/2020 19:36:58	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382270	05/02/2020	05/02/2020 19:37:00	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382268	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382268	05/02/2020	05/02/2020 19:37:00	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382276	05/02/2020	05/02/2020 19:37:01	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382274	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382274	05/02/2020	05/02/2020 19:37:01	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382282	05/02/2020	05/02/2020 19:37:03	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382280	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382280	05/02/2020	05/02/2020 19:37:03	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382288	05/02/2020	05/02/2020 19:37:04	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382286	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382286	05/02/2020	05/02/2020 19:37:04	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382294	05/02/2020	05/02/2020 19:37:05	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382292	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382292	05/02/2020	05/02/2020 19:37:05	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382300	05/02/2020	05/02/2020 19:37:07	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382298	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382298	05/02/2020	05/02/2020 19:37:07	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382306	05/02/2020	05/02/2020 19:37:09	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382304	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382304	05/02/2020	05/02/2020 19:37:09	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382312	05/02/2020	05/02/2020 19:37:11	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382310	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103382310	05/02/2020	05/02/2020 19:37:11	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103382318	05/02/2020	05/02/2020 19:37:12	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382316	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103382316	05/02/2020	05/02/2020 19:37:12	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103382324	05/02/2020	05/02/2020 19:37:14	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382322	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103382322	05/02/2020	05/02/2020 19:37:14	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103382330	05/02/2020	05/02/2020 19:37:15	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382328	0.00	123,400,000,000.00	123,400,000,000.00
103382328	05/02/2020	05/02/2020 19:37:15	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	123,400,000,000.00	0.00	0.00
103382336	05/02/2020	05/02/2020 19:37:17	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382334	0.00	84,000,000,000.00	84,000,000,000.00
103382334	05/02/2020	05/02/2020 19:37:17	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	84,000,000,000.00	0.00	0.00
103382342	05/02/2020	05/02/2020 19:37:18	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382340	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103382340	05/02/2020	05/02/2020 19:37:18	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103382348	05/02/2020	05/02/2020 19:37:20	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382346	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103382346	05/02/2020	05/02/2020 19:37:20	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382354	05/02/2020	05/02/2020 19:37:21	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382352	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103382352	05/02/2020	05/02/2020 19:37:21	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103382360	05/02/2020	05/02/2020 19:37:23	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382358	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103382358	05/02/2020	05/02/2020 19:37:23	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103382366	05/02/2020	05/02/2020 19:37:24	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382364	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103382364	05/02/2020	05/02/2020 19:37:24	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103382372	05/02/2020	05/02/2020 19:37:25	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382370	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103382370	05/02/2020	05/02/2020 19:37:26	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103382378	05/02/2020	05/02/2020 19:37:27	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382376	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103382376	05/02/2020	05/02/2020 19:37:27	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103382384	05/02/2020	05/02/2020 19:37:29	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382382	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103382382	05/02/2020	05/02/2020 19:37:29	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103382390	05/02/2020	05/02/2020 19:37:30	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382388	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103382388	05/02/2020	05/02/2020 19:37:30	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103382396	05/02/2020	05/02/2020 19:37:32	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382394	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103382394	05/02/2020	05/02/2020 19:37:32	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103382402	05/02/2020	05/02/2020 19:37:33	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382400	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382400	05/02/2020	05/02/2020 19:37:33	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103382408	05/02/2020	05/02/2020 19:37:35	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382406	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103382406	05/02/2020	05/02/2020 19:37:35	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103382414	05/02/2020	05/02/2020 19:37:36	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382412	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103382412	05/02/2020	05/02/2020 19:37:36	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103382420	05/02/2020	05/02/2020 19:37:37	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382418	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103382418	05/02/2020	05/02/2020 19:37:37	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103382426	05/02/2020	05/02/2020 19:37:39	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382424	0.00	404,359,232.00	404,359,232.00
103382424	05/02/2020	05/02/2020 19:37:39	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	404,359,232.00	0.00	0.00
103382824	06/02/2020	05/02/2020 21:12:02	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,178,848,997.00	59,178,848,997.00
103382826	06/02/2020	05/02/2020 21:12:02	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382824	59,178,848,997.00	0.00	0.00
103382830	06/02/2020	05/02/2020 21:12:03	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,164,891,574.00	3,164,891,574.00
103382832	06/02/2020	05/02/2020 21:12:03	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382830	3,164,891,574.00	0.00	0.00
103382836	06/02/2020	05/02/2020 21:12:04	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,398,297,014.00	50,398,297,014.00
103382838	06/02/2020	05/02/2020 21:12:04	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382836	50,398,297,014.00	0.00	0.00
103382842	06/02/2020	05/02/2020 21:12:05	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,216,511,409.00	203,216,511,409.00
103382848	06/02/2020	05/02/2020 21:12:05	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,229,220,014.00	204,445,731,423.00
103382844	06/02/2020	05/02/2020 21:12:05	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382842	203,216,511,409.00	0.00	1,229,220,014.00
103382850	06/02/2020	05/02/2020 21:12:05	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382848	1,229,220,014.00	0.00	0.00
103382854	06/02/2020	05/02/2020 21:12:06	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,668,590,658.00	40,668,590,658.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382856	06/02/2020	05/02/2020 21:12:06	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382854	40,668,590,658.00	0.00	0.00
103382860	06/02/2020	05/02/2020 21:12:07	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	834,783,286.00	834,783,286.00
103382862	06/02/2020	05/02/2020 21:12:07	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382860	834,783,286.00	0.00	0.00
103382866	06/02/2020	05/02/2020 21:12:08	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,254,631,075.00	3,254,631,075.00
103382868	06/02/2020	05/02/2020 21:12:08	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382866	3,254,631,075.00	0.00	0.00
103382872	06/02/2020	05/02/2020 21:12:09	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,360,782,901.00	218,360,782,901.00
103382874	06/02/2020	05/02/2020 21:12:09	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382872	218,360,782,901.00	0.00	0.00
103382878	06/02/2020	05/02/2020 21:12:10	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,832,577,476.00	66,832,577,476.00
103382884	06/02/2020	05/02/2020 21:12:10	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	166,960.00	66,832,744,436.00
103382880	06/02/2020	05/02/2020 21:12:10	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382878	66,832,577,476.00	0.00	166,960.00
103382886	06/02/2020	05/02/2020 21:12:10	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382884	166,960.00	0.00	0.00
103382890	06/02/2020	05/02/2020 21:12:11	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,815,450.00	75,815,450.00
103382892	06/02/2020	05/02/2020 21:12:11	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382890	75,815,450.00	0.00	0.00
103382896	06/02/2020	05/02/2020 21:12:12	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382898	06/02/2020	05/02/2020 21:12:12	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382896	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382902	06/02/2020	05/02/2020 21:12:13	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382904	06/02/2020	05/02/2020 21:12:13	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382902	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382908	06/02/2020	05/02/2020 21:12:14	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382914	06/02/2020	05/02/2020 21:12:14	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103382910	06/02/2020	05/02/2020 21:12:14	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382908	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103382916	06/02/2020	05/02/2020 21:12:14	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382914	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382920	06/02/2020	05/02/2020 21:12:15	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382922	06/02/2020	05/02/2020 21:12:15	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382920	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382926	06/02/2020	05/02/2020 21:12:16	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382928	06/02/2020	05/02/2020 21:12:16	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382926	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382932	06/02/2020	05/02/2020 21:12:17	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382934	06/02/2020	05/02/2020 21:12:17	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382932	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382938	06/02/2020	05/02/2020 21:12:18	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382940	06/02/2020	05/02/2020 21:12:18	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382938	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382944	06/02/2020	05/02/2020 21:12:19	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382950	06/02/2020	05/02/2020 21:12:19	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103382946	06/02/2020	05/02/2020 21:12:19	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382944	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103382952	06/02/2020	05/02/2020 21:12:19	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382950	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382956	06/02/2020	05/02/2020 21:12:20	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382958	06/02/2020	05/02/2020 21:12:20	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382956	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382962	06/02/2020	05/02/2020 21:12:21	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382964	06/02/2020	05/02/2020 21:12:21	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382962	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382968	06/02/2020	05/02/2020 21:12:22	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382970	06/02/2020	05/02/2020 21:12:22	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382968	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382974	06/02/2020	05/02/2020 21:12:23	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382976	06/02/2020	05/02/2020 21:12:23	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382974	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382980	06/02/2020	05/02/2020 21:12:24	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382982	06/02/2020	05/02/2020 21:12:24	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382980	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382986	06/02/2020	05/02/2020 21:12:25	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382988	06/02/2020	05/02/2020 21:12:25	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382986	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103382992	06/02/2020	05/02/2020 21:12:26	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103382998	06/02/2020	05/02/2020 21:12:26	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103382994	06/02/2020	05/02/2020 21:12:26	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382992	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383000	06/02/2020	05/02/2020 21:12:26	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382998	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383004	06/02/2020	05/02/2020 21:12:27	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383006	06/02/2020	05/02/2020 21:12:27	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383004	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383010	06/02/2020	05/02/2020 21:12:28	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383012	06/02/2020	05/02/2020 21:12:28	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383010	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383016	06/02/2020	05/02/2020 21:12:29	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383018	06/02/2020	05/02/2020 21:12:29	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383016	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383022	06/02/2020	05/02/2020 21:12:30	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383028	06/02/2020	05/02/2020 21:12:30	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383024	06/02/2020	05/02/2020 21:12:30	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383022	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383030	06/02/2020	05/02/2020 21:12:30	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383028	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383034	06/02/2020	05/02/2020 21:12:31	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383036	06/02/2020	05/02/2020 21:12:31	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383034	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383040	06/02/2020	05/02/2020 21:12:32	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383042	06/02/2020	05/02/2020 21:12:32	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383040	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383046	06/02/2020	05/02/2020 21:12:33	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383048	06/02/2020	05/02/2020 21:12:33	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383046	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383052	06/02/2020	05/02/2020 21:12:34	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383058	06/02/2020	05/02/2020 21:12:34	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383054	06/02/2020	05/02/2020 21:12:34	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383052	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383060	06/02/2020	05/02/2020 21:12:34	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383058	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383064	06/02/2020	05/02/2020 21:12:35	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383066	06/02/2020	05/02/2020 21:12:35	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383064	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383070	06/02/2020	05/02/2020 21:12:36	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383072	06/02/2020	05/02/2020 21:12:36	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383070	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383076	06/02/2020	05/02/2020 21:12:37	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383082	06/02/2020	05/02/2020 21:12:37	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383078	06/02/2020	05/02/2020 21:12:37	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383076	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383084	06/02/2020	05/02/2020 21:12:37	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383082	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383088	06/02/2020	05/02/2020 21:12:38	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383090	06/02/2020	05/02/2020 21:12:38	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383088	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383094	06/02/2020	05/02/2020 21:12:39	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383096	06/02/2020	05/02/2020 21:12:39	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383094	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383100	06/02/2020	05/02/2020 21:12:40	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383102	06/02/2020	05/02/2020 21:12:40	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383100	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383106	06/02/2020	05/02/2020 21:12:41	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383112	06/02/2020	05/02/2020 21:12:41	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383108	06/02/2020	05/02/2020 21:12:41	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383106	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383114	06/02/2020	05/02/2020 21:12:41	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383112	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383118	06/02/2020	05/02/2020 21:12:42	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383120	06/02/2020	05/02/2020 21:12:42	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383118	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383124	06/02/2020	05/02/2020 21:12:43	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383126	06/02/2020	05/02/2020 21:12:43	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383124	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383130	06/02/2020	05/02/2020 21:12:44	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383136	06/02/2020	05/02/2020 21:12:44	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383132	06/02/2020	05/02/2020 21:12:44	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383130	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383138	06/02/2020	05/02/2020 21:12:44	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383136	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383142	06/02/2020	05/02/2020 21:12:45	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383144	06/02/2020	05/02/2020 21:12:45	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383142	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383148	06/02/2020	05/02/2020 21:12:46	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383150	06/02/2020	05/02/2020 21:12:46	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383148	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383154	06/02/2020	05/02/2020 21:12:47	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383156	06/02/2020	05/02/2020 21:12:47	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383154	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383160	06/02/2020	05/02/2020 21:12:48	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383166	06/02/2020	05/02/2020 21:12:48	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383162	06/02/2020	05/02/2020 21:12:48	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383160	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383168	06/02/2020	05/02/2020 21:12:48	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383166	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383172	06/02/2020	05/02/2020 21:12:49	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383174	06/02/2020	05/02/2020 21:12:49	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383172	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383178	06/02/2020	05/02/2020 21:12:50	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383180	06/02/2020	05/02/2020 21:12:50	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383178	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383184	06/02/2020	05/02/2020 21:12:51	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383190	06/02/2020	05/02/2020 21:12:51	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383186	06/02/2020	05/02/2020 21:12:51	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383184	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383192	06/02/2020	05/02/2020 21:12:51	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383190	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383196	06/02/2020	05/02/2020 21:12:52	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383198	06/02/2020	05/02/2020 21:12:52	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383196	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383202	06/02/2020	05/02/2020 21:12:53	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383204	06/02/2020	05/02/2020 21:12:53	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383202	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383208	06/02/2020	05/02/2020 21:12:54	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383214	06/02/2020	05/02/2020 21:12:54	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383210	06/02/2020	05/02/2020 21:12:54	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383208	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383216	06/02/2020	05/02/2020 21:12:54	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383214	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383220	06/02/2020	05/02/2020 21:12:55	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383222	06/02/2020	05/02/2020 21:12:55	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383220	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383226	06/02/2020	05/02/2020 21:12:56	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383228	06/02/2020	05/02/2020 21:12:56	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383226	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383232	06/02/2020	05/02/2020 21:12:57	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383234	06/02/2020	05/02/2020 21:12:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383232	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383238	06/02/2020	05/02/2020 21:12:58	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383244	06/02/2020	05/02/2020 21:12:58	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383240	06/02/2020	05/02/2020 21:12:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383238	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383246	06/02/2020	05/02/2020 21:12:58	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383244	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383250	06/02/2020	05/02/2020 21:12:59	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383252	06/02/2020	05/02/2020 21:12:59	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383250	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383256	06/02/2020	05/02/2020 21:13:00	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383258	06/02/2020	05/02/2020 21:13:00	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383256	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383262	06/02/2020	05/02/2020 21:13:01	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383268	06/02/2020	05/02/2020 21:13:01	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383264	06/02/2020	05/02/2020 21:13:01	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383262	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383270	06/02/2020	05/02/2020 21:13:01	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383268	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383274	06/02/2020	05/02/2020 21:13:02	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383276	06/02/2020	05/02/2020 21:13:02	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383274	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383280	06/02/2020	05/02/2020 21:13:03	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383282	06/02/2020	05/02/2020 21:13:03	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383280	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383286	06/02/2020	05/02/2020 21:13:04	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383292	06/02/2020	05/02/2020 21:13:04	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383288	06/02/2020	05/02/2020 21:13:04	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383286	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383294	06/02/2020	05/02/2020 21:13:04	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383292	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383298	06/02/2020	05/02/2020 21:13:05	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383300	06/02/2020	05/02/2020 21:13:05	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383298	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383304	06/02/2020	05/02/2020 21:13:06	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383306	06/02/2020	05/02/2020 21:13:06	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383304	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383310	06/02/2020	05/02/2020 21:13:07	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383312	06/02/2020	05/02/2020 21:13:07	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383310	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383316	06/02/2020	05/02/2020 21:13:08	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383322	06/02/2020	05/02/2020 21:13:08	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103383318	06/02/2020	05/02/2020 21:13:08	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383316	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103383324	06/02/2020	05/02/2020 21:13:08	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383322	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383328	06/02/2020	05/02/2020 21:13:09	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103383330	06/02/2020	05/02/2020 21:13:09	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383328	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103383334	06/02/2020	05/02/2020 21:13:10	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103383336	06/02/2020	05/02/2020 21:13:10	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383334	200,022,800,000.00	0.00	0.00
103383340	06/02/2020	05/02/2020 21:13:11	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800,000.00	200,022,800,000.00
103383346	06/02/2020	05/02/2020 21:13:11	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	123,414,067,600.00	323,436,867,600.00
103383342	06/02/2020	05/02/2020 21:13:11	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383340	200,022,800,000.00	0.00	123,414,067,600.00
103383348	06/02/2020	05/02/2020 21:13:11	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383346	123,414,067,600.00	0.00	0.00
103383352	06/02/2020	05/02/2020 21:13:12	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	84,009,576,000.00	84,009,576,000.00
103383354	06/02/2020	05/02/2020 21:13:12	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383352	84,009,576,000.00	0.00	0.00
103383358	06/02/2020	05/02/2020 21:13:13	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103383360	06/02/2020	05/02/2020 21:13:13	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383358	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103383364	06/02/2020	05/02/2020 21:13:14	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103383370	06/02/2020	05/02/2020 21:13:14	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	70,007,980,000.00
103383366	06/02/2020	05/02/2020 21:13:14	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383364	50,005,700,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103383372	06/02/2020	05/02/2020 21:13:14	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383370	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103383376	06/02/2020	05/02/2020 21:13:15	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103383378	06/02/2020	05/02/2020 21:13:15	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383376	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103383382	06/02/2020	05/02/2020 21:13:16	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383384	06/02/2020	05/02/2020 21:13:16	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383382	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103383388	06/02/2020	05/02/2020 21:13:17	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103383390	06/02/2020	05/02/2020 21:13:17	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383388	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103383394	06/02/2020	05/02/2020 21:13:18	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103383400	06/02/2020	05/02/2020 21:13:18	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103383396	06/02/2020	05/02/2020 21:13:18	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383394	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103383402	06/02/2020	05/02/2020 21:13:18	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383400	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103383406	06/02/2020	05/02/2020 21:13:19	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103383408	06/02/2020	05/02/2020 21:13:19	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383406	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103383412	06/02/2020	05/02/2020 21:13:20	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103383414	06/02/2020	05/02/2020 21:13:20	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383412	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103383418	06/02/2020	05/02/2020 21:13:21	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103383424	06/02/2020	05/02/2020 21:13:21	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103383420	06/02/2020	05/02/2020 21:13:21	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383418	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103383426	06/02/2020	05/02/2020 21:13:21	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383424	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103383430	06/02/2020	05/02/2020 21:13:22	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103383432	06/02/2020	05/02/2020 21:13:22	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383430	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103383436	06/02/2020	05/02/2020 21:13:23	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103383438	06/02/2020	05/02/2020 21:13:23	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383436	500,057,000.00	0.00	0.00
103383442	06/02/2020	05/02/2020 21:13:24	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	404,405,329.00	404,405,329.00
103383444	06/02/2020	05/02/2020 21:13:24	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383442	404,405,329.00	0.00	0.00
103384703	06/02/2020	06/02/2020 09:26:03	BTA	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,429,920,323.00	1,429,920,323.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384705	06/02/2020	06/02/2020 09:26:03	BTA	43221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384703	1,429,920,323.00	0.00	0.00
103387147	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43974	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,626,250,000.00	13,626,250,000.00
103387150	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44448	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,921,170,000.00	
103387154	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,910,550,157.00	
103387156	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387158	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387193	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44318	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,551,941,484.00	
103387222	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44447	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,921,170,000.00	
103387322	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43994	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43994 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,169,122,392.00	
103387324	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43778	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,169,122,392.00	
103387330	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44456	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,921,170,000.00	
103387418	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44445	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,356,025,000.00	
103387489	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43235	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,274,263,662.00	
103387491	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43227	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43227 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,131,250,650.00	
103387503	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43232	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,393,462,995.00	
103387505	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,393,462,995.00	
103387507	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,495,963,853.00	
103387509	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43228	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,495,963,853.00	
103387511	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43192	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,495,963,853.00	
103387513	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,495,963,853.00	
103387530	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,128,605,275.00	
103387536	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,589,148,252.00	
103387691	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43180	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43180 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,519,143,132.00	
103387693	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,301,338,588.00	
103387695	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43138	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,898,550,889.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103387925	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,398,054,111.00	
103387927	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,398,054,111.00	
103387929	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,398,054,111.00	
103387931	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43996	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43996 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,169,122,392.00	
103387936	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43075	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,351,317,426.00	
103387938	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,351,317,426.00	
103387940	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,351,317,426.00	
103387944	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,910,550,157.00	
103387946	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,910,550,157.00	
103387971	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,492,833,856.00	
103387973	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43108	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,492,833,856.00	
103387983	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43072	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387985	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387987	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43070	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387989	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387991	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387993	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387995	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387997	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43056	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103387999	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43054	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103388001	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43050	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103388003	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43049	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103388005	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43046	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43046 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103388007	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103388009	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43044	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103388011	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103388013	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,920,606.00	
103388021	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,520,340,143.00	
103387545	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43635	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,300,804,398.00	0.00	
103387547	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43171	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,641,212,259.00	0.00	
103387549	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,036,691,136.00	0.00	
103387551	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43216	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,550,234,914.00	0.00	
103387553	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44443	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84445 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,507,325,000.00	0.00	
103387555	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,605,326,784.00	0.00	
103387556	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO	5,751,414,039.00	0.00	
103387558	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,844,147,058.00	0.00	
103387560	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43214	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,066,979,885.00	0.00	
103387562	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44442	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,246,815,000.00	0.00	
103387564	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43634	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,911,295,000.00	0.00	
103387566	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44001	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83997 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,961,283,217.00	0.00	
103387568	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43999	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83996 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,961,283,217.00	0.00	
103387570	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43998	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83995 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,961,283,217.00	0.00	
103387572	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,961,283,217.00	0.00	
103387574	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43781	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83778 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,961,283,217.00	0.00	
103387576	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43780	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83777 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,961,283,217.00	0.00	
103387578	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43779	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83776 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,961,283,217.00	0.00	
103387580	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44320	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,253,840,000.00	0.00	
103387582	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43023	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83023 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,674,736,312.00	0.00	
103387584	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,688,294,117.00	0.00	
103387586	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43987	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,758,312,500.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103387588	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43988	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,013,300,000.00	0.00	
103387590	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43767	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83764 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,013,300,000.00	0.00	
103387592	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43766	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83763 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,013,300,000.00	0.00	
103387594	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43764	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83761 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,013,300,000.00	0.00	
103387596	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43763	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83760 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,013,300,000.00	0.00	
103387598	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,421,324,818.00	0.00	
103387600	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,421,324,818.00	0.00	
103387602	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44002	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83998 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,633,985,549.00	0.00	
103387604	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43783	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,633,985,549.00	0.00	
103387606	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44546	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,492,725,000.00	0.00	
103387608	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43986	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	
103387610	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43985	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	
103387612	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43984	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	
103387614	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43983	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83980 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	
103387616	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43982	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83979 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	
103387618	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43981	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	
103387620	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43980	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83977 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	
103387622	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43979	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83976 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	
103387624	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43978	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	
103387626	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43977	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83974 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,516,625,000.00	0.00	433,698,012,700.00
103388102	06/02/2020	06/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	433,698,012,700.00	0.00	0.00
103389846	06/02/2020	06/02/2020 14:03:43	BTA	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,621,512,425.00	9,621,512,425.00
103389848	06/02/2020	06/02/2020 14:03:43	BTA	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389846	9,621,512,425.00	0.00	0.00
103389857	06/02/2020	06/02/2020 14:04:08	BTA	43621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389855	0.00	9,623,810,000.00	9,623,810,000.00
103389855	06/02/2020	06/02/2020 14:04:08	BTA	43621	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83618 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,623,810,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103389900	06/02/2020	06/02/2020 14:05:38	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389898	0.00	9,620,810,000.00	9,620,810,000.00
103389898	06/02/2020	06/02/2020 14:05:38	BTA	44619	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84623 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,620,810,000.00	0.00	0.00
103389907	06/02/2020	06/02/2020 14:05:51	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389905	0.00	1,211,380,500.00	1,211,380,500.00
103389905	06/02/2020	06/02/2020 14:05:51	BTA	44618	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84622 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,211,380,500.00	0.00	0.00
103389995	06/02/2020	06/02/2020 14:09:39	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389993	0.00	9,079,502,610.00	9,079,502,610.00
103389993	06/02/2020	06/02/2020 14:09:39	BTA	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,079,502,610.00	0.00	0.00
103390249	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44765	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44765 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,285,595,424.00	5,285,595,424.00
103390270	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44984	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44984 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,273,080,000.00	
103390274	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44762	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44762 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,751,180,000.00	
103390280	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44869	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44869 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,921,170,000.00	
103390341	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44983	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44983 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,273,080,000.00	
103390419	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44771	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44771 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,273,080,000.00	
103390421	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44770	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44770 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,273,080,000.00	
103390423	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44769	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44769 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,273,080,000.00	
103390425	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44768	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44768 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,273,080,000.00	
103390468	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43237	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43237 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,988,525,474.00	
103390597	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44760	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44760 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,751,180,000.00	
103390534	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45252	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85260 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,116,458,000.00	0.00	
103390536	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,531,367,919.00	0.00	
103390538	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45172	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85188 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,013,300,000.00	0.00	
103390540	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,421,324,818.00	0.00	
103390542	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45185	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85201 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,492,725,000.00	0.00	
103390544	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45184	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85200 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,492,725,000.00	0.00	1,268,230,161.00
103390898	06/02/2020	06/02/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,268,230,161.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103391003	06/02/2020	06/02/2020 14:23:18	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391001	0.00	7,190,081,580.00	7,190,081,580.00
103391001	06/02/2020	06/02/2020 14:23:18	BTA	44444	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,190,081,580.00	0.00	0.00
103391958	06/02/2020	06/02/2020 14:52:19	BTA	44167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391956	0.00	10,232,560,000.00	10,232,560,000.00
103391956	06/02/2020	06/02/2020 14:52:19	BTA	44167	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,232,560,000.00	0.00	0.00
103392067	06/02/2020	06/02/2020 14:53:23	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392065	0.00	11,687,578,613.00	11,687,578,613.00
103392065	06/02/2020	06/02/2020 14:53:23	BTA	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,687,578,613.00	0.00	0.00
103392085	06/02/2020	06/02/2020 14:53:29	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392083	0.00	11,687,578,613.00	11,687,578,613.00
103392083	06/02/2020	06/02/2020 14:53:29	BTA	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,687,578,613.00	0.00	0.00
103392103	06/02/2020	06/02/2020 14:53:33	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392101	0.00	11,687,578,613.00	11,687,578,613.00
103392101	06/02/2020	06/02/2020 14:53:33	BTA	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,687,578,613.00	0.00	0.00
103392324	06/02/2020	06/02/2020 14:55:35	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45294 Nro. Operacion que debita: 85305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392322	0.00	5,448,250,000.00	5,448,250,000.00
103392322	06/02/2020	06/02/2020 14:55:35	BTA	45294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45294 Nro. Operacion que debita: 85305 Contraparte:ANONIMO	5,448,250,000.00	0.00	0.00
103392336	06/02/2020	06/02/2020 14:55:39	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45296 Nro. Operacion que debita: 85307 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392334	0.00	9,811,260,000.00	9,811,260,000.00
103392334	06/02/2020	06/02/2020 14:55:39	BTA	45296	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45296 Nro. Operacion que debita: 85307 Contraparte:ANONIMO	9,811,260,000.00	0.00	0.00
103392368	06/02/2020	06/02/2020 14:55:52	BTA	44446	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,641,920,000.00	5,641,920,000.00
103392371	06/02/2020	06/02/2020 14:55:52	BTA	44446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392368	5,641,920,000.00	0.00	0.00
103392398	06/02/2020	06/02/2020 14:56:05	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392396	0.00	2,498,726,000.00	2,498,726,000.00
103392396	06/02/2020	06/02/2020 14:56:05	BTA	44865	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84866 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,498,726,000.00	0.00	0.00
103392432	06/02/2020	06/02/2020 14:56:18	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392430	0.00	2,257,028,000.00	2,257,028,000.00
103392430	06/02/2020	06/02/2020 14:56:18	BTA	44868	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84869 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,257,028,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103392438	06/02/2020	06/02/2020 14:56:19	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84868 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392436	0.00	2,143,050,000.00	2,143,050,000.00
103392436	06/02/2020	06/02/2020 14:56:19	BTA	44867	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84868 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,143,050,000.00	0.00	0.00
103393034	06/02/2020	06/02/2020 15:07:49	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393032	0.00	7,190,081,580.00	7,190,081,580.00
103393032	06/02/2020	06/02/2020 15:07:49	BTA	44571	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84575 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,190,081,580.00	0.00	0.00
103393042	06/02/2020	06/02/2020 15:07:55	BTA	43024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83024 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393040	0.00	11,674,736,312.00	11,674,736,312.00
103393040	06/02/2020	06/02/2020 15:07:55	BTA	43024	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83024 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,674,736,312.00	0.00	0.00
103393052	06/02/2020	06/02/2020 15:08:11	BTA	43025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83025 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393050	0.00	11,674,736,312.00	11,674,736,312.00
103393050	06/02/2020	06/02/2020 15:08:11	BTA	43025	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83025 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,674,736,312.00	0.00	0.00
103393060	06/02/2020	06/02/2020 15:08:31	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393058	0.00	5,843,789,306.00	5,843,789,306.00
103393058	06/02/2020	06/02/2020 15:08:31	BTA	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,843,789,306.00	0.00	0.00
103393064	06/02/2020	06/02/2020 15:08:33	BTA	44185	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,102,437,500.00	9,102,437,500.00
103393066	06/02/2020	06/02/2020 15:08:33	BTA	44185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393064	9,102,437,500.00	0.00	0.00
103393638	06/02/2020	06/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43255	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,382,595,127.00	22,382,595,127.00
103393661	06/02/2020	06/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,844,147,058.00	0.00	
103393663	06/02/2020	06/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43215	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,066,979,885.00	0.00	10,471,468,184.00
103393780	06/02/2020	06/02/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,471,468,184.00	0.00	0.00
103395111	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	44319	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,103,882,968.00	9,103,882,968.00
103395115	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,182,842,441.00	
103395125	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	44761	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44761 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,751,180,000.00	
103395127	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	44759	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44759 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,751,180,000.00	
103395129	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	44758	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44758 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,751,180,000.00	
103395134	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43997	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43997 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,169,122,392.00	
103395136	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43995	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43995 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,169,122,392.00	
103395138	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43777	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,169,122,392.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103395155	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,753,136,792.00	0.00	
103395157	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	45385	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85396 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,780,366,422.00	0.00	
103395159	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,687,578,613.00	0.00	
103395161	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,687,578,613.00	0.00	
103395163	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,687,578,613.00	0.00	
103395165	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,688,294,117.00	0.00	
103395167	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,108,563,411.00	0.00	
103395169	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.	44756	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84760 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,901,832,110.00	0.00	752,703,894.00
103395276	06/02/2020	06/02/2020 16:15:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	752,703,894.00	0.00	0.00
103395570	06/02/2020	06/02/2020 16:26:33	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103395568	0.00	11,687,578,613.00	11,687,578,613.00
103395568	06/02/2020	06/02/2020 16:26:33	BTA	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,687,578,613.00	0.00	0.00
103396079	06/02/2020	06/02/2020 16:44:49	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396077	0.00	3,849,216,549.00	3,849,216,549.00
103396077	06/02/2020	06/02/2020 16:44:49	BTA	45395	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85406 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,849,216,549.00	0.00	0.00
103396094	06/02/2020	06/02/2020 16:45:11	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396092	0.00	11,687,578,613.00	11,687,578,613.00
103396092	06/02/2020	06/02/2020 16:45:11	BTA	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,687,578,613.00	0.00	0.00
103397307	06/02/2020	06/02/2020 19:35:00	BTA	45959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397305	0.00	59,178,848,997.00	59,178,848,997.00
103397305	06/02/2020	06/02/2020 19:35:00	BTA	45959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,178,848,997.00	0.00	0.00
103397313	06/02/2020	06/02/2020 19:35:02	BTA	45960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397311	0.00	3,164,891,574.00	3,164,891,574.00
103397311	06/02/2020	06/02/2020 19:35:02	BTA	45960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,164,891,574.00	0.00	0.00
103397319	06/02/2020	06/02/2020 19:35:03	BTA	45961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397317	0.00	48,647,588,057.00	48,647,588,057.00
103397317	06/02/2020	06/02/2020 19:35:03	BTA	45961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,647,588,057.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397325	06/02/2020	06/02/2020 19:35:05	BTA	45962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397323	0.00	203,216,511,409.00	203,216,511,409.00
103397323	06/02/2020	06/02/2020 19:35:05	BTA	45962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,216,511,409.00	0.00	0.00
103397331	06/02/2020	06/02/2020 19:35:06	BTA	45963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397329	0.00	1,229,220,014.00	1,229,220,014.00
103397329	06/02/2020	06/02/2020 19:35:06	BTA	45963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,229,220,014.00	0.00	0.00
103397337	06/02/2020	06/02/2020 19:35:08	BTA	45964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397335	0.00	40,668,590,658.00	40,668,590,658.00
103397335	06/02/2020	06/02/2020 19:35:08	BTA	45964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,668,590,658.00	0.00	0.00
103397343	06/02/2020	06/02/2020 19:35:10	BTA	45965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397341	0.00	834,783,286.00	834,783,286.00
103397341	06/02/2020	06/02/2020 19:35:10	BTA	45965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	834,783,286.00	0.00	0.00
103397349	06/02/2020	06/02/2020 19:35:11	BTA	45966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397347	0.00	3,254,631,075.00	3,254,631,075.00
103397347	06/02/2020	06/02/2020 19:35:11	BTA	45966	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,254,631,075.00	0.00	0.00
103397355	06/02/2020	06/02/2020 19:35:13	BTA	45967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397353	0.00	218,360,782,901.00	218,360,782,901.00
103397353	06/02/2020	06/02/2020 19:35:13	BTA	45967	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,360,782,901.00	0.00	0.00
103397361	06/02/2020	06/02/2020 19:35:14	BTA	45968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397359	0.00	66,832,577,476.00	66,832,577,476.00
103397359	06/02/2020	06/02/2020 19:35:14	BTA	45968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,832,577,476.00	0.00	0.00
103397367	06/02/2020	06/02/2020 19:35:16	BTA	45969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397365	0.00	166,960.00	166,960.00
103397365	06/02/2020	06/02/2020 19:35:16	BTA	45969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	166,960.00	0.00	0.00
103397373	06/02/2020	06/02/2020 19:35:17	BTA	45970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397371	0.00	75,815,450.00	75,815,450.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397371	06/02/2020	06/02/2020 19:35:18	BTA	45970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,815,450.00	0.00	0.00
103397379	06/02/2020	06/02/2020 19:35:19	BTA	45971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397377	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397377	06/02/2020	06/02/2020 19:35:19	BTA	45971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397385	06/02/2020	06/02/2020 19:35:21	BTA	45972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397383	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397383	06/02/2020	06/02/2020 19:35:21	BTA	45972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397391	06/02/2020	06/02/2020 19:35:22	BTA	45973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397389	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397389	06/02/2020	06/02/2020 19:35:22	BTA	45973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397397	06/02/2020	06/02/2020 19:35:24	BTA	45974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397395	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397395	06/02/2020	06/02/2020 19:35:24	BTA	45974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397403	06/02/2020	06/02/2020 19:35:25	BTA	45975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397401	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397401	06/02/2020	06/02/2020 19:35:25	BTA	45975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397409	06/02/2020	06/02/2020 19:35:27	BTA	45976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397407	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397407	06/02/2020	06/02/2020 19:35:27	BTA	45976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397415	06/02/2020	06/02/2020 19:35:28	BTA	45977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397413	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397413	06/02/2020	06/02/2020 19:35:28	BTA	45977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397421	06/02/2020	06/02/2020 19:35:30	BTA	45978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397419	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397419	06/02/2020	06/02/2020 19:35:30	BTA	45978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397427	06/02/2020	06/02/2020 19:35:31	BTA	45979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397425	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397425	06/02/2020	06/02/2020 19:35:31	BTA	45979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397433	06/02/2020	06/02/2020 19:35:33	BTA	45980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397431	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397431	06/02/2020	06/02/2020 19:35:33	BTA	45980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397439	06/02/2020	06/02/2020 19:35:34	BTA	45981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397437	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397437	06/02/2020	06/02/2020 19:35:34	BTA	45981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397445	06/02/2020	06/02/2020 19:35:36	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397443	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397443	06/02/2020	06/02/2020 19:35:36	BTA	45982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397451	06/02/2020	06/02/2020 19:35:37	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397449	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397449	06/02/2020	06/02/2020 19:35:37	BTA	45983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397457	06/02/2020	06/02/2020 19:35:39	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397455	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397455	06/02/2020	06/02/2020 19:35:39	BTA	45984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397463	06/02/2020	06/02/2020 19:35:40	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397461	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397461	06/02/2020	06/02/2020 19:35:40	BTA	45985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397469	06/02/2020	06/02/2020 19:35:42	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397467	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397467	06/02/2020	06/02/2020 19:35:42	BTA	45986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397475	06/02/2020	06/02/2020 19:35:43	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397473	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397473	06/02/2020	06/02/2020 19:35:43	BTA	45987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397481	06/02/2020	06/02/2020 19:35:45	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397479	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397479	06/02/2020	06/02/2020 19:35:45	BTA	45988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397487	06/02/2020	06/02/2020 19:35:47	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397485	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397485	06/02/2020	06/02/2020 19:35:47	BTA	45989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397493	06/02/2020	06/02/2020 19:35:49	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397491	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397491	06/02/2020	06/02/2020 19:35:49	BTA	45990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397499	06/02/2020	06/02/2020 19:35:50	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397497	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397497	06/02/2020	06/02/2020 19:35:50	BTA	45991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397505	06/02/2020	06/02/2020 19:35:52	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397503	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397503	06/02/2020	06/02/2020 19:35:52	BTA	45992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397511	06/02/2020	06/02/2020 19:35:53	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397509	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397509	06/02/2020	06/02/2020 19:35:53	BTA	45993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397517	06/02/2020	06/02/2020 19:35:55	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397515	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397515	06/02/2020	06/02/2020 19:35:55	BTA	45994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397523	06/02/2020	06/02/2020 19:35:56	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397521	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397521	06/02/2020	06/02/2020 19:35:56	BTA	45995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397529	06/02/2020	06/02/2020 19:35:58	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397527	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397527	06/02/2020	06/02/2020 19:35:58	BTA	45996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397535	06/02/2020	06/02/2020 19:35:59	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397533	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397533	06/02/2020	06/02/2020 19:35:59	BTA	45997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397541	06/02/2020	06/02/2020 19:36:01	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397539	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397539	06/02/2020	06/02/2020 19:36:01	BTA	45998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397547	06/02/2020	06/02/2020 19:36:02	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397545	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397545	06/02/2020	06/02/2020 19:36:02	BTA	45999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397553	06/02/2020	06/02/2020 19:36:04	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397551	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397551	06/02/2020	06/02/2020 19:36:04	BTA	46001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397559	06/02/2020	06/02/2020 19:36:06	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397557	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397557	06/02/2020	06/02/2020 19:36:06	BTA	46002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397565	06/02/2020	06/02/2020 19:36:07	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397563	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397563	06/02/2020	06/02/2020 19:36:07	BTA	46003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397571	06/02/2020	06/02/2020 19:36:08	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397569	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397569	06/02/2020	06/02/2020 19:36:08	BTA	46004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397577	06/02/2020	06/02/2020 19:36:10	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397575	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397575	06/02/2020	06/02/2020 19:36:10	BTA	46005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397583	06/02/2020	06/02/2020 19:36:11	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397581	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397581	06/02/2020	06/02/2020 19:36:12	BTA	46006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397589	06/02/2020	06/02/2020 19:36:13	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397587	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397587	06/02/2020	06/02/2020 19:36:13	BTA	46007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397595	06/02/2020	06/02/2020 19:36:15	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397593	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397593	06/02/2020	06/02/2020 19:36:15	BTA	46008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397601	06/02/2020	06/02/2020 19:36:16	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397599	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397599	06/02/2020	06/02/2020 19:36:16	BTA	46009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397607	06/02/2020	06/02/2020 19:36:18	BTA	46010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397605	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397605	06/02/2020	06/02/2020 19:36:18	BTA	46010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397613	06/02/2020	06/02/2020 19:36:19	BTA	46011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397611	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397611	06/02/2020	06/02/2020 19:36:19	BTA	46011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397619	06/02/2020	06/02/2020 19:36:21	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397617	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397617	06/02/2020	06/02/2020 19:36:21	BTA	46012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397625	06/02/2020	06/02/2020 19:36:22	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397623	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397623	06/02/2020	06/02/2020 19:36:22	BTA	46013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397631	06/02/2020	06/02/2020 19:36:24	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397629	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397629	06/02/2020	06/02/2020 19:36:24	BTA	46014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397637	06/02/2020	06/02/2020 19:36:25	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397635	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397635	06/02/2020	06/02/2020 19:36:25	BTA	46015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397643	06/02/2020	06/02/2020 19:36:27	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397641	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397641	06/02/2020	06/02/2020 19:36:27	BTA	46016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397649	06/02/2020	06/02/2020 19:36:28	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397647	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397647	06/02/2020	06/02/2020 19:36:28	BTA	46017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397655	06/02/2020	06/02/2020 19:36:30	BTA	46018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397653	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397653	06/02/2020	06/02/2020 19:36:30	BTA	46018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397661	06/02/2020	06/02/2020 19:36:31	BTA	46019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397659	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397659	06/02/2020	06/02/2020 19:36:31	BTA	46019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397667	06/02/2020	06/02/2020 19:36:33	BTA	46020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397665	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397665	06/02/2020	06/02/2020 19:36:33	BTA	46020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397673	06/02/2020	06/02/2020 19:36:34	BTA	46021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397671	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397671	06/02/2020	06/02/2020 19:36:34	BTA	46021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397679	06/02/2020	06/02/2020 19:36:36	BTA	46022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397677	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397677	06/02/2020	06/02/2020 19:36:36	BTA	46022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397685	06/02/2020	06/02/2020 19:36:37	BTA	46023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397683	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397683	06/02/2020	06/02/2020 19:36:37	BTA	46023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397691	06/02/2020	06/02/2020 19:36:39	BTA	46024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397689	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397689	06/02/2020	06/02/2020 19:36:39	BTA	46024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397697	06/02/2020	06/02/2020 19:36:40	BTA	46025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397695	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397695	06/02/2020	06/02/2020 19:36:40	BTA	46025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397703	06/02/2020	06/02/2020 19:36:42	BTA	46026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397701	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397701	06/02/2020	06/02/2020 19:36:42	BTA	46026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397709	06/02/2020	06/02/2020 19:36:43	BTA	46027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397707	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397707	06/02/2020	06/02/2020 19:36:43	BTA	46027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397715	06/02/2020	06/02/2020 19:36:45	BTA	46028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397713	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397713	06/02/2020	06/02/2020 19:36:45	BTA	46028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397721	06/02/2020	06/02/2020 19:36:46	BTA	46029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397719	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397719	06/02/2020	06/02/2020 19:36:46	BTA	46029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397727	06/02/2020	06/02/2020 19:36:48	BTA	46030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397725	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397725	06/02/2020	06/02/2020 19:36:48	BTA	46030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397733	06/02/2020	06/02/2020 19:36:49	BTA	46031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397731	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397731	06/02/2020	06/02/2020 19:36:49	BTA	46031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397739	06/02/2020	06/02/2020 19:36:51	BTA	46032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397737	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397737	06/02/2020	06/02/2020 19:36:51	BTA	46032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397745	06/02/2020	06/02/2020 19:36:52	BTA	46033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397743	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397743	06/02/2020	06/02/2020 19:36:52	BTA	46033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397751	06/02/2020	06/02/2020 19:36:54	BTA	46034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397749	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397749	06/02/2020	06/02/2020 19:36:54	BTA	46034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397757	06/02/2020	06/02/2020 19:36:55	BTA	46035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397755	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397755	06/02/2020	06/02/2020 19:36:55	BTA	46035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397763	06/02/2020	06/02/2020 19:36:57	BTA	46036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397761	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397761	06/02/2020	06/02/2020 19:36:57	BTA	46036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397769	06/02/2020	06/02/2020 19:36:58	BTA	46037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397767	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397767	06/02/2020	06/02/2020 19:36:58	BTA	46037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397775	06/02/2020	06/02/2020 19:37:00	BTA	46038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397773	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397773	06/02/2020	06/02/2020 19:37:00	BTA	46038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397781	06/02/2020	06/02/2020 19:37:01	BTA	46039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397779	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397779	06/02/2020	06/02/2020 19:37:01	BTA	46039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397787	06/02/2020	06/02/2020 19:37:03	BTA	46040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397785	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397785	06/02/2020	06/02/2020 19:37:03	BTA	46040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397793	06/02/2020	06/02/2020 19:37:04	BTA	46041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397791	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397791	06/02/2020	06/02/2020 19:37:04	BTA	46041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397799	06/02/2020	06/02/2020 19:37:06	BTA	46042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397797	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397797	06/02/2020	06/02/2020 19:37:06	BTA	46042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397805	06/02/2020	06/02/2020 19:37:07	BTA	46043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397803	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397803	06/02/2020	06/02/2020 19:37:07	BTA	46043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397811	06/02/2020	06/02/2020 19:37:09	BTA	46044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397809	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397809	06/02/2020	06/02/2020 19:37:09	BTA	46044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397817	06/02/2020	06/02/2020 19:37:10	BTA	46045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397815	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397815	06/02/2020	06/02/2020 19:37:10	BTA	46045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397823	06/02/2020	06/02/2020 19:37:12	BTA	46046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397821	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397821	06/02/2020	06/02/2020 19:37:12	BTA	46046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103397829	06/02/2020	06/02/2020 19:37:13	BTA	46047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397827	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103397827	06/02/2020	06/02/2020 19:37:13	BTA	46047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397835	06/02/2020	06/02/2020 19:37:15	BTA	46048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397833	0.00	169,000,000,000.00	169,000,000,000.00
103397833	06/02/2020	06/02/2020 19:37:15	BTA	46048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	169,000,000,000.00	0.00	0.00
103397841	06/02/2020	06/02/2020 19:37:16	BTA	46049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397839	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103397839	06/02/2020	06/02/2020 19:37:16	BTA	46049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103397847	06/02/2020	06/02/2020 19:37:18	BTA	46050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397845	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103397845	06/02/2020	06/02/2020 19:37:18	BTA	46050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103397853	06/02/2020	06/02/2020 19:37:20	BTA	46051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397851	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103397851	06/02/2020	06/02/2020 19:37:20	BTA	46051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103397859	06/02/2020	06/02/2020 19:37:21	BTA	46052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397857	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103397857	06/02/2020	06/02/2020 19:37:21	BTA	46052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103397865	06/02/2020	06/02/2020 19:37:22	BTA	46053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397863	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103397863	06/02/2020	06/02/2020 19:37:22	BTA	46053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103397871	06/02/2020	06/02/2020 19:37:24	BTA	46054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397869	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103397869	06/02/2020	06/02/2020 19:37:24	BTA	46054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103397877	06/02/2020	06/02/2020 19:37:25	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397875	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103397875	06/02/2020	06/02/2020 19:37:26	BTA	46055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103397883	06/02/2020	06/02/2020 19:37:27	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397881	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397881	06/02/2020	06/02/2020 19:37:27	BTA	46056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103397889	06/02/2020	06/02/2020 19:37:28	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397887	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103397887	06/02/2020	06/02/2020 19:37:28	BTA	46057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103397895	06/02/2020	06/02/2020 19:37:30	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397893	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103397893	06/02/2020	06/02/2020 19:37:30	BTA	46058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103397901	06/02/2020	06/02/2020 19:37:31	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397899	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103397899	06/02/2020	06/02/2020 19:37:31	BTA	46059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103397907	06/02/2020	06/02/2020 19:37:33	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397905	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103397905	06/02/2020	06/02/2020 19:37:33	BTA	46060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103397913	06/02/2020	06/02/2020 19:37:34	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397911	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103397911	06/02/2020	06/02/2020 19:37:34	BTA	46061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103397919	06/02/2020	06/02/2020 19:37:36	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397917	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103397917	06/02/2020	06/02/2020 19:37:36	BTA	46062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103397925	06/02/2020	06/02/2020 19:37:37	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397923	0.00	575,307,015.00	575,307,015.00
103397923	06/02/2020	06/02/2020 19:37:37	BTA	46063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	575,307,015.00	0.00	0.00
103398313	07/02/2020	06/02/2020 20:53:37	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,185,595,386.00	59,185,595,386.00
103398315	07/02/2020	06/02/2020 20:53:37	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398313	59,185,595,386.00	0.00	0.00
103398319	07/02/2020	06/02/2020 20:53:38	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,165,252,372.00	3,165,252,372.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398321	07/02/2020	06/02/2020 20:53:38	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398319	3,165,252,372.00	0.00	0.00
103398325	07/02/2020	06/02/2020 20:53:39	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,653,133,882.00	48,653,133,882.00
103398327	07/02/2020	06/02/2020 20:53:39	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398325	48,653,133,882.00	0.00	0.00
103398331	07/02/2020	06/02/2020 20:53:40	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,239,678,091.00	203,239,678,091.00
103398333	07/02/2020	06/02/2020 20:53:40	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398331	203,239,678,091.00	0.00	0.00
103398337	07/02/2020	06/02/2020 20:53:41	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,229,360,145.00	1,229,360,145.00
103398343	07/02/2020	06/02/2020 20:53:41	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,673,226,877.00	41,902,587,022.00
103398339	07/02/2020	06/02/2020 20:53:41	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398337	1,229,360,145.00	0.00	40,673,226,877.00
103398345	07/02/2020	06/02/2020 20:53:41	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398343	40,673,226,877.00	0.00	0.00
103398349	07/02/2020	06/02/2020 20:53:42	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	834,878,451.00	834,878,451.00
103398351	07/02/2020	06/02/2020 20:53:42	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398349	834,878,451.00	0.00	0.00
103398355	07/02/2020	06/02/2020 20:53:43	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,255,002,103.00	3,255,002,103.00
103398357	07/02/2020	06/02/2020 20:53:43	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398355	3,255,002,103.00	0.00	0.00
103398361	07/02/2020	06/02/2020 20:53:44	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,385,676,030.00	218,385,676,030.00
103398363	07/02/2020	06/02/2020 20:53:44	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398361	218,385,676,030.00	0.00	0.00
103398367	07/02/2020	06/02/2020 20:53:45	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,840,196,390.00	66,840,196,390.00
103398369	07/02/2020	06/02/2020 20:53:45	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398367	66,840,196,390.00	0.00	0.00
103398373	07/02/2020	06/02/2020 20:53:46	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	166,979.00	166,979.00
103398379	07/02/2020	06/02/2020 20:53:46	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,824,093.00	75,991,072.00
103398375	07/02/2020	06/02/2020 20:53:46	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398373	166,979.00	0.00	75,824,093.00
103398381	07/02/2020	06/02/2020 20:53:46	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398379	75,824,093.00	0.00	0.00
103398385	07/02/2020	06/02/2020 20:53:47	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398387	07/02/2020	06/02/2020 20:53:47	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398385	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398391	07/02/2020	06/02/2020 20:53:48	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398393	07/02/2020	06/02/2020 20:53:48	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398391	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398397	07/02/2020	06/02/2020 20:53:49	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398403	07/02/2020	06/02/2020 20:53:49	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398399	07/02/2020	06/02/2020 20:53:49	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398397	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398405	07/02/2020	06/02/2020 20:53:49	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398403	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398409	07/02/2020	06/02/2020 20:53:50	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398411	07/02/2020	06/02/2020 20:53:50	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398409	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398415	07/02/2020	06/02/2020 20:53:51	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398417	07/02/2020	06/02/2020 20:53:51	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398415	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398421	07/02/2020	06/02/2020 20:53:52	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398423	07/02/2020	06/02/2020 20:53:52	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398421	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398427	07/02/2020	06/02/2020 20:53:53	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398433	07/02/2020	06/02/2020 20:53:53	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398429	07/02/2020	06/02/2020 20:53:53	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398427	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398435	07/02/2020	06/02/2020 20:53:53	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398433	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398439	07/02/2020	06/02/2020 20:53:54	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398441	07/02/2020	06/02/2020 20:53:54	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398439	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398445	07/02/2020	06/02/2020 20:53:55	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398447	07/02/2020	06/02/2020 20:53:55	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398445	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398451	07/02/2020	06/02/2020 20:53:56	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398453	07/02/2020	06/02/2020 20:53:56	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398451	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398457	07/02/2020	06/02/2020 20:53:57	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398463	07/02/2020	06/02/2020 20:53:57	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398459	07/02/2020	06/02/2020 20:53:57	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398457	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398465	07/02/2020	06/02/2020 20:53:57	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398463	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398469	07/02/2020	06/02/2020 20:53:58	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398471	07/02/2020	06/02/2020 20:53:58	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398469	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398475	07/02/2020	06/02/2020 20:53:59	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398477	07/02/2020	06/02/2020 20:53:59	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398475	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398481	07/02/2020	06/02/2020 20:54:00	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398483	07/02/2020	06/02/2020 20:54:00	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398481	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398487	07/02/2020	06/02/2020 20:54:01	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398489	07/02/2020	06/02/2020 20:54:01	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398487	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398493	07/02/2020	06/02/2020 20:54:02	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398495	07/02/2020	06/02/2020 20:54:02	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398493	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398499	07/02/2020	06/02/2020 20:54:03	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398505	07/02/2020	06/02/2020 20:54:03	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398501	07/02/2020	06/02/2020 20:54:03	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398499	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398507	07/02/2020	06/02/2020 20:54:03	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398505	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398511	07/02/2020	06/02/2020 20:54:04	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398513	07/02/2020	06/02/2020 20:54:04	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398511	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398517	07/02/2020	06/02/2020 20:54:05	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398519	07/02/2020	06/02/2020 20:54:05	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398517	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398523	07/02/2020	06/02/2020 20:54:06	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398525	07/02/2020	06/02/2020 20:54:06	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398523	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398529	07/02/2020	06/02/2020 20:54:07	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398531	07/02/2020	06/02/2020 20:54:07	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398529	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398535	07/02/2020	06/02/2020 20:54:08	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398537	07/02/2020	06/02/2020 20:54:08	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398535	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398541	07/02/2020	06/02/2020 20:54:09	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398543	07/02/2020	06/02/2020 20:54:09	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398541	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398547	07/02/2020	06/02/2020 20:54:10	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398553	07/02/2020	06/02/2020 20:54:10	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398549	07/02/2020	06/02/2020 20:54:10	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398547	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398555	07/02/2020	06/02/2020 20:54:10	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398553	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398559	07/02/2020	06/02/2020 20:54:11	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398561	07/02/2020	06/02/2020 20:54:11	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398559	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398565	07/02/2020	06/02/2020 20:54:12	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398567	07/02/2020	06/02/2020 20:54:12	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398565	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398571	07/02/2020	06/02/2020 20:54:13	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398573	07/02/2020	06/02/2020 20:54:13	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398571	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398577	07/02/2020	06/02/2020 20:54:14	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398583	07/02/2020	06/02/2020 20:54:14	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398579	07/02/2020	06/02/2020 20:54:14	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398577	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398585	07/02/2020	06/02/2020 20:54:14	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398583	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398589	07/02/2020	06/02/2020 20:54:15	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398591	07/02/2020	06/02/2020 20:54:15	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398589	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398595	07/02/2020	06/02/2020 20:54:16	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398597	07/02/2020	06/02/2020 20:54:16	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398595	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398601	07/02/2020	06/02/2020 20:54:17	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398607	07/02/2020	06/02/2020 20:54:17	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398603	07/02/2020	06/02/2020 20:54:17	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398601	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398609	07/02/2020	06/02/2020 20:54:17	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398607	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398613	07/02/2020	06/02/2020 20:54:18	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398615	07/02/2020	06/02/2020 20:54:18	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398613	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398619	07/02/2020	06/02/2020 20:54:19	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398621	07/02/2020	06/02/2020 20:54:19	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398619	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398625	07/02/2020	06/02/2020 20:54:20	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398631	07/02/2020	06/02/2020 20:54:20	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398627	07/02/2020	06/02/2020 20:54:20	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398625	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398633	07/02/2020	06/02/2020 20:54:20	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398631	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398637	07/02/2020	06/02/2020 20:54:21	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398639	07/02/2020	06/02/2020 20:54:21	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398637	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398643	07/02/2020	06/02/2020 20:54:22	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398645	07/02/2020	06/02/2020 20:54:22	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398643	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398649	07/02/2020	06/02/2020 20:54:23	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398651	07/02/2020	06/02/2020 20:54:23	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398649	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398655	07/02/2020	06/02/2020 20:54:24	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398661	07/02/2020	06/02/2020 20:54:24	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398657	07/02/2020	06/02/2020 20:54:24	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398655	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398663	07/02/2020	06/02/2020 20:54:24	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398661	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398667	07/02/2020	06/02/2020 20:54:25	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398669	07/02/2020	06/02/2020 20:54:25	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398667	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398673	07/02/2020	06/02/2020 20:54:26	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398675	07/02/2020	06/02/2020 20:54:26	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398673	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398679	07/02/2020	06/02/2020 20:54:27	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398681	07/02/2020	06/02/2020 20:54:27	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398679	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398685	07/02/2020	06/02/2020 20:54:28	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398691	07/02/2020	06/02/2020 20:54:28	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398687	07/02/2020	06/02/2020 20:54:28	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398685	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398693	07/02/2020	06/02/2020 20:54:28	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398691	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398697	07/02/2020	06/02/2020 20:54:29	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398699	07/02/2020	06/02/2020 20:54:29	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398697	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398703	07/02/2020	06/02/2020 20:54:30	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398705	07/02/2020	06/02/2020 20:54:30	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398703	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398709	07/02/2020	06/02/2020 20:54:31	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398715	07/02/2020	06/02/2020 20:54:31	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398711	07/02/2020	06/02/2020 20:54:31	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398709	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398717	07/02/2020	06/02/2020 20:54:31	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398715	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398721	07/02/2020	06/02/2020 20:54:32	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398723	07/02/2020	06/02/2020 20:54:32	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398721	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398727	07/02/2020	06/02/2020 20:54:33	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398729	07/02/2020	06/02/2020 20:54:33	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398727	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398733	07/02/2020	06/02/2020 20:54:34	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398735	07/02/2020	06/02/2020 20:54:34	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398733	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398739	07/02/2020	06/02/2020 20:54:35	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398745	07/02/2020	06/02/2020 20:54:35	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398741	07/02/2020	06/02/2020 20:54:35	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398739	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398747	07/02/2020	06/02/2020 20:54:35	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398745	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398751	07/02/2020	06/02/2020 20:54:36	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398753	07/02/2020	06/02/2020 20:54:36	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398751	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398757	07/02/2020	06/02/2020 20:54:37	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398759	07/02/2020	06/02/2020 20:54:37	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398757	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398763	07/02/2020	06/02/2020 20:54:38	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398769	07/02/2020	06/02/2020 20:54:38	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398765	07/02/2020	06/02/2020 20:54:38	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398763	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398771	07/02/2020	06/02/2020 20:54:38	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398769	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398775	07/02/2020	06/02/2020 20:54:39	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398777	07/02/2020	06/02/2020 20:54:39	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398775	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398781	07/02/2020	06/02/2020 20:54:40	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398783	07/02/2020	06/02/2020 20:54:40	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398781	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398787	07/02/2020	06/02/2020 20:54:41	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398793	07/02/2020	06/02/2020 20:54:41	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398789	07/02/2020	06/02/2020 20:54:41	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398787	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398795	07/02/2020	06/02/2020 20:54:41	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398793	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398799	07/02/2020	06/02/2020 20:54:42	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398801	07/02/2020	06/02/2020 20:54:42	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398799	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398805	07/02/2020	06/02/2020 20:54:43	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398807	07/02/2020	06/02/2020 20:54:43	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398805	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398811	07/02/2020	06/02/2020 20:54:44	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398813	07/02/2020	06/02/2020 20:54:44	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398811	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398817	07/02/2020	06/02/2020 20:54:45	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398823	07/02/2020	06/02/2020 20:54:45	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103398819	07/02/2020	06/02/2020 20:54:45	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398817	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103398825	07/02/2020	06/02/2020 20:54:45	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398823	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398829	07/02/2020	06/02/2020 20:54:46	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398831	07/02/2020	06/02/2020 20:54:46	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398829	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398835	07/02/2020	06/02/2020 20:54:47	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103398837	07/02/2020	06/02/2020 20:54:47	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398835	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103398841	07/02/2020	06/02/2020 20:54:48	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	169,019,266,000.00	169,019,266,000.00
103398847	07/02/2020	06/02/2020 20:54:48	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	219,024,966,000.00
103398843	07/02/2020	06/02/2020 20:54:48	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398841	169,019,266,000.00	0.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398849	07/02/2020	06/02/2020 20:54:48	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398847	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103398853	07/02/2020	06/02/2020 20:54:49	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103398855	07/02/2020	06/02/2020 20:54:49	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398853	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103398859	07/02/2020	06/02/2020 20:54:50	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103398861	07/02/2020	06/02/2020 20:54:50	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398859	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103398865	07/02/2020	06/02/2020 20:54:51	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103398871	07/02/2020	06/02/2020 20:54:51	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	20,002,280,000.00
103398867	07/02/2020	06/02/2020 20:54:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398865	10,001,140,000.00	0.00	10,001,140,000.00
103398873	07/02/2020	06/02/2020 20:54:51	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398871	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103398877	07/02/2020	06/02/2020 20:54:52	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103398879	07/02/2020	06/02/2020 20:54:52	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398877	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103398883	07/02/2020	06/02/2020 20:54:53	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103398885	07/02/2020	06/02/2020 20:54:53	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398883	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103398889	07/02/2020	06/02/2020 20:54:54	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103398895	07/02/2020	06/02/2020 20:54:54	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	4,000,456,000.00
103398891	07/02/2020	06/02/2020 20:54:54	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398889	2,000,228,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103398897	07/02/2020	06/02/2020 20:54:54	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398895	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103398901	07/02/2020	06/02/2020 20:54:55	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103398903	07/02/2020	06/02/2020 20:54:55	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398901	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103398907	07/02/2020	06/02/2020 20:54:56	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103398909	07/02/2020	06/02/2020 20:54:56	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398907	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103398913	07/02/2020	06/02/2020 20:54:57	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398915	07/02/2020	06/02/2020 20:54:57	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398913	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103398919	07/02/2020	06/02/2020 20:54:58	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103398921	07/02/2020	06/02/2020 20:54:58	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398919	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103398925	07/02/2020	06/02/2020 20:54:59	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103398931	07/02/2020	06/02/2020 20:54:59	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	575,372,600.00	1,075,429,600.00
103398927	07/02/2020	06/02/2020 20:54:59	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398925	500,057,000.00	0.00	575,372,600.00
103398933	07/02/2020	06/02/2020 20:54:59	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103398931	575,372,600.00	0.00	0.00
103403651	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,868,037,992.00	26,868,037,992.00
103403702	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43208	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43208 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,499,011,608.00	
103403829	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43768	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,363,487,500.00	
103403883	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,255,124,850.00	
103403895	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,015,813,256.00	
103403897	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43105	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,015,813,256.00	
103403899	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43104	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,015,813,256.00	
103403911	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43245	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,495,749,672.00	
103403913	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43244	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,495,749,672.00	
103403915	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,495,749,672.00	
103403937	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43257	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,116,702,138.00	
103403939	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43210	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,143,294,672.00	
103403941	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43211	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43211 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,257,285,685.00	
103403945	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,507,953,771.00	
103403947	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,247,528,198.00	
103403972	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44057	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,537,489,396.00	
103403974	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44056	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,537,489,396.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404058	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43101	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,301,067,383.00	
103404063	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43100	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,912,427,874.00	
103404074	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43181	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,211,518,803.00	
103404213	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,061,472,434.00	
103404215	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,061,472,434.00	
103404217	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,062,008,814.00	
103404219	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,062,008,814.00	
103404221	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,062,008,814.00	
103404223	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,062,008,814.00	
103404225	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43028	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43028 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,354,097,614.00	
103404227	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,354,097,614.00	
103404231	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,913,867,854.00	
103404233	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,913,867,854.00	
103404235	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,499,103,065.00	
103404237	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,499,103,065.00	
103404239	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,499,103,065.00	
103404241	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,499,103,065.00	
103404243	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43077	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,499,103,065.00	
103404245	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,499,103,065.00	
103404247	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,499,103,065.00	
103404249	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,514,061,525.00	
103404251	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,514,061,525.00	
103404253	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,514,061,525.00	
103404255	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,514,061,525.00	
103404257	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,514,061,525.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103403977	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44070	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84065 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,301,029,442.00	0.00	
103403979	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,552,188,451.00	0.00	
103403981	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,356,632,977.00	0.00	
103403983	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43673	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83669 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103403985	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43672	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83668 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103403987	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43671	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103403989	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43670	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83666 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103403991	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43669	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83665 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103403993	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43668	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83664 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103403995	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43667	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83663 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103403997	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43666	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83662 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103403999	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43665	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83661 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404001	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43664	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83660 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404003	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43663	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83659 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404005	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43662	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404007	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43661	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83657 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404009	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43660	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83656 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404011	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43659	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83655 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404013	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43658	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83654 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404015	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43657	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83653 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404017	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43656	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83652 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404019	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43655	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83651 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404021	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43654	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83650 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404023	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83649 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404025	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43652	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83648 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404027	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43651	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404029	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43650	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404031	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43649	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404033	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43648	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83644 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404035	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43647	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83643 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404037	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43646	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103404039	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43645	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	2,650,122,320.00
103404284	07/02/2020	07/02/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,650,122,320.00	0.00	0.00
103405603	07/02/2020	07/02/2020 13:09:23	BTA	43040	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,352,354,549.00	6,352,354,549.00
103405605	07/02/2020	07/02/2020 13:09:23	BTA	43040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405603	6,352,354,549.00	0.00	0.00
103406632	07/02/2020	07/02/2020 14:14:36	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406630	0.00	6,240,985,000.00	6,240,985,000.00
103406630	07/02/2020	07/02/2020 14:14:36	BTA	44385	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO	6,240,985,000.00	0.00	0.00
103406785	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44793	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44793 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,635,735,000.00	5,635,735,000.00
103406789	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44783	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44783 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,886,205,000.00	
103406791	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44782	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44782 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,886,205,000.00	
103406793	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44781	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44781 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,886,205,000.00	
103406795	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44780	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44780 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,886,205,000.00	
103406803	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44832	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44832 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,775,810,000.00	
103406899	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,124,625,000.00	
103406940	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44796	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44796 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,635,735,000.00	
103406942	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44795	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44795 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,635,735,000.00	
103406944	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44794	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44794 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,635,735,000.00	
103406998	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44254	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44254 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO	0.00	21,143,400,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103407010	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44328	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,775,810,000.00	
103407054	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44790	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44790 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,635,735,000.00	
103407136	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44792	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44792 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,381,441,000.00	
103407142	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44791	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44791 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,635,735,000.00	
103407256	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44457	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44457 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,288,150,000.00	
103407283	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,124,625,000.00	
103407284	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44225	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44225 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,124,625,000.00	
103407285	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,124,625,000.00	
103407286	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,124,625,000.00	
103407287	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,124,625,000.00	
103407122	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84356 Contraparte:ANONIMO	3,108,389,284.00	0.00	
103407123	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	44348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO	3,108,497,830.00	0.00	
103407125	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	43588	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83584 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,526,175,000.00	0.00	
103407127	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	43676	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83672 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103407129	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	43675	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83671 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	
103407131	07/02/2020	07/02/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.	43674	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83670 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,531,175,000.00	0.00	1,135,003,886.00
103407464	07/02/2020	07/02/2020 14:21:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,135,003,886.00	0.00	0.00
103408285	07/02/2020	07/02/2020 14:47:44	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408283	0.00	16,922,764,904.00	16,922,764,904.00
103408283	07/02/2020	07/02/2020 14:47:44	BTA	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,922,764,904.00	0.00	0.00
103408393	07/02/2020	07/02/2020 14:50:30	BTA	43587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408391	0.00	15,417,458,000.00	15,417,458,000.00
103408391	07/02/2020	07/02/2020 14:50:30	BTA	43587	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83583 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,417,458,000.00	0.00	0.00
103408434	07/02/2020	07/02/2020 14:50:52	BTA	43589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408432	0.00	27,526,175,000.00	27,526,175,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408432	07/02/2020	07/02/2020 14:50:52	BTA	43589	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83585 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,526,175,000.00	0.00	0.00
103408444	07/02/2020	07/02/2020 14:50:56	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408442	0.00	15,169,945,396.00	15,169,945,396.00
103408442	07/02/2020	07/02/2020 14:50:56	BTA	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,169,945,396.00	0.00	0.00
103408452	07/02/2020	07/02/2020 14:50:58	BTA	43767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408450	0.00	9,904,743,000.00	9,904,743,000.00
103408450	07/02/2020	07/02/2020 14:50:58	BTA	43767	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83764 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,904,743,000.00	0.00	0.00
103408476	07/02/2020	07/02/2020 14:51:07	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408474	0.00	15,169,535,926.00	15,169,535,926.00
103408474	07/02/2020	07/02/2020 14:51:07	BTA	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,169,535,926.00	0.00	0.00
103408483	07/02/2020	07/02/2020 14:51:09	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408481	0.00	15,169,535,926.00	15,169,535,926.00
103408481	07/02/2020	07/02/2020 14:51:09	BTA	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,169,535,926.00	0.00	0.00
103408489	07/02/2020	07/02/2020 14:51:13	BTA	43812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43812 Nro. Operacion que debita: 83809 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408487	0.00	2,877,263,722.00	2,877,263,722.00
103408487	07/02/2020	07/02/2020 14:51:13	BTA	43812	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43812 Nro. Operacion que debita: 83809 Contraparte:ANONIMO	2,877,263,722.00	0.00	0.00
103408508	07/02/2020	07/02/2020 14:51:25	BTA	43881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83878 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408506	0.00	24,962,940,000.00	24,962,940,000.00
103408506	07/02/2020	07/02/2020 14:51:25	BTA	43881	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83878 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,962,940,000.00	0.00	0.00
103408521	07/02/2020	07/02/2020 14:51:32	BTA	44007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44007 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408519	0.00	11,509,054,887.00	11,509,054,887.00
103408519	07/02/2020	07/02/2020 14:51:32	BTA	44007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44007 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO	11,509,054,887.00	0.00	0.00
103408579	07/02/2020	07/02/2020 14:51:57	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408577	0.00	9,104,376,901.00	9,104,376,901.00
103408577	07/02/2020	07/02/2020 14:51:57	BTA	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,104,376,901.00	0.00	0.00
103408648	07/02/2020	07/02/2020 14:52:14	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408646	0.00	6,216,073,014.00	6,216,073,014.00
103408646	07/02/2020	07/02/2020 14:52:14	BTA	44349	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO	6,216,073,014.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408652	07/02/2020	07/02/2020 14:52:15	BTA	44338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408650	0.00	15,541,946,418.00	15,541,946,418.00
103408650	07/02/2020	07/02/2020 14:52:15	BTA	44338	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO	15,541,946,418.00	0.00	0.00
103408657	07/02/2020	07/02/2020 14:52:17	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408655	0.00	3,885,520,525.00	3,885,520,525.00
103408655	07/02/2020	07/02/2020 14:52:17	BTA	44346	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO	3,885,520,525.00	0.00	0.00
103408662	07/02/2020	07/02/2020 14:52:18	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408660	0.00	3,108,416,420.00	3,108,416,420.00
103408666	07/02/2020	07/02/2020 14:52:18	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408664	0.00	15,542,082,101.00	18,650,498,521.00
103408660	07/02/2020	07/02/2020 14:52:18	BTA	44347	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO	3,108,416,420.00	0.00	15,542,082,101.00
103408664	07/02/2020	07/02/2020 14:52:18	BTA	44342	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	15,542,082,101.00	0.00	0.00
103408670	07/02/2020	07/02/2020 14:52:19	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84357 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408668	0.00	5,439,776,225.00	5,439,776,225.00
103408668	07/02/2020	07/02/2020 14:52:19	BTA	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84357 Contraparte:ANONIMO	5,439,776,225.00	0.00	0.00
103408676	07/02/2020	07/02/2020 14:52:20	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408674	0.00	6,216,941,387.00	6,216,941,387.00
103408674	07/02/2020	07/02/2020 14:52:20	BTA	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO	6,216,941,387.00	0.00	0.00
103408680	07/02/2020	07/02/2020 14:52:21	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408678	0.00	3,108,470,694.00	3,108,470,694.00
103408678	07/02/2020	07/02/2020 14:52:21	BTA	44337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO	3,108,470,694.00	0.00	0.00
103408684	07/02/2020	07/02/2020 14:52:22	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408682	0.00	9,324,435,161.00	9,324,435,161.00
103408682	07/02/2020	07/02/2020 14:52:22	BTA	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO	9,324,435,161.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408690	07/02/2020	07/02/2020 14:52:23	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408688	0.00	15,541,946,418.00	15,541,946,418.00
103408688	07/02/2020	07/02/2020 14:52:23	BTA	44339	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	15,541,946,418.00	0.00	0.00
103408694	07/02/2020	07/02/2020 14:52:24	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408692	0.00	9,325,493,491.00	9,325,493,491.00
103408692	07/02/2020	07/02/2020 14:52:24	BTA	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO	9,325,493,491.00	0.00	0.00
103408700	07/02/2020	07/02/2020 14:52:26	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408698	0.00	3,108,335,010.00	3,108,335,010.00
103408698	07/02/2020	07/02/2020 14:52:26	BTA	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO	3,108,335,010.00	0.00	0.00
103408704	07/02/2020	07/02/2020 14:52:27	BTA	44340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408702	0.00	15,541,946,418.00	15,541,946,418.00
103408708	07/02/2020	07/02/2020 14:52:27	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408706	0.00	6,241,035,000.00	21,782,981,418.00
103408702	07/02/2020	07/02/2020 14:52:27	BTA	44340	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO	15,541,946,418.00	0.00	6,241,035,000.00
103408706	07/02/2020	07/02/2020 14:52:27	BTA	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO	6,241,035,000.00	0.00	0.00
103408721	07/02/2020	07/02/2020 14:52:32	BTA	44391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408719	0.00	6,239,935,000.00	6,239,935,000.00
103408719	07/02/2020	07/02/2020 14:52:32	BTA	44391	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO	6,239,935,000.00	0.00	0.00
103408727	07/02/2020	07/02/2020 14:52:34	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408725	0.00	6,241,085,000.00	6,241,085,000.00
103408725	07/02/2020	07/02/2020 14:52:34	BTA	44366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	0.00
103408731	07/02/2020	07/02/2020 14:52:35	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84363 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408729	0.00	6,241,085,000.00	6,241,085,000.00
103408729	07/02/2020	07/02/2020 14:52:35	BTA	44367	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84363 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408735	07/02/2020	07/02/2020 14:52:36	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84364 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408733	0.00	6,241,085,000.00	6,241,085,000.00
103408739	07/02/2020	07/02/2020 14:52:36	BTA	44382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408737	0.00	6,241,035,000.00	12,482,120,000.00
103408733	07/02/2020	07/02/2020 14:52:36	BTA	44368	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84364 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	6,241,035,000.00
103408737	07/02/2020	07/02/2020 14:52:36	BTA	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	6,241,035,000.00	0.00	0.00
103408749	07/02/2020	07/02/2020 14:52:39	BTA	44379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408747	0.00	6,240,985,000.00	6,240,985,000.00
103408747	07/02/2020	07/02/2020 14:52:39	BTA	44379	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO	6,240,985,000.00	0.00	0.00
103408754	07/02/2020	07/02/2020 14:52:40	BTA	44369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44369 Nro. Operacion que debita: 84365 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408752	0.00	6,241,085,000.00	6,241,085,000.00
103408752	07/02/2020	07/02/2020 14:52:40	BTA	44369	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44369 Nro. Operacion que debita: 84365 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	0.00
103408758	07/02/2020	07/02/2020 14:52:41	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408756	0.00	6,241,085,000.00	6,241,085,000.00
103408762	07/02/2020	07/02/2020 14:52:41	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44371 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408760	0.00	6,241,085,000.00	12,482,170,000.00
103408756	07/02/2020	07/02/2020 14:52:41	BTA	44370	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	6,241,085,000.00
103408760	07/02/2020	07/02/2020 14:52:41	BTA	44371	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44371 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	0.00
103408766	07/02/2020	07/02/2020 14:52:42	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44373 Nro. Operacion que debita: 84369 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408764	0.00	6,241,085,000.00	6,241,085,000.00
103408764	07/02/2020	07/02/2020 14:52:42	BTA	44373	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44373 Nro. Operacion que debita: 84369 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	0.00
103408770	07/02/2020	07/02/2020 14:52:43	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44374 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408768	0.00	6,241,085,000.00	6,241,085,000.00
103408768	07/02/2020	07/02/2020 14:52:43	BTA	44374	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44374 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408774	07/02/2020	07/02/2020 14:52:44	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408772	0.00	6,241,085,000.00	6,241,085,000.00
103408778	07/02/2020	07/02/2020 14:52:44	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408776	0.00	6,241,085,000.00	12,482,170,000.00
103408772	07/02/2020	07/02/2020 14:52:44	BTA	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84359 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	6,241,085,000.00
103408776	07/02/2020	07/02/2020 14:52:44	BTA	44378	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO	6,241,085,000.00	0.00	0.00
103408782	07/02/2020	07/02/2020 14:52:46	BTA	44381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408780	0.00	6,241,035,000.00	6,241,035,000.00
103408786	07/02/2020	07/02/2020 14:52:46	BTA	44377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408784	0.00	18,723,255,000.00	24,964,290,000.00
103408780	07/02/2020	07/02/2020 14:52:46	BTA	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO	6,241,035,000.00	0.00	18,723,255,000.00
103408784	07/02/2020	07/02/2020 14:52:46	BTA	44377	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO	18,723,255,000.00	0.00	0.00
103408857	07/02/2020	07/02/2020 14:53:18	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408855	0.00	11,274,022,939.00	11,274,022,939.00
103408855	07/02/2020	07/02/2020 14:53:18	BTA	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,274,022,939.00	0.00	0.00
103408868	07/02/2020	07/02/2020 14:53:20	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408866	0.00	11,274,022,939.00	11,274,022,939.00
103408866	07/02/2020	07/02/2020 14:53:20	BTA	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,274,022,939.00	0.00	0.00
103408875	07/02/2020	07/02/2020 14:53:22	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408873	0.00	11,274,022,939.00	11,274,022,939.00
103408873	07/02/2020	07/02/2020 14:53:22	BTA	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,274,022,939.00	0.00	0.00
103408885	07/02/2020	07/02/2020 14:53:24	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408883	0.00	11,274,022,939.00	11,274,022,939.00
103408883	07/02/2020	07/02/2020 14:53:24	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,274,022,939.00	0.00	0.00
103408915	07/02/2020	07/02/2020 14:53:31	BTA	43223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408913	0.00	11,274,022,939.00	11,274,022,939.00
103408913	07/02/2020	07/02/2020 14:53:31	BTA	43223	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,274,022,939.00	0.00	0.00
103408925	07/02/2020	07/02/2020 14:53:33	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408923	0.00	11,274,022,939.00	11,274,022,939.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408923	07/02/2020	07/02/2020 14:53:33	BTA	43224	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,274,022,939.00	0.00	0.00
103408955	07/02/2020	07/02/2020 14:53:51	BTA	44714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84698 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408953	0.00	3,744,681,000.00	3,744,681,000.00
103408953	07/02/2020	07/02/2020 14:53:51	BTA	44714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84698 Contraparte:ANONIMO	3,744,681,000.00	0.00	0.00
103408959	07/02/2020	07/02/2020 14:53:52	BTA	44723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408957	0.00	2,496,454,000.00	2,496,454,000.00
103408957	07/02/2020	07/02/2020 14:53:52	BTA	44723	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO	2,496,454,000.00	0.00	0.00
103408963	07/02/2020	07/02/2020 14:53:53	BTA	44724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408961	0.00	6,241,135,000.00	6,241,135,000.00
103408961	07/02/2020	07/02/2020 14:53:53	BTA	44724	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO	6,241,135,000.00	0.00	0.00
103408973	07/02/2020	07/02/2020 14:53:55	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408971	0.00	6,241,135,000.00	6,241,135,000.00
103408971	07/02/2020	07/02/2020 14:53:55	BTA	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84709 Contraparte:ANONIMO	6,241,135,000.00	0.00	0.00
103408981	07/02/2020	07/02/2020 14:53:58	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408979	0.00	1,248,257,000.00	1,248,257,000.00
103408979	07/02/2020	07/02/2020 14:53:58	BTA	44720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO	1,248,257,000.00	0.00	0.00
103408987	07/02/2020	07/02/2020 14:53:59	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408985	0.00	6,241,285,000.00	6,241,285,000.00
103408985	07/02/2020	07/02/2020 14:53:59	BTA	44715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO	6,241,285,000.00	0.00	0.00
103408991	07/02/2020	07/02/2020 14:54:00	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408989	0.00	6,241,285,000.00	6,241,285,000.00
103408989	07/02/2020	07/02/2020 14:54:00	BTA	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO	6,241,285,000.00	0.00	0.00
103409001	07/02/2020	07/02/2020 14:54:03	BTA	44721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408999	0.00	6,241,285,000.00	6,241,285,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408999	07/02/2020	07/02/2020 14:54:03	BTA	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO	6,241,285,000.00	0.00	0.00
103409073	07/02/2020	07/02/2020 14:54:24	BTA	43277	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,849,656,519.00	3,849,656,519.00
103409075	07/02/2020	07/02/2020 14:54:24	BTA	43277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409073	3,849,656,519.00	0.00	0.00
103409079	07/02/2020	07/02/2020 14:54:25	BTA	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,781,027,125.00	5,781,027,125.00
103409081	07/02/2020	07/02/2020 14:54:25	BTA	43271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409079	5,781,027,125.00	0.00	0.00
103409103	07/02/2020	07/02/2020 14:54:30	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409101	0.00	16,922,764,904.00	16,922,764,904.00
103409101	07/02/2020	07/02/2020 14:54:30	BTA	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,922,764,904.00	0.00	0.00
103409140	07/02/2020	07/02/2020 14:54:42	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409138	0.00	16,922,764,904.00	16,922,764,904.00
103409138	07/02/2020	07/02/2020 14:54:42	BTA	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,922,764,904.00	0.00	0.00
103409146	07/02/2020	07/02/2020 14:54:44	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409144	0.00	16,922,764,904.00	16,922,764,904.00
103409144	07/02/2020	07/02/2020 14:54:44	BTA	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,922,764,904.00	0.00	0.00
103409256	07/02/2020	07/02/2020 14:55:11	BTA	43039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409253	0.00	3,114,387,821.00	3,114,387,821.00
103409253	07/02/2020	07/02/2020 14:55:11	BTA	43039	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,114,387,821.00	0.00	0.00
103409365	07/02/2020	07/02/2020 14:55:53	BTA	43684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409363	0.00	6,354,031,200.00	6,354,031,200.00
103409363	07/02/2020	07/02/2020 14:55:53	BTA	43684	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,354,031,200.00	0.00	0.00
103410195	07/02/2020	07/02/2020 15:25:27	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410193	0.00	8,547,175,020.00	8,547,175,020.00
103410193	07/02/2020	07/02/2020 15:25:27	BTA	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	8,547,175,020.00	0.00	0.00
103410224	07/02/2020	07/02/2020 15:25:42	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410222	0.00	3,108,362,147.00	3,108,362,147.00
103410222	07/02/2020	07/02/2020 15:25:42	BTA	44352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	3,108,362,147.00	0.00	0.00
103410292	07/02/2020	07/02/2020 15:29:15	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410290	0.00	11,751,500,355.00	11,751,500,355.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103410290	07/02/2020	07/02/2020 15:29:15	BTA	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,751,500,355.00	0.00	0.00
103410355	07/02/2020	07/02/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,498,180,000.00	4,498,180,000.00
103410363	07/02/2020	07/02/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,233,728,250.00	
103410519	07/02/2020	07/02/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO	1,872,310,500.00	0.00	
103410520	07/02/2020	07/02/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO	1,872,340,500.00	0.00	
103410521	07/02/2020	07/02/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte:ANONIMO	1,872,385,500.00	0.00	
103410522	07/02/2020	07/02/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44345	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO	3,108,416,420.00	0.00	
103410524	07/02/2020	07/02/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,285,739,518.00	0.00	720,715,812.00
103410577	07/02/2020	07/02/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	720,715,812.00	0.00	0.00
103410752	07/02/2020	07/02/2020 15:37:36	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410750	0.00	11,751,500,355.00	11,751,500,355.00
103410750	07/02/2020	07/02/2020 15:37:36	BTA	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,751,500,355.00	0.00	0.00
103410796	07/02/2020	07/02/2020 15:37:43	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410792	0.00	11,751,500,355.00	11,751,500,355.00
103410792	07/02/2020	07/02/2020 15:37:44	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,751,500,355.00	0.00	0.00
103410830	07/02/2020	07/02/2020 15:37:51	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410828	0.00	11,751,500,355.00	11,751,500,355.00
103410828	07/02/2020	07/02/2020 15:37:51	BTA	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,751,500,355.00	0.00	0.00
103411076	07/02/2020	07/02/2020 15:47:58	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411074	0.00	15,170,350,883.00	15,170,350,883.00
103411074	07/02/2020	07/02/2020 15:47:58	BTA	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,170,350,883.00	0.00	0.00
103411089	07/02/2020	07/02/2020 15:48:35	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411087	0.00	15,169,535,926.00	15,169,535,926.00
103411087	07/02/2020	07/02/2020 15:48:35	BTA	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,169,535,926.00	0.00	0.00
103412013	07/02/2020	07/02/2020 16:22:56	BTA	43882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412011	0.00	24,962,940,000.00	24,962,940,000.00
103412011	07/02/2020	07/02/2020 16:22:56	BTA	43882	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,962,940,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412020	07/02/2020	07/02/2020 16:23:15	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412018	0.00	6,240,935,000.00	6,240,935,000.00
103412018	07/02/2020	07/02/2020 16:23:15	BTA	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO	6,240,935,000.00	0.00	0.00
103412153	07/02/2020	07/02/2020 16:26:15	BTA	43008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83008 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412151	0.00	26,522,330,237.00	26,522,330,237.00
103412151	07/02/2020	07/02/2020 16:26:15	BTA	43008	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83008 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,522,330,237.00	0.00	0.00
103412160	07/02/2020	07/02/2020 16:26:19	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412158	0.00	11,751,500,355.00	11,751,500,355.00
103412158	07/02/2020	07/02/2020 16:26:19	BTA	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,751,500,355.00	0.00	0.00
103412168	07/02/2020	07/02/2020 16:26:24	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412166	0.00	1,248,257,000.00	1,248,257,000.00
103412166	07/02/2020	07/02/2020 16:26:24	BTA	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte:ANONIMO	1,248,257,000.00	0.00	0.00
103412172	07/02/2020	07/02/2020 16:26:26	BTA	43032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412170	0.00	23,522,584,874.00	23,522,584,874.00
103412170	07/02/2020	07/02/2020 16:26:26	BTA	43032	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,522,584,874.00	0.00	0.00
103412805	07/02/2020	07/02/2020 16:53:14	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412803	0.00	15,169,535,926.00	15,169,535,926.00
103412803	07/02/2020	07/02/2020 16:53:14	BTA	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,169,535,926.00	0.00	0.00
103413651	07/02/2020	07/02/2020 19:34:58	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413649	0.00	59,185,595,386.00	59,185,595,386.00
103413649	07/02/2020	07/02/2020 19:34:58	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,185,595,386.00	0.00	0.00
103413657	07/02/2020	07/02/2020 19:35:00	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413655	0.00	3,165,252,372.00	3,165,252,372.00
103413655	07/02/2020	07/02/2020 19:35:00	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,165,252,372.00	0.00	0.00
103413663	07/02/2020	07/02/2020 19:35:02	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413661	0.00	48,653,133,882.00	48,653,133,882.00
103413661	07/02/2020	07/02/2020 19:35:02	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,653,133,882.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413669	07/02/2020	07/02/2020 19:35:04	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413667	0.00	203,239,678,091.00	203,239,678,091.00
103413667	07/02/2020	07/02/2020 19:35:04	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,239,678,091.00	0.00	0.00
103413675	07/02/2020	07/02/2020 19:35:05	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413673	0.00	1,229,360,145.00	1,229,360,145.00
103413673	07/02/2020	07/02/2020 19:35:05	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,229,360,145.00	0.00	0.00
103413681	07/02/2020	07/02/2020 19:35:07	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413679	0.00	40,673,226,877.00	40,673,226,877.00
103413679	07/02/2020	07/02/2020 19:35:07	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,673,226,877.00	0.00	0.00
103413687	07/02/2020	07/02/2020 19:35:08	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413685	0.00	834,878,451.00	834,878,451.00
103413685	07/02/2020	07/02/2020 19:35:08	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	834,878,451.00	0.00	0.00
103413695	07/02/2020	07/02/2020 19:35:09	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413693	0.00	3,255,002,103.00	3,255,002,103.00
103413693	07/02/2020	07/02/2020 19:35:10	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,255,002,103.00	0.00	0.00
103413701	07/02/2020	07/02/2020 19:35:11	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413699	0.00	218,385,676,030.00	218,385,676,030.00
103413699	07/02/2020	07/02/2020 19:35:11	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,385,676,030.00	0.00	0.00
103413707	07/02/2020	07/02/2020 19:35:12	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413705	0.00	66,840,196,390.00	66,840,196,390.00
103413705	07/02/2020	07/02/2020 19:35:12	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,840,196,390.00	0.00	0.00
103413713	07/02/2020	07/02/2020 19:35:14	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413711	0.00	166,979.00	166,979.00
103413711	07/02/2020	07/02/2020 19:35:14	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	166,979.00	0.00	0.00
103413719	07/02/2020	07/02/2020 19:35:15	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413717	0.00	75,824,093.00	75,824,093.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413717	07/02/2020	07/02/2020 19:35:15	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,824,093.00	0.00	0.00
103413725	07/02/2020	07/02/2020 19:35:17	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413723	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413723	07/02/2020	07/02/2020 19:35:17	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413731	07/02/2020	07/02/2020 19:35:18	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413729	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413729	07/02/2020	07/02/2020 19:35:18	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413737	07/02/2020	07/02/2020 19:35:20	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413735	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413735	07/02/2020	07/02/2020 19:35:20	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413743	07/02/2020	07/02/2020 19:35:21	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413741	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413741	07/02/2020	07/02/2020 19:35:21	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413749	07/02/2020	07/02/2020 19:35:23	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413747	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413747	07/02/2020	07/02/2020 19:35:23	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413755	07/02/2020	07/02/2020 19:35:24	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413753	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413753	07/02/2020	07/02/2020 19:35:24	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413761	07/02/2020	07/02/2020 19:35:26	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413759	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413759	07/02/2020	07/02/2020 19:35:26	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413767	07/02/2020	07/02/2020 19:35:27	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413765	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413765	07/02/2020	07/02/2020 19:35:27	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413773	07/02/2020	07/02/2020 19:35:29	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413771	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413771	07/02/2020	07/02/2020 19:35:29	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413779	07/02/2020	07/02/2020 19:35:30	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413777	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413777	07/02/2020	07/02/2020 19:35:30	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413785	07/02/2020	07/02/2020 19:35:32	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413783	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413783	07/02/2020	07/02/2020 19:35:32	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413791	07/02/2020	07/02/2020 19:35:33	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413789	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413789	07/02/2020	07/02/2020 19:35:33	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413797	07/02/2020	07/02/2020 19:35:34	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413795	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413795	07/02/2020	07/02/2020 19:35:34	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413803	07/02/2020	07/02/2020 19:35:36	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413801	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413801	07/02/2020	07/02/2020 19:35:36	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413809	07/02/2020	07/02/2020 19:35:37	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413807	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413807	07/02/2020	07/02/2020 19:35:37	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413815	07/02/2020	07/02/2020 19:35:39	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413813	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413813	07/02/2020	07/02/2020 19:35:39	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413821	07/02/2020	07/02/2020 19:35:40	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413819	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413819	07/02/2020	07/02/2020 19:35:40	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413827	07/02/2020	07/02/2020 19:35:41	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413825	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413825	07/02/2020	07/02/2020 19:35:42	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413833	07/02/2020	07/02/2020 19:35:43	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413831	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413831	07/02/2020	07/02/2020 19:35:43	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413839	07/02/2020	07/02/2020 19:35:44	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413837	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413837	07/02/2020	07/02/2020 19:35:44	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413845	07/02/2020	07/02/2020 19:35:46	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413843	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413843	07/02/2020	07/02/2020 19:35:46	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413851	07/02/2020	07/02/2020 19:35:48	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413849	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413849	07/02/2020	07/02/2020 19:35:48	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413857	07/02/2020	07/02/2020 19:35:49	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413855	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413855	07/02/2020	07/02/2020 19:35:49	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413863	07/02/2020	07/02/2020 19:35:50	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413861	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413861	07/02/2020	07/02/2020 19:35:51	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413869	07/02/2020	07/02/2020 19:35:52	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413867	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413867	07/02/2020	07/02/2020 19:35:52	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413875	07/02/2020	07/02/2020 19:35:53	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413873	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413873	07/02/2020	07/02/2020 19:35:53	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413881	07/02/2020	07/02/2020 19:35:55	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413879	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413879	07/02/2020	07/02/2020 19:35:55	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413887	07/02/2020	07/02/2020 19:35:56	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413885	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413885	07/02/2020	07/02/2020 19:35:56	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413893	07/02/2020	07/02/2020 19:35:58	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413891	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413891	07/02/2020	07/02/2020 19:35:58	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413899	07/02/2020	07/02/2020 19:35:59	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413897	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413897	07/02/2020	07/02/2020 19:35:59	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413905	07/02/2020	07/02/2020 19:36:01	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413903	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413903	07/02/2020	07/02/2020 19:36:01	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413911	07/02/2020	07/02/2020 19:36:02	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413909	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413909	07/02/2020	07/02/2020 19:36:02	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413917	07/02/2020	07/02/2020 19:36:04	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413915	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413915	07/02/2020	07/02/2020 19:36:04	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413923	07/02/2020	07/02/2020 19:36:05	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413921	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413921	07/02/2020	07/02/2020 19:36:05	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413929	07/02/2020	07/02/2020 19:36:07	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413927	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413927	07/02/2020	07/02/2020 19:36:07	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413935	07/02/2020	07/02/2020 19:36:08	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413933	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413933	07/02/2020	07/02/2020 19:36:08	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413941	07/02/2020	07/02/2020 19:36:10	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413939	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413939	07/02/2020	07/02/2020 19:36:10	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413949	07/02/2020	07/02/2020 19:36:11	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413945	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413945	07/02/2020	07/02/2020 19:36:11	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413955	07/02/2020	07/02/2020 19:36:12	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413953	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413953	07/02/2020	07/02/2020 19:36:12	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413961	07/02/2020	07/02/2020 19:36:14	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413959	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413959	07/02/2020	07/02/2020 19:36:14	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413967	07/02/2020	07/02/2020 19:36:15	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413965	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413965	07/02/2020	07/02/2020 19:36:15	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413973	07/02/2020	07/02/2020 19:36:17	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413971	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413971	07/02/2020	07/02/2020 19:36:17	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413979	07/02/2020	07/02/2020 19:36:18	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413977	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413977	07/02/2020	07/02/2020 19:36:18	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413985	07/02/2020	07/02/2020 19:36:20	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413983	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413983	07/02/2020	07/02/2020 19:36:20	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413991	07/02/2020	07/02/2020 19:36:21	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413989	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413989	07/02/2020	07/02/2020 19:36:21	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103413997	07/02/2020	07/02/2020 19:36:23	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413995	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103413995	07/02/2020	07/02/2020 19:36:23	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414003	07/02/2020	07/02/2020 19:36:24	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414001	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414001	07/02/2020	07/02/2020 19:36:24	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414009	07/02/2020	07/02/2020 19:36:26	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414007	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414007	07/02/2020	07/02/2020 19:36:26	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414015	07/02/2020	07/02/2020 19:36:27	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414013	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414013	07/02/2020	07/02/2020 19:36:27	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414021	07/02/2020	07/02/2020 19:36:29	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414019	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414019	07/02/2020	07/02/2020 19:36:29	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414027	07/02/2020	07/02/2020 19:36:30	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414025	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414025	07/02/2020	07/02/2020 19:36:30	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414033	07/02/2020	07/02/2020 19:36:31	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414031	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414031	07/02/2020	07/02/2020 19:36:31	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414039	07/02/2020	07/02/2020 19:36:33	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414037	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414037	07/02/2020	07/02/2020 19:36:33	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414045	07/02/2020	07/02/2020 19:36:34	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414043	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414043	07/02/2020	07/02/2020 19:36:34	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414051	07/02/2020	07/02/2020 19:36:36	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414049	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414049	07/02/2020	07/02/2020 19:36:36	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414057	07/02/2020	07/02/2020 19:36:37	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414055	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414055	07/02/2020	07/02/2020 19:36:37	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414063	07/02/2020	07/02/2020 19:36:39	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414061	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414061	07/02/2020	07/02/2020 19:36:39	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414069	07/02/2020	07/02/2020 19:36:40	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414067	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414067	07/02/2020	07/02/2020 19:36:40	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414075	07/02/2020	07/02/2020 19:36:41	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414073	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414073	07/02/2020	07/02/2020 19:36:41	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414081	07/02/2020	07/02/2020 19:36:43	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414079	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414079	07/02/2020	07/02/2020 19:36:43	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414087	07/02/2020	07/02/2020 19:36:44	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414085	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414085	07/02/2020	07/02/2020 19:36:44	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414093	07/02/2020	07/02/2020 19:36:46	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414091	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414091	07/02/2020	07/02/2020 19:36:46	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414099	07/02/2020	07/02/2020 19:36:47	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414097	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414097	07/02/2020	07/02/2020 19:36:47	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414105	07/02/2020	07/02/2020 19:36:49	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414103	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414103	07/02/2020	07/02/2020 19:36:49	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414111	07/02/2020	07/02/2020 19:36:50	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414109	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414109	07/02/2020	07/02/2020 19:36:50	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414117	07/02/2020	07/02/2020 19:36:52	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414115	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103414115	07/02/2020	07/02/2020 19:36:52	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103414123	07/02/2020	07/02/2020 19:36:53	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414121	0.00	223,500,000,000.00	223,500,000,000.00
103414121	07/02/2020	07/02/2020 19:36:53	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	223,500,000,000.00	0.00	0.00
103414129	07/02/2020	07/02/2020 19:36:55	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414127	0.00	113,000,000,000.00	113,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414127	07/02/2020	07/02/2020 19:36:55	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	113,000,000,000.00	0.00	0.00
103414135	07/02/2020	07/02/2020 19:36:57	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414133	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414133	07/02/2020	07/02/2020 19:36:57	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414141	07/02/2020	07/02/2020 19:36:58	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414139	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414139	07/02/2020	07/02/2020 19:36:58	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414147	07/02/2020	07/02/2020 19:37:00	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414145	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414145	07/02/2020	07/02/2020 19:37:00	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414153	07/02/2020	07/02/2020 19:37:02	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414151	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414151	07/02/2020	07/02/2020 19:37:02	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414161	07/02/2020	07/02/2020 19:37:03	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414159	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414159	07/02/2020	07/02/2020 19:37:03	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414167	07/02/2020	07/02/2020 19:37:04	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414165	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414165	07/02/2020	07/02/2020 19:37:04	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414173	07/02/2020	07/02/2020 19:37:06	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414171	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414171	07/02/2020	07/02/2020 19:37:06	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414179	07/02/2020	07/02/2020 19:37:07	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414177	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414177	07/02/2020	07/02/2020 19:37:07	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414185	07/02/2020	07/02/2020 19:37:09	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414183	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414183	07/02/2020	07/02/2020 19:37:09	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414191	07/02/2020	07/02/2020 19:37:10	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414189	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414189	07/02/2020	07/02/2020 19:37:10	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414197	07/02/2020	07/02/2020 19:37:12	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414195	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103414195	07/02/2020	07/02/2020 19:37:12	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103414203	07/02/2020	07/02/2020 19:37:13	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414201	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103414201	07/02/2020	07/02/2020 19:37:13	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103414209	07/02/2020	07/02/2020 19:37:15	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414207	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103414207	07/02/2020	07/02/2020 19:37:15	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103414215	07/02/2020	07/02/2020 19:37:17	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414213	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103414213	07/02/2020	07/02/2020 19:37:17	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103414221	07/02/2020	07/02/2020 19:37:18	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414219	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103414219	07/02/2020	07/02/2020 19:37:18	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103414227	07/02/2020	07/02/2020 19:37:20	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414225	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103414225	07/02/2020	07/02/2020 19:37:20	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103414233	07/02/2020	07/02/2020 19:37:21	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414231	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414231	07/02/2020	07/02/2020 19:37:21	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103414239	07/02/2020	07/02/2020 19:37:23	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414237	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103414237	07/02/2020	07/02/2020 19:37:23	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103414245	07/02/2020	07/02/2020 19:37:24	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414243	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103414243	07/02/2020	07/02/2020 19:37:24	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103414251	07/02/2020	07/02/2020 19:37:26	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414249	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103414249	07/02/2020	07/02/2020 19:37:26	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103414257	07/02/2020	07/02/2020 19:37:27	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414255	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103414255	07/02/2020	07/02/2020 19:37:27	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103414263	07/02/2020	07/02/2020 19:37:28	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414261	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103414261	07/02/2020	07/02/2020 19:37:29	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103414269	07/02/2020	07/02/2020 19:37:30	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414267	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103414267	07/02/2020	07/02/2020 19:37:30	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103414275	07/02/2020	07/02/2020 19:37:31	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414273	0.00	296,272,777.00	296,272,777.00
103414273	07/02/2020	07/02/2020 19:37:31	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	296,272,777.00	0.00	0.00
103414660	10/02/2020	07/02/2020 20:59:33	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,205,836,860.00	59,205,836,860.00
103414662	10/02/2020	07/02/2020 20:59:33	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414660	59,205,836,860.00	0.00	0.00
103414666	10/02/2020	07/02/2020 20:59:34	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,166,334,888.00	3,166,334,888.00
103414672	10/02/2020	07/02/2020 20:59:34	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,669,773,254.00	51,836,108,142.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414668	10/02/2020	07/02/2020 20:59:34	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414666	3,166,334,888.00	0.00	48,669,773,254.00
103414674	10/02/2020	07/02/2020 20:59:34	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414672	48,669,773,254.00	0.00	0.00
103414678	10/02/2020	07/02/2020 20:59:35	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,309,186,061.00	203,309,186,061.00
103414680	10/02/2020	07/02/2020 20:59:35	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414678	203,309,186,061.00	0.00	0.00
103414684	10/02/2020	07/02/2020 20:59:36	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,229,780,586.00	1,229,780,586.00
103414686	10/02/2020	07/02/2020 20:59:36	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414684	1,229,780,586.00	0.00	0.00
103414690	10/02/2020	07/02/2020 20:59:37	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,687,137,121.00	40,687,137,121.00
103414692	10/02/2020	07/02/2020 20:59:37	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414690	40,687,137,121.00	0.00	0.00
103414696	10/02/2020	07/02/2020 20:59:38	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	835,163,979.00	835,163,979.00
103414702	10/02/2020	07/02/2020 20:59:38	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,256,115,314.00	4,091,279,293.00
103414698	10/02/2020	07/02/2020 20:59:38	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414696	835,163,979.00	0.00	3,256,115,314.00
103414704	10/02/2020	07/02/2020 20:59:38	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414702	3,256,115,314.00	0.00	0.00
103414708	10/02/2020	07/02/2020 20:59:39	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,460,363,931.00	218,460,363,931.00
103414710	10/02/2020	07/02/2020 20:59:39	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414708	218,460,363,931.00	0.00	0.00
103414714	10/02/2020	07/02/2020 20:59:40	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,863,055,737.00	66,863,055,737.00
103414716	10/02/2020	07/02/2020 20:59:40	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414714	66,863,055,737.00	0.00	0.00
103414720	10/02/2020	07/02/2020 20:59:41	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	167,036.00	167,036.00
103414722	10/02/2020	07/02/2020 20:59:41	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414720	167,036.00	0.00	0.00
103414726	10/02/2020	07/02/2020 20:59:42	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,850,025.00	75,850,025.00
103414732	10/02/2020	07/02/2020 20:59:42	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,178,450,025.00
103414728	10/02/2020	07/02/2020 20:59:42	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414726	75,850,025.00	0.00	300,102,600,000.00
103414734	10/02/2020	07/02/2020 20:59:42	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414732	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414738	10/02/2020	07/02/2020 20:59:43	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414740	10/02/2020	07/02/2020 20:59:43	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414738	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414744	10/02/2020	07/02/2020 20:59:44	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414750	10/02/2020	07/02/2020 20:59:44	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103414746	10/02/2020	07/02/2020 20:59:44	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414744	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414752	10/02/2020	07/02/2020 20:59:44	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414750	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414756	10/02/2020	07/02/2020 20:59:45	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414758	10/02/2020	07/02/2020 20:59:45	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414756	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414762	10/02/2020	07/02/2020 20:59:46	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414764	10/02/2020	07/02/2020 20:59:46	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414762	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414768	10/02/2020	07/02/2020 20:59:47	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414770	10/02/2020	07/02/2020 20:59:47	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414768	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414774	10/02/2020	07/02/2020 20:59:48	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414780	10/02/2020	07/02/2020 20:59:48	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103414776	10/02/2020	07/02/2020 20:59:48	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414774	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414782	10/02/2020	07/02/2020 20:59:48	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414780	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414786	10/02/2020	07/02/2020 20:59:49	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414788	10/02/2020	07/02/2020 20:59:49	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414786	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414792	10/02/2020	07/02/2020 20:59:50	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414798	10/02/2020	07/02/2020 20:59:50	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103414794	10/02/2020	07/02/2020 20:59:50	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414792	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414800	10/02/2020	07/02/2020 20:59:50	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414798	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414804	10/02/2020	07/02/2020 20:59:51	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414806	10/02/2020	07/02/2020 20:59:51	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414804	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414810	10/02/2020	07/02/2020 20:59:52	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414812	10/02/2020	07/02/2020 20:59:52	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414810	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414816	10/02/2020	07/02/2020 20:59:53	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414822	10/02/2020	07/02/2020 20:59:53	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103414818	10/02/2020	07/02/2020 20:59:53	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414816	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414824	10/02/2020	07/02/2020 20:59:53	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414822	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414828	10/02/2020	07/02/2020 20:59:54	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414830	10/02/2020	07/02/2020 20:59:54	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414828	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414834	10/02/2020	07/02/2020 20:59:55	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414836	10/02/2020	07/02/2020 20:59:55	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414834	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414840	10/02/2020	07/02/2020 20:59:56	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414846	10/02/2020	07/02/2020 20:59:56	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103414842	10/02/2020	07/02/2020 20:59:56	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414840	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414848	10/02/2020	07/02/2020 20:59:56	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414846	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414852	10/02/2020	07/02/2020 20:59:57	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414854	10/02/2020	07/02/2020 20:59:57	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414852	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414858	10/02/2020	07/02/2020 20:59:58	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414860	10/02/2020	07/02/2020 20:59:58	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414858	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414864	10/02/2020	07/02/2020 20:59:59	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414870	10/02/2020	07/02/2020 20:59:59	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414866	10/02/2020	07/02/2020 20:59:59	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414864	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414872	10/02/2020	07/02/2020 20:59:59	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414870	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414876	10/02/2020	07/02/2020 21:00:01	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414878	10/02/2020	07/02/2020 21:00:01	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414876	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414882	10/02/2020	07/02/2020 21:00:02	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414888	10/02/2020	07/02/2020 21:00:02	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103414884	10/02/2020	07/02/2020 21:00:02	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414882	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414890	10/02/2020	07/02/2020 21:00:02	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414888	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414894	10/02/2020	07/02/2020 21:00:03	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414896	10/02/2020	07/02/2020 21:00:03	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414894	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414900	10/02/2020	07/02/2020 21:00:04	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414902	10/02/2020	07/02/2020 21:00:04	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414900	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414906	10/02/2020	07/02/2020 21:00:05	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414908	10/02/2020	07/02/2020 21:00:05	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414906	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414912	10/02/2020	07/02/2020 21:00:06	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414918	10/02/2020	07/02/2020 21:00:06	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103414914	10/02/2020	07/02/2020 21:00:06	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414912	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414920	10/02/2020	07/02/2020 21:00:06	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414918	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414924	10/02/2020	07/02/2020 21:00:07	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414926	10/02/2020	07/02/2020 21:00:07	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414924	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414930	10/02/2020	07/02/2020 21:00:08	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414932	10/02/2020	07/02/2020 21:00:08	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414930	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414936	10/02/2020	07/02/2020 21:00:09	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414938	10/02/2020	07/02/2020 21:00:09	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414936	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414942	10/02/2020	07/02/2020 21:00:10	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414944	10/02/2020	07/02/2020 21:00:10	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414942	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414948	10/02/2020	07/02/2020 21:00:11	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414950	10/02/2020	07/02/2020 21:00:11	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414948	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414954	10/02/2020	07/02/2020 21:00:12	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414960	10/02/2020	07/02/2020 21:00:12	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103414956	10/02/2020	07/02/2020 21:00:12	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414954	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414962	10/02/2020	07/02/2020 21:00:12	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414960	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414966	10/02/2020	07/02/2020 21:00:13	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414968	10/02/2020	07/02/2020 21:00:13	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414966	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414972	10/02/2020	07/02/2020 21:00:14	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414974	10/02/2020	07/02/2020 21:00:14	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414972	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414978	10/02/2020	07/02/2020 21:00:15	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414980	10/02/2020	07/02/2020 21:00:15	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414978	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414984	10/02/2020	07/02/2020 21:00:16	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414990	10/02/2020	07/02/2020 21:00:16	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103414986	10/02/2020	07/02/2020 21:00:16	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414984	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103414992	10/02/2020	07/02/2020 21:00:16	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414990	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103414996	10/02/2020	07/02/2020 21:00:17	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103414998	10/02/2020	07/02/2020 21:00:17	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103414996	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103415002	10/02/2020	07/02/2020 21:00:18	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415004	10/02/2020	07/02/2020 21:00:18	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415002	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415008	10/02/2020	07/02/2020 21:00:19	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415014	10/02/2020	07/02/2020 21:00:19	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103415010	10/02/2020	07/02/2020 21:00:19	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415008	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103415016	10/02/2020	07/02/2020 21:00:19	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415014	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415020	10/02/2020	07/02/2020 21:00:20	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415022	10/02/2020	07/02/2020 21:00:20	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415020	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415026	10/02/2020	07/02/2020 21:00:21	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415028	10/02/2020	07/02/2020 21:00:21	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415026	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415032	10/02/2020	07/02/2020 21:00:22	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415038	10/02/2020	07/02/2020 21:00:22	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103415034	10/02/2020	07/02/2020 21:00:22	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415032	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103415040	10/02/2020	07/02/2020 21:00:22	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415038	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415044	10/02/2020	07/02/2020 21:00:23	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415046	10/02/2020	07/02/2020 21:00:23	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415044	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415050	10/02/2020	07/02/2020 21:00:24	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415052	10/02/2020	07/02/2020 21:00:24	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415050	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415056	10/02/2020	07/02/2020 21:00:25	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415058	10/02/2020	07/02/2020 21:00:25	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415056	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415062	10/02/2020	07/02/2020 21:00:26	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415064	10/02/2020	07/02/2020 21:00:26	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415062	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103415068	10/02/2020	07/02/2020 21:00:27	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415070	10/02/2020	07/02/2020 21:00:27	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415068	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415074	10/02/2020	07/02/2020 21:00:29	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415076	10/02/2020	07/02/2020 21:00:29	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415074	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415080	10/02/2020	07/02/2020 21:00:30	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415082	10/02/2020	07/02/2020 21:00:30	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415080	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415086	10/02/2020	07/02/2020 21:00:32	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415088	10/02/2020	07/02/2020 21:00:32	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415086	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415092	10/02/2020	07/02/2020 21:00:33	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415094	10/02/2020	07/02/2020 21:00:33	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415092	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415098	10/02/2020	07/02/2020 21:00:35	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415100	10/02/2020	07/02/2020 21:00:35	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415098	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415104	10/02/2020	07/02/2020 21:00:37	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415106	10/02/2020	07/02/2020 21:00:37	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415104	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415110	10/02/2020	07/02/2020 21:00:39	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415112	10/02/2020	07/02/2020 21:00:39	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415110	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415116	10/02/2020	07/02/2020 21:00:41	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415118	10/02/2020	07/02/2020 21:00:41	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415116	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415122	10/02/2020	07/02/2020 21:00:43	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103415124	10/02/2020	07/02/2020 21:00:43	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415122	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103415128	10/02/2020	07/02/2020 21:00:45	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	223,576,437,000.00	223,576,437,000.00
103415130	10/02/2020	07/02/2020 21:00:45	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415128	223,576,437,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103415134	10/02/2020	07/02/2020 21:00:47	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	113,038,646,000.00	113,038,646,000.00
103415136	10/02/2020	07/02/2020 21:00:47	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415134	113,038,646,000.00	0.00	0.00
103415140	10/02/2020	07/02/2020 21:00:49	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415142	10/02/2020	07/02/2020 21:00:49	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415140	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415146	10/02/2020	07/02/2020 21:00:50	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415148	10/02/2020	07/02/2020 21:00:50	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415146	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415152	10/02/2020	07/02/2020 21:00:52	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415154	10/02/2020	07/02/2020 21:00:52	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415152	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415158	10/02/2020	07/02/2020 21:00:53	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415160	10/02/2020	07/02/2020 21:00:53	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415158	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415164	10/02/2020	07/02/2020 21:00:54	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415166	10/02/2020	07/02/2020 21:00:54	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415164	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415170	10/02/2020	07/02/2020 21:00:56	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415172	10/02/2020	07/02/2020 21:00:56	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415170	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415176	10/02/2020	07/02/2020 21:00:57	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415178	10/02/2020	07/02/2020 21:00:57	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415176	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415182	10/02/2020	07/02/2020 21:00:59	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415184	10/02/2020	07/02/2020 21:00:58	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415182	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415188	10/02/2020	07/02/2020 21:01:00	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415190	10/02/2020	07/02/2020 21:01:00	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415188	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415194	10/02/2020	07/02/2020 21:01:01	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415196	10/02/2020	07/02/2020 21:01:01	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415194	50,017,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103415200	10/02/2020	07/02/2020 21:01:03	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103415202	10/02/2020	07/02/2020 21:01:03	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415200	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103415206	10/02/2020	07/02/2020 21:01:05	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103415208	10/02/2020	07/02/2020 21:01:05	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415206	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103415212	10/02/2020	07/02/2020 21:01:06	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103415214	10/02/2020	07/02/2020 21:01:06	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415212	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103415218	10/02/2020	07/02/2020 21:01:08	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103415220	10/02/2020	07/02/2020 21:01:08	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415218	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103415224	10/02/2020	07/02/2020 21:01:10	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
103415226	10/02/2020	07/02/2020 21:01:10	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415224	5,001,710,000.00	0.00	0.00
103415230	10/02/2020	07/02/2020 21:01:11	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
103415232	10/02/2020	07/02/2020 21:01:11	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415230	5,001,710,000.00	0.00	0.00
103415236	10/02/2020	07/02/2020 21:01:14	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	2,000,684,000.00
103415238	10/02/2020	07/02/2020 21:01:14	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415236	2,000,684,000.00	0.00	0.00
103415242	10/02/2020	07/02/2020 21:01:16	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	2,000,684,000.00
103415244	10/02/2020	07/02/2020 21:01:16	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415242	2,000,684,000.00	0.00	0.00
103415248	10/02/2020	07/02/2020 21:01:17	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103415250	10/02/2020	07/02/2020 21:01:17	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415248	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103415254	10/02/2020	07/02/2020 21:01:19	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103415256	10/02/2020	07/02/2020 21:01:19	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415254	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103415260	10/02/2020	07/02/2020 21:01:20	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103415262	10/02/2020	07/02/2020 21:01:20	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415260	1,000,342,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103415266	10/02/2020	07/02/2020 21:01:21	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103415268	10/02/2020	07/02/2020 21:01:21	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415266	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103415272	10/02/2020	07/02/2020 21:01:23	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,171,000.00	500,171,000.00
103415274	10/02/2020	07/02/2020 21:01:23	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415272	500,171,000.00	0.00	0.00
103415278	10/02/2020	07/02/2020 21:01:24	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	296,374,102.00	296,374,102.00
103415280	10/02/2020	07/02/2020 21:01:24	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415278	296,374,102.00	0.00	0.00
103419034	10/02/2020	10/02/2020 11:46:20	BTA	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,908,139,763.00	9,908,139,763.00
103419036	10/02/2020	10/02/2020 11:46:20	BTA	43133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419034	9,908,139,763.00	0.00	0.00
103419050	10/02/2020	10/02/2020 11:46:57	BTA	43174	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,301,818,564.00	2,301,818,564.00
103419052	10/02/2020	10/02/2020 11:46:57	BTA	43174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419050	2,301,818,564.00	0.00	0.00
103419402	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43939	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43939 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,621,310,000.00	5,621,310,000.00
103419406	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43942	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43942 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,810,000.00	
103419408	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43940	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43940 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,810,000.00	
103419410	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43936	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43936 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,810,000.00	
103419431	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43924	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,764,480,000.00	
103419433	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43923	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,764,480,000.00	
103419439	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43912	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,537,845,106.00	
103419451	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43933	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,154,811,643.00	
103419453	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43931	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,154,811,643.00	
103419576	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44141	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,713,780,000.00	
103419653	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43113	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,535,604,058.00	
103419655	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,535,604,058.00	
103419686	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,215,703,104.00	
103419790	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43932	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43932 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,066,347,847.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103419828	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44057	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,199,198,638.00	
103419834	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43930	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,154,811,643.00	
103419954	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43938	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,621,310,000.00	
103419959	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43085	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,965,833,111.00	
103419961	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,965,833,111.00	
103419963	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,965,833,111.00	
103419965	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,965,833,111.00	
103419967	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43077	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,965,833,111.00	
103419969	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,965,833,111.00	
103419971	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43075	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,965,833,111.00	
103419973	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,023,354,747.00	
103419975	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,023,354,747.00	
103419977	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,365,425,179.00	
103419983	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,644,858,283.00	
103419985	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,644,858,283.00	
103419987	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43029	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,644,858,283.00	
103419989	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,645,237,314.00	
103419991	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,645,237,314.00	
103419993	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43028	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43028 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,351,865.00	
103419995	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,351,865.00	
103419999	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,351,865.00	
103420003	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,351,865.00	
103420005	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,351,865.00	
103420007	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,351,865.00	
103420019	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44060	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,628,539,027.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103419693	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43319	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83319 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,635,735,000.00	0.00	
103419695	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43318	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83318 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,635,735,000.00	0.00	
103419697	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43317	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83317 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,635,735,000.00	0.00	
103419699	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43316	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83316 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,635,735,000.00	0.00	
103419701	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43790	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83788 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,979,621,863.00	0.00	
103419702	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43875 Nro. Operacion que debita: 83874 Contraparte:ANONIMO	6,247,990,000.00	0.00	
103419703	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43864	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43864 Nro. Operacion que debita: 83863 Contraparte:ANONIMO	6,247,990,000.00	0.00	
103419704	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43853	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO	6,247,990,000.00	0.00	
103419705	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43852	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83851 Contraparte:ANONIMO	6,247,990,000.00	0.00	
103419707	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83709 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,886,527,382.00	0.00	
103419709	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43322	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83322 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,776,773,107.00	0.00	
103419711	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,776,773,107.00	0.00	
103419713	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,368,049,337.00	0.00	
103419715	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43694	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83690 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,910,420,000.00	0.00	
103419717	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43693	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83689 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,910,420,000.00	0.00	
103419719	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,077,302,084.00	0.00	
103419721	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43721	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,077,302,084.00	0.00	
103419723	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43720	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,077,302,084.00	0.00	
103419725	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43719	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,077,302,084.00	0.00	
103419727	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43718	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83714 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,077,302,084.00	0.00	
103419729	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43717	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,365,421,551.00	0.00	
103419731	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43716	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,365,421,551.00	0.00	
103419733	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43715	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83711 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,365,421,551.00	0.00	
103419735	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43714	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,365,421,551.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103419737	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83708 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,645,398,070.00	0.00	
103419739	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43711	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83707 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,645,398,070.00	0.00	
103419741	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43710	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83706 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,645,398,070.00	0.00	
103419743	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,915,091,098.00	0.00	
103419745	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43708	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83704 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,915,091,098.00	0.00	
103419747	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43707	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,915,091,098.00	0.00	
103419749	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43706	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,915,091,098.00	0.00	
103419751	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43705	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,915,091,098.00	0.00	
103419753	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43704	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,915,091,098.00	0.00	
103419755	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43789	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83787 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,446,850,000.00	0.00	
103419757	10/02/2020	10/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43703	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,446,850,000.00	0.00	45,127,071,666.00
103420042	10/02/2020	10/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	45,127,071,666.00	0.00	0.00
103420576	10/02/2020	10/02/2020 12:33:34	BTA	44169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44169 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420574	0.00	3,108,926,195.00	3,108,926,195.00
103420574	10/02/2020	10/02/2020 12:33:34	BTA	44169	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44169 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO	3,108,926,195.00	0.00	0.00
103422682	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44266	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44266 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,810,000.00	5,632,810,000.00
103422803	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44385	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,810,000.00	
103422856	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44382	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,154,811,643.00	
103422887	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44386	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,396,570,425.00	
103422932	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44267	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,810,000.00	
103422945	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44373	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,839,544,000.00	
103423059	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,915,033,248.00	
103423072	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44422	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44422 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO	1,249,598,000.00	0.00	
103423073	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44174	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44174 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO	3,108,871,908.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103423075	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44262	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,458,600,000.00	0.00	
103423077	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44250	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84250 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,520,550,000.00	0.00	
103423079	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.	44249	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84249 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,520,550,000.00	0.00	346,219,408.00
103423371	10/02/2020	10/02/2020 14:21:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	346,219,408.00	0.00	0.00
103423559	10/02/2020	10/02/2020 14:34:03	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423557	0.00	5,644,482,156.00	5,644,482,156.00
103423557	10/02/2020	10/02/2020 14:34:03	BTA	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,644,482,156.00	0.00	0.00
103424158	10/02/2020	10/02/2020 14:51:26	BTA	43937	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,810,000.00	5,632,810,000.00
103424160	10/02/2020	10/02/2020 14:51:26	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424158	5,632,810,000.00	0.00	0.00
103424172	10/02/2020	10/02/2020 14:51:34	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424170	0.00	4,537,489,396.00	4,537,489,396.00
103424170	10/02/2020	10/02/2020 14:51:34	BTA	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,537,489,396.00	0.00	0.00
103424179	10/02/2020	10/02/2020 14:51:40	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424177	0.00	4,537,489,396.00	4,537,489,396.00
103424177	10/02/2020	10/02/2020 14:51:40	BTA	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,537,489,396.00	0.00	0.00
103424212	10/02/2020	10/02/2020 14:52:01	BTA	44177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84177 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424210	0.00	6,247,990,000.00	6,247,990,000.00
103424210	10/02/2020	10/02/2020 14:52:01	BTA	44177	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84177 Contraparte:ANONIMO	6,247,990,000.00	0.00	0.00
103424220	10/02/2020	10/02/2020 14:52:03	BTA	44257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424218	0.00	26,446,850,000.00	26,446,850,000.00
103424218	10/02/2020	10/02/2020 14:52:03	BTA	44257	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84257 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,446,850,000.00	0.00	0.00
103424227	10/02/2020	10/02/2020 14:52:05	BTA	44258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424225	0.00	26,446,850,000.00	26,446,850,000.00
103424225	10/02/2020	10/02/2020 14:52:05	BTA	44258	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,446,850,000.00	0.00	0.00
103424233	10/02/2020	10/02/2020 14:52:06	BTA	44259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424231	0.00	26,446,850,000.00	26,446,850,000.00
103424231	10/02/2020	10/02/2020 14:52:06	BTA	44259	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,446,850,000.00	0.00	0.00
103424239	10/02/2020	10/02/2020 14:52:07	BTA	44260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424237	0.00	26,446,850,000.00	26,446,850,000.00
103424237	10/02/2020	10/02/2020 14:52:07	BTA	44260	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,446,850,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103424245	10/02/2020	10/02/2020 14:52:09	BTA	44168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44168 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424243	0.00	15,544,088,104.00	15,544,088,104.00
103424243	10/02/2020	10/02/2020 14:52:09	BTA	44168	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44168 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO	15,544,088,104.00	0.00	0.00
103424249	10/02/2020	10/02/2020 14:52:10	BTA	44173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44173 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424247	0.00	3,108,844,764.00	3,108,844,764.00
103424247	10/02/2020	10/02/2020 14:52:10	BTA	44173	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44173 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO	3,108,844,764.00	0.00	0.00
103424253	10/02/2020	10/02/2020 14:52:11	BTA	44171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424251	0.00	6,217,689,529.00	6,217,689,529.00
103424251	10/02/2020	10/02/2020 14:52:11	BTA	44171	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO	6,217,689,529.00	0.00	0.00
103424257	10/02/2020	10/02/2020 14:52:12	BTA	44172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424255	0.00	3,108,871,908.00	3,108,871,908.00
103424255	10/02/2020	10/02/2020 14:52:12	BTA	44172	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO	3,108,871,908.00	0.00	0.00
103424261	10/02/2020	10/02/2020 14:52:12	BTA	44170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44170 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424259	0.00	3,108,871,908.00	3,108,871,908.00
103424265	10/02/2020	10/02/2020 14:52:13	BTA	44165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44165 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424263	0.00	3,108,926,195.00	6,217,798,103.00
103424259	10/02/2020	10/02/2020 14:52:13	BTA	44170	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44170 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO	3,108,871,908.00	0.00	3,108,926,195.00
103424263	10/02/2020	10/02/2020 14:52:13	BTA	44165	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44165 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO	3,108,926,195.00	0.00	0.00
103424269	10/02/2020	10/02/2020 14:52:14	BTA	44166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44166 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424267	0.00	3,108,926,195.00	3,108,926,195.00
103424267	10/02/2020	10/02/2020 14:52:14	BTA	44166	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44166 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	3,108,926,195.00	0.00	0.00
103424273	10/02/2020	10/02/2020 14:52:15	BTA	44167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44167 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424271	0.00	3,108,926,195.00	3,108,926,195.00
103424271	10/02/2020	10/02/2020 14:52:15	BTA	44167	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44167 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	3,108,926,195.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103424369	10/02/2020	10/02/2020 14:52:56	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424367	0.00	6,247,990,000.00	6,247,990,000.00
103424367	10/02/2020	10/02/2020 14:52:56	BTA	44416	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44416 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	6,247,990,000.00	0.00	0.00
103424373	10/02/2020	10/02/2020 14:52:57	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424371	0.00	6,247,990,000.00	6,247,990,000.00
103424371	10/02/2020	10/02/2020 14:52:57	BTA	44417	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO	6,247,990,000.00	0.00	0.00
103424377	10/02/2020	10/02/2020 14:52:58	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424375	0.00	6,247,990,000.00	6,247,990,000.00
103424375	10/02/2020	10/02/2020 14:52:58	BTA	44418	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO	6,247,990,000.00	0.00	0.00
103425257	10/02/2020	10/02/2020 15:20:31	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103425255	0.00	9,106,542,447.00	9,106,542,447.00
103425255	10/02/2020	10/02/2020 15:20:31	BTA	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,106,542,447.00	0.00	0.00
103425552	10/02/2020	10/02/2020 15:30:42	BOGOTA D.C.	43941	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43941 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,810,000.00	5,632,810,000.00
103425620	10/02/2020	10/02/2020 15:30:42	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,971,491,025.00	
103425630	10/02/2020	10/02/2020 15:30:42	BOGOTA D.C.	43313	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83313 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,635,735,000.00	0.00	
103425632	10/02/2020	10/02/2020 15:30:42	BOGOTA D.C.	44261	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84261 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,107,677,000.00	0.00	13,860,889,025.00
103425716	10/02/2020	10/02/2020 15:30:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	13,860,889,025.00	0.00	0.00
103427353	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43922	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43922 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,764,480,000.00	11,764,480,000.00
103427365	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43913	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,199,198,638.00	
103427369	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43934	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43934 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,154,811,643.00	
103427376	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44327	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44327 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO	2,181,210,000.00	0.00	
103427378	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43307	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83307 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,886,686,414.00	0.00	
103427379	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43980	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43980 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO	6,247,790,000.00	0.00	
103427380	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43979	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO	6,247,840,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103427381	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44325	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44325 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO	8,724,840,000.00	0.00	
103427382	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44324	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44324 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO	10,906,050,000.00	0.00	
103427383	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44323	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44323 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO	10,906,050,000.00	0.00	2,018,023,867.00
103427423	10/02/2020	10/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,018,023,867.00	0.00	0.00
103427463	10/02/2020	10/02/2020 16:19:10	BTA	44326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44326 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427461	0.00	5,453,025,000.00	5,453,025,000.00
103427461	10/02/2020	10/02/2020 16:19:10	BTA	44326	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44326 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO	5,453,025,000.00	0.00	0.00
103427586	10/02/2020	10/02/2020 16:24:07	BTA	44268	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,632,810,000.00	5,632,810,000.00
103427588	10/02/2020	10/02/2020 16:24:07	BTA	44268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427586	5,632,810,000.00	0.00	0.00
103427663	10/02/2020	10/02/2020 16:26:53	BTA	43308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427661	0.00	5,886,686,414.00	5,886,686,414.00
103427661	10/02/2020	10/02/2020 16:26:53	BTA	43308	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,886,686,414.00	0.00	0.00
103427669	10/02/2020	10/02/2020 16:26:54	BTA	43309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427667	0.00	5,886,686,414.00	5,886,686,414.00
103427667	10/02/2020	10/02/2020 16:26:54	BTA	43309	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83309 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,886,686,414.00	0.00	0.00
103427675	10/02/2020	10/02/2020 16:26:55	BTA	43310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427673	0.00	5,886,686,414.00	5,886,686,414.00
103427673	10/02/2020	10/02/2020 16:26:55	BTA	43310	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83310 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,886,686,414.00	0.00	0.00
103427771	10/02/2020	10/02/2020 16:30:50	BTA	43314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427769	0.00	5,635,735,000.00	5,635,735,000.00
103427769	10/02/2020	10/02/2020 16:30:50	BTA	43314	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83314 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,635,735,000.00	0.00	0.00
103428469	10/02/2020	10/02/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.	43921	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,764,480,000.00	11,764,480,000.00
103428543	10/02/2020	10/02/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	11,764,480,000.00	0.00	0.00
103428802	10/02/2020	10/02/2020 17:01:29	BTA	43315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428800	0.00	3,381,441,000.00	3,381,441,000.00
103428800	10/02/2020	10/02/2020 17:01:29	BTA	43315	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83315 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,381,441,000.00	0.00	0.00
103429857	10/02/2020	10/02/2020 19:35:05	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429855	0.00	59,205,836,860.00	59,205,836,860.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103429855	10/02/2020	10/02/2020 19:35:05	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,205,836,860.00	0.00	0.00
103429863	10/02/2020	10/02/2020 19:35:07	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429861	0.00	3,166,334,888.00	3,166,334,888.00
103429861	10/02/2020	10/02/2020 19:35:07	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,166,334,888.00	0.00	0.00
103429869	10/02/2020	10/02/2020 19:35:09	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429867	0.00	48,669,773,254.00	48,669,773,254.00
103429867	10/02/2020	10/02/2020 19:35:09	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,669,773,254.00	0.00	0.00
103429875	10/02/2020	10/02/2020 19:35:11	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429873	0.00	203,309,186,061.00	203,309,186,061.00
103429873	10/02/2020	10/02/2020 19:35:11	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,309,186,061.00	0.00	0.00
103429881	10/02/2020	10/02/2020 19:35:12	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429879	0.00	1,229,780,586.00	1,229,780,586.00
103429879	10/02/2020	10/02/2020 19:35:12	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,229,780,586.00	0.00	0.00
103429887	10/02/2020	10/02/2020 19:35:14	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429885	0.00	40,687,137,121.00	40,687,137,121.00
103429885	10/02/2020	10/02/2020 19:35:14	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,687,137,121.00	0.00	0.00
103429893	10/02/2020	10/02/2020 19:35:15	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429891	0.00	835,163,979.00	835,163,979.00
103429891	10/02/2020	10/02/2020 19:35:15	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	835,163,979.00	0.00	0.00
103429899	10/02/2020	10/02/2020 19:35:17	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429897	0.00	3,256,115,314.00	3,256,115,314.00
103429897	10/02/2020	10/02/2020 19:35:17	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,256,115,314.00	0.00	0.00
103429905	10/02/2020	10/02/2020 19:35:18	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429903	0.00	218,460,363,931.00	218,460,363,931.00
103429903	10/02/2020	10/02/2020 19:35:18	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,460,363,931.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103429911	10/02/2020	10/02/2020 19:35:20	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429909	0.00	66,863,055,737.00	66,863,055,737.00
103429909	10/02/2020	10/02/2020 19:35:20	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,863,055,737.00	0.00	0.00
103429917	10/02/2020	10/02/2020 19:35:22	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429915	0.00	167,036.00	167,036.00
103429915	10/02/2020	10/02/2020 19:35:22	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	167,036.00	0.00	0.00
103429923	10/02/2020	10/02/2020 19:35:23	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429921	0.00	75,850,025.00	75,850,025.00
103429921	10/02/2020	10/02/2020 19:35:23	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,850,025.00	0.00	0.00
103429929	10/02/2020	10/02/2020 19:35:25	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429927	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429927	10/02/2020	10/02/2020 19:35:25	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429935	10/02/2020	10/02/2020 19:35:26	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429933	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429933	10/02/2020	10/02/2020 19:35:26	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429941	10/02/2020	10/02/2020 19:35:28	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429939	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429939	10/02/2020	10/02/2020 19:35:28	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429947	10/02/2020	10/02/2020 19:35:29	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429945	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429945	10/02/2020	10/02/2020 19:35:29	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429953	10/02/2020	10/02/2020 19:35:31	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429951	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429951	10/02/2020	10/02/2020 19:35:31	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429959	10/02/2020	10/02/2020 19:35:32	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429957	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103429957	10/02/2020	10/02/2020 19:35:32	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429965	10/02/2020	10/02/2020 19:35:34	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429963	10/02/2020	10/02/2020 19:35:34	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429971	10/02/2020	10/02/2020 19:35:35	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429969	10/02/2020	10/02/2020 19:35:35	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429977	10/02/2020	10/02/2020 19:35:36	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429975	10/02/2020	10/02/2020 19:35:37	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429983	10/02/2020	10/02/2020 19:35:38	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429981	10/02/2020	10/02/2020 19:35:38	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429989	10/02/2020	10/02/2020 19:35:40	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429987	10/02/2020	10/02/2020 19:35:40	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103429995	10/02/2020	10/02/2020 19:35:41	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429993	10/02/2020	10/02/2020 19:35:41	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430001	10/02/2020	10/02/2020 19:35:43	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103429999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103429999	10/02/2020	10/02/2020 19:35:43	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430007	10/02/2020	10/02/2020 19:35:44	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430005	10/02/2020	10/02/2020 19:35:44	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430013	10/02/2020	10/02/2020 19:35:46	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430011	10/02/2020	10/02/2020 19:35:46	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430019	10/02/2020	10/02/2020 19:35:47	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430017	10/02/2020	10/02/2020 19:35:47	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430025	10/02/2020	10/02/2020 19:35:49	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430023	10/02/2020	10/02/2020 19:35:49	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430031	10/02/2020	10/02/2020 19:35:50	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430029	10/02/2020	10/02/2020 19:35:50	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430037	10/02/2020	10/02/2020 19:35:51	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430035	10/02/2020	10/02/2020 19:35:51	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430043	10/02/2020	10/02/2020 19:35:53	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430041	10/02/2020	10/02/2020 19:35:53	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430049	10/02/2020	10/02/2020 19:35:54	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430047	10/02/2020	10/02/2020 19:35:54	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430055	10/02/2020	10/02/2020 19:35:56	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430053	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430053	10/02/2020	10/02/2020 19:35:56	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430061	10/02/2020	10/02/2020 19:35:57	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430059	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430059	10/02/2020	10/02/2020 19:35:57	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430067	10/02/2020	10/02/2020 19:35:59	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430065	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430065	10/02/2020	10/02/2020 19:35:59	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430073	10/02/2020	10/02/2020 19:36:00	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430071	10/02/2020	10/02/2020 19:36:00	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430079	10/02/2020	10/02/2020 19:36:02	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430077	10/02/2020	10/02/2020 19:36:02	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430085	10/02/2020	10/02/2020 19:36:04	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430083	10/02/2020	10/02/2020 19:36:04	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430091	10/02/2020	10/02/2020 19:36:05	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430089	10/02/2020	10/02/2020 19:36:05	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430097	10/02/2020	10/02/2020 19:36:07	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430095	10/02/2020	10/02/2020 19:36:07	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430103	10/02/2020	10/02/2020 19:36:08	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430101	10/02/2020	10/02/2020 19:36:08	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430109	10/02/2020	10/02/2020 19:36:10	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430107	10/02/2020	10/02/2020 19:36:10	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430115	10/02/2020	10/02/2020 19:36:11	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430113	10/02/2020	10/02/2020 19:36:11	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430121	10/02/2020	10/02/2020 19:36:13	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430119	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430119	10/02/2020	10/02/2020 19:36:13	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430127	10/02/2020	10/02/2020 19:36:14	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430125	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430125	10/02/2020	10/02/2020 19:36:14	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430133	10/02/2020	10/02/2020 19:36:16	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430131	10/02/2020	10/02/2020 19:36:16	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430139	10/02/2020	10/02/2020 19:36:17	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430137	10/02/2020	10/02/2020 19:36:17	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430145	10/02/2020	10/02/2020 19:36:19	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430143	10/02/2020	10/02/2020 19:36:19	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430151	10/02/2020	10/02/2020 19:36:21	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430149	10/02/2020	10/02/2020 19:36:21	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430157	10/02/2020	10/02/2020 19:36:22	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430155	10/02/2020	10/02/2020 19:36:22	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430163	10/02/2020	10/02/2020 19:36:23	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430161	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430161	10/02/2020	10/02/2020 19:36:23	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430169	10/02/2020	10/02/2020 19:36:25	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430167	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430167	10/02/2020	10/02/2020 19:36:25	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430175	10/02/2020	10/02/2020 19:36:27	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430173	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430173	10/02/2020	10/02/2020 19:36:27	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430181	10/02/2020	10/02/2020 19:36:28	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430179	10/02/2020	10/02/2020 19:36:28	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430187	10/02/2020	10/02/2020 19:36:30	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430185	10/02/2020	10/02/2020 19:36:30	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430193	10/02/2020	10/02/2020 19:36:31	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430191	10/02/2020	10/02/2020 19:36:31	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430199	10/02/2020	10/02/2020 19:36:32	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430197	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430197	10/02/2020	10/02/2020 19:36:32	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430205	10/02/2020	10/02/2020 19:36:34	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430203	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430203	10/02/2020	10/02/2020 19:36:34	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430211	10/02/2020	10/02/2020 19:36:35	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430209	10/02/2020	10/02/2020 19:36:35	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430217	10/02/2020	10/02/2020 19:36:37	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430215	10/02/2020	10/02/2020 19:36:37	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430223	10/02/2020	10/02/2020 19:36:38	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430221	10/02/2020	10/02/2020 19:36:38	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430229	10/02/2020	10/02/2020 19:36:40	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430227	10/02/2020	10/02/2020 19:36:40	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430235	10/02/2020	10/02/2020 19:36:41	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430233	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430233	10/02/2020	10/02/2020 19:36:41	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430241	10/02/2020	10/02/2020 19:36:42	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430239	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430239	10/02/2020	10/02/2020 19:36:42	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430247	10/02/2020	10/02/2020 19:36:44	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430245	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430245	10/02/2020	10/02/2020 19:36:44	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430253	10/02/2020	10/02/2020 19:36:45	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430251	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430251	10/02/2020	10/02/2020 19:36:45	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430259	10/02/2020	10/02/2020 19:36:47	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430257	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430257	10/02/2020	10/02/2020 19:36:47	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430265	10/02/2020	10/02/2020 19:36:48	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430263	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430263	10/02/2020	10/02/2020 19:36:48	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430271	10/02/2020	10/02/2020 19:36:50	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430269	10/02/2020	10/02/2020 19:36:50	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430277	10/02/2020	10/02/2020 19:36:51	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430275	10/02/2020	10/02/2020 19:36:51	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430283	10/02/2020	10/02/2020 19:36:53	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430281	10/02/2020	10/02/2020 19:36:53	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430289	10/02/2020	10/02/2020 19:36:54	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103430287	10/02/2020	10/02/2020 19:36:54	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103430295	10/02/2020	10/02/2020 19:36:55	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430293	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103430293	10/02/2020	10/02/2020 19:36:56	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103430301	10/02/2020	10/02/2020 19:36:57	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430299	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103430299	10/02/2020	10/02/2020 19:36:57	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103430307	10/02/2020	10/02/2020 19:36:58	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430305	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103430305	10/02/2020	10/02/2020 19:36:58	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103430313	10/02/2020	10/02/2020 19:37:00	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430311	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103430311	10/02/2020	10/02/2020 19:37:00	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430319	10/02/2020	10/02/2020 19:37:01	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430317	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103430317	10/02/2020	10/02/2020 19:37:01	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103430325	10/02/2020	10/02/2020 19:37:03	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430323	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103430323	10/02/2020	10/02/2020 19:37:03	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103430331	10/02/2020	10/02/2020 19:37:04	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430329	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103430329	10/02/2020	10/02/2020 19:37:04	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103430337	10/02/2020	10/02/2020 19:37:06	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430335	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103430335	10/02/2020	10/02/2020 19:37:06	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103430343	10/02/2020	10/02/2020 19:37:07	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430341	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103430341	10/02/2020	10/02/2020 19:37:07	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103430349	10/02/2020	10/02/2020 19:37:08	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430347	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103430347	10/02/2020	10/02/2020 19:37:08	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103430355	10/02/2020	10/02/2020 19:37:10	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430353	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103430353	10/02/2020	10/02/2020 19:37:10	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103430361	10/02/2020	10/02/2020 19:37:11	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430359	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103430359	10/02/2020	10/02/2020 19:37:11	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103430367	10/02/2020	10/02/2020 19:37:13	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430365	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430365	10/02/2020	10/02/2020 19:37:13	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103430373	10/02/2020	10/02/2020 19:37:14	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430371	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103430371	10/02/2020	10/02/2020 19:37:14	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103430379	10/02/2020	10/02/2020 19:37:16	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430377	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103430377	10/02/2020	10/02/2020 19:37:16	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103430385	10/02/2020	10/02/2020 19:37:18	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430383	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103430383	10/02/2020	10/02/2020 19:37:18	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103430391	10/02/2020	10/02/2020 19:37:19	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430389	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103430389	10/02/2020	10/02/2020 19:37:19	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103430397	10/02/2020	10/02/2020 19:37:20	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430395	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103430395	10/02/2020	10/02/2020 19:37:20	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103430403	10/02/2020	10/02/2020 19:37:22	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430401	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103430401	10/02/2020	10/02/2020 19:37:22	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103430409	10/02/2020	10/02/2020 19:37:23	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430407	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103430407	10/02/2020	10/02/2020 19:37:23	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103430415	10/02/2020	10/02/2020 19:37:25	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430413	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103430413	10/02/2020	10/02/2020 19:37:25	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430421	10/02/2020	10/02/2020 19:37:26	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430419	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103430419	10/02/2020	10/02/2020 19:37:26	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103430427	10/02/2020	10/02/2020 19:37:28	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430425	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103430425	10/02/2020	10/02/2020 19:37:28	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103430433	10/02/2020	10/02/2020 19:37:29	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430431	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103430431	10/02/2020	10/02/2020 19:37:29	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103430439	10/02/2020	10/02/2020 19:37:31	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430437	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103430437	10/02/2020	10/02/2020 19:37:31	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103430445	10/02/2020	10/02/2020 19:37:32	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430443	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103430443	10/02/2020	10/02/2020 19:37:32	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103430451	10/02/2020	10/02/2020 19:37:33	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430449	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103430449	10/02/2020	10/02/2020 19:37:33	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103430457	10/02/2020	10/02/2020 19:37:35	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430455	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103430455	10/02/2020	10/02/2020 19:37:35	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103430463	10/02/2020	10/02/2020 19:37:36	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430461	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103430461	10/02/2020	10/02/2020 19:37:36	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103430469	10/02/2020	10/02/2020 19:37:38	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430467	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430467	10/02/2020	10/02/2020 19:37:38	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103430475	10/02/2020	10/02/2020 19:37:39	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430473	0.00	205,863,444.00	205,863,444.00
103430473	10/02/2020	10/02/2020 19:37:39	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	205,863,444.00	0.00	0.00
103430968	11/02/2020	10/02/2020 22:24:00	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,212,586,325.00	59,212,586,325.00
103430970	11/02/2020	10/02/2020 22:24:00	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430968	59,212,586,325.00	0.00	0.00
103430974	11/02/2020	10/02/2020 22:24:01	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,166,695,850.00	3,166,695,850.00
103430976	11/02/2020	10/02/2020 22:24:01	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430974	3,166,695,850.00	0.00	0.00
103430980	11/02/2020	10/02/2020 22:24:02	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,675,321,608.00	48,675,321,608.00
103430982	11/02/2020	10/02/2020 22:24:02	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430980	48,675,321,608.00	0.00	0.00
103430986	11/02/2020	10/02/2020 22:24:03	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,332,363,308.00	203,332,363,308.00
103430988	11/02/2020	10/02/2020 22:24:03	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430986	203,332,363,308.00	0.00	0.00
103430992	11/02/2020	10/02/2020 22:24:04	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,229,920,781.00	1,229,920,781.00
103430994	11/02/2020	10/02/2020 22:24:04	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430992	1,229,920,781.00	0.00	0.00
103430998	11/02/2020	10/02/2020 22:24:05	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,691,775,455.00	40,691,775,455.00
103431000	11/02/2020	10/02/2020 22:24:05	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103430998	40,691,775,455.00	0.00	0.00
103431004	11/02/2020	10/02/2020 22:24:06	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	835,259,188.00	835,259,188.00
103431006	11/02/2020	10/02/2020 22:24:06	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431004	835,259,188.00	0.00	0.00
103431010	11/02/2020	10/02/2020 22:24:07	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,256,486,511.00	3,256,486,511.00
103431012	11/02/2020	10/02/2020 22:24:07	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431010	3,256,486,511.00	0.00	0.00
103431016	11/02/2020	10/02/2020 22:24:08	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,485,268,412.00	218,485,268,412.00
103431018	11/02/2020	10/02/2020 22:24:08	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431016	218,485,268,412.00	0.00	0.00
103431022	11/02/2020	10/02/2020 22:24:09	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,870,678,125.00	66,870,678,125.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431024	11/02/2020	10/02/2020 22:24:09	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431022	66,870,678,125.00	0.00	0.00
103431028	11/02/2020	10/02/2020 22:24:10	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	167,055.00	167,055.00
103431030	11/02/2020	10/02/2020 22:24:10	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431028	167,055.00	0.00	0.00
103431034	11/02/2020	10/02/2020 22:24:11	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,858,672.00	75,858,672.00
103431040	11/02/2020	10/02/2020 22:24:11	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,110,058,672.00
103431036	11/02/2020	10/02/2020 22:24:11	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431034	75,858,672.00	0.00	300,034,200,000.00
103431042	11/02/2020	10/02/2020 22:24:11	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431040	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431046	11/02/2020	10/02/2020 22:24:12	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431048	11/02/2020	10/02/2020 22:24:12	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431046	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431052	11/02/2020	10/02/2020 22:24:13	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431054	11/02/2020	10/02/2020 22:24:13	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431052	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431058	11/02/2020	10/02/2020 22:24:14	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431060	11/02/2020	10/02/2020 22:24:14	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431058	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431064	11/02/2020	10/02/2020 22:24:15	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431066	11/02/2020	10/02/2020 22:24:15	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431064	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431070	11/02/2020	10/02/2020 22:24:16	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431072	11/02/2020	10/02/2020 22:24:16	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431070	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431076	11/02/2020	10/02/2020 22:24:17	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431078	11/02/2020	10/02/2020 22:24:17	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431076	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431082	11/02/2020	10/02/2020 22:24:18	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431084	11/02/2020	10/02/2020 22:24:18	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431082	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431088	11/02/2020	10/02/2020 22:24:19	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431090	11/02/2020	10/02/2020 22:24:19	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431088	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431094	11/02/2020	10/02/2020 22:24:20	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431096	11/02/2020	10/02/2020 22:24:20	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431094	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431100	11/02/2020	10/02/2020 22:24:21	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431102	11/02/2020	10/02/2020 22:24:21	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431100	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431106	11/02/2020	10/02/2020 22:24:22	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431108	11/02/2020	10/02/2020 22:24:22	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431106	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431112	11/02/2020	10/02/2020 22:24:23	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431114	11/02/2020	10/02/2020 22:24:23	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431112	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431118	11/02/2020	10/02/2020 22:24:24	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431120	11/02/2020	10/02/2020 22:24:24	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431118	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431124	11/02/2020	10/02/2020 22:24:25	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431130	11/02/2020	10/02/2020 22:24:25	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103431126	11/02/2020	10/02/2020 22:24:25	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431124	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103431132	11/02/2020	10/02/2020 22:24:25	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431130	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431136	11/02/2020	10/02/2020 22:24:26	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431138	11/02/2020	10/02/2020 22:24:26	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431136	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431142	11/02/2020	10/02/2020 22:24:27	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431144	11/02/2020	10/02/2020 22:24:27	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431142	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431148	11/02/2020	10/02/2020 22:24:28	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431150	11/02/2020	10/02/2020 22:24:28	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431148	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431154	11/02/2020	10/02/2020 22:24:29	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431156	11/02/2020	10/02/2020 22:24:29	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431154	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431160	11/02/2020	10/02/2020 22:24:30	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431162	11/02/2020	10/02/2020 22:24:30	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431160	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431166	11/02/2020	10/02/2020 22:24:31	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431168	11/02/2020	10/02/2020 22:24:31	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431166	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431172	11/02/2020	10/02/2020 22:24:32	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431174	11/02/2020	10/02/2020 22:24:32	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431172	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431178	11/02/2020	10/02/2020 22:24:33	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431180	11/02/2020	10/02/2020 22:24:33	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431178	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431184	11/02/2020	10/02/2020 22:24:34	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431186	11/02/2020	10/02/2020 22:24:34	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431184	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431190	11/02/2020	10/02/2020 22:24:35	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431192	11/02/2020	10/02/2020 22:24:35	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431190	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431196	11/02/2020	10/02/2020 22:24:36	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431202	11/02/2020	10/02/2020 22:24:36	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103431198	11/02/2020	10/02/2020 22:24:36	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431196	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103431204	11/02/2020	10/02/2020 22:24:36	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431202	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431208	11/02/2020	10/02/2020 22:24:37	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431210	11/02/2020	10/02/2020 22:24:37	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431208	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431214	11/02/2020	10/02/2020 22:24:38	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431216	11/02/2020	10/02/2020 22:24:38	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431214	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431220	11/02/2020	10/02/2020 22:24:39	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431222	11/02/2020	10/02/2020 22:24:39	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431220	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431226	11/02/2020	10/02/2020 22:24:40	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431228	11/02/2020	10/02/2020 22:24:40	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431226	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431232	11/02/2020	10/02/2020 22:24:41	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431234	11/02/2020	10/02/2020 22:24:41	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431232	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431238	11/02/2020	10/02/2020 22:24:42	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431240	11/02/2020	10/02/2020 22:24:42	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431238	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431244	11/02/2020	10/02/2020 22:24:43	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431246	11/02/2020	10/02/2020 22:24:43	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431244	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431250	11/02/2020	10/02/2020 22:24:44	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431252	11/02/2020	10/02/2020 22:24:44	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431250	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431256	11/02/2020	10/02/2020 22:24:45	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431258	11/02/2020	10/02/2020 22:24:45	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431256	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431262	11/02/2020	10/02/2020 22:24:46	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431264	11/02/2020	10/02/2020 22:24:46	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431262	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431268	11/02/2020	10/02/2020 22:24:47	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431270	11/02/2020	10/02/2020 22:24:47	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431268	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431274	11/02/2020	10/02/2020 22:24:48	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431276	11/02/2020	10/02/2020 22:24:48	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431274	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431280	11/02/2020	10/02/2020 22:24:49	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431282	11/02/2020	10/02/2020 22:24:49	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431280	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431286	11/02/2020	10/02/2020 22:24:50	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431288	11/02/2020	10/02/2020 22:24:50	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431286	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431292	11/02/2020	10/02/2020 22:24:51	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431294	11/02/2020	10/02/2020 22:24:51	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431292	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431298	11/02/2020	10/02/2020 22:24:52	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431300	11/02/2020	10/02/2020 22:24:52	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431298	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431304	11/02/2020	10/02/2020 22:24:53	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431306	11/02/2020	10/02/2020 22:24:53	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431304	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431310	11/02/2020	10/02/2020 22:24:54	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431316	11/02/2020	10/02/2020 22:24:54	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103431312	11/02/2020	10/02/2020 22:24:54	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431310	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103431318	11/02/2020	10/02/2020 22:24:54	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431316	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431322	11/02/2020	10/02/2020 22:24:55	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431324	11/02/2020	10/02/2020 22:24:55	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431322	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431328	11/02/2020	10/02/2020 22:24:56	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431330	11/02/2020	10/02/2020 22:24:56	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431328	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431334	11/02/2020	10/02/2020 22:24:57	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431336	11/02/2020	10/02/2020 22:24:57	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431334	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431340	11/02/2020	10/02/2020 22:24:58	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431342	11/02/2020	10/02/2020 22:24:58	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431340	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431346	11/02/2020	10/02/2020 22:24:59	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431348	11/02/2020	10/02/2020 22:24:59	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431346	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431352	11/02/2020	10/02/2020 22:25:00	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431354	11/02/2020	10/02/2020 22:25:00	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431352	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431358	11/02/2020	10/02/2020 22:25:01	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431364	11/02/2020	10/02/2020 22:25:01	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103431360	11/02/2020	10/02/2020 22:25:01	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431358	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103431366	11/02/2020	10/02/2020 22:25:01	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431364	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431370	11/02/2020	10/02/2020 22:25:02	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431372	11/02/2020	10/02/2020 22:25:02	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431370	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431376	11/02/2020	10/02/2020 22:25:03	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431378	11/02/2020	10/02/2020 22:25:03	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431376	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431382	11/02/2020	10/02/2020 22:25:04	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431384	11/02/2020	10/02/2020 22:25:04	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431382	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431388	11/02/2020	10/02/2020 22:25:06	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431390	11/02/2020	10/02/2020 22:25:06	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431388	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431394	11/02/2020	10/02/2020 22:25:07	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431396	11/02/2020	10/02/2020 22:25:07	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431394	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431400	11/02/2020	10/02/2020 22:25:08	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103431402	11/02/2020	10/02/2020 22:25:08	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431400	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103431406	11/02/2020	10/02/2020 22:25:09	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103431408	11/02/2020	10/02/2020 22:25:09	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431406	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103431412	11/02/2020	10/02/2020 22:25:10	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103431414	11/02/2020	10/02/2020 22:25:10	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431412	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103431418	11/02/2020	10/02/2020 22:25:12	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431420	11/02/2020	10/02/2020 22:25:12	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431418	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103431424	11/02/2020	10/02/2020 22:25:13	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103431426	11/02/2020	10/02/2020 22:25:13	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431424	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103431430	11/02/2020	10/02/2020 22:25:14	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103431432	11/02/2020	10/02/2020 22:25:14	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431430	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103431436	11/02/2020	10/02/2020 22:25:15	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103431438	11/02/2020	10/02/2020 22:25:15	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431436	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103431442	11/02/2020	10/02/2020 22:25:16	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103431444	11/02/2020	10/02/2020 22:25:16	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431442	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103431448	11/02/2020	10/02/2020 22:25:17	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103431450	11/02/2020	10/02/2020 22:25:17	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431448	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103431454	11/02/2020	10/02/2020 22:25:18	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103431456	11/02/2020	10/02/2020 22:25:18	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431454	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103431460	11/02/2020	10/02/2020 22:25:19	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103431462	11/02/2020	10/02/2020 22:25:19	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431460	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103431466	11/02/2020	10/02/2020 22:25:20	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103431472	11/02/2020	10/02/2020 22:25:20	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103431468	11/02/2020	10/02/2020 22:25:20	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431466	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103431474	11/02/2020	10/02/2020 22:25:20	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431472	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103431478	11/02/2020	10/02/2020 22:25:21	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103431480	11/02/2020	10/02/2020 22:25:21	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431478	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103431484	11/02/2020	10/02/2020 22:25:22	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431486	11/02/2020	10/02/2020 22:25:22	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431484	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103431490	11/02/2020	10/02/2020 22:25:23	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103431492	11/02/2020	10/02/2020 22:25:23	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431490	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103431496	11/02/2020	10/02/2020 22:25:24	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103431498	11/02/2020	10/02/2020 22:25:24	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431496	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103431502	11/02/2020	10/02/2020 22:25:25	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103431504	11/02/2020	10/02/2020 22:25:25	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431502	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103431508	11/02/2020	10/02/2020 22:25:26	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103431510	11/02/2020	10/02/2020 22:25:26	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431508	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103431514	11/02/2020	10/02/2020 22:25:27	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103431520	11/02/2020	10/02/2020 22:25:27	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	30,003,420,000.00
103431516	11/02/2020	10/02/2020 22:25:27	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431514	20,002,280,000.00	0.00	10,001,140,000.00
103431522	11/02/2020	10/02/2020 22:25:27	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431520	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103431526	11/02/2020	10/02/2020 22:25:28	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103431528	11/02/2020	10/02/2020 22:25:28	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431526	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103431532	11/02/2020	10/02/2020 22:25:29	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103431534	11/02/2020	10/02/2020 22:25:29	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431532	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103431538	11/02/2020	10/02/2020 22:25:30	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103431540	11/02/2020	10/02/2020 22:25:30	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431538	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103431544	11/02/2020	10/02/2020 22:25:31	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103431546	11/02/2020	10/02/2020 22:25:31	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431544	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103431550	11/02/2020	10/02/2020 22:25:32	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431552	11/02/2020	10/02/2020 22:25:32	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431550	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103431556	11/02/2020	10/02/2020 22:25:33	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103431558	11/02/2020	10/02/2020 22:25:33	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431556	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103431562	11/02/2020	10/02/2020 22:25:34	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103431564	11/02/2020	10/02/2020 22:25:34	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431562	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103431568	11/02/2020	10/02/2020 22:25:35	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103431570	11/02/2020	10/02/2020 22:25:35	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431568	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103431574	11/02/2020	10/02/2020 22:25:36	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103431576	11/02/2020	10/02/2020 22:25:36	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431574	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103431580	11/02/2020	10/02/2020 22:25:37	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103431582	11/02/2020	10/02/2020 22:25:37	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431580	500,057,000.00	0.00	0.00
103431586	11/02/2020	10/02/2020 22:25:38	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,886,912.00	205,886,912.00
103431588	11/02/2020	10/02/2020 22:25:38	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431586	205,886,912.00	0.00	0.00
103435204	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43041	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,424,500,044.00	15,424,500,044.00
103435232	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	44181	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,222,552,830.00	
103435402	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	44190	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,466,940,000.00	
103435408	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43849	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43849 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,212,275,000.00	
103435455	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43987	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43987 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,231,611,041.00	
103435495	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43710	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,557,902,760.00	
103435502	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43846	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43846 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,785,506,416.00	
103435507	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43850	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43850 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,419,163,996.00	
103435546	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,461,624,253.00	
103435550	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,523,695,635.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103435552	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43164	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43164 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,523,695,635.00	
103435725	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43976	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43976 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,557,196,448.00	
103435727	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43975	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43975 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,557,196,448.00	
103435729	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43974	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,557,196,448.00	
103435731	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43973	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,557,196,448.00	
103435733	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43972	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,557,196,448.00	
103435735	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43620	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,557,196,448.00	
103435751	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43627	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,270,212,881.00	
103435847	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43055	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43055 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,342,018.00	
103435916	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43028	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43028 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,025,869,151.00	
103435926	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,220,642,716.00	
103435928	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,220,642,716.00	
103435577	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43891	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43891 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO	4,374,132,000.00	0.00	
103435579	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,396,917,472.00	0.00	
103435581	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43723	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,369,463,602.00	0.00	
103435583	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,369,463,602.00	0.00	
103435585	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43721	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,369,463,602.00	0.00	
103435587	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43720	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,369,463,602.00	0.00	
103435589	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43854	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435591	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43853	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435593	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43852	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435595	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43851	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435597	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43719	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435599	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43718	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83714 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435601	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43717	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103435603	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43716	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435605	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43715	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83711 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435607	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43714	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435609	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83709 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435611	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83708 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,918,655,289.00	0.00	
103435613	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.	43977	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,542,100,000.00	0.00	1,069,488,432.00
103435981	11/02/2020	11/02/2020 11:51:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,069,488,432.00	0.00	0.00
103438472	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	44391	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,633,910,000.00	5,633,910,000.00
103438487	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	44383	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,684,400,000.00	
103438582	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,901,997,686.00	
103438816	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,626,309,613.00	
103439025	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	44382	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,684,400,000.00	
103439030	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	44386	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,892,753,208.00	
103438756	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	45074	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85080 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,130,491,000.00	0.00	
103438757	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	43890	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43890 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO	6,248,760,000.00	0.00	
103438758	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	43888	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43888 Nro. Operacion que debita: 83886 Contraparte:ANONIMO	6,248,760,000.00	0.00	
103438760	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,066,839,744.00	0.00	
103438762	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	44548	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	
103438764	11/02/2020	11/02/2020 14:22:12	BOGOTA D.C.	44384	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,550,600,000.00	0.00	637,719,763.00
103439049	11/02/2020	11/02/2020 14:22:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	637,719,763.00	0.00	0.00
103439592	11/02/2020	11/02/2020 14:47:46	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439590	0.00	21,156,242,835.00	21,156,242,835.00
103439590	11/02/2020	11/02/2020 14:47:46	BTA	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,156,242,835.00	0.00	0.00
103439664	11/02/2020	11/02/2020 14:50:42	BTA	43628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439662	0.00	10,593,750,000.00	10,593,750,000.00
103439662	11/02/2020	11/02/2020 14:50:42	BTA	43628	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83625 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,593,750,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103439678	11/02/2020	11/02/2020 14:50:49	BTA	43621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439676	0.00	22,032,480,000.00	22,032,480,000.00
103439676	11/02/2020	11/02/2020 14:50:49	BTA	43621	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83618 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,032,480,000.00	0.00	0.00
103439710	11/02/2020	11/02/2020 14:51:42	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439708	0.00	15,539,514,799.00	15,539,514,799.00
103439708	11/02/2020	11/02/2020 14:51:42	BTA	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,539,514,799.00	0.00	0.00
103439725	11/02/2020	11/02/2020 14:51:50	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439723	0.00	21,157,084,934.00	21,157,084,934.00
103439723	11/02/2020	11/02/2020 14:51:50	BTA	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,157,084,934.00	0.00	0.00
103439737	11/02/2020	11/02/2020 14:51:56	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439735	0.00	21,156,524,893.00	21,156,524,893.00
103439735	11/02/2020	11/02/2020 14:51:56	BTA	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,156,524,893.00	0.00	0.00
103439743	11/02/2020	11/02/2020 14:51:58	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439741	0.00	21,155,959,402.00	21,155,959,402.00
103439741	11/02/2020	11/02/2020 14:51:58	BTA	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,155,959,402.00	0.00	0.00
103439762	11/02/2020	11/02/2020 14:52:06	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439758	0.00	11,764,800,718.00	11,764,800,718.00
103439758	11/02/2020	11/02/2020 14:52:06	BTA	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,764,800,718.00	0.00	0.00
103439772	11/02/2020	11/02/2020 14:52:08	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439770	0.00	11,764,800,718.00	11,764,800,718.00
103439770	11/02/2020	11/02/2020 14:52:08	BTA	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,764,800,718.00	0.00	0.00
103439788	11/02/2020	11/02/2020 14:52:11	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439785	0.00	5,633,266,180.00	5,633,266,180.00
103439785	11/02/2020	11/02/2020 14:52:11	BTA	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,266,180.00	0.00	0.00
103439797	11/02/2020	11/02/2020 14:52:14	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439795	0.00	5,621,765,249.00	5,621,765,249.00
103439795	11/02/2020	11/02/2020 14:52:14	BTA	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,621,765,249.00	0.00	0.00
103439803	11/02/2020	11/02/2020 14:52:16	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439801	0.00	5,621,765,249.00	5,621,765,249.00
103439801	11/02/2020	11/02/2020 14:52:16	BTA	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,621,765,249.00	0.00	0.00
103439812	11/02/2020	11/02/2020 14:52:19	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439810	0.00	5,633,266,180.00	5,633,266,180.00
103439810	11/02/2020	11/02/2020 14:52:19	BTA	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,266,180.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103439818	11/02/2020	11/02/2020 14:52:22	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439816	0.00	5,633,266,180.00	5,633,266,180.00
103439816	11/02/2020	11/02/2020 14:52:22	BTA	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,266,180.00	0.00	0.00
103439847	11/02/2020	11/02/2020 14:52:38	BTA	43887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83885 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439845	0.00	6,248,760,000.00	6,248,760,000.00
103439845	11/02/2020	11/02/2020 14:52:38	BTA	43887	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83885 Contraparte:ANONIMO	6,248,760,000.00	0.00	0.00
103439860	11/02/2020	11/02/2020 14:52:48	BTA	43145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439858	0.00	20,200,294,550.00	20,200,294,550.00
103439858	11/02/2020	11/02/2020 14:52:48	BTA	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,200,294,550.00	0.00	0.00
103439888	11/02/2020	11/02/2020 14:53:09	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439886	0.00	5,633,266,180.00	5,633,266,180.00
103439886	11/02/2020	11/02/2020 14:53:09	BTA	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,266,180.00	0.00	0.00
103439908	11/02/2020	11/02/2020 14:53:21	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439906	0.00	5,633,266,180.00	5,633,266,180.00
103439906	11/02/2020	11/02/2020 14:53:21	BTA	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,266,180.00	0.00	0.00
103439914	11/02/2020	11/02/2020 14:53:23	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439912	0.00	5,633,266,180.00	5,633,266,180.00
103439912	11/02/2020	11/02/2020 14:53:23	BTA	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,266,180.00	0.00	0.00
103439945	11/02/2020	11/02/2020 14:53:41	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439943	0.00	26,499,625,000.00	26,499,625,000.00
103439943	11/02/2020	11/02/2020 14:53:41	BTA	44392	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,499,625,000.00	0.00	0.00
103439965	11/02/2020	11/02/2020 14:53:52	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439963	0.00	27,540,600,000.00	27,540,600,000.00
103439963	11/02/2020	11/02/2020 14:53:52	BTA	44549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84559 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	0.00
103439971	11/02/2020	11/02/2020 14:53:54	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439969	0.00	27,540,600,000.00	27,540,600,000.00
103439969	11/02/2020	11/02/2020 14:53:54	BTA	44550	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	0.00
103439977	11/02/2020	11/02/2020 14:53:56	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439975	0.00	5,633,266,180.00	5,633,266,180.00
103439975	11/02/2020	11/02/2020 14:53:56	BTA	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,266,180.00	0.00	0.00
103439983	11/02/2020	11/02/2020 14:53:58	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439981	0.00	27,540,600,000.00	27,540,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103439981	11/02/2020	11/02/2020 14:53:58	BTA	44551	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	0.00
103439989	11/02/2020	11/02/2020 14:54:00	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439987	0.00	27,540,600,000.00	27,540,600,000.00
103439987	11/02/2020	11/02/2020 14:54:00	BTA	44552	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	0.00
103439995	11/02/2020	11/02/2020 14:54:02	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439993	0.00	27,540,600,000.00	27,540,600,000.00
103439993	11/02/2020	11/02/2020 14:54:02	BTA	44553	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84563 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	0.00
103440003	11/02/2020	11/02/2020 14:54:04	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440001	0.00	27,540,600,000.00	27,540,600,000.00
103440001	11/02/2020	11/02/2020 14:54:05	BTA	44554	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84564 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	0.00
103440009	11/02/2020	11/02/2020 14:54:07	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440007	0.00	12,840,923,735.00	12,840,923,735.00
103440007	11/02/2020	11/02/2020 14:54:07	BTA	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,840,923,735.00	0.00	0.00
103440015	11/02/2020	11/02/2020 14:54:09	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440013	0.00	27,540,600,000.00	27,540,600,000.00
103440013	11/02/2020	11/02/2020 14:54:09	BTA	44555	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	0.00
103440021	11/02/2020	11/02/2020 14:54:11	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440019	0.00	27,540,600,000.00	27,540,600,000.00
103440019	11/02/2020	11/02/2020 14:54:11	BTA	44556	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84566 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	0.00
103440027	11/02/2020	11/02/2020 14:54:13	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440025	0.00	27,540,600,000.00	27,540,600,000.00
103440025	11/02/2020	11/02/2020 14:54:13	BTA	44557	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84567 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,540,600,000.00	0.00	0.00
103441180	11/02/2020	11/02/2020 15:20:45	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441178	0.00	20,201,369,239.00	20,201,369,239.00
103441178	11/02/2020	11/02/2020 15:20:45	BTA	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,201,369,239.00	0.00	0.00
103441288	11/02/2020	11/02/2020 15:26:02	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84523 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441286	0.00	1,090,727,000.00	1,090,727,000.00
103441286	11/02/2020	11/02/2020 15:26:02	BTA	44513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84523 Contraparte:ANONIMO	1,090,727,000.00	0.00	0.00
103441318	11/02/2020	11/02/2020 15:26:15	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441315	0.00	1,090,727,000.00	1,090,727,000.00
103441315	11/02/2020	11/02/2020 15:26:15	BTA	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO	1,090,727,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103441359	11/02/2020	11/02/2020 15:26:28	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84525 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441355	0.00	1,090,727,000.00	1,090,727,000.00
103441355	11/02/2020	11/02/2020 15:26:28	BTA	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84525 Contraparte:ANONIMO	1,090,727,000.00	0.00	0.00
103441384	11/02/2020	11/02/2020 15:26:39	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84526 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441379	0.00	2,181,454,000.00	2,181,454,000.00
103441379	11/02/2020	11/02/2020 15:26:39	BTA	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84526 Contraparte:ANONIMO	2,181,454,000.00	0.00	0.00
103441394	11/02/2020	11/02/2020 15:27:04	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84527 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441392	0.00	4,362,908,000.00	4,362,908,000.00
103441392	11/02/2020	11/02/2020 15:27:04	BTA	44517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84527 Contraparte:ANONIMO	4,362,908,000.00	0.00	0.00
103442103	11/02/2020	11/02/2020 15:41:24	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442101	0.00	18,765,480,000.00	18,765,480,000.00
103442101	11/02/2020	11/02/2020 15:41:24	BTA	45064	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85070 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,765,480,000.00	0.00	0.00
103442150	11/02/2020	11/02/2020 15:44:02	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442148	0.00	11,764,800,718.00	11,764,800,718.00
103442148	11/02/2020	11/02/2020 15:44:02	BTA	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,764,800,718.00	0.00	0.00
103442306	11/02/2020	11/02/2020 15:44:49	BTA	43711	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,557,902,760.00	4,557,902,760.00
103442308	11/02/2020	11/02/2020 15:44:49	BTA	43711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442306	4,557,902,760.00	0.00	0.00
103442339	11/02/2020	11/02/2020 15:45:11	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442335	0.00	21,155,959,402.00	21,155,959,402.00
103442335	11/02/2020	11/02/2020 15:45:11	BTA	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,155,959,402.00	0.00	0.00
103442689	11/02/2020	11/02/2020 15:53:58	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442687	0.00	11,764,800,718.00	11,764,800,718.00
103442687	11/02/2020	11/02/2020 15:53:58	BTA	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,764,800,718.00	0.00	0.00
103442711	11/02/2020	11/02/2020 15:54:29	BTA	43848	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,413,401,000.00	12,413,401,000.00
103442713	11/02/2020	11/02/2020 15:54:29	BTA	43848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442711	12,413,401,000.00	0.00	0.00
103442723	11/02/2020	11/02/2020 15:54:52	BTA	43126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442721	0.00	5,633,266,180.00	5,633,266,180.00
103442721	11/02/2020	11/02/2020 15:54:52	BTA	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,266,180.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103442731	11/02/2020	11/02/2020 15:55:05	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442729	0.00	5,633,266,180.00	5,633,266,180.00
103442729	11/02/2020	11/02/2020 15:55:05	BTA	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,633,266,180.00	0.00	0.00
103443216	11/02/2020	11/02/2020 16:06:15	BTA	45071	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,556,734,136.00	4,556,734,136.00
103443218	11/02/2020	11/02/2020 16:06:15	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443216	4,556,734,136.00	0.00	0.00
103443253	11/02/2020	11/02/2020 16:08:14	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443251	0.00	16,392,119,500.00	16,392,119,500.00
103443251	11/02/2020	11/02/2020 16:08:14	BTA	45073	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85079 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,392,119,500.00	0.00	0.00
103443454	11/02/2020	11/02/2020 16:14:25	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443452	0.00	3,899,114,176.00	3,899,114,176.00
103443452	11/02/2020	11/02/2020 16:14:25	BTA	45075	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85081 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,899,114,176.00	0.00	0.00
103443809	11/02/2020	11/02/2020 16:25:54	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443807	0.00	1,090,727,000.00	1,090,727,000.00
103443807	11/02/2020	11/02/2020 16:25:54	BTA	44518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO	1,090,727,000.00	0.00	0.00
103443815	11/02/2020	11/02/2020 16:26:05	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443813	0.00	2,628,681,639.00	2,628,681,639.00
103443813	11/02/2020	11/02/2020 16:26:05	BTA	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,628,681,639.00	0.00	0.00
103443821	11/02/2020	11/02/2020 16:26:06	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443819	0.00	14,392,549,192.00	14,392,549,192.00
103443819	11/02/2020	11/02/2020 16:26:07	BTA	44186	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84190 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,392,549,192.00	0.00	0.00
103445061	11/02/2020	11/02/2020 19:34:56	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445059	0.00	59,212,586,325.00	59,212,586,325.00
103445059	11/02/2020	11/02/2020 19:34:56	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,212,586,325.00	0.00	0.00
103445067	11/02/2020	11/02/2020 19:34:57	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445065	0.00	3,166,695,850.00	3,166,695,850.00
103445065	11/02/2020	11/02/2020 19:34:57	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,166,695,850.00	0.00	0.00
103445073	11/02/2020	11/02/2020 19:34:59	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445071	0.00	48,675,321,608.00	48,675,321,608.00
103445071	11/02/2020	11/02/2020 19:34:59	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,675,321,608.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445079	11/02/2020	11/02/2020 19:35:01	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445077	0.00	203,332,363,308.00	203,332,363,308.00
103445077	11/02/2020	11/02/2020 19:35:01	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,332,363,308.00	0.00	0.00
103445085	11/02/2020	11/02/2020 19:35:02	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445083	0.00	1,229,920,781.00	1,229,920,781.00
103445083	11/02/2020	11/02/2020 19:35:02	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,229,920,781.00	0.00	0.00
103445091	11/02/2020	11/02/2020 19:35:04	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445089	0.00	40,691,775,455.00	40,691,775,455.00
103445089	11/02/2020	11/02/2020 19:35:04	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,691,775,455.00	0.00	0.00
103445097	11/02/2020	11/02/2020 19:35:05	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445095	0.00	835,259,188.00	835,259,188.00
103445095	11/02/2020	11/02/2020 19:35:05	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	835,259,188.00	0.00	0.00
103445103	11/02/2020	11/02/2020 19:35:07	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445101	0.00	3,256,486,511.00	3,256,486,511.00
103445101	11/02/2020	11/02/2020 19:35:07	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,256,486,511.00	0.00	0.00
103445109	11/02/2020	11/02/2020 19:35:08	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445107	0.00	218,485,268,412.00	218,485,268,412.00
103445107	11/02/2020	11/02/2020 19:35:08	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,485,268,412.00	0.00	0.00
103445115	11/02/2020	11/02/2020 19:35:10	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445113	0.00	66,870,678,125.00	66,870,678,125.00
103445113	11/02/2020	11/02/2020 19:35:10	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,870,678,125.00	0.00	0.00
103445121	11/02/2020	11/02/2020 19:35:11	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445119	0.00	167,055.00	167,055.00
103445119	11/02/2020	11/02/2020 19:35:11	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	167,055.00	0.00	0.00
103445127	11/02/2020	11/02/2020 19:35:13	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445125	0.00	75,858,672.00	75,858,672.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:11:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445125	11/02/2020	11/02/2020 19:35:13	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,858,672.00	0.00	0.00
103445133	11/02/2020	11/02/2020 19:35:14	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445131	11/02/2020	11/02/2020 19:35:14	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445139	11/02/2020	11/02/2020 19:35:16	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445137	11/02/2020	11/02/2020 19:35:16	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445145	11/02/2020	11/02/2020 19:35:17	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445143	11/02/2020	11/02/2020 19:35:17	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445151	11/02/2020	11/02/2020 19:35:19	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445149	11/02/2020	11/02/2020 19:35:19	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445157	11/02/2020	11/02/2020 19:35:20	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445155	11/02/2020	11/02/2020 19:35:20	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445163	11/02/2020	11/02/2020 19:35:22	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445161	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445161	11/02/2020	11/02/2020 19:35:22	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445169	11/02/2020	11/02/2020 19:35:23	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445167	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445167	11/02/2020	11/02/2020 19:35:24	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445175	11/02/2020	11/02/2020 19:35:25	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445173	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445173	11/02/2020	11/02/2020 19:35:25	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445181	11/02/2020	11/02/2020 19:35:26	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445179	11/02/2020	11/02/2020 19:35:26	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445187	11/02/2020	11/02/2020 19:35:28	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445185	11/02/2020	11/02/2020 19:35:28	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445193	11/02/2020	11/02/2020 19:35:29	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445191	11/02/2020	11/02/2020 19:35:29	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445199	11/02/2020	11/02/2020 19:35:31	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445197	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445197	11/02/2020	11/02/2020 19:35:31	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445205	11/02/2020	11/02/2020 19:35:32	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445203	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445203	11/02/2020	11/02/2020 19:35:32	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445211	11/02/2020	11/02/2020 19:35:34	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445209	11/02/2020	11/02/2020 19:35:34	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445217	11/02/2020	11/02/2020 19:35:35	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445215	11/02/2020	11/02/2020 19:35:35	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445223	11/02/2020	11/02/2020 19:35:37	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445221	11/02/2020	11/02/2020 19:35:37	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445229	11/02/2020	11/02/2020 19:35:38	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445227	11/02/2020	11/02/2020 19:35:38	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445235	11/02/2020	11/02/2020 19:35:39	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445233	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445233	11/02/2020	11/02/2020 19:35:39	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445241	11/02/2020	11/02/2020 19:35:41	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445239	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445239	11/02/2020	11/02/2020 19:35:41	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445247	11/02/2020	11/02/2020 19:35:42	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445245	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445245	11/02/2020	11/02/2020 19:35:42	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445253	11/02/2020	11/02/2020 19:35:44	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445251	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445251	11/02/2020	11/02/2020 19:35:44	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445259	11/02/2020	11/02/2020 19:35:45	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445257	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445257	11/02/2020	11/02/2020 19:35:45	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445265	11/02/2020	11/02/2020 19:35:47	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445263	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445263	11/02/2020	11/02/2020 19:35:47	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445271	11/02/2020	11/02/2020 19:35:48	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445269	11/02/2020	11/02/2020 19:35:48	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445277	11/02/2020	11/02/2020 19:35:50	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445275	11/02/2020	11/02/2020 19:35:50	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445283	11/02/2020	11/02/2020 19:35:51	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445281	11/02/2020	11/02/2020 19:35:51	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445289	11/02/2020	11/02/2020 19:35:53	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445287	11/02/2020	11/02/2020 19:35:53	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445295	11/02/2020	11/02/2020 19:35:54	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445293	11/02/2020	11/02/2020 19:35:54	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445301	11/02/2020	11/02/2020 19:35:56	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445299	11/02/2020	11/02/2020 19:35:56	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445307	11/02/2020	11/02/2020 19:35:57	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445305	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445305	11/02/2020	11/02/2020 19:35:57	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445313	11/02/2020	11/02/2020 19:35:59	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445311	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445311	11/02/2020	11/02/2020 19:35:59	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445319	11/02/2020	11/02/2020 19:36:00	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445317	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445317	11/02/2020	11/02/2020 19:36:00	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445325	11/02/2020	11/02/2020 19:36:02	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445323	11/02/2020	11/02/2020 19:36:02	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445331	11/02/2020	11/02/2020 19:36:03	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445329	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445329	11/02/2020	11/02/2020 19:36:03	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445337	11/02/2020	11/02/2020 19:36:05	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445335	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445335	11/02/2020	11/02/2020 19:36:05	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445343	11/02/2020	11/02/2020 19:36:06	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445341	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445341	11/02/2020	11/02/2020 19:36:06	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445349	11/02/2020	11/02/2020 19:36:08	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445347	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445347	11/02/2020	11/02/2020 19:36:08	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445355	11/02/2020	11/02/2020 19:36:09	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445353	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445353	11/02/2020	11/02/2020 19:36:09	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445361	11/02/2020	11/02/2020 19:36:10	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445359	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445359	11/02/2020	11/02/2020 19:36:10	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445367	11/02/2020	11/02/2020 19:36:12	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445365	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445365	11/02/2020	11/02/2020 19:36:12	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445373	11/02/2020	11/02/2020 19:36:13	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445371	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445371	11/02/2020	11/02/2020 19:36:13	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445379	11/02/2020	11/02/2020 19:36:15	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445377	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445377	11/02/2020	11/02/2020 19:36:15	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445385	11/02/2020	11/02/2020 19:36:16	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445383	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445383	11/02/2020	11/02/2020 19:36:16	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445391	11/02/2020	11/02/2020 19:36:18	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445389	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445389	11/02/2020	11/02/2020 19:36:18	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445397	11/02/2020	11/02/2020 19:36:19	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445395	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445395	11/02/2020	11/02/2020 19:36:19	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445403	11/02/2020	11/02/2020 19:36:21	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445401	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445401	11/02/2020	11/02/2020 19:36:21	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445409	11/02/2020	11/02/2020 19:36:22	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445407	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445407	11/02/2020	11/02/2020 19:36:22	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445415	11/02/2020	11/02/2020 19:36:24	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445413	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445413	11/02/2020	11/02/2020 19:36:24	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445421	11/02/2020	11/02/2020 19:36:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445419	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445419	11/02/2020	11/02/2020 19:36:25	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445427	11/02/2020	11/02/2020 19:36:27	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445425	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445425	11/02/2020	11/02/2020 19:36:27	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445433	11/02/2020	11/02/2020 19:36:28	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445431	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445431	11/02/2020	11/02/2020 19:36:28	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445439	11/02/2020	11/02/2020 19:36:30	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445437	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445437	11/02/2020	11/02/2020 19:36:30	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445445	11/02/2020	11/02/2020 19:36:31	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445443	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445443	11/02/2020	11/02/2020 19:36:31	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445451	11/02/2020	11/02/2020 19:36:33	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445449	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445449	11/02/2020	11/02/2020 19:36:33	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445457	11/02/2020	11/02/2020 19:36:34	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445455	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445455	11/02/2020	11/02/2020 19:36:34	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445463	11/02/2020	11/02/2020 19:36:36	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445461	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445461	11/02/2020	11/02/2020 19:36:36	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445469	11/02/2020	11/02/2020 19:36:37	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445467	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445467	11/02/2020	11/02/2020 19:36:37	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445475	11/02/2020	11/02/2020 19:36:39	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445473	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445473	11/02/2020	11/02/2020 19:36:39	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445481	11/02/2020	11/02/2020 19:36:40	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445479	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445479	11/02/2020	11/02/2020 19:36:40	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445487	11/02/2020	11/02/2020 19:36:42	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445485	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445485	11/02/2020	11/02/2020 19:36:42	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445493	11/02/2020	11/02/2020 19:36:43	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445491	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103445491	11/02/2020	11/02/2020 19:36:43	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103445499	11/02/2020	11/02/2020 19:36:45	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445497	0.00	102,100,000,000.00	102,100,000,000.00
103445497	11/02/2020	11/02/2020 19:36:45	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	102,100,000,000.00	0.00	0.00
103445505	11/02/2020	11/02/2020 19:36:46	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445503	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103445503	11/02/2020	11/02/2020 19:36:46	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103445511	11/02/2020	11/02/2020 19:36:48	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445509	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103445509	11/02/2020	11/02/2020 19:36:48	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103445517	11/02/2020	11/02/2020 19:36:49	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445515	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103445515	11/02/2020	11/02/2020 19:36:49	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103445523	11/02/2020	11/02/2020 19:36:51	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445521	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103445521	11/02/2020	11/02/2020 19:36:51	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103445529	11/02/2020	11/02/2020 19:36:52	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445527	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103445527	11/02/2020	11/02/2020 19:36:52	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103445535	11/02/2020	11/02/2020 19:36:53	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445533	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445533	11/02/2020	11/02/2020 19:36:53	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103445541	11/02/2020	11/02/2020 19:36:55	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445539	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445539	11/02/2020	11/02/2020 19:36:55	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103445547	11/02/2020	11/02/2020 19:36:56	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445545	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445545	11/02/2020	11/02/2020 19:36:56	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103445553	11/02/2020	11/02/2020 19:36:58	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445551	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445551	11/02/2020	11/02/2020 19:36:58	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103445559	11/02/2020	11/02/2020 19:36:59	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445557	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445557	11/02/2020	11/02/2020 19:36:59	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103445565	11/02/2020	11/02/2020 19:37:01	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445563	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445563	11/02/2020	11/02/2020 19:37:01	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103445571	11/02/2020	11/02/2020 19:37:02	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445569	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445569	11/02/2020	11/02/2020 19:37:02	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103445577	11/02/2020	11/02/2020 19:37:03	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445575	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445575	11/02/2020	11/02/2020 19:37:03	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103445583	11/02/2020	11/02/2020 19:37:05	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445581	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445581	11/02/2020	11/02/2020 19:37:05	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445589	11/02/2020	11/02/2020 19:37:06	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445587	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445587	11/02/2020	11/02/2020 19:37:06	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103445595	11/02/2020	11/02/2020 19:37:08	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445593	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103445593	11/02/2020	11/02/2020 19:37:08	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103445601	11/02/2020	11/02/2020 19:37:09	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445599	0.00	48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
103445599	11/02/2020	11/02/2020 19:37:09	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	48,000,000,000.00	0.00	0.00
103445607	11/02/2020	11/02/2020 19:37:11	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445605	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103445605	11/02/2020	11/02/2020 19:37:11	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103445613	11/02/2020	11/02/2020 19:37:12	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445611	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103445611	11/02/2020	11/02/2020 19:37:12	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103445619	11/02/2020	11/02/2020 19:37:13	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445617	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103445617	11/02/2020	11/02/2020 19:37:14	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103445625	11/02/2020	11/02/2020 19:37:15	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445623	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103445623	11/02/2020	11/02/2020 19:37:15	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103445631	11/02/2020	11/02/2020 19:37:16	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445629	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103445629	11/02/2020	11/02/2020 19:37:16	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103445637	11/02/2020	11/02/2020 19:37:18	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445635	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445635	11/02/2020	11/02/2020 19:37:18	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103445643	11/02/2020	11/02/2020 19:37:19	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445641	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103445641	11/02/2020	11/02/2020 19:37:19	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103445649	11/02/2020	11/02/2020 19:37:21	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445647	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103445647	11/02/2020	11/02/2020 19:37:21	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103445655	11/02/2020	11/02/2020 19:37:22	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445653	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103445653	11/02/2020	11/02/2020 19:37:22	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103445661	11/02/2020	11/02/2020 19:37:24	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445659	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103445659	11/02/2020	11/02/2020 19:37:24	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103445667	11/02/2020	11/02/2020 19:37:25	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445665	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103445665	11/02/2020	11/02/2020 19:37:25	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103445673	11/02/2020	11/02/2020 19:37:26	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445671	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103445671	11/02/2020	11/02/2020 19:37:26	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103445679	11/02/2020	11/02/2020 19:37:28	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103445677	0.00	83,051,311.00	83,051,311.00
103445677	11/02/2020	11/02/2020 19:37:28	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	83,051,311.00	0.00	0.00
103446070	12/02/2020	11/02/2020 20:53:55	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,219,336,560.00	59,219,336,560.00
103446076	12/02/2020	11/02/2020 20:53:55	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,167,056,853.00	62,386,393,413.00
103446072	12/02/2020	11/02/2020 20:53:55	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446070	59,219,336,560.00	0.00	3,167,056,853.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446078	12/02/2020	11/02/2020 20:53:55	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446076	3,167,056,853.00	0.00	0.00
103446082	12/02/2020	11/02/2020 20:53:56	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,680,870,595.00	48,680,870,595.00
103446084	12/02/2020	11/02/2020 20:53:56	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446082	48,680,870,595.00	0.00	0.00
103446088	12/02/2020	11/02/2020 20:53:57	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,355,543,197.00	203,355,543,197.00
103446090	12/02/2020	11/02/2020 20:53:57	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446088	203,355,543,197.00	0.00	0.00
103446094	12/02/2020	11/02/2020 20:53:58	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,230,060,992.00	1,230,060,992.00
103446096	12/02/2020	11/02/2020 20:53:58	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446094	1,230,060,992.00	0.00	0.00
103446100	12/02/2020	11/02/2020 20:53:59	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,696,414,317.00	40,696,414,317.00
103446102	12/02/2020	11/02/2020 20:53:59	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446100	40,696,414,317.00	0.00	0.00
103446106	12/02/2020	11/02/2020 20:54:00	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	835,354,408.00	835,354,408.00
103446108	12/02/2020	11/02/2020 20:54:00	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446106	835,354,408.00	0.00	0.00
103446112	12/02/2020	11/02/2020 20:54:01	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,256,857,750.00	3,256,857,750.00
103446114	12/02/2020	11/02/2020 20:54:01	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446112	3,256,857,750.00	0.00	0.00
103446118	12/02/2020	11/02/2020 20:54:02	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,510,175,733.00	218,510,175,733.00
103446124	12/02/2020	11/02/2020 20:54:02	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,878,301,382.00	285,388,477,115.00
103446120	12/02/2020	11/02/2020 20:54:01	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446118	218,510,175,733.00	0.00	66,878,301,382.00
103446126	12/02/2020	11/02/2020 20:54:02	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446124	66,878,301,382.00	0.00	0.00
103446130	12/02/2020	11/02/2020 20:54:03	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	167,074.00	167,074.00
103446132	12/02/2020	11/02/2020 20:54:03	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446130	167,074.00	0.00	0.00
103446136	12/02/2020	11/02/2020 20:54:04	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,867,320.00	75,867,320.00
103446138	12/02/2020	11/02/2020 20:54:04	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446136	75,867,320.00	0.00	0.00
103446142	12/02/2020	11/02/2020 20:54:05	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446144	12/02/2020	11/02/2020 20:54:05	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446142	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446148	12/02/2020	11/02/2020 20:54:06	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446154	12/02/2020	11/02/2020 20:54:06	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446150	12/02/2020	11/02/2020 20:54:06	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446148	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446156	12/02/2020	11/02/2020 20:54:06	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446154	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446160	12/02/2020	11/02/2020 20:54:07	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446162	12/02/2020	11/02/2020 20:54:07	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446160	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446166	12/02/2020	11/02/2020 20:54:08	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446168	12/02/2020	11/02/2020 20:54:08	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446166	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446172	12/02/2020	11/02/2020 20:54:09	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446174	12/02/2020	11/02/2020 20:54:09	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446172	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446178	12/02/2020	11/02/2020 20:54:10	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446184	12/02/2020	11/02/2020 20:54:10	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446180	12/02/2020	11/02/2020 20:54:10	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446178	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446186	12/02/2020	11/02/2020 20:54:10	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446184	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446190	12/02/2020	11/02/2020 20:54:11	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446192	12/02/2020	11/02/2020 20:54:11	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446190	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446196	12/02/2020	11/02/2020 20:54:12	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446198	12/02/2020	11/02/2020 20:54:12	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446196	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446202	12/02/2020	11/02/2020 20:54:13	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446204	12/02/2020	11/02/2020 20:54:13	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446202	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446208	12/02/2020	11/02/2020 20:54:14	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446214	12/02/2020	11/02/2020 20:54:14	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446210	12/02/2020	11/02/2020 20:54:14	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446208	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446216	12/02/2020	11/02/2020 20:54:14	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446214	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446220	12/02/2020	11/02/2020 20:54:15	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446222	12/02/2020	11/02/2020 20:54:15	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446220	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446226	12/02/2020	11/02/2020 20:54:16	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446228	12/02/2020	11/02/2020 20:54:16	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446226	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446232	12/02/2020	11/02/2020 20:54:17	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446238	12/02/2020	11/02/2020 20:54:17	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446234	12/02/2020	11/02/2020 20:54:17	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446232	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446240	12/02/2020	11/02/2020 20:54:17	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446238	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446244	12/02/2020	11/02/2020 20:54:18	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446246	12/02/2020	11/02/2020 20:54:18	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446244	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446250	12/02/2020	11/02/2020 20:54:19	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446252	12/02/2020	11/02/2020 20:54:19	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446250	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446256	12/02/2020	11/02/2020 20:54:20	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446258	12/02/2020	11/02/2020 20:54:20	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446256	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446262	12/02/2020	11/02/2020 20:54:21	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446268	12/02/2020	11/02/2020 20:54:21	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446264	12/02/2020	11/02/2020 20:54:21	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446262	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446270	12/02/2020	11/02/2020 20:54:21	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446268	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446274	12/02/2020	11/02/2020 20:54:22	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446276	12/02/2020	11/02/2020 20:54:22	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446274	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446280	12/02/2020	11/02/2020 20:54:23	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446282	12/02/2020	11/02/2020 20:54:23	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446280	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446286	12/02/2020	11/02/2020 20:54:24	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446292	12/02/2020	11/02/2020 20:54:24	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446288	12/02/2020	11/02/2020 20:54:24	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446286	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446294	12/02/2020	11/02/2020 20:54:24	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446292	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446298	12/02/2020	11/02/2020 20:54:25	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446300	12/02/2020	11/02/2020 20:54:25	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446298	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446304	12/02/2020	11/02/2020 20:54:26	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446306	12/02/2020	11/02/2020 20:54:26	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446304	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446310	12/02/2020	11/02/2020 20:54:27	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446312	12/02/2020	11/02/2020 20:54:27	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446310	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446316	12/02/2020	11/02/2020 20:54:28	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446318	12/02/2020	11/02/2020 20:54:28	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446316	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446322	12/02/2020	11/02/2020 20:54:29	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446328	12/02/2020	11/02/2020 20:54:29	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446324	12/02/2020	11/02/2020 20:54:29	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446322	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446330	12/02/2020	11/02/2020 20:54:29	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446328	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446334	12/02/2020	11/02/2020 20:54:30	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446336	12/02/2020	11/02/2020 20:54:30	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446334	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446340	12/02/2020	11/02/2020 20:54:31	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446342	12/02/2020	11/02/2020 20:54:31	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446340	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446346	12/02/2020	11/02/2020 20:54:32	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446348	12/02/2020	11/02/2020 20:54:32	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446346	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446352	12/02/2020	11/02/2020 20:54:33	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446358	12/02/2020	11/02/2020 20:54:33	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446354	12/02/2020	11/02/2020 20:54:33	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446352	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446360	12/02/2020	11/02/2020 20:54:33	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446358	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446364	12/02/2020	11/02/2020 20:54:34	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446366	12/02/2020	11/02/2020 20:54:34	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446364	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446370	12/02/2020	11/02/2020 20:54:35	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446372	12/02/2020	11/02/2020 20:54:35	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446370	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446376	12/02/2020	11/02/2020 20:54:36	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446378	12/02/2020	11/02/2020 20:54:36	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446376	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446382	12/02/2020	11/02/2020 20:54:37	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446388	12/02/2020	11/02/2020 20:54:37	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446384	12/02/2020	11/02/2020 20:54:37	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446382	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446390	12/02/2020	11/02/2020 20:54:37	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446388	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446394	12/02/2020	11/02/2020 20:54:38	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446396	12/02/2020	11/02/2020 20:54:38	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446394	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446400	12/02/2020	11/02/2020 20:54:39	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446402	12/02/2020	11/02/2020 20:54:39	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446400	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446406	12/02/2020	11/02/2020 20:54:40	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446412	12/02/2020	11/02/2020 20:54:40	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446408	12/02/2020	11/02/2020 20:54:40	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446406	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446414	12/02/2020	11/02/2020 20:54:40	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446412	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446418	12/02/2020	11/02/2020 20:54:41	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446420	12/02/2020	11/02/2020 20:54:41	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446418	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446424	12/02/2020	11/02/2020 20:54:42	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446426	12/02/2020	11/02/2020 20:54:42	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446424	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446430	12/02/2020	11/02/2020 20:54:43	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446436	12/02/2020	11/02/2020 20:54:43	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446432	12/02/2020	11/02/2020 20:54:43	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446430	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446438	12/02/2020	11/02/2020 20:54:43	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446436	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446442	12/02/2020	11/02/2020 20:54:44	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446444	12/02/2020	11/02/2020 20:54:44	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446442	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446448	12/02/2020	11/02/2020 20:54:45	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446450	12/02/2020	11/02/2020 20:54:45	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446448	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446454	12/02/2020	11/02/2020 20:54:46	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446460	12/02/2020	11/02/2020 20:54:46	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446456	12/02/2020	11/02/2020 20:54:46	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446454	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446462	12/02/2020	11/02/2020 20:54:46	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446460	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446466	12/02/2020	11/02/2020 20:54:47	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446468	12/02/2020	11/02/2020 20:54:47	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446466	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446472	12/02/2020	11/02/2020 20:54:48	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446474	12/02/2020	11/02/2020 20:54:48	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446472	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446478	12/02/2020	11/02/2020 20:54:49	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446484	12/02/2020	11/02/2020 20:54:49	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103446480	12/02/2020	11/02/2020 20:54:49	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446478	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103446486	12/02/2020	11/02/2020 20:54:49	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446484	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446490	12/02/2020	11/02/2020 20:54:50	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446492	12/02/2020	11/02/2020 20:54:50	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446490	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446496	12/02/2020	11/02/2020 20:54:51	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446498	12/02/2020	11/02/2020 20:54:51	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446496	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446502	12/02/2020	11/02/2020 20:54:52	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103446504	12/02/2020	11/02/2020 20:54:52	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446502	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103446508	12/02/2020	11/02/2020 20:54:53	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	102,111,639,400.00	102,111,639,400.00
103446514	12/02/2020	11/02/2020 20:54:53	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	202,123,039,400.00
103446510	12/02/2020	11/02/2020 20:54:53	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446508	102,111,639,400.00	0.00	100,011,400,000.00
103446516	12/02/2020	11/02/2020 20:54:53	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446514	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103446520	12/02/2020	11/02/2020 20:54:54	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103446522	12/02/2020	11/02/2020 20:54:54	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446520	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103446530	12/02/2020	11/02/2020 20:54:55	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103446532	12/02/2020	11/02/2020 20:54:55	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446530	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103446540	12/02/2020	11/02/2020 20:54:57	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103446542	12/02/2020	11/02/2020 20:54:57	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446540	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103446550	12/02/2020	11/02/2020 20:54:58	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446552	12/02/2020	11/02/2020 20:54:58	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446550	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103446560	12/02/2020	11/02/2020 20:55:00	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103446562	12/02/2020	11/02/2020 20:55:00	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446560	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103446570	12/02/2020	11/02/2020 20:55:02	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103446572	12/02/2020	11/02/2020 20:55:02	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446570	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103446580	12/02/2020	11/02/2020 20:55:03	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103446582	12/02/2020	11/02/2020 20:55:03	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446580	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103446590	12/02/2020	11/02/2020 20:55:05	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103446592	12/02/2020	11/02/2020 20:55:05	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446590	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103446600	12/02/2020	11/02/2020 20:55:06	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103446602	12/02/2020	11/02/2020 20:55:06	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446600	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103446610	12/02/2020	11/02/2020 20:55:07	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103446612	12/02/2020	11/02/2020 20:55:07	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446610	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103446620	12/02/2020	11/02/2020 20:55:09	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103446622	12/02/2020	11/02/2020 20:55:09	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446620	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103446630	12/02/2020	11/02/2020 20:55:10	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103446632	12/02/2020	11/02/2020 20:55:10	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446630	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103446640	12/02/2020	11/02/2020 20:55:12	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103446642	12/02/2020	11/02/2020 20:55:12	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446640	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103446646	12/02/2020	11/02/2020 20:55:13	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103446652	12/02/2020	11/02/2020 20:55:13	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103446648	12/02/2020	11/02/2020 20:55:13	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446646	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446654	12/02/2020	11/02/2020 20:55:13	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446652	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103446658	12/02/2020	11/02/2020 20:55:14	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,005,472,000.00	48,005,472,000.00
103446660	12/02/2020	11/02/2020 20:55:14	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446658	48,005,472,000.00	0.00	0.00
103446664	12/02/2020	11/02/2020 20:55:15	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103446666	12/02/2020	11/02/2020 20:55:15	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446664	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103446670	12/02/2020	11/02/2020 20:55:16	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103446676	12/02/2020	11/02/2020 20:55:16	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	20,002,280,000.00
103446672	12/02/2020	11/02/2020 20:55:16	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446670	10,001,140,000.00	0.00	10,001,140,000.00
103446678	12/02/2020	11/02/2020 20:55:16	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446676	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103446682	12/02/2020	11/02/2020 20:55:17	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103446684	12/02/2020	11/02/2020 20:55:17	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446682	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103446688	12/02/2020	11/02/2020 20:55:18	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103446690	12/02/2020	11/02/2020 20:55:18	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446688	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103446694	12/02/2020	11/02/2020 20:55:19	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103446700	12/02/2020	11/02/2020 20:55:19	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	4,000,456,000.00
103446696	12/02/2020	11/02/2020 20:55:19	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446694	2,000,228,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103446702	12/02/2020	11/02/2020 20:55:19	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446700	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103446706	12/02/2020	11/02/2020 20:55:20	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103446708	12/02/2020	11/02/2020 20:55:20	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446706	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103446712	12/02/2020	11/02/2020 20:55:21	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103446714	12/02/2020	11/02/2020 20:55:21	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446712	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103446718	12/02/2020	11/02/2020 20:55:22	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446720	12/02/2020	11/02/2020 20:55:22	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446718	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103446724	12/02/2020	11/02/2020 20:55:23	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103446730	12/02/2020	11/02/2020 20:55:23	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	1,500,171,000.00
103446726	12/02/2020	11/02/2020 20:55:23	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446724	1,000,114,000.00	0.00	500,057,000.00
103446732	12/02/2020	11/02/2020 20:55:23	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446730	500,057,000.00	0.00	0.00
103446736	12/02/2020	11/02/2020 20:55:24	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	83,060,779.00	83,060,779.00
103446738	12/02/2020	11/02/2020 20:55:24	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103446736	83,060,779.00	0.00	0.00
103450097	12/02/2020	12/02/2020 11:28:28	BTA	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,627,387,134.00	9,627,387,134.00
103450099	12/02/2020	12/02/2020 11:28:28	BTA	43016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450097	9,627,387,134.00	0.00	0.00
103450130	12/02/2020	12/02/2020 11:29:38	BTA	43018	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,627,387,134.00	9,627,387,134.00
103450132	12/02/2020	12/02/2020 11:29:38	BTA	43018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450130	9,627,387,134.00	0.00	0.00
103450711	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43849	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43849 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,581,171,711.00	15,581,171,711.00
103450729	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44259	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,774,050,000.00	
103450801	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43972	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,382,105,000.00	
103450819	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43971	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,024,660,000.00	
103450821	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43970	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,024,660,000.00	
103450834	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44090	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	
103450836	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44089	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	
103450838	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44088	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	
103450920	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44093	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,440,943,759.00	
103450969	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43232	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,502,650,460.00	
103450973	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,545,244,479.00	
103450975	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43227	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43227 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,745,449.00	
103451064	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43716	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,396,961,504.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103451144	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43848	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,581,171,711.00	
103451146	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43847	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43847 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,581,171,711.00	
103451305	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451307	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451309	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451311	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451313	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43056	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451315	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43055	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43055 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451317	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43054	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451319	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43053	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43053 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451321	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43052	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451323	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43051	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451325	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43050	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451327	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43049	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451329	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451331	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43047	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43047 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451333	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43046	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43046 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451335	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451337	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43044	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451339	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451341	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451343	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43041	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451345	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43040	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451347	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43039	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43039 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451349	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43038	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43038 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103451351	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43037	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451353	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451355	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451357	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451359	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451361	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451363	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451365	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451367	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43029	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,546,894,747.00	
103451369	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44072	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,292,400,000.00	
103451011	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,892,832,069.00	0.00	
103451013	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,558,150,050.00	0.00	
103451015	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,222,890,436.00	0.00	
103451017	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,558,040,508.00	0.00	
103451019	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,558,040,508.00	0.00	
103451021	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,558,040,508.00	0.00	
103451023	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,558,040,508.00	0.00	
103451025	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,558,040,508.00	0.00	
103451027	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,558,456,368.00	0.00	
103451029	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,468,963,365.00	0.00	
103451031	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43554	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83551 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,796,935,000.00	0.00	
103451033	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,214,559,808.00	0.00	
103451035	12/02/2020	12/02/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,687,633,420.00	0.00	990,652,644,632.00
103451414	12/02/2020	12/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	990,652,644,632.00	0.00	0.00
103452530	12/02/2020	12/02/2020 12:52:51	BTA	44509	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	27,553,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103452532	12/02/2020	12/02/2020 12:52:51	BTA	44509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452530	27,553,900,000.00	0.00	0.00
103452642	12/02/2020	12/02/2020 12:57:09	BTA	44705	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44705 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	27,553,900,000.00
103452644	12/02/2020	12/02/2020 12:57:09	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452642	27,553,900,000.00	0.00	0.00
103452650	12/02/2020	12/02/2020 12:57:28	BTA	44706	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44706 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	27,553,900,000.00
103452652	12/02/2020	12/02/2020 12:57:28	BTA	44706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452650	27,553,900,000.00	0.00	0.00
103452658	12/02/2020	12/02/2020 12:57:45	BTA	44707	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44707 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	27,553,900,000.00
103452660	12/02/2020	12/02/2020 12:57:45	BTA	44707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452658	27,553,900,000.00	0.00	0.00
103452672	12/02/2020	12/02/2020 12:58:19	BTA	44711	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,209,352,429.00	15,209,352,429.00
103452674	12/02/2020	12/02/2020 12:58:19	BTA	44711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452672	15,209,352,429.00	0.00	0.00
103453221	12/02/2020	12/02/2020 13:23:39	BTA	44785	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44785 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,543,856,000.00	4,543,856,000.00
103453223	12/02/2020	12/02/2020 13:23:39	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44785 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453221	4,543,856,000.00	0.00	0.00
103454278	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44717	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44717 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,309,230,000.00	5,309,230,000.00
103454312	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44719	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44719 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,618,460,000.00	
103454314	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44718	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44718 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,618,460,000.00	
103454324	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45227	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45227 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,399,676,306.00	
103454469	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44720	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44720 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,618,460,000.00	
103454658	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45049	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	
103454660	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45048	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	
103454662	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45047	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45047 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	
103454724	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45273	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,512,330,000.00	
103454734	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44714	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44714 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,520,935,243.00	
103454739	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44715	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44715 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,041,870,486.00	
103454756	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44713	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,209,352,429.00	
103454758	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44712	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44712 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,209,352,429.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103454939	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45440	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	
103454941	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45439	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	
103454943	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45438	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	
103454945	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45441	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,460,273,150.00	
103454964	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44529	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,815,620,000.00	
103454976	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44533	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,209,352,429.00	
103454978	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44532	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,209,352,429.00	
103454982	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43323	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,393,997,448.00	
103454986	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43314	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,767,629,850.00	
103454992	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44519	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,883,025,000.00	
103454994	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44518	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,883,025,000.00	
103454996	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44517	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,883,025,000.00	
103455002	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45050	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,553,900,000.00	
103455004	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44531	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,418,704,858.00	
103455075	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44585	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,512,330,000.00	
103455077	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44584	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,512,330,000.00	
103455079	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44583	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,512,330,000.00	
103455081	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44582	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,512,330,000.00	
103455083	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44592	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	
103455085	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44591	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	
103455087	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44590	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	
103455089	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44589	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	
103455091	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44588	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	
103455094	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44581	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,024,660,000.00	
103454423	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44627	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84532 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,503,372,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103454425	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,558,150,050.00	0.00	
103454426	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44970	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44970 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO	8,639,072,787.00	0.00	
103454428	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45229	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85119 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,730,721,788.00	0.00	
103454430	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45230	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85120 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,815,620,000.00	0.00	
103454431	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44972	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44972 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO	14,398,454,645.00	0.00	
103454432	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44971	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44971 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO	14,398,454,645.00	0.00	
103454433	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44943	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84835 Contraparte:ANONIMO	15,576,692,287.00	0.00	
103454435	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,232,600,202.00	0.00	
103454437	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45243	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85133 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,377,769,615.00	0.00	
103454439	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45242	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85132 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,921,025,927.00	0.00	
103454441	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45241	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85131 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,921,025,927.00	0.00	
103454443	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45239	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85129 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,921,025,927.00	0.00	283,945,934,257.00
103455201	12/02/2020	12/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	283,945,934,257.00	0.00	0.00
103455919	12/02/2020	12/02/2020 14:51:07	BTA	43851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455917	0.00	1,950,221,569.00	1,950,221,569.00
103455917	12/02/2020	12/02/2020 14:51:07	BTA	43851	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,950,221,569.00	0.00	0.00
103456078	12/02/2020	12/02/2020 14:52:22	BTA	43226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456076	0.00	28,687,633,420.00	28,687,633,420.00
103456076	12/02/2020	12/02/2020 14:52:22	BTA	43226	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,687,633,420.00	0.00	0.00
103456089	12/02/2020	12/02/2020 14:52:26	BTA	44528	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,815,620,000.00	11,815,620,000.00
103456091	12/02/2020	12/02/2020 14:52:26	BTA	44528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456089	11,815,620,000.00	0.00	0.00
103456097	12/02/2020	12/02/2020 14:52:29	BTA	44516	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,914,025,000.00	26,914,025,000.00
103456099	12/02/2020	12/02/2020 14:52:29	BTA	44516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456097	26,914,025,000.00	0.00	0.00
103456200	12/02/2020	12/02/2020 14:53:27	BTA	43324	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,130,620,514.00	1,130,620,514.00
103456202	12/02/2020	12/02/2020 14:53:27	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456200	1,130,620,514.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103456288	12/02/2020	12/02/2020 14:54:06	BTA	45536	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	6,458,526,000.00
103456290	12/02/2020	12/02/2020 14:54:06	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456288	6,458,526,000.00	0.00	0.00
103456294	12/02/2020	12/02/2020 14:54:08	BTA	45537	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	6,458,526,000.00
103456296	12/02/2020	12/02/2020 14:54:08	BTA	45537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456294	6,458,526,000.00	0.00	0.00
103456301	12/02/2020	12/02/2020 14:54:09	BTA	45538	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,458,526,000.00	6,458,526,000.00
103456303	12/02/2020	12/02/2020 14:54:09	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456301	6,458,526,000.00	0.00	0.00
103457679	12/02/2020	12/02/2020 15:30:52	BOGOTA D.C.	44697	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44697 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,019,240,000.00	23,019,240,000.00
103457752	12/02/2020	12/02/2020 15:30:52	BOGOTA D.C.	45437	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,512,330,000.00	
103457767	12/02/2020	12/02/2020 15:30:52	BOGOTA D.C.	44946	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44946 Nro. Operacion que debita: 84838 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,227,473,449.00	
103457782	12/02/2020	12/02/2020 15:30:52	BOGOTA D.C.	45245	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85135 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,255,410,000.00	0.00	
103457784	12/02/2020	12/02/2020 15:30:52	BOGOTA D.C.	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,271,935,477.00	0.00	3,231,697,972.00
103457843	12/02/2020	12/02/2020 15:30:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,231,697,972.00	0.00	0.00
103458331	12/02/2020	12/02/2020 15:46:17	BTA	44945	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44945 Nro. Operacion que debita: 84837 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,113,791,020.00	3,113,791,020.00
103458333	12/02/2020	12/02/2020 15:46:16	BTA	44945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44945 Nro. Operacion que debita: 84837 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458331	3,113,791,020.00	0.00	0.00
103458603	12/02/2020	12/02/2020 15:57:23	BTA	43321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458601	0.00	4,556,734,136.00	4,556,734,136.00
103458601	12/02/2020	12/02/2020 15:57:23	BTA	43321	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83321 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,556,734,136.00	0.00	0.00
103458692	12/02/2020	12/02/2020 15:59:30	BTA	43325	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,899,560,875.00	3,899,560,875.00
103458694	12/02/2020	12/02/2020 15:59:30	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458692	3,899,560,875.00	0.00	0.00
103458729	12/02/2020	12/02/2020 16:01:18	BTA	44092	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,564,715,592.00	4,564,715,592.00
103458731	12/02/2020	12/02/2020 16:01:18	BTA	44092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458729	4,564,715,592.00	0.00	0.00
103459603	12/02/2020	12/02/2020 16:19:15	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459601	0.00	12,414,406,315.00	12,414,406,315.00
103459601	12/02/2020	12/02/2020 16:19:15	BTA	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,414,406,315.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461293	12/02/2020	12/02/2020 19:34:58	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461291	0.00	59,219,336,560.00	59,219,336,560.00
103461291	12/02/2020	12/02/2020 19:34:58	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,219,336,560.00	0.00	0.00
103461299	12/02/2020	12/02/2020 19:35:00	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461297	0.00	3,167,056,853.00	3,167,056,853.00
103461297	12/02/2020	12/02/2020 19:35:00	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,167,056,853.00	0.00	0.00
103461305	12/02/2020	12/02/2020 19:35:02	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461303	0.00	48,680,870,595.00	48,680,870,595.00
103461303	12/02/2020	12/02/2020 19:35:02	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,680,870,595.00	0.00	0.00
103461311	12/02/2020	12/02/2020 19:35:03	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461309	0.00	203,355,543,197.00	203,355,543,197.00
103461309	12/02/2020	12/02/2020 19:35:03	BTA	45817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,355,543,197.00	0.00	0.00
103461317	12/02/2020	12/02/2020 19:35:05	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461315	0.00	1,230,060,992.00	1,230,060,992.00
103461315	12/02/2020	12/02/2020 19:35:05	BTA	45818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,230,060,992.00	0.00	0.00
103461323	12/02/2020	12/02/2020 19:35:07	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461321	0.00	40,696,414,317.00	40,696,414,317.00
103461321	12/02/2020	12/02/2020 19:35:07	BTA	45819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,696,414,317.00	0.00	0.00
103461329	12/02/2020	12/02/2020 19:35:08	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461327	0.00	835,354,408.00	835,354,408.00
103461327	12/02/2020	12/02/2020 19:35:08	BTA	45820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	835,354,408.00	0.00	0.00
103461335	12/02/2020	12/02/2020 19:35:10	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461333	0.00	3,256,857,750.00	3,256,857,750.00
103461333	12/02/2020	12/02/2020 19:35:10	BTA	45821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,256,857,750.00	0.00	0.00
103461341	12/02/2020	12/02/2020 19:35:11	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461339	0.00	218,510,175,733.00	218,510,175,733.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461339	12/02/2020	12/02/2020 19:35:11	BTA	45822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,510,175,733.00	0.00	0.00
103461347	12/02/2020	12/02/2020 19:35:13	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461345	0.00	66,878,301,382.00	66,878,301,382.00
103461345	12/02/2020	12/02/2020 19:35:13	BTA	45823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,878,301,382.00	0.00	0.00
103461353	12/02/2020	12/02/2020 19:35:14	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461351	0.00	167,074.00	167,074.00
103461351	12/02/2020	12/02/2020 19:35:14	BTA	45824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	167,074.00	0.00	0.00
103461359	12/02/2020	12/02/2020 19:35:16	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461357	0.00	75,867,320.00	75,867,320.00
103461357	12/02/2020	12/02/2020 19:35:16	BTA	45825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,867,320.00	0.00	0.00
103461365	12/02/2020	12/02/2020 19:35:18	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461363	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461363	12/02/2020	12/02/2020 19:35:18	BTA	45826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461371	12/02/2020	12/02/2020 19:35:19	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461369	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461369	12/02/2020	12/02/2020 19:35:19	BTA	45827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461377	12/02/2020	12/02/2020 19:35:21	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461375	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461375	12/02/2020	12/02/2020 19:35:21	BTA	45828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461383	12/02/2020	12/02/2020 19:35:22	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461381	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461381	12/02/2020	12/02/2020 19:35:22	BTA	45829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461389	12/02/2020	12/02/2020 19:35:24	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461387	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461387	12/02/2020	12/02/2020 19:35:24	BTA	45830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461395	12/02/2020	12/02/2020 19:35:25	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461393	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461393	12/02/2020	12/02/2020 19:35:25	BTA	45831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461401	12/02/2020	12/02/2020 19:35:27	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461399	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461399	12/02/2020	12/02/2020 19:35:27	BTA	45832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461407	12/02/2020	12/02/2020 19:35:28	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461405	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461405	12/02/2020	12/02/2020 19:35:28	BTA	45833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461413	12/02/2020	12/02/2020 19:35:30	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461411	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461411	12/02/2020	12/02/2020 19:35:30	BTA	45834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461419	12/02/2020	12/02/2020 19:35:31	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461417	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461417	12/02/2020	12/02/2020 19:35:31	BTA	45835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461425	12/02/2020	12/02/2020 19:35:33	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461423	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461423	12/02/2020	12/02/2020 19:35:33	BTA	45836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461431	12/02/2020	12/02/2020 19:35:34	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461429	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461429	12/02/2020	12/02/2020 19:35:34	BTA	45837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461437	12/02/2020	12/02/2020 19:35:36	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461435	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461435	12/02/2020	12/02/2020 19:35:36	BTA	45838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461443	12/02/2020	12/02/2020 19:35:37	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461441	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461441	12/02/2020	12/02/2020 19:35:37	BTA	45839	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461449	12/02/2020	12/02/2020 19:35:39	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461447	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461447	12/02/2020	12/02/2020 19:35:39	BTA	45840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461455	12/02/2020	12/02/2020 19:35:40	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461453	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461453	12/02/2020	12/02/2020 19:35:40	BTA	45841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461461	12/02/2020	12/02/2020 19:35:41	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461459	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461459	12/02/2020	12/02/2020 19:35:41	BTA	45842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461467	12/02/2020	12/02/2020 19:35:43	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461465	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461465	12/02/2020	12/02/2020 19:35:43	BTA	45843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461473	12/02/2020	12/02/2020 19:35:44	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461471	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461471	12/02/2020	12/02/2020 19:35:44	BTA	45844	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461479	12/02/2020	12/02/2020 19:35:46	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461477	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461477	12/02/2020	12/02/2020 19:35:46	BTA	45845	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461485	12/02/2020	12/02/2020 19:35:47	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461483	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461483	12/02/2020	12/02/2020 19:35:47	BTA	45846	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461491	12/02/2020	12/02/2020 19:35:49	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461489	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461489	12/02/2020	12/02/2020 19:35:49	BTA	45847	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461497	12/02/2020	12/02/2020 19:35:50	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461495	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461495	12/02/2020	12/02/2020 19:35:50	BTA	45848	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461503	12/02/2020	12/02/2020 19:35:52	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461501	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461501	12/02/2020	12/02/2020 19:35:52	BTA	45849	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461509	12/02/2020	12/02/2020 19:35:53	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461507	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461507	12/02/2020	12/02/2020 19:35:53	BTA	45850	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461515	12/02/2020	12/02/2020 19:35:55	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461513	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461513	12/02/2020	12/02/2020 19:35:55	BTA	45851	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461521	12/02/2020	12/02/2020 19:35:56	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461519	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461519	12/02/2020	12/02/2020 19:35:56	BTA	45852	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461527	12/02/2020	12/02/2020 19:35:58	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461525	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461525	12/02/2020	12/02/2020 19:35:58	BTA	45853	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461533	12/02/2020	12/02/2020 19:35:59	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461531	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461531	12/02/2020	12/02/2020 19:35:59	BTA	45854	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461539	12/02/2020	12/02/2020 19:36:01	BTA	45855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461537	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461537	12/02/2020	12/02/2020 19:36:01	BTA	45855	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461545	12/02/2020	12/02/2020 19:36:02	BTA	45856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461543	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461543	12/02/2020	12/02/2020 19:36:02	BTA	45856	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461551	12/02/2020	12/02/2020 19:36:04	BTA	45857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461549	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461549	12/02/2020	12/02/2020 19:36:04	BTA	45857	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461557	12/02/2020	12/02/2020 19:36:05	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461555	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461555	12/02/2020	12/02/2020 19:36:05	BTA	45858	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461563	12/02/2020	12/02/2020 19:36:07	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461561	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461561	12/02/2020	12/02/2020 19:36:07	BTA	45859	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461569	12/02/2020	12/02/2020 19:36:09	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461567	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461567	12/02/2020	12/02/2020 19:36:09	BTA	45860	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461575	12/02/2020	12/02/2020 19:36:10	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461573	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461573	12/02/2020	12/02/2020 19:36:10	BTA	45861	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461581	12/02/2020	12/02/2020 19:36:12	BTA	45862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461579	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461579	12/02/2020	12/02/2020 19:36:12	BTA	45862	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461587	12/02/2020	12/02/2020 19:36:13	BTA	45863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461585	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461585	12/02/2020	12/02/2020 19:36:13	BTA	45863	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461593	12/02/2020	12/02/2020 19:36:15	BTA	45864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461591	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461591	12/02/2020	12/02/2020 19:36:15	BTA	45864	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461599	12/02/2020	12/02/2020 19:36:16	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461597	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461597	12/02/2020	12/02/2020 19:36:16	BTA	45865	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461605	12/02/2020	12/02/2020 19:36:18	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461603	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461603	12/02/2020	12/02/2020 19:36:18	BTA	45866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461611	12/02/2020	12/02/2020 19:36:19	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461609	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461609	12/02/2020	12/02/2020 19:36:19	BTA	45867	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461617	12/02/2020	12/02/2020 19:36:21	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461615	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461615	12/02/2020	12/02/2020 19:36:21	BTA	45868	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461623	12/02/2020	12/02/2020 19:36:23	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461621	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461621	12/02/2020	12/02/2020 19:36:23	BTA	45869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461629	12/02/2020	12/02/2020 19:36:24	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461627	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461627	12/02/2020	12/02/2020 19:36:24	BTA	45870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461635	12/02/2020	12/02/2020 19:36:26	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461633	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461633	12/02/2020	12/02/2020 19:36:26	BTA	45871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461641	12/02/2020	12/02/2020 19:36:27	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461639	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461639	12/02/2020	12/02/2020 19:36:27	BTA	45872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461647	12/02/2020	12/02/2020 19:36:29	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461645	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461645	12/02/2020	12/02/2020 19:36:29	BTA	45873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461653	12/02/2020	12/02/2020 19:36:30	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461651	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461651	12/02/2020	12/02/2020 19:36:30	BTA	45874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461659	12/02/2020	12/02/2020 19:36:32	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461657	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461657	12/02/2020	12/02/2020 19:36:32	BTA	45875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461665	12/02/2020	12/02/2020 19:36:33	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461663	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461663	12/02/2020	12/02/2020 19:36:33	BTA	45876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461671	12/02/2020	12/02/2020 19:36:35	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461669	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461669	12/02/2020	12/02/2020 19:36:35	BTA	45877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461677	12/02/2020	12/02/2020 19:36:36	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461675	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461675	12/02/2020	12/02/2020 19:36:36	BTA	45878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461683	12/02/2020	12/02/2020 19:36:38	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461681	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461681	12/02/2020	12/02/2020 19:36:38	BTA	45879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461689	12/02/2020	12/02/2020 19:36:39	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461687	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461687	12/02/2020	12/02/2020 19:36:39	BTA	45880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461695	12/02/2020	12/02/2020 19:36:41	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461693	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461693	12/02/2020	12/02/2020 19:36:41	BTA	45881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461701	12/02/2020	12/02/2020 19:36:42	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461699	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461699	12/02/2020	12/02/2020 19:36:42	BTA	45882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461707	12/02/2020	12/02/2020 19:36:44	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461705	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461705	12/02/2020	12/02/2020 19:36:44	BTA	45883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461713	12/02/2020	12/02/2020 19:36:45	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461711	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461711	12/02/2020	12/02/2020 19:36:45	BTA	45884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461719	12/02/2020	12/02/2020 19:36:47	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461717	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461717	12/02/2020	12/02/2020 19:36:47	BTA	45885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461725	12/02/2020	12/02/2020 19:36:48	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461723	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461723	12/02/2020	12/02/2020 19:36:48	BTA	45886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461731	12/02/2020	12/02/2020 19:36:50	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461729	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461729	12/02/2020	12/02/2020 19:36:50	BTA	45887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461737	12/02/2020	12/02/2020 19:36:51	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461735	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461735	12/02/2020	12/02/2020 19:36:51	BTA	45888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461743	12/02/2020	12/02/2020 19:36:53	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461741	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461741	12/02/2020	12/02/2020 19:36:53	BTA	45889	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461749	12/02/2020	12/02/2020 19:36:54	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461747	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461747	12/02/2020	12/02/2020 19:36:54	BTA	45890	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461755	12/02/2020	12/02/2020 19:36:56	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461753	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461753	12/02/2020	12/02/2020 19:36:56	BTA	45891	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461761	12/02/2020	12/02/2020 19:36:57	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461759	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461759	12/02/2020	12/02/2020 19:36:57	BTA	45892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461767	12/02/2020	12/02/2020 19:36:59	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461765	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461765	12/02/2020	12/02/2020 19:36:59	BTA	45893	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461773	12/02/2020	12/02/2020 19:37:00	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461771	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461771	12/02/2020	12/02/2020 19:37:00	BTA	45894	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461779	12/02/2020	12/02/2020 19:37:02	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461777	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461777	12/02/2020	12/02/2020 19:37:02	BTA	45895	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461785	12/02/2020	12/02/2020 19:37:03	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461783	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461783	12/02/2020	12/02/2020 19:37:03	BTA	45896	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461791	12/02/2020	12/02/2020 19:37:05	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461789	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103461789	12/02/2020	12/02/2020 19:37:05	BTA	45897	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103461797	12/02/2020	12/02/2020 19:37:06	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461795	0.00	239,000,000,000.00	239,000,000,000.00
103461795	12/02/2020	12/02/2020 19:37:06	BTA	45898	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	239,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461803	12/02/2020	12/02/2020 19:37:08	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461801	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103461801	12/02/2020	12/02/2020 19:37:08	BTA	45899	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103461809	12/02/2020	12/02/2020 19:37:09	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461807	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103461807	12/02/2020	12/02/2020 19:37:09	BTA	45900	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103461815	12/02/2020	12/02/2020 19:37:11	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461813	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103461813	12/02/2020	12/02/2020 19:37:11	BTA	45901	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103461821	12/02/2020	12/02/2020 19:37:12	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461819	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103461819	12/02/2020	12/02/2020 19:37:13	BTA	45902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103461827	12/02/2020	12/02/2020 19:37:14	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461825	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103461825	12/02/2020	12/02/2020 19:37:14	BTA	45903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103461833	12/02/2020	12/02/2020 19:37:16	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461831	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103461831	12/02/2020	12/02/2020 19:37:16	BTA	45904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103461839	12/02/2020	12/02/2020 19:37:17	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461837	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103461837	12/02/2020	12/02/2020 19:37:17	BTA	45905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103461845	12/02/2020	12/02/2020 19:37:19	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461843	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103461843	12/02/2020	12/02/2020 19:37:19	BTA	45906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103461851	12/02/2020	12/02/2020 19:37:20	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461849	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461849	12/02/2020	12/02/2020 19:37:20	BTA	45907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103461857	12/02/2020	12/02/2020 19:37:22	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461855	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103461855	12/02/2020	12/02/2020 19:37:22	BTA	45908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103461863	12/02/2020	12/02/2020 19:37:23	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461861	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103461861	12/02/2020	12/02/2020 19:37:23	BTA	45909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103461869	12/02/2020	12/02/2020 19:37:24	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461867	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103461867	12/02/2020	12/02/2020 19:37:25	BTA	45910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103461875	12/02/2020	12/02/2020 19:37:26	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461873	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103461873	12/02/2020	12/02/2020 19:37:26	BTA	45911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103461881	12/02/2020	12/02/2020 19:37:28	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461879	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103461879	12/02/2020	12/02/2020 19:37:28	BTA	45912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103461887	12/02/2020	12/02/2020 19:37:29	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461885	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103461885	12/02/2020	12/02/2020 19:37:29	BTA	45913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103461893	12/02/2020	12/02/2020 19:37:31	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461891	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103461891	12/02/2020	12/02/2020 19:37:31	BTA	45914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103461899	12/02/2020	12/02/2020 19:37:33	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461897	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103461897	12/02/2020	12/02/2020 19:37:33	BTA	45915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461905	12/02/2020	12/02/2020 19:37:34	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461903	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103461903	12/02/2020	12/02/2020 19:37:34	BTA	45916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103461911	12/02/2020	12/02/2020 19:37:36	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461909	0.00	55,950,905.00	55,950,905.00
103461909	12/02/2020	12/02/2020 19:37:36	BTA	45917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	55,950,905.00	0.00	0.00
103462304	13/02/2020	12/02/2020 21:05:46	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,226,087,564.00	59,226,087,564.00
103462306	13/02/2020	12/02/2020 21:05:46	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462304	59,226,087,564.00	0.00	0.00
103462310	13/02/2020	12/02/2020 21:05:47	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,167,417,897.00	3,167,417,897.00
103462312	13/02/2020	12/02/2020 21:05:47	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462310	3,167,417,897.00	0.00	0.00
103462316	13/02/2020	12/02/2020 21:05:48	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,686,420,214.00	48,686,420,214.00
103462318	13/02/2020	12/02/2020 21:05:48	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462316	48,686,420,214.00	0.00	0.00
103462322	13/02/2020	12/02/2020 21:05:49	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,378,725,729.00	203,378,725,729.00
103462328	13/02/2020	12/02/2020 21:05:49	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,230,201,219.00	204,608,926,948.00
103462324	13/02/2020	12/02/2020 21:05:49	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462322	203,378,725,729.00	0.00	1,230,201,219.00
103462330	13/02/2020	12/02/2020 21:05:49	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462328	1,230,201,219.00	0.00	0.00
103462334	13/02/2020	12/02/2020 21:05:50	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,701,053,708.00	40,701,053,708.00
103462336	13/02/2020	12/02/2020 21:05:50	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462334	40,701,053,708.00	0.00	0.00
103462340	13/02/2020	12/02/2020 21:05:51	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	835,449,638.00	835,449,638.00
103462342	13/02/2020	12/02/2020 21:05:51	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462340	835,449,638.00	0.00	0.00
103462346	13/02/2020	12/02/2020 21:05:52	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,257,229,032.00	3,257,229,032.00
103462348	13/02/2020	12/02/2020 21:05:52	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462346	3,257,229,032.00	0.00	0.00
103462352	13/02/2020	12/02/2020 21:05:53	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,535,085,893.00	218,535,085,893.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462354	13/02/2020	12/02/2020 21:05:53	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462352	218,535,085,893.00	0.00	0.00
103462358	13/02/2020	12/02/2020 21:05:54	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,885,925,508.00	66,885,925,508.00
103462364	13/02/2020	12/02/2020 21:05:54	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	167,093.00	66,886,092,601.00
103462360	13/02/2020	12/02/2020 21:05:54	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462358	66,885,925,508.00	0.00	167,093.00
103462366	13/02/2020	12/02/2020 21:05:54	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462364	167,093.00	0.00	0.00
103462370	13/02/2020	12/02/2020 21:05:55	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,875,969.00	75,875,969.00
103462372	13/02/2020	12/02/2020 21:05:55	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462370	75,875,969.00	0.00	0.00
103462376	13/02/2020	12/02/2020 21:05:56	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462378	13/02/2020	12/02/2020 21:05:56	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462376	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462382	13/02/2020	12/02/2020 21:05:57	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462384	13/02/2020	12/02/2020 21:05:57	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462382	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462388	13/02/2020	12/02/2020 21:05:58	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462394	13/02/2020	12/02/2020 21:05:58	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462390	13/02/2020	12/02/2020 21:05:58	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462388	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462396	13/02/2020	12/02/2020 21:05:58	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462394	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462400	13/02/2020	12/02/2020 21:05:59	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462402	13/02/2020	12/02/2020 21:05:59	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462400	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462406	13/02/2020	12/02/2020 21:06:00	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462408	13/02/2020	12/02/2020 21:06:00	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462406	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462412	13/02/2020	12/02/2020 21:06:01	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462414	13/02/2020	12/02/2020 21:06:01	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462412	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462418	13/02/2020	12/02/2020 21:06:02	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462420	13/02/2020	12/02/2020 21:06:02	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462418	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462424	13/02/2020	12/02/2020 21:06:03	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462430	13/02/2020	12/02/2020 21:06:03	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462426	13/02/2020	12/02/2020 21:06:03	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462424	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462432	13/02/2020	12/02/2020 21:06:03	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462430	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462436	13/02/2020	12/02/2020 21:06:04	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462438	13/02/2020	12/02/2020 21:06:04	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462436	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462442	13/02/2020	12/02/2020 21:06:05	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462444	13/02/2020	12/02/2020 21:06:05	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462442	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462448	13/02/2020	12/02/2020 21:06:06	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462450	13/02/2020	12/02/2020 21:06:06	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462448	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462454	13/02/2020	12/02/2020 21:06:07	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462460	13/02/2020	12/02/2020 21:06:07	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462456	13/02/2020	12/02/2020 21:06:07	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462454	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462462	13/02/2020	12/02/2020 21:06:07	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462460	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462466	13/02/2020	12/02/2020 21:06:08	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462468	13/02/2020	12/02/2020 21:06:08	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462466	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462472	13/02/2020	12/02/2020 21:06:09	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462474	13/02/2020	12/02/2020 21:06:09	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462472	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462478	13/02/2020	12/02/2020 21:06:10	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462480	13/02/2020	12/02/2020 21:06:10	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462478	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462484	13/02/2020	12/02/2020 21:06:11	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462486	13/02/2020	12/02/2020 21:06:11	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462484	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462490	13/02/2020	12/02/2020 21:06:12	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462492	13/02/2020	12/02/2020 21:06:12	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462490	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462496	13/02/2020	12/02/2020 21:06:13	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462502	13/02/2020	12/02/2020 21:06:13	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462498	13/02/2020	12/02/2020 21:06:13	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462496	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462504	13/02/2020	12/02/2020 21:06:13	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462502	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462508	13/02/2020	12/02/2020 21:06:14	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462510	13/02/2020	12/02/2020 21:06:14	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462508	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462514	13/02/2020	12/02/2020 21:06:15	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462516	13/02/2020	12/02/2020 21:06:15	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462514	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462520	13/02/2020	12/02/2020 21:06:16	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462522	13/02/2020	12/02/2020 21:06:16	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462520	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462526	13/02/2020	12/02/2020 21:06:17	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462532	13/02/2020	12/02/2020 21:06:17	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462528	13/02/2020	12/02/2020 21:06:17	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462526	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462534	13/02/2020	12/02/2020 21:06:17	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462532	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462538	13/02/2020	12/02/2020 21:06:18	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462540	13/02/2020	12/02/2020 21:06:18	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462538	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462544	13/02/2020	12/02/2020 21:06:19	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462546	13/02/2020	12/02/2020 21:06:19	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462544	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462550	13/02/2020	12/02/2020 21:06:20	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462552	13/02/2020	12/02/2020 21:06:20	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462550	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462556	13/02/2020	12/02/2020 21:06:21	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462562	13/02/2020	12/02/2020 21:06:21	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462558	13/02/2020	12/02/2020 21:06:21	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462556	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462564	13/02/2020	12/02/2020 21:06:21	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462562	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462568	13/02/2020	12/02/2020 21:06:22	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462570	13/02/2020	12/02/2020 21:06:22	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462568	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462574	13/02/2020	12/02/2020 21:06:23	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462576	13/02/2020	12/02/2020 21:06:23	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462574	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462580	13/02/2020	12/02/2020 21:06:24	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462582	13/02/2020	12/02/2020 21:06:24	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462580	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462586	13/02/2020	12/02/2020 21:06:25	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462592	13/02/2020	12/02/2020 21:06:25	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462588	13/02/2020	12/02/2020 21:06:25	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462586	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462594	13/02/2020	12/02/2020 21:06:25	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462592	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462598	13/02/2020	12/02/2020 21:06:26	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462600	13/02/2020	12/02/2020 21:06:26	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462598	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462604	13/02/2020	12/02/2020 21:06:27	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462606	13/02/2020	12/02/2020 21:06:27	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462604	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462610	13/02/2020	12/02/2020 21:06:28	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462612	13/02/2020	12/02/2020 21:06:28	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462610	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462616	13/02/2020	12/02/2020 21:06:29	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462622	13/02/2020	12/02/2020 21:06:29	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462618	13/02/2020	12/02/2020 21:06:29	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462616	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462624	13/02/2020	12/02/2020 21:06:29	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462622	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462628	13/02/2020	12/02/2020 21:06:30	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462630	13/02/2020	12/02/2020 21:06:30	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462628	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462634	13/02/2020	12/02/2020 21:06:31	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462636	13/02/2020	12/02/2020 21:06:31	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462634	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462640	13/02/2020	12/02/2020 21:06:32	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462642	13/02/2020	12/02/2020 21:06:32	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462640	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462646	13/02/2020	12/02/2020 21:06:33	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462652	13/02/2020	12/02/2020 21:06:33	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462648	13/02/2020	12/02/2020 21:06:33	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462646	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462654	13/02/2020	12/02/2020 21:06:33	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462652	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462658	13/02/2020	12/02/2020 21:06:34	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462660	13/02/2020	12/02/2020 21:06:34	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462658	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462664	13/02/2020	12/02/2020 21:06:35	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462666	13/02/2020	12/02/2020 21:06:35	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462664	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462670	13/02/2020	12/02/2020 21:06:36	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462676	13/02/2020	12/02/2020 21:06:36	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462672	13/02/2020	12/02/2020 21:06:36	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462670	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462678	13/02/2020	12/02/2020 21:06:36	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462676	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462682	13/02/2020	12/02/2020 21:06:37	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462684	13/02/2020	12/02/2020 21:06:37	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462682	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462688	13/02/2020	12/02/2020 21:06:38	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462690	13/02/2020	12/02/2020 21:06:38	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462688	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462694	13/02/2020	12/02/2020 21:06:39	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462700	13/02/2020	12/02/2020 21:06:39	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462696	13/02/2020	12/02/2020 21:06:39	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462694	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462702	13/02/2020	12/02/2020 21:06:39	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462700	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462706	13/02/2020	12/02/2020 21:06:40	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462708	13/02/2020	12/02/2020 21:06:40	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462706	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462712	13/02/2020	12/02/2020 21:06:41	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462714	13/02/2020	12/02/2020 21:06:41	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462712	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462718	13/02/2020	12/02/2020 21:06:42	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462720	13/02/2020	12/02/2020 21:06:42	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462718	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462724	13/02/2020	12/02/2020 21:06:43	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462730	13/02/2020	12/02/2020 21:06:43	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462726	13/02/2020	12/02/2020 21:06:43	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462724	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462732	13/02/2020	12/02/2020 21:06:43	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462730	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462736	13/02/2020	12/02/2020 21:06:44	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462738	13/02/2020	12/02/2020 21:06:44	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462736	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462742	13/02/2020	12/02/2020 21:06:45	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462744	13/02/2020	12/02/2020 21:06:45	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462742	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462748	13/02/2020	12/02/2020 21:06:46	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462750	13/02/2020	12/02/2020 21:06:46	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462748	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462754	13/02/2020	12/02/2020 21:06:47	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462760	13/02/2020	12/02/2020 21:06:47	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462756	13/02/2020	12/02/2020 21:06:47	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462754	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462762	13/02/2020	12/02/2020 21:06:47	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462760	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462766	13/02/2020	12/02/2020 21:06:48	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462768	13/02/2020	12/02/2020 21:06:48	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462766	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462772	13/02/2020	12/02/2020 21:06:49	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462774	13/02/2020	12/02/2020 21:06:49	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462772	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462778	13/02/2020	12/02/2020 21:06:50	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462780	13/02/2020	12/02/2020 21:06:50	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462778	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462784	13/02/2020	12/02/2020 21:06:51	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462790	13/02/2020	12/02/2020 21:06:51	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103462786	13/02/2020	12/02/2020 21:06:51	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462784	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103462792	13/02/2020	12/02/2020 21:06:51	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462790	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462796	13/02/2020	12/02/2020 21:06:52	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462798	13/02/2020	12/02/2020 21:06:52	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462796	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462802	13/02/2020	12/02/2020 21:06:53	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103462804	13/02/2020	12/02/2020 21:06:53	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462802	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103462808	13/02/2020	12/02/2020 21:06:54	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	239,027,246,000.00	239,027,246,000.00
103462810	13/02/2020	12/02/2020 21:06:54	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462808	239,027,246,000.00	0.00	0.00
103462814	13/02/2020	12/02/2020 21:06:55	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462820	13/02/2020	12/02/2020 21:06:55	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103462816	13/02/2020	12/02/2020 21:06:55	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462814	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103462822	13/02/2020	12/02/2020 21:06:55	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462820	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103462826	13/02/2020	12/02/2020 21:06:56	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103462828	13/02/2020	12/02/2020 21:06:56	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462826	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103462832	13/02/2020	12/02/2020 21:06:57	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103462834	13/02/2020	12/02/2020 21:06:57	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462832	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103462838	13/02/2020	12/02/2020 21:06:58	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103462840	13/02/2020	12/02/2020 21:06:58	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462838	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103462844	13/02/2020	12/02/2020 21:06:59	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103462850	13/02/2020	12/02/2020 21:06:59	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	70,007,980,000.00
103462846	13/02/2020	12/02/2020 21:06:59	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462844	50,005,700,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103462852	13/02/2020	12/02/2020 21:06:59	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462850	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103462856	13/02/2020	12/02/2020 21:07:00	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103462858	13/02/2020	12/02/2020 21:07:00	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462856	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103462862	13/02/2020	12/02/2020 21:07:01	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103462864	13/02/2020	12/02/2020 21:07:01	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462862	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103462868	13/02/2020	12/02/2020 21:07:02	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103462870	13/02/2020	12/02/2020 21:07:02	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462868	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103462874	13/02/2020	12/02/2020 21:07:03	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103462880	13/02/2020	12/02/2020 21:07:03	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103462876	13/02/2020	12/02/2020 21:07:03	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462874	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462882	13/02/2020	12/02/2020 21:07:03	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462880	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103462886	13/02/2020	12/02/2020 21:07:04	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103462888	13/02/2020	12/02/2020 21:07:04	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462886	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103462892	13/02/2020	12/02/2020 21:07:05	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103462894	13/02/2020	12/02/2020 21:07:05	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462892	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103462898	13/02/2020	12/02/2020 21:07:06	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103462904	13/02/2020	12/02/2020 21:07:06	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103462900	13/02/2020	12/02/2020 21:07:06	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462898	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103462906	13/02/2020	12/02/2020 21:07:06	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462904	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103462910	13/02/2020	12/02/2020 21:07:07	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103462912	13/02/2020	12/02/2020 21:07:07	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462910	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103462916	13/02/2020	12/02/2020 21:07:08	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103462918	13/02/2020	12/02/2020 21:07:08	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462916	500,057,000.00	0.00	0.00
103462922	13/02/2020	12/02/2020 21:07:09	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,957,283.00	55,957,283.00
103462924	13/02/2020	12/02/2020 21:07:09	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103462922	55,957,283.00	0.00	0.00
103465589	13/02/2020	13/02/2020 10:34:46	BTA	43041	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,358,390,090.00	6,358,390,090.00
103465591	13/02/2020	13/02/2020 10:34:46	BTA	43041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465589	6,358,390,090.00	0.00	0.00
103466538	13/02/2020	13/02/2020 11:11:20	BTA	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,628,490,087.00	9,628,490,087.00
103466540	13/02/2020	13/02/2020 11:11:20	BTA	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466538	9,628,490,087.00	0.00	0.00
103466564	13/02/2020	13/02/2020 11:12:46	BTA	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,631,512,739.00	9,631,512,739.00
103466566	13/02/2020	13/02/2020 11:12:46	BTA	43015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466564	9,631,512,739.00	0.00	0.00
103466809	13/02/2020	13/02/2020 11:25:33	BTA	43029	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,195,849,639.00	7,195,849,639.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103466813	13/02/2020	13/02/2020 11:25:33	BTA	43029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466809	7,195,849,639.00	0.00	0.00
103466845	13/02/2020	13/02/2020 11:26:13	BTA	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,195,849,639.00	7,195,849,639.00
103466847	13/02/2020	13/02/2020 11:26:13	BTA	43030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466845	7,195,849,639.00	0.00	0.00
103467424	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43294	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,816,968,988.00	11,816,968,988.00
103467428	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,769,311,763.00	
103467437	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,517,945,861.00	
103467439	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103467486	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44097	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,543,994,500.00	
103467488	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44096	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,543,994,500.00	
103467493	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44426	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,460,178,500.00	
103467495	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44425	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,460,178,500.00	
103467501	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44427	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,239,140,000.00	
103467503	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44100	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,028,140,000.00	
103467505	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44098	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,028,140,000.00	
103467541	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44127	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,859,753,941.00	
103467566	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44107	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103467611	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44438	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	
103467613	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44437	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	
103467615	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44296	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	
103467617	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44295	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	
103467619	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44294	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	
103467621	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44293	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	
103467623	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44292	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	
103467625	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44291	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103467664	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43931	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43931 Nro. Operacion que debita: 83917 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,308,435,000.00	
103467685	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43809	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43809 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,150,573,555.00	
103467687	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44113	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103467689	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44109	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103467701	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43807	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43807 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,250,955,925.00	
103467727	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43949	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43949 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,558,200,000.00	
103467924	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43197	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,503,658,139.00	
103468087	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43854	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,400,011,536.00	
103468089	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43853	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,400,011,536.00	
103468091	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43852	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43852 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,400,011,536.00	
103468237	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44126	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,239,835,961.00	
103468239	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44125	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,239,835,961.00	
103468241	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44124	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,239,835,961.00	
103468290	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103468292	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103468294	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103468296	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103468298	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103468300	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103468302	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103468304	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43018	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103468306	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,538,623,526.00	
103468315	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44424	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,178,224,326.00	
103467938	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,521,058,418.00	0.00	
103467939	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43721 Nro. Operacion que debita: 83707 Contraparte:ANONIMO	1,876,800,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103467940	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO	2,181,678,000.00	0.00	
103467941	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO	2,181,938,000.00	0.00	
103467942	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44346	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO	2,880,002,307.00	0.00	
103467943	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44345	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO	2,880,002,307.00	0.00	
103467945	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,042,116,836.00	0.00	
103467946	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43861	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	3,272,877,000.00	0.00	
103467948	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,544,344,282.00	0.00	
103467949	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43683	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43683 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO	5,004,800,000.00	0.00	
103467951	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,309,834,061.00	0.00	
103467953	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43306	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83306 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,512,955,720.00	0.00	
103467955	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,512,955,720.00	0.00	
103467957	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,512,955,720.00	0.00	
103467959	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,512,955,720.00	0.00	
103467961	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,512,955,720.00	0.00	
103467962	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43740 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO	5,760,004,614.00	0.00	
103467963	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44322	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO	6,251,600,000.00	0.00	
103467964	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44324	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44324 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO	6,253,800,000.00	0.00	
103467965	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO	6,256,000,000.00	0.00	
103467966	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43699	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43699 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO	6,256,000,000.00	0.00	
103467967	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43693	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43693 Nro. Operacion que debita: 83679 Contraparte:ANONIMO	6,256,000,000.00	0.00	
103467968	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43692	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43692 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO	6,256,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103467969	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43690	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43690 Nro. Operacion que debita: 83676 Contraparte:ANONIMO	6,256,000,000.00	0.00	
103467970	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43689	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43689 Nro. Operacion que debita: 83675 Contraparte:ANONIMO	6,256,000,000.00	0.00	
103467971	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43688	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43688 Nro. Operacion que debita: 83674 Contraparte:ANONIMO	6,256,000,000.00	0.00	
103467973	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,441,119,349.00	0.00	
103467975	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	
103467977	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	
103467979	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	
103467981	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	
103467983	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	
103467985	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43215	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,619,668,122.00	0.00	
103467987	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43214	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,619,668,122.00	0.00	
103467989	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,619,668,122.00	0.00	
103467991	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,025,911,440.00	0.00	
103467993	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,025,911,440.00	0.00	
103467995	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,025,911,440.00	0.00	
103467997	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,816,261,059.00	0.00	
103467998	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	12,505,400,000.00	0.00	
103468000	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43786	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83772 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,782,600,000.00	0.00	
103468001	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO	14,182,467,000.00	0.00	
103468003	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43067	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,398,584,387.00	0.00	
103468004	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43878 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO	14,400,011,536.00	0.00	
103468005	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43735	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43735 Nro. Operacion que debita: 83721 Contraparte:ANONIMO	14,400,011,536.00	0.00	
103468006	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43730 Nro. Operacion que debita: 83716 Contraparte:ANONIMO	14,400,011,536.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103468008	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,210,584,178.00	0.00	
103468010	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43207	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,210,584,178.00	0.00	
103468012	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43206	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,210,584,178.00	0.00	
103468014	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,582,017,071.00	0.00	
103468016	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43959	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83945 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,569,360,000.00	0.00	
103468018	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,021,859,029.00	0.00	
103468019	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	25,010,800,000.00	0.00	
103468021	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44421	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,558,200,000.00	0.00	
103468023	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43789	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83775 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,558,200,000.00	0.00	
103468025	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83768 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,558,200,000.00	0.00	
103468027	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43794	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,565,200,000.00	0.00	
103468029	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	44414	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84319 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,565,450,000.00	0.00	
103468031	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,777,316,222.00	0.00	75,465,731,254.00
103468351	13/02/2020	13/02/2020 11:50:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	75,465,731,254.00	0.00	0.00
103468964	13/02/2020	13/02/2020 12:34:53	BTA	44514	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,295,135,000.00	5,295,135,000.00
103468966	13/02/2020	13/02/2020 12:34:53	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468964	5,295,135,000.00	0.00	0.00
103469436	13/02/2020	13/02/2020 13:04:40	BTA	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,513,978,407.00	14,513,978,407.00
103469438	13/02/2020	13/02/2020 13:04:40	BTA	43007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469436	14,513,978,407.00	0.00	0.00
103470499	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44715	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44715 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,786,696,384.00	7,786,696,384.00
103470501	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44717	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44717 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,517,300,000.00	
103470503	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44623	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,517,300,000.00	
103470505	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44739	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44739 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,460,178,500.00	
103470507	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44632	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,460,178,500.00	
103470509	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44622	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,771,300,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103470598	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44915	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103470600	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44734	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44734 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103470602	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44733	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44733 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103470617	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44492	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,139,060,000.00	
103470619	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44911	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44911 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,558,200,000.00	
103470623	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44727	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44727 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,558,200,000.00	
103470625	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44726	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,558,200,000.00	
103470627	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44725	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,558,200,000.00	
103470629	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44724	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,558,200,000.00	
103470658	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44508	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	
103470683	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44718	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44718 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,258,650,000.00	
103470813	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44279	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,485,536,384.00	
103470898	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44619	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,786,696,384.00	
103470900	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44618	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,786,696,384.00	
103470822	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43705	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO	1,251,200,000.00	0.00	
103470823	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44570	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO	2,880,056,608.00	0.00	
103470825	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,564,840,033.00	0.00	
103470826	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84423 Contraparte:ANONIMO	4,909,315,500.00	0.00	
103470828	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	45109	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85010 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,512,190,000.00	0.00	
103470829	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44690	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44690 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO	5,760,113,215.00	0.00	
103470830	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44537	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84443 Contraparte:ANONIMO	6,250,300,000.00	0.00	
103470831	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44536	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO	6,250,300,000.00	0.00	
103470832	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44533	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO	6,250,300,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103470833	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44532	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO	6,250,300,000.00	0.00	
103470834	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44531	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO	6,250,300,000.00	0.00	
103470835	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO	6,251,600,000.00	0.00	
103470836	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44020	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44020 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO	6,253,800,000.00	0.00	
103470838	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43325	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83325 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	
103470840	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,582,017,071.00	0.00	
103470842	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,917,080,086.00	0.00	
103470844	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44625	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84531 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,566,450,000.00	0.00	
103470846	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44624	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84530 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,566,450,000.00	0.00	
103470847	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44691	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44691 Nro. Operacion que debita: 84597 Contraparte:ANONIMO	43,200,849,116.00	0.00	105,246,071,782.00
103471043	13/02/2020	13/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	105,246,071,782.00	0.00	0.00
103471793	13/02/2020	13/02/2020 14:50:52	BTA	43075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471791	0.00	15,582,017,071.00	15,582,017,071.00
103471791	13/02/2020	13/02/2020 14:50:52	BTA	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,582,017,071.00	0.00	0.00
103471949	13/02/2020	13/02/2020 14:52:29	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471947	0.00	6,250,500,000.00	6,250,500,000.00
103471947	13/02/2020	13/02/2020 14:52:29	BTA	44681	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO	6,250,500,000.00	0.00	0.00
103472080	13/02/2020	13/02/2020 14:53:54	BTA	45276	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,746,160,000.00	10,746,160,000.00
103472082	13/02/2020	13/02/2020 14:53:54	BTA	45276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472080	10,746,160,000.00	0.00	0.00
103472090	13/02/2020	13/02/2020 14:53:58	BTA	45277	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,829,350,000.00	11,829,350,000.00
103472092	13/02/2020	13/02/2020 14:53:58	BTA	45277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472090	11,829,350,000.00	0.00	0.00
103473426	13/02/2020	13/02/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43293	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,731,718,574.00	8,731,718,574.00
103473510	13/02/2020	13/02/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44906	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44906 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,573,392,769.00	
103473533	13/02/2020	13/02/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43808	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43808 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,501,911,850.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103473539	13/02/2020	13/02/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43063	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,634,822,576.00	0.00	
103473541	13/02/2020	13/02/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43327	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	
103473543	13/02/2020	13/02/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43326	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83326 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	
103473545	13/02/2020	13/02/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,421,370,407.00	0.00	5,832,311,960.00
103473596	13/02/2020	13/02/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,832,311,960.00	0.00	0.00
103473756	13/02/2020	13/02/2020 15:34:34	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473754	0.00	26,886,076,567.00	26,886,076,567.00
103473754	13/02/2020	13/02/2020 15:34:34	BTA	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,886,076,567.00	0.00	0.00
103473819	13/02/2020	13/02/2020 15:36:23	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473817	0.00	26,886,076,567.00	26,886,076,567.00
103473817	13/02/2020	13/02/2020 15:36:23	BTA	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,886,076,567.00	0.00	0.00
103473873	13/02/2020	13/02/2020 15:37:34	BTA	44809	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44809 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,746,160,000.00	10,746,160,000.00
103473875	13/02/2020	13/02/2020 15:37:34	BTA	44809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44809 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473873	10,746,160,000.00	0.00	0.00
103473891	13/02/2020	13/02/2020 15:38:17	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473889	0.00	26,886,076,567.00	26,886,076,567.00
103473889	13/02/2020	13/02/2020 15:38:17	BTA	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,886,076,567.00	0.00	0.00
103473912	13/02/2020	13/02/2020 15:39:15	BTA	43319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473910	0.00	6,459,259,125.00	6,459,259,125.00
103473910	13/02/2020	13/02/2020 15:39:15	BTA	43319	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83319 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	0.00
103473920	13/02/2020	13/02/2020 15:39:18	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473918	0.00	1,102,438,000.00	1,102,438,000.00
103473918	13/02/2020	13/02/2020 15:39:18	BTA	44178	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84125 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,102,438,000.00	0.00	0.00
103473928	13/02/2020	13/02/2020 15:39:23	BTA	43320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473926	0.00	6,459,259,125.00	6,459,259,125.00
103473926	13/02/2020	13/02/2020 15:39:23	BTA	43320	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83320 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	0.00
103473991	13/02/2020	13/02/2020 15:40:35	BTA	43321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473989	0.00	6,459,259,125.00	6,459,259,125.00
103473989	13/02/2020	13/02/2020 15:40:35	BTA	43321	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83321 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,459,259,125.00	0.00	0.00
103474250	13/02/2020	13/02/2020 15:49:51	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474248	0.00	16,909,864,500.00	16,909,864,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103474248	13/02/2020	13/02/2020 15:49:51	BTA	44518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO	16,909,864,500.00	0.00	0.00
103474293	13/02/2020	13/02/2020 15:52:02	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474291	0.00	15,210,685,204.00	15,210,685,204.00
103474291	13/02/2020	13/02/2020 15:52:02	BTA	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,210,685,204.00	0.00	0.00
103474993	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44099	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,151,407,000.00	1,151,407,000.00
103475043	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44112	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103475045	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44111	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103475047	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44110	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103475049	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44108	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,860,950,000.00	
103475055	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44678	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44678 Nro. Operacion que debita: 84584 Contraparte:ANONIMO	3,115,004,357.00	0.00	
103475057	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43016	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83016 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,637,080,961.00	0.00	
103475058	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44301	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44301 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO	14,182,467,000.00	0.00	
103475060	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43170	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,210,785,985.00	0.00	2,449,868,697.00
103475109	13/02/2020	13/02/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,449,868,697.00	0.00	0.00
103475167	13/02/2020	13/02/2020 16:17:25	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84583 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475165	0.00	3,115,004,357.00	3,115,004,357.00
103475165	13/02/2020	13/02/2020 16:17:25	BTA	44677	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84583 Contraparte:ANONIMO	3,115,004,357.00	0.00	0.00
103475181	13/02/2020	13/02/2020 16:18:34	BTA	43704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43704 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475179	0.00	6,256,000,000.00	6,256,000,000.00
103475179	13/02/2020	13/02/2020 16:18:34	BTA	43704	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43704 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO	6,256,000,000.00	0.00	0.00
103475218	13/02/2020	13/02/2020 16:19:07	BTA	43318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475216	0.00	5,512,955,720.00	5,512,955,720.00
103475216	13/02/2020	13/02/2020 16:19:07	BTA	43318	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83318 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,512,955,720.00	0.00	0.00
103475230	13/02/2020	13/02/2020 16:20:12	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475228	0.00	11,816,261,059.00	11,816,261,059.00
103475228	13/02/2020	13/02/2020 16:20:12	BTA	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,816,261,059.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103475352	13/02/2020	13/02/2020 16:26:41	BTA	43706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43706 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475350	0.00	5,004,800,000.00	5,004,800,000.00
103475350	13/02/2020	13/02/2020 16:26:41	BTA	43706	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43706 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO	5,004,800,000.00	0.00	0.00
103475362	13/02/2020	13/02/2020 16:27:25	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475360	0.00	6,253,800,000.00	6,253,800,000.00
103475360	13/02/2020	13/02/2020 16:27:25	BTA	44009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO	6,253,800,000.00	0.00	0.00
103475401	13/02/2020	13/02/2020 16:27:53	BTA	44010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44010 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475399	0.00	6,253,800,000.00	6,253,800,000.00
103475399	13/02/2020	13/02/2020 16:27:53	BTA	44010	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44010 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO	6,253,800,000.00	0.00	0.00
103476158	13/02/2020	13/02/2020 17:03:03	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476156	0.00	16,909,864,500.00	16,909,864,500.00
103476156	13/02/2020	13/02/2020 17:03:03	BTA	44679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO	16,909,864,500.00	0.00	0.00
103476908	13/02/2020	13/02/2020 19:34:59	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476906	0.00	59,226,087,564.00	59,226,087,564.00
103476906	13/02/2020	13/02/2020 19:34:59	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,226,087,564.00	0.00	0.00
103476914	13/02/2020	13/02/2020 19:35:01	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476912	0.00	3,167,417,897.00	3,167,417,897.00
103476912	13/02/2020	13/02/2020 19:35:01	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,167,417,897.00	0.00	0.00
103476920	13/02/2020	13/02/2020 19:35:03	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476918	0.00	48,686,420,214.00	48,686,420,214.00
103476918	13/02/2020	13/02/2020 19:35:03	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,686,420,214.00	0.00	0.00
103476926	13/02/2020	13/02/2020 19:35:04	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476924	0.00	203,378,725,729.00	203,378,725,729.00
103476924	13/02/2020	13/02/2020 19:35:04	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,378,725,729.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103476932	13/02/2020	13/02/2020 19:35:06	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476930	0.00	1,230,201,219.00	1,230,201,219.00
103476930	13/02/2020	13/02/2020 19:35:06	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,230,201,219.00	0.00	0.00
103476938	13/02/2020	13/02/2020 19:35:07	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476936	0.00	40,701,053,708.00	40,701,053,708.00
103476936	13/02/2020	13/02/2020 19:35:07	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,701,053,708.00	0.00	0.00
103476944	13/02/2020	13/02/2020 19:35:09	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476942	0.00	835,449,638.00	835,449,638.00
103476942	13/02/2020	13/02/2020 19:35:09	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	835,449,638.00	0.00	0.00
103476950	13/02/2020	13/02/2020 19:35:11	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476948	0.00	3,257,229,032.00	3,257,229,032.00
103476948	13/02/2020	13/02/2020 19:35:11	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,257,229,032.00	0.00	0.00
103476956	13/02/2020	13/02/2020 19:35:12	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476954	0.00	218,535,085,893.00	218,535,085,893.00
103476954	13/02/2020	13/02/2020 19:35:12	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,535,085,893.00	0.00	0.00
103476962	13/02/2020	13/02/2020 19:35:14	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476960	0.00	66,885,925,508.00	66,885,925,508.00
103476960	13/02/2020	13/02/2020 19:35:14	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,885,925,508.00	0.00	0.00
103476968	13/02/2020	13/02/2020 19:35:15	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476966	0.00	167,093.00	167,093.00
103476966	13/02/2020	13/02/2020 19:35:15	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	167,093.00	0.00	0.00
103476974	13/02/2020	13/02/2020 19:35:17	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476972	0.00	75,875,969.00	75,875,969.00
103476972	13/02/2020	13/02/2020 19:35:17	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,875,969.00	0.00	0.00
103476980	13/02/2020	13/02/2020 19:35:18	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476978	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103476978	13/02/2020	13/02/2020 19:35:18	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103476986	13/02/2020	13/02/2020 19:35:20	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476984	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103476984	13/02/2020	13/02/2020 19:35:20	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103476992	13/02/2020	13/02/2020 19:35:21	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103476990	13/02/2020	13/02/2020 19:35:21	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103476998	13/02/2020	13/02/2020 19:35:23	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103476996	13/02/2020	13/02/2020 19:35:23	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477004	13/02/2020	13/02/2020 19:35:24	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477002	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477002	13/02/2020	13/02/2020 19:35:24	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477010	13/02/2020	13/02/2020 19:35:26	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477008	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477008	13/02/2020	13/02/2020 19:35:26	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477016	13/02/2020	13/02/2020 19:35:27	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477014	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477014	13/02/2020	13/02/2020 19:35:27	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477022	13/02/2020	13/02/2020 19:35:28	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477020	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477020	13/02/2020	13/02/2020 19:35:28	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477028	13/02/2020	13/02/2020 19:35:30	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477026	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477026	13/02/2020	13/02/2020 19:35:30	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477034	13/02/2020	13/02/2020 19:35:31	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477032	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477032	13/02/2020	13/02/2020 19:35:31	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477040	13/02/2020	13/02/2020 19:35:33	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477038	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477038	13/02/2020	13/02/2020 19:35:33	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477046	13/02/2020	13/02/2020 19:35:34	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477044	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477044	13/02/2020	13/02/2020 19:35:34	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477052	13/02/2020	13/02/2020 19:35:36	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477050	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477050	13/02/2020	13/02/2020 19:35:36	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477058	13/02/2020	13/02/2020 19:35:37	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477056	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477056	13/02/2020	13/02/2020 19:35:37	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477064	13/02/2020	13/02/2020 19:35:39	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477062	13/02/2020	13/02/2020 19:35:39	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477070	13/02/2020	13/02/2020 19:35:40	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477068	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477068	13/02/2020	13/02/2020 19:35:40	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477076	13/02/2020	13/02/2020 19:35:42	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477074	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477074	13/02/2020	13/02/2020 19:35:42	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477082	13/02/2020	13/02/2020 19:35:43	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477080	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477080	13/02/2020	13/02/2020 19:35:43	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477088	13/02/2020	13/02/2020 19:35:44	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477086	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477086	13/02/2020	13/02/2020 19:35:44	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477094	13/02/2020	13/02/2020 19:35:46	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477092	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477092	13/02/2020	13/02/2020 19:35:46	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477100	13/02/2020	13/02/2020 19:35:47	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477098	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477098	13/02/2020	13/02/2020 19:35:47	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477106	13/02/2020	13/02/2020 19:35:49	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477104	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477104	13/02/2020	13/02/2020 19:35:49	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477112	13/02/2020	13/02/2020 19:35:50	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477110	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477110	13/02/2020	13/02/2020 19:35:50	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477118	13/02/2020	13/02/2020 19:35:51	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477116	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477116	13/02/2020	13/02/2020 19:35:51	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477124	13/02/2020	13/02/2020 19:35:53	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477122	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477122	13/02/2020	13/02/2020 19:35:53	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477130	13/02/2020	13/02/2020 19:35:54	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477128	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477128	13/02/2020	13/02/2020 19:35:54	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477136	13/02/2020	13/02/2020 19:35:56	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477134	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477134	13/02/2020	13/02/2020 19:35:56	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477142	13/02/2020	13/02/2020 19:35:57	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477140	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477140	13/02/2020	13/02/2020 19:35:57	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477148	13/02/2020	13/02/2020 19:35:58	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477146	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477146	13/02/2020	13/02/2020 19:35:58	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477154	13/02/2020	13/02/2020 19:36:00	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477152	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477152	13/02/2020	13/02/2020 19:36:00	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477160	13/02/2020	13/02/2020 19:36:01	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477158	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477158	13/02/2020	13/02/2020 19:36:01	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477166	13/02/2020	13/02/2020 19:36:03	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477164	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477164	13/02/2020	13/02/2020 19:36:03	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477172	13/02/2020	13/02/2020 19:36:04	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477170	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477170	13/02/2020	13/02/2020 19:36:04	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477178	13/02/2020	13/02/2020 19:36:05	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477176	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477176	13/02/2020	13/02/2020 19:36:05	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477184	13/02/2020	13/02/2020 19:36:07	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477182	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477182	13/02/2020	13/02/2020 19:36:07	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477190	13/02/2020	13/02/2020 19:36:08	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477188	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477188	13/02/2020	13/02/2020 19:36:08	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477196	13/02/2020	13/02/2020 19:36:10	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477194	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477194	13/02/2020	13/02/2020 19:36:10	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477202	13/02/2020	13/02/2020 19:36:11	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477200	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477200	13/02/2020	13/02/2020 19:36:11	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477208	13/02/2020	13/02/2020 19:36:13	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477206	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477206	13/02/2020	13/02/2020 19:36:13	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477214	13/02/2020	13/02/2020 19:36:14	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477212	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477212	13/02/2020	13/02/2020 19:36:14	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477220	13/02/2020	13/02/2020 19:36:15	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477218	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477218	13/02/2020	13/02/2020 19:36:15	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477226	13/02/2020	13/02/2020 19:36:17	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477224	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477224	13/02/2020	13/02/2020 19:36:17	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477232	13/02/2020	13/02/2020 19:36:18	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477230	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477230	13/02/2020	13/02/2020 19:36:18	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477238	13/02/2020	13/02/2020 19:36:20	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477236	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477236	13/02/2020	13/02/2020 19:36:20	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477244	13/02/2020	13/02/2020 19:36:21	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477242	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477242	13/02/2020	13/02/2020 19:36:21	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477250	13/02/2020	13/02/2020 19:36:23	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477248	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477248	13/02/2020	13/02/2020 19:36:23	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477256	13/02/2020	13/02/2020 19:36:24	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477254	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477254	13/02/2020	13/02/2020 19:36:24	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477262	13/02/2020	13/02/2020 19:36:26	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477260	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477260	13/02/2020	13/02/2020 19:36:26	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477268	13/02/2020	13/02/2020 19:36:27	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477266	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477266	13/02/2020	13/02/2020 19:36:27	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477274	13/02/2020	13/02/2020 19:36:28	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477272	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477272	13/02/2020	13/02/2020 19:36:28	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477280	13/02/2020	13/02/2020 19:36:30	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477278	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477278	13/02/2020	13/02/2020 19:36:30	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477286	13/02/2020	13/02/2020 19:36:31	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477284	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477284	13/02/2020	13/02/2020 19:36:31	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477292	13/02/2020	13/02/2020 19:36:33	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477290	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477290	13/02/2020	13/02/2020 19:36:33	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477298	13/02/2020	13/02/2020 19:36:34	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477296	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477296	13/02/2020	13/02/2020 19:36:34	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477304	13/02/2020	13/02/2020 19:36:35	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477302	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477302	13/02/2020	13/02/2020 19:36:35	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477310	13/02/2020	13/02/2020 19:36:37	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477308	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477308	13/02/2020	13/02/2020 19:36:37	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477316	13/02/2020	13/02/2020 19:36:38	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477314	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477314	13/02/2020	13/02/2020 19:36:38	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477322	13/02/2020	13/02/2020 19:36:40	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477320	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477320	13/02/2020	13/02/2020 19:36:40	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477328	13/02/2020	13/02/2020 19:36:41	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477326	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477326	13/02/2020	13/02/2020 19:36:41	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477334	13/02/2020	13/02/2020 19:36:42	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477332	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477332	13/02/2020	13/02/2020 19:36:42	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477340	13/02/2020	13/02/2020 19:36:44	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477338	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477338	13/02/2020	13/02/2020 19:36:44	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477346	13/02/2020	13/02/2020 19:36:45	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477344	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477344	13/02/2020	13/02/2020 19:36:45	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477352	13/02/2020	13/02/2020 19:36:46	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477350	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477350	13/02/2020	13/02/2020 19:36:46	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477358	13/02/2020	13/02/2020 19:36:48	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477356	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477356	13/02/2020	13/02/2020 19:36:48	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477364	13/02/2020	13/02/2020 19:36:49	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477362	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477362	13/02/2020	13/02/2020 19:36:49	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477370	13/02/2020	13/02/2020 19:36:51	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477368	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477368	13/02/2020	13/02/2020 19:36:51	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477376	13/02/2020	13/02/2020 19:36:52	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477374	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477374	13/02/2020	13/02/2020 19:36:52	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477382	13/02/2020	13/02/2020 19:36:54	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477380	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477380	13/02/2020	13/02/2020 19:36:54	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477388	13/02/2020	13/02/2020 19:36:55	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477386	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477386	13/02/2020	13/02/2020 19:36:55	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477394	13/02/2020	13/02/2020 19:36:56	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477392	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477392	13/02/2020	13/02/2020 19:36:57	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477400	13/02/2020	13/02/2020 19:36:58	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477398	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477398	13/02/2020	13/02/2020 19:36:58	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477406	13/02/2020	13/02/2020 19:36:59	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477404	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477404	13/02/2020	13/02/2020 19:36:59	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477412	13/02/2020	13/02/2020 19:37:01	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477410	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477410	13/02/2020	13/02/2020 19:37:01	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477418	13/02/2020	13/02/2020 19:37:02	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477416	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477416	13/02/2020	13/02/2020 19:37:02	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477424	13/02/2020	13/02/2020 19:37:04	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477422	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103477422	13/02/2020	13/02/2020 19:37:04	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103477430	13/02/2020	13/02/2020 19:37:05	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477428	0.00	116,000,000,000.00	116,000,000,000.00
103477428	13/02/2020	13/02/2020 19:37:05	BTA	45716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	116,000,000,000.00	0.00	0.00
103477436	13/02/2020	13/02/2020 19:37:07	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477434	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103477434	13/02/2020	13/02/2020 19:37:07	BTA	45717	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477442	13/02/2020	13/02/2020 19:37:08	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477440	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103477440	13/02/2020	13/02/2020 19:37:08	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103477448	13/02/2020	13/02/2020 19:37:10	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477446	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103477446	13/02/2020	13/02/2020 19:37:10	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103477454	13/02/2020	13/02/2020 19:37:11	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477452	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103477452	13/02/2020	13/02/2020 19:37:11	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103477460	13/02/2020	13/02/2020 19:37:13	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477458	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103477458	13/02/2020	13/02/2020 19:37:13	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103477466	13/02/2020	13/02/2020 19:37:14	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477464	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103477464	13/02/2020	13/02/2020 19:37:14	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103477472	13/02/2020	13/02/2020 19:37:16	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477470	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103477470	13/02/2020	13/02/2020 19:37:16	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103477478	13/02/2020	13/02/2020 19:37:17	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477476	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103477476	13/02/2020	13/02/2020 19:37:17	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103477484	13/02/2020	13/02/2020 19:37:18	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477482	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103477482	13/02/2020	13/02/2020 19:37:18	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103477490	13/02/2020	13/02/2020 19:37:20	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477488	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477488	13/02/2020	13/02/2020 19:37:20	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103477496	13/02/2020	13/02/2020 19:37:21	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477494	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103477494	13/02/2020	13/02/2020 19:37:21	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103477502	13/02/2020	13/02/2020 19:37:23	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477500	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103477500	13/02/2020	13/02/2020 19:37:23	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103477508	13/02/2020	13/02/2020 19:37:24	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477506	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103477506	13/02/2020	13/02/2020 19:37:24	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103477514	13/02/2020	13/02/2020 19:37:25	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477512	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103477512	13/02/2020	13/02/2020 19:37:25	BTA	45730	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103477520	13/02/2020	13/02/2020 19:37:27	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477518	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103477518	13/02/2020	13/02/2020 19:37:27	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103477526	13/02/2020	13/02/2020 19:37:28	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477524	0.00	489,826,018.00	489,826,018.00
103477524	13/02/2020	13/02/2020 19:37:28	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	489,826,018.00	0.00	0.00
103477927	14/02/2020	13/02/2020 21:35:08	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,232,839,338.00	59,232,839,338.00
103477929	14/02/2020	13/02/2020 21:35:08	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477927	59,232,839,338.00	0.00	0.00
103477933	14/02/2020	13/02/2020 21:35:09	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,167,778,983.00	3,167,778,983.00
103477935	14/02/2020	13/02/2020 21:35:09	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477933	3,167,778,983.00	0.00	0.00
103477939	14/02/2020	13/02/2020 21:35:10	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,691,970,466.00	48,691,970,466.00
103477941	14/02/2020	13/02/2020 21:35:10	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477939	48,691,970,466.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477945	14/02/2020	13/02/2020 21:35:11	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,401,910,904.00	203,401,910,904.00
103477947	14/02/2020	13/02/2020 21:35:11	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477945	203,401,910,904.00	0.00	0.00
103477951	14/02/2020	13/02/2020 21:35:12	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,230,341,462.00	1,230,341,462.00
103477953	14/02/2020	13/02/2020 21:35:12	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477951	1,230,341,462.00	0.00	0.00
103477957	14/02/2020	13/02/2020 21:35:13	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,705,693,628.00	40,705,693,628.00
103477963	14/02/2020	13/02/2020 21:35:13	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	835,544,879.00	41,541,238,507.00
103477959	14/02/2020	13/02/2020 21:35:13	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477957	40,705,693,628.00	0.00	835,544,879.00
103477965	14/02/2020	13/02/2020 21:35:13	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477963	835,544,879.00	0.00	0.00
103477969	14/02/2020	13/02/2020 21:35:14	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,257,600,356.00	3,257,600,356.00
103477971	14/02/2020	13/02/2020 21:35:14	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477969	3,257,600,356.00	0.00	0.00
103477975	14/02/2020	13/02/2020 21:35:15	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,559,998,893.00	218,559,998,893.00
103477977	14/02/2020	13/02/2020 21:35:15	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477975	218,559,998,893.00	0.00	0.00
103477981	14/02/2020	13/02/2020 21:35:16	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,893,550,504.00	66,893,550,504.00
103477983	14/02/2020	13/02/2020 21:35:16	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477981	66,893,550,504.00	0.00	0.00
103477987	14/02/2020	13/02/2020 21:35:17	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	167,112.00	167,112.00
103477993	14/02/2020	13/02/2020 21:35:17	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,884,619.00	76,051,731.00
103477989	14/02/2020	13/02/2020 21:35:17	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477987	167,112.00	0.00	75,884,619.00
103477995	14/02/2020	13/02/2020 21:35:17	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477993	75,884,619.00	0.00	0.00
103477999	14/02/2020	13/02/2020 21:35:18	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478001	14/02/2020	13/02/2020 21:35:18	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103477999	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478005	14/02/2020	13/02/2020 21:35:19	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478007	14/02/2020	13/02/2020 21:35:19	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478005	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478011	14/02/2020	13/02/2020 21:35:20	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478017	14/02/2020	13/02/2020 21:35:20	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478013	14/02/2020	13/02/2020 21:35:20	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478011	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478019	14/02/2020	13/02/2020 21:35:20	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478017	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478023	14/02/2020	13/02/2020 21:35:21	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478025	14/02/2020	13/02/2020 21:35:21	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478023	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478029	14/02/2020	13/02/2020 21:35:22	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478031	14/02/2020	13/02/2020 21:35:22	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478029	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478035	14/02/2020	13/02/2020 21:35:23	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478037	14/02/2020	13/02/2020 21:35:23	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478035	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478041	14/02/2020	13/02/2020 21:35:24	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478047	14/02/2020	13/02/2020 21:35:24	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478043	14/02/2020	13/02/2020 21:35:24	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478041	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478049	14/02/2020	13/02/2020 21:35:24	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478047	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478053	14/02/2020	13/02/2020 21:35:25	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478055	14/02/2020	13/02/2020 21:35:25	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478053	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478059	14/02/2020	13/02/2020 21:35:26	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478065	14/02/2020	13/02/2020 21:35:26	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478061	14/02/2020	13/02/2020 21:35:26	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478059	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478067	14/02/2020	13/02/2020 21:35:26	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478065	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478071	14/02/2020	13/02/2020 21:35:27	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478073	14/02/2020	13/02/2020 21:35:27	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478071	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478077	14/02/2020	13/02/2020 21:35:28	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478079	14/02/2020	13/02/2020 21:35:28	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478077	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478083	14/02/2020	13/02/2020 21:35:29	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478089	14/02/2020	13/02/2020 21:35:29	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478085	14/02/2020	13/02/2020 21:35:29	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478083	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478091	14/02/2020	13/02/2020 21:35:29	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478089	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478095	14/02/2020	13/02/2020 21:35:30	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478097	14/02/2020	13/02/2020 21:35:30	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478095	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478101	14/02/2020	13/02/2020 21:35:31	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478103	14/02/2020	13/02/2020 21:35:31	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478101	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478107	14/02/2020	13/02/2020 21:35:32	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478109	14/02/2020	13/02/2020 21:35:32	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478107	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478113	14/02/2020	13/02/2020 21:35:33	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478119	14/02/2020	13/02/2020 21:35:33	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478115	14/02/2020	13/02/2020 21:35:33	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478113	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478121	14/02/2020	13/02/2020 21:35:33	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478119	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478125	14/02/2020	13/02/2020 21:35:34	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478127	14/02/2020	13/02/2020 21:35:34	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478125	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478131	14/02/2020	13/02/2020 21:35:35	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478133	14/02/2020	13/02/2020 21:35:35	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478131	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478137	14/02/2020	13/02/2020 21:35:36	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478143	14/02/2020	13/02/2020 21:35:36	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478139	14/02/2020	13/02/2020 21:35:36	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478137	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478145	14/02/2020	13/02/2020 21:35:36	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478143	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478149	14/02/2020	13/02/2020 21:35:37	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478151	14/02/2020	13/02/2020 21:35:37	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478149	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478155	14/02/2020	13/02/2020 21:35:38	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478157	14/02/2020	13/02/2020 21:35:38	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478155	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478161	14/02/2020	13/02/2020 21:35:39	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478167	14/02/2020	13/02/2020 21:35:39	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478163	14/02/2020	13/02/2020 21:35:39	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478161	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478169	14/02/2020	13/02/2020 21:35:39	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478167	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478173	14/02/2020	13/02/2020 21:35:40	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478175	14/02/2020	13/02/2020 21:35:40	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478173	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478179	14/02/2020	13/02/2020 21:35:41	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478181	14/02/2020	13/02/2020 21:35:41	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478179	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478185	14/02/2020	13/02/2020 21:35:42	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478187	14/02/2020	13/02/2020 21:35:42	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478185	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478191	14/02/2020	13/02/2020 21:35:43	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478197	14/02/2020	13/02/2020 21:35:43	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478193	14/02/2020	13/02/2020 21:35:43	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478191	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478199	14/02/2020	13/02/2020 21:35:43	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478197	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478203	14/02/2020	13/02/2020 21:35:44	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478205	14/02/2020	13/02/2020 21:35:44	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478203	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478209	14/02/2020	13/02/2020 21:35:45	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478211	14/02/2020	13/02/2020 21:35:45	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478209	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478215	14/02/2020	13/02/2020 21:35:46	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478221	14/02/2020	13/02/2020 21:35:46	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478217	14/02/2020	13/02/2020 21:35:46	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478215	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478223	14/02/2020	13/02/2020 21:35:46	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478221	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478227	14/02/2020	13/02/2020 21:35:47	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478229	14/02/2020	13/02/2020 21:35:47	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478227	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478233	14/02/2020	13/02/2020 21:35:48	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478235	14/02/2020	13/02/2020 21:35:48	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478233	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478239	14/02/2020	13/02/2020 21:35:49	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478245	14/02/2020	13/02/2020 21:35:49	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478241	14/02/2020	13/02/2020 21:35:49	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478239	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478247	14/02/2020	13/02/2020 21:35:49	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478245	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478251	14/02/2020	13/02/2020 21:35:50	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478253	14/02/2020	13/02/2020 21:35:50	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478251	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478257	14/02/2020	13/02/2020 21:35:51	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478263	14/02/2020	13/02/2020 21:35:51	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478259	14/02/2020	13/02/2020 21:35:51	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478257	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478265	14/02/2020	13/02/2020 21:35:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478263	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478269	14/02/2020	13/02/2020 21:35:52	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478271	14/02/2020	13/02/2020 21:35:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478269	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478275	14/02/2020	13/02/2020 21:35:53	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478277	14/02/2020	13/02/2020 21:35:53	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478275	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478281	14/02/2020	13/02/2020 21:35:54	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478287	14/02/2020	13/02/2020 21:35:54	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478283	14/02/2020	13/02/2020 21:35:54	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478281	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478289	14/02/2020	13/02/2020 21:35:54	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478287	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478293	14/02/2020	13/02/2020 21:35:55	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478295	14/02/2020	13/02/2020 21:35:55	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478293	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478299	14/02/2020	13/02/2020 21:35:56	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478305	14/02/2020	13/02/2020 21:35:56	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478301	14/02/2020	13/02/2020 21:35:56	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478299	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478307	14/02/2020	13/02/2020 21:35:56	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478305	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478311	14/02/2020	13/02/2020 21:35:57	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478313	14/02/2020	13/02/2020 21:35:57	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478311	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478317	14/02/2020	13/02/2020 21:35:58	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478319	14/02/2020	13/02/2020 21:35:58	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478317	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478323	14/02/2020	13/02/2020 21:35:59	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478329	14/02/2020	13/02/2020 21:35:59	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478325	14/02/2020	13/02/2020 21:35:59	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478323	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478331	14/02/2020	13/02/2020 21:35:59	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478329	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478335	14/02/2020	13/02/2020 21:36:00	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478337	14/02/2020	13/02/2020 21:36:00	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478335	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478341	14/02/2020	13/02/2020 21:36:01	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478343	14/02/2020	13/02/2020 21:36:01	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478341	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478347	14/02/2020	13/02/2020 21:36:02	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478349	14/02/2020	13/02/2020 21:36:02	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478347	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478353	14/02/2020	13/02/2020 21:36:03	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478359	14/02/2020	13/02/2020 21:36:03	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478355	14/02/2020	13/02/2020 21:36:03	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478353	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478361	14/02/2020	13/02/2020 21:36:03	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478359	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478365	14/02/2020	13/02/2020 21:36:04	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478367	14/02/2020	13/02/2020 21:36:04	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478365	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478371	14/02/2020	13/02/2020 21:36:05	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478377	14/02/2020	13/02/2020 21:36:05	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478373	14/02/2020	13/02/2020 21:36:05	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478371	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478379	14/02/2020	13/02/2020 21:36:05	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478377	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478383	14/02/2020	13/02/2020 21:36:06	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478385	14/02/2020	13/02/2020 21:36:06	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478383	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478389	14/02/2020	13/02/2020 21:36:07	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478391	14/02/2020	13/02/2020 21:36:07	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478389	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478395	14/02/2020	13/02/2020 21:36:08	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478401	14/02/2020	13/02/2020 21:36:08	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478397	14/02/2020	13/02/2020 21:36:08	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478395	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478403	14/02/2020	13/02/2020 21:36:08	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478401	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478407	14/02/2020	13/02/2020 21:36:09	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478409	14/02/2020	13/02/2020 21:36:09	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478407	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478413	14/02/2020	13/02/2020 21:36:10	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478415	14/02/2020	13/02/2020 21:36:10	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478413	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478419	14/02/2020	13/02/2020 21:36:11	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478425	14/02/2020	13/02/2020 21:36:11	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103478421	14/02/2020	13/02/2020 21:36:11	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478419	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103478427	14/02/2020	13/02/2020 21:36:11	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478425	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478431	14/02/2020	13/02/2020 21:36:12	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478433	14/02/2020	13/02/2020 21:36:12	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478431	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478437	14/02/2020	13/02/2020 21:36:13	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478439	14/02/2020	13/02/2020 21:36:13	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478437	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478443	14/02/2020	13/02/2020 21:36:14	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103478445	14/02/2020	13/02/2020 21:36:14	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478443	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103478449	14/02/2020	13/02/2020 21:36:15	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	116,013,224,000.00	116,013,224,000.00
103478455	14/02/2020	13/02/2020 21:36:15	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	166,018,924,000.00
103478451	14/02/2020	13/02/2020 21:36:15	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478449	116,013,224,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103478457	14/02/2020	13/02/2020 21:36:15	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478455	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103478461	14/02/2020	13/02/2020 21:36:16	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103478463	14/02/2020	13/02/2020 21:36:16	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478461	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103478467	14/02/2020	13/02/2020 21:36:17	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103478469	14/02/2020	13/02/2020 21:36:17	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478467	50,005,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478473	14/02/2020	13/02/2020 21:36:18	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103478479	14/02/2020	13/02/2020 21:36:18	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	30,003,420,000.00
103478475	14/02/2020	13/02/2020 21:36:18	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478473	20,002,280,000.00	0.00	10,001,140,000.00
103478481	14/02/2020	13/02/2020 21:36:18	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478479	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103478485	14/02/2020	13/02/2020 21:36:19	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103478487	14/02/2020	13/02/2020 21:36:19	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478485	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103478491	14/02/2020	13/02/2020 21:36:20	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103478493	14/02/2020	13/02/2020 21:36:20	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478491	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103478497	14/02/2020	13/02/2020 21:36:21	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103478503	14/02/2020	13/02/2020 21:36:21	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103478499	14/02/2020	13/02/2020 21:36:21	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478497	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103478505	14/02/2020	13/02/2020 21:36:21	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478503	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103478509	14/02/2020	13/02/2020 21:36:22	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103478511	14/02/2020	13/02/2020 21:36:22	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478509	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103478515	14/02/2020	13/02/2020 21:36:23	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103478517	14/02/2020	13/02/2020 21:36:23	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478515	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103478521	14/02/2020	13/02/2020 21:36:24	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103478527	14/02/2020	13/02/2020 21:36:24	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103478523	14/02/2020	13/02/2020 21:36:23	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478521	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103478529	14/02/2020	13/02/2020 21:36:24	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478527	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103478533	14/02/2020	13/02/2020 21:36:25	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103478535	14/02/2020	13/02/2020 21:36:25	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478533	1,000,114,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478539	14/02/2020	13/02/2020 21:36:26	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103478541	14/02/2020	13/02/2020 21:36:26	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478539	500,057,000.00	0.00	0.00
103478545	14/02/2020	13/02/2020 21:36:27	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	489,881,858.00	489,881,858.00
103478547	14/02/2020	13/02/2020 21:36:27	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103478545	489,881,858.00	0.00	0.00
103481985	14/02/2020	14/02/2020 11:15:43	BTA	44204	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44204 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,357,690,664.00	9,357,690,664.00
103481987	14/02/2020	14/02/2020 11:15:43	BTA	44204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481985	9,357,690,664.00	0.00	0.00
103482354	14/02/2020	14/02/2020 11:34:41	BTA	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,512,819,326.00	5,512,819,326.00
103482356	14/02/2020	14/02/2020 11:34:41	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482354	5,512,819,326.00	0.00	0.00
103482958	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43866	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43866 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,235,350,000.00	31,235,350,000.00
103482960	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43668	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,235,350,000.00	
103482964	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44315	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,608,735,467.00	
103482975	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43912	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,645,290,000.00	
103483006	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44200	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,042,464,475.00	
103483008	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44199	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,042,464,475.00	
103483029	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44308	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,541,680,766.00	
103483037	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44225	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44225 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,530,428,000.00	
103483060	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44197	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,212,322,376.00	
103483062	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44194	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44194 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,212,322,376.00	
103483068	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44184	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44184 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,575,243,627.00	
103483070	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44183	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44183 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,575,243,627.00	
103483072	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44182	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,575,243,627.00	
103483074	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44314	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,935,870,000.00	
103483076	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44313	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,935,870,000.00	
103483079	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44312	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,935,870,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103483081	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44310	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,935,870,000.00	
103483083	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44309	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,935,870,000.00	
103483117	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44198	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,042,464,475.00	
103483127	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44201	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,084,928,951.00	
103483156	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44196	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,212,322,376.00	
103483158	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44195	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,212,322,376.00	
103483162	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43871	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43871 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,516,000,000.00	
103483360	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44320	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,295,895,000.00	
103483477	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44193	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,212,322,376.00	
103483479	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44311	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,935,870,000.00	
103483534	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44051	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,235,350,000.00	
103483298	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44110	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO	1,250,264,000.00	0.00	
103483299	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	44109	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 84047 Contraparte:ANONIMO	1,250,264,000.00	0.00	
103483301	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,240,011,739.00	0.00	
103483303	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43043	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,785,506,416.00	0.00	
103483305	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,259,362,082.00	0.00	
103483307	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,462,051,267.00	0.00	
103483309	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,462,051,267.00	0.00	
103483311	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,030,753,988.00	0.00	
103483313	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,030,753,988.00	0.00	
103483315	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,155,794.00	0.00	
103483317	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,155,794.00	0.00	
103483319	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,155,794.00	0.00	
103483321	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43071	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,155,794.00	0.00	
103483323	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,155,794.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103483325	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,170,282.00	0.00	
103483327	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,170,282.00	0.00	
103483329	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,170,282.00	0.00	
103483331	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,170,282.00	0.00	
103483333	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,170,282.00	0.00	3,086,315,243.00
103483540	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,086,315,243.00	0.00	0.00
103484515	14/02/2020	14/02/2020 12:36:02	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484513	0.00	6,251,320,000.00	6,251,320,000.00
103484513	14/02/2020	14/02/2020 12:36:02	BTA	44380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	6,251,320,000.00	0.00	0.00
103485472	14/02/2020	14/02/2020 13:43:34	BTA	43179	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,102,564,010.00	1,102,564,010.00
103485474	14/02/2020	14/02/2020 13:43:34	BTA	43179	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485472	1,102,564,010.00	0.00	0.00
103485706	14/02/2020	14/02/2020 14:00:09	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485704	0.00	5,295,737,457.00	5,295,737,457.00
103485704	14/02/2020	14/02/2020 14:00:09	BTA	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,295,737,457.00	0.00	0.00
103485714	14/02/2020	14/02/2020 14:00:32	BTA	44070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485712	0.00	5,511,795,000.00	5,511,795,000.00
103485712	14/02/2020	14/02/2020 14:00:32	BTA	44070	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84011 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,511,795,000.00	0.00	0.00
103485765	14/02/2020	14/02/2020 14:03:46	BTA	43868	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43868 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,810,500,000.00	26,810,500,000.00
103485767	14/02/2020	14/02/2020 14:03:46	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43868 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485765	26,810,500,000.00	0.00	0.00
103485798	14/02/2020	14/02/2020 14:05:17	BTA	43869	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43869 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,810,500,000.00	26,810,500,000.00
103485800	14/02/2020	14/02/2020 14:05:17	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485798	26,810,500,000.00	0.00	0.00
103486139	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44991	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44991 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,701,578,500.00	23,701,578,500.00
103486272	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44366	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,009,480,000.00	
103486276	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45002	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45002 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,553,975,000.00	
103486278	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43870	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43870 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,810,500,000.00	
103486325	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44540	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,530,428,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103486363	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44998	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44998 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,212,322,376.00	
103486375	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44753	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44753 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,703,550,000.00	
103486385	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45041	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45041 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,013,880,000.00	
103486413	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45207	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45207 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,125,620,000.00	
103486579	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43692	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,117,112,321.00	
103486605	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43873	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43873 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,810,500,000.00	
103486607	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43872	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43872 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,810,500,000.00	
103486683	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44064	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,448,400,000.00	
103486895	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44480	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,656,260,575.00	
103486897	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44747	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44747 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,115,048,725.00	
103486624	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,151,537,699.00	0.00	
103486625	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44108	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84046 Contraparte:ANONIMO	1,250,264,000.00	0.00	
103486626	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 84045 Contraparte:ANONIMO	1,250,264,000.00	0.00	
103486627	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44106	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO	1,250,264,000.00	0.00	
103486629	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,240,011,739.00	0.00	
103486631	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,240,011,739.00	0.00	
103486633	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,419,163,996.00	0.00	
103486635	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,787,327,000.00	0.00	
103486637	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44494	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,566,742,872.00	0.00	
103486639	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,252,191,043.00	0.00	
103486641	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44781	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84705 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,413,640,000.00	0.00	
103486643	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,545,758,942.00	0.00	
103486645	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,545,758,942.00	0.00	
103486647	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43224	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,462,051,267.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103486649	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44773	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84697 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,935,870,000.00	0.00	
103486651	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44775	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84699 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,084,122,000.00	0.00	
103486653	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44783	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84707 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,746,650,000.00	0.00	
103486655	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44463	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84396 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,559,975,000.00	0.00	
103486657	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44462	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,559,975,000.00	0.00	
103486659	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,560,170,282.00	0.00	2,797,405,976.00
103486925	14/02/2020	14/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,797,405,976.00	0.00	0.00
103487785	14/02/2020	14/02/2020 14:51:17	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487783	0.00	9,151,314,626.00	9,151,314,626.00
103487783	14/02/2020	14/02/2020 14:51:17	BTA	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,151,314,626.00	0.00	0.00
103487848	14/02/2020	14/02/2020 14:52:17	BTA	43178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487846	0.00	4,860,017,608.00	4,860,017,608.00
103487846	14/02/2020	14/02/2020 14:52:17	BTA	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,860,017,608.00	0.00	0.00
103487854	14/02/2020	14/02/2020 14:52:19	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487852	0.00	11,861,910,574.00	11,861,910,574.00
103487852	14/02/2020	14/02/2020 14:52:19	BTA	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,861,910,574.00	0.00	0.00
103487864	14/02/2020	14/02/2020 14:52:25	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487862	0.00	11,861,910,574.00	11,861,910,574.00
103487862	14/02/2020	14/02/2020 14:52:25	BTA	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,861,910,574.00	0.00	0.00
103487887	14/02/2020	14/02/2020 14:52:36	BTA	43929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83875 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487884	0.00	8,818,872,000.00	8,818,872,000.00
103487884	14/02/2020	14/02/2020 14:52:36	BTA	43929	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83875 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,818,872,000.00	0.00	0.00
103487897	14/02/2020	14/02/2020 14:52:44	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487895	0.00	2,178,400,732.00	2,178,400,732.00
103487895	14/02/2020	14/02/2020 14:52:44	BTA	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,178,400,732.00	0.00	0.00
103487922	14/02/2020	14/02/2020 14:52:58	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487920	0.00	12,518,724,164.00	12,518,724,164.00
103487920	14/02/2020	14/02/2020 14:52:58	BTA	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,518,724,164.00	0.00	0.00
103487936	14/02/2020	14/02/2020 14:53:06	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487934	0.00	7,787,327,000.00	7,787,327,000.00
103487934	14/02/2020	14/02/2020 14:53:06	BTA	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,787,327,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103487960	14/02/2020	14/02/2020 14:53:26	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487958	0.00	12,518,724,164.00	12,518,724,164.00
103487958	14/02/2020	14/02/2020 14:53:26	BTA	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,518,724,164.00	0.00	0.00
103487970	14/02/2020	14/02/2020 14:53:34	BTA	43218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487968	0.00	11,861,910,574.00	11,861,910,574.00
103487968	14/02/2020	14/02/2020 14:53:34	BTA	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,861,910,574.00	0.00	0.00
103487982	14/02/2020	14/02/2020 14:53:36	BTA	43219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487980	0.00	11,862,067,953.00	11,862,067,953.00
103487980	14/02/2020	14/02/2020 14:53:36	BTA	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,862,067,953.00	0.00	0.00
103487994	14/02/2020	14/02/2020 14:53:38	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487992	0.00	14,407,275,829.00	14,407,275,829.00
103487992	14/02/2020	14/02/2020 14:53:38	BTA	44758	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84682 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,407,275,829.00	0.00	0.00
103488004	14/02/2020	14/02/2020 14:53:39	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488000	0.00	14,407,275,829.00	14,407,275,829.00
103488000	14/02/2020	14/02/2020 14:53:40	BTA	44761	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84685 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,407,275,829.00	0.00	0.00
103488017	14/02/2020	14/02/2020 14:53:42	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488015	0.00	14,407,275,829.00	14,407,275,829.00
103488015	14/02/2020	14/02/2020 14:53:42	BTA	44759	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84683 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,407,275,829.00	0.00	0.00
103488023	14/02/2020	14/02/2020 14:53:44	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488021	0.00	14,407,275,829.00	14,407,275,829.00
103488021	14/02/2020	14/02/2020 14:53:44	BTA	44760	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84684 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,407,275,829.00	0.00	0.00
103488042	14/02/2020	14/02/2020 14:53:57	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488040	0.00	11,862,067,953.00	11,862,067,953.00
103488040	14/02/2020	14/02/2020 14:53:57	BTA	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,862,067,953.00	0.00	0.00
103488065	14/02/2020	14/02/2020 14:54:22	BTA	43105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488063	0.00	14,402,945,586.00	14,402,945,586.00
103488063	14/02/2020	14/02/2020 14:54:22	BTA	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,402,945,586.00	0.00	0.00
103488578	14/02/2020	14/02/2020 15:06:27	BTA	44305	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,805,570,000.00	11,805,570,000.00
103488580	14/02/2020	14/02/2020 15:06:27	BTA	44305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488578	11,805,570,000.00	0.00	0.00
103488584	14/02/2020	14/02/2020 15:06:34	BTA	44306	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,708,355,000.00	17,708,355,000.00
103488586	14/02/2020	14/02/2020 15:06:34	BTA	44306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488584	17,708,355,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103488659	14/02/2020	14/02/2020 15:07:01	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488657	0.00	11,861,910,574.00	11,861,910,574.00
103488657	14/02/2020	14/02/2020 15:07:01	BTA	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,861,910,574.00	0.00	0.00
103488675	14/02/2020	14/02/2020 15:07:09	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488673	0.00	11,861,910,574.00	11,861,910,574.00
103488673	14/02/2020	14/02/2020 15:07:09	BTA	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,861,910,574.00	0.00	0.00
103488696	14/02/2020	14/02/2020 15:07:48	BTA	43164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488694	0.00	11,861,910,574.00	11,861,910,574.00
103488694	14/02/2020	14/02/2020 15:07:48	BTA	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,861,910,574.00	0.00	0.00
103488741	14/02/2020	14/02/2020 15:08:40	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488739	0.00	11,861,910,574.00	11,861,910,574.00
103488739	14/02/2020	14/02/2020 15:08:40	BTA	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,861,910,574.00	0.00	0.00
103489399	14/02/2020	14/02/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.	44748	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,230,097,451.00	6,230,097,451.00
103489613	14/02/2020	14/02/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.	45106	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,585,561,604.00	
103489617	14/02/2020	14/02/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.	43691	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,585,561,604.00	
103489619	14/02/2020	14/02/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.	43690	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,585,561,604.00	
103489631	14/02/2020	14/02/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.	43236	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,575,066,282.00	0.00	
103489633	14/02/2020	14/02/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,504,382,087.00	0.00	6,907,333,894.00
103489753	14/02/2020	14/02/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,907,333,894.00	0.00	0.00
103490430	14/02/2020	14/02/2020 15:50:19	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490428	0.00	14,418,124,000.00	14,418,124,000.00
103490428	14/02/2020	14/02/2020 15:50:19	BTA	44782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84706 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,418,124,000.00	0.00	0.00
103490497	14/02/2020	14/02/2020 15:52:17	BTA	43034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490495	0.00	11,715,057,396.00	11,715,057,396.00
103490495	14/02/2020	14/02/2020 15:52:17	BTA	43034	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,715,057,396.00	0.00	0.00
103490509	14/02/2020	14/02/2020 15:53:05	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490507	0.00	11,861,910,574.00	11,861,910,574.00
103490507	14/02/2020	14/02/2020 15:53:05	BTA	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,861,910,574.00	0.00	0.00
103490930	14/02/2020	14/02/2020 16:05:47	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490928	0.00	10,298,660,000.00	10,298,660,000.00
103490928	14/02/2020	14/02/2020 16:05:47	BTA	44784	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84708 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,298,660,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103491200	14/02/2020	14/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44079	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,502,540,000.00	12,502,540,000.00
103491219	14/02/2020	14/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,787,327,000.00	0.00	4,715,213,000.00
103491239	14/02/2020	14/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,715,213,000.00	0.00	0.00
103491533	14/02/2020	14/02/2020 16:26:33	BTA	44979	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44979 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,481,420,000.00	11,481,420,000.00
103491535	14/02/2020	14/02/2020 16:26:33	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44979 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491533	11,481,420,000.00	0.00	0.00
103493823	14/02/2020	14/02/2020 19:35:06	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493821	0.00	59,232,839,338.00	59,232,839,338.00
103493821	14/02/2020	14/02/2020 19:35:06	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,232,839,338.00	0.00	0.00
103493829	14/02/2020	14/02/2020 19:35:08	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493827	0.00	3,167,778,983.00	3,167,778,983.00
103493827	14/02/2020	14/02/2020 19:35:08	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,167,778,983.00	0.00	0.00
103493835	14/02/2020	14/02/2020 19:35:10	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493833	0.00	48,691,970,466.00	48,691,970,466.00
103493833	14/02/2020	14/02/2020 19:35:10	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,691,970,466.00	0.00	0.00
103493841	14/02/2020	14/02/2020 19:35:12	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493839	0.00	203,401,910,904.00	203,401,910,904.00
103493839	14/02/2020	14/02/2020 19:35:12	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,401,910,904.00	0.00	0.00
103493847	14/02/2020	14/02/2020 19:35:14	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493845	0.00	1,230,341,462.00	1,230,341,462.00
103493845	14/02/2020	14/02/2020 19:35:14	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,230,341,462.00	0.00	0.00
103493853	14/02/2020	14/02/2020 19:35:16	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493851	0.00	40,705,693,628.00	40,705,693,628.00
103493851	14/02/2020	14/02/2020 19:35:16	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,705,693,628.00	0.00	0.00
103493859	14/02/2020	14/02/2020 19:35:17	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493857	0.00	835,544,879.00	835,544,879.00
103493857	14/02/2020	14/02/2020 19:35:17	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	835,544,879.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493865	14/02/2020	14/02/2020 19:35:19	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493863	0.00	3,257,600,356.00	3,257,600,356.00
103493863	14/02/2020	14/02/2020 19:35:19	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,257,600,356.00	0.00	0.00
103493871	14/02/2020	14/02/2020 19:35:21	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493869	0.00	218,559,998,893.00	218,559,998,893.00
103493869	14/02/2020	14/02/2020 19:35:21	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,559,998,893.00	0.00	0.00
103493877	14/02/2020	14/02/2020 19:35:23	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493875	0.00	66,893,550,504.00	66,893,550,504.00
103493875	14/02/2020	14/02/2020 19:35:23	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	66,893,550,504.00	0.00	0.00
103493883	14/02/2020	14/02/2020 19:35:25	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493881	0.00	167,112.00	167,112.00
103493881	14/02/2020	14/02/2020 19:35:25	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	167,112.00	0.00	0.00
103493889	14/02/2020	14/02/2020 19:35:26	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493887	0.00	75,884,619.00	75,884,619.00
103493887	14/02/2020	14/02/2020 19:35:26	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,884,619.00	0.00	0.00
103493895	14/02/2020	14/02/2020 19:35:28	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493893	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493893	14/02/2020	14/02/2020 19:35:28	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493901	14/02/2020	14/02/2020 19:35:30	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493899	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493899	14/02/2020	14/02/2020 19:35:30	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493907	14/02/2020	14/02/2020 19:35:32	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493905	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493905	14/02/2020	14/02/2020 19:35:32	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493913	14/02/2020	14/02/2020 19:35:33	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493911	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493911	14/02/2020	14/02/2020 19:35:34	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493919	14/02/2020	14/02/2020 19:35:35	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493917	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493917	14/02/2020	14/02/2020 19:35:35	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493925	14/02/2020	14/02/2020 19:35:37	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493923	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493923	14/02/2020	14/02/2020 19:35:37	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493931	14/02/2020	14/02/2020 19:35:39	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493929	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493929	14/02/2020	14/02/2020 19:35:39	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493937	14/02/2020	14/02/2020 19:35:41	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493935	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493935	14/02/2020	14/02/2020 19:35:41	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493943	14/02/2020	14/02/2020 19:35:42	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493941	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493941	14/02/2020	14/02/2020 19:35:42	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493949	14/02/2020	14/02/2020 19:35:44	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493947	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493947	14/02/2020	14/02/2020 19:35:44	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493955	14/02/2020	14/02/2020 19:35:46	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493953	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493953	14/02/2020	14/02/2020 19:35:46	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493961	14/02/2020	14/02/2020 19:35:48	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493959	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493959	14/02/2020	14/02/2020 19:35:48	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493967	14/02/2020	14/02/2020 19:35:49	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493965	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493965	14/02/2020	14/02/2020 19:35:49	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493973	14/02/2020	14/02/2020 19:35:51	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493971	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493971	14/02/2020	14/02/2020 19:35:51	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493979	14/02/2020	14/02/2020 19:35:52	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493977	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493977	14/02/2020	14/02/2020 19:35:52	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493985	14/02/2020	14/02/2020 19:35:54	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493983	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493983	14/02/2020	14/02/2020 19:35:54	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493991	14/02/2020	14/02/2020 19:35:55	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493989	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493989	14/02/2020	14/02/2020 19:35:55	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103493997	14/02/2020	14/02/2020 19:35:57	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493995	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103493995	14/02/2020	14/02/2020 19:35:57	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494003	14/02/2020	14/02/2020 19:35:59	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494001	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494001	14/02/2020	14/02/2020 19:35:59	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494009	14/02/2020	14/02/2020 19:36:00	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494007	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494007	14/02/2020	14/02/2020 19:36:00	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494015	14/02/2020	14/02/2020 19:36:02	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494013	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494013	14/02/2020	14/02/2020 19:36:02	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494021	14/02/2020	14/02/2020 19:36:04	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494019	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494019	14/02/2020	14/02/2020 19:36:04	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494027	14/02/2020	14/02/2020 19:36:05	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494025	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494025	14/02/2020	14/02/2020 19:36:05	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494033	14/02/2020	14/02/2020 19:36:07	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494031	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494031	14/02/2020	14/02/2020 19:36:07	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494039	14/02/2020	14/02/2020 19:36:08	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494037	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494037	14/02/2020	14/02/2020 19:36:08	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494045	14/02/2020	14/02/2020 19:36:10	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494043	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494043	14/02/2020	14/02/2020 19:36:10	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494051	14/02/2020	14/02/2020 19:36:11	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494049	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494049	14/02/2020	14/02/2020 19:36:11	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494057	14/02/2020	14/02/2020 19:36:13	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494055	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494055	14/02/2020	14/02/2020 19:36:13	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494063	14/02/2020	14/02/2020 19:36:15	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494061	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494061	14/02/2020	14/02/2020 19:36:15	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494069	14/02/2020	14/02/2020 19:36:17	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494067	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494067	14/02/2020	14/02/2020 19:36:17	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494075	14/02/2020	14/02/2020 19:36:18	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494073	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494073	14/02/2020	14/02/2020 19:36:18	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494081	14/02/2020	14/02/2020 19:36:20	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494079	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494079	14/02/2020	14/02/2020 19:36:20	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494087	14/02/2020	14/02/2020 19:36:21	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494085	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494085	14/02/2020	14/02/2020 19:36:22	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494093	14/02/2020	14/02/2020 19:36:23	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494091	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494091	14/02/2020	14/02/2020 19:36:23	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494099	14/02/2020	14/02/2020 19:36:25	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494097	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494097	14/02/2020	14/02/2020 19:36:25	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494105	14/02/2020	14/02/2020 19:36:27	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494103	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494103	14/02/2020	14/02/2020 19:36:27	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494111	14/02/2020	14/02/2020 19:36:28	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494109	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494109	14/02/2020	14/02/2020 19:36:28	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494117	14/02/2020	14/02/2020 19:36:30	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494115	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494115	14/02/2020	14/02/2020 19:36:30	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494123	14/02/2020	14/02/2020 19:36:32	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494121	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494121	14/02/2020	14/02/2020 19:36:32	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494129	14/02/2020	14/02/2020 19:36:33	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494127	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494127	14/02/2020	14/02/2020 19:36:33	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494135	14/02/2020	14/02/2020 19:36:35	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494133	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494133	14/02/2020	14/02/2020 19:36:35	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494141	14/02/2020	14/02/2020 19:36:36	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494139	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494139	14/02/2020	14/02/2020 19:36:36	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494147	14/02/2020	14/02/2020 19:36:38	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494145	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494145	14/02/2020	14/02/2020 19:36:38	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494153	14/02/2020	14/02/2020 19:36:39	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494151	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494151	14/02/2020	14/02/2020 19:36:39	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494159	14/02/2020	14/02/2020 19:36:41	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494157	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494157	14/02/2020	14/02/2020 19:36:41	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494165	14/02/2020	14/02/2020 19:36:43	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494163	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494163	14/02/2020	14/02/2020 19:36:43	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494171	14/02/2020	14/02/2020 19:36:44	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494169	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494169	14/02/2020	14/02/2020 19:36:44	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494177	14/02/2020	14/02/2020 19:36:46	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494175	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494175	14/02/2020	14/02/2020 19:36:46	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494183	14/02/2020	14/02/2020 19:36:48	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494181	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494181	14/02/2020	14/02/2020 19:36:48	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494189	14/02/2020	14/02/2020 19:36:50	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494187	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494187	14/02/2020	14/02/2020 19:36:50	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494195	14/02/2020	14/02/2020 19:36:51	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494193	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494193	14/02/2020	14/02/2020 19:36:51	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494201	14/02/2020	14/02/2020 19:36:53	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494199	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494199	14/02/2020	14/02/2020 19:36:53	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494207	14/02/2020	14/02/2020 19:36:55	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494205	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494205	14/02/2020	14/02/2020 19:36:55	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494213	14/02/2020	14/02/2020 19:36:56	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494211	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494211	14/02/2020	14/02/2020 19:36:56	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494219	14/02/2020	14/02/2020 19:36:58	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494217	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494217	14/02/2020	14/02/2020 19:36:58	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494225	14/02/2020	14/02/2020 19:36:59	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494223	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494223	14/02/2020	14/02/2020 19:36:59	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494231	14/02/2020	14/02/2020 19:37:01	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494229	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494229	14/02/2020	14/02/2020 19:37:01	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494237	14/02/2020	14/02/2020 19:37:03	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494235	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494235	14/02/2020	14/02/2020 19:37:03	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494243	14/02/2020	14/02/2020 19:37:04	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494241	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494241	14/02/2020	14/02/2020 19:37:04	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494249	14/02/2020	14/02/2020 19:37:06	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494247	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494247	14/02/2020	14/02/2020 19:37:06	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494255	14/02/2020	14/02/2020 19:37:07	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494253	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494253	14/02/2020	14/02/2020 19:37:07	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494261	14/02/2020	14/02/2020 19:37:09	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494259	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494259	14/02/2020	14/02/2020 19:37:09	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494267	14/02/2020	14/02/2020 19:37:10	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494265	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494265	14/02/2020	14/02/2020 19:37:10	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494273	14/02/2020	14/02/2020 19:37:12	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494271	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494271	14/02/2020	14/02/2020 19:37:12	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494279	14/02/2020	14/02/2020 19:37:14	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494277	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494277	14/02/2020	14/02/2020 19:37:14	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494286	14/02/2020	14/02/2020 19:37:15	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494284	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494284	14/02/2020	14/02/2020 19:37:15	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494292	14/02/2020	14/02/2020 19:37:17	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494290	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494290	14/02/2020	14/02/2020 19:37:17	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494298	14/02/2020	14/02/2020 19:37:18	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494296	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494296	14/02/2020	14/02/2020 19:37:18	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494304	14/02/2020	14/02/2020 19:37:20	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494302	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494302	14/02/2020	14/02/2020 19:37:20	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494310	14/02/2020	14/02/2020 19:37:21	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494308	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494308	14/02/2020	14/02/2020 19:37:21	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494316	14/02/2020	14/02/2020 19:37:23	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494314	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494314	14/02/2020	14/02/2020 19:37:23	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494322	14/02/2020	14/02/2020 19:37:24	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494320	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494320	14/02/2020	14/02/2020 19:37:24	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494328	14/02/2020	14/02/2020 19:37:26	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494326	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494326	14/02/2020	14/02/2020 19:37:26	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494334	14/02/2020	14/02/2020 19:37:27	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494332	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494332	14/02/2020	14/02/2020 19:37:27	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494340	14/02/2020	14/02/2020 19:37:29	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494338	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494338	14/02/2020	14/02/2020 19:37:29	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494346	14/02/2020	14/02/2020 19:37:31	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494344	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103494344	14/02/2020	14/02/2020 19:37:31	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103494352	14/02/2020	14/02/2020 19:37:32	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494350	0.00	259,800,000,000.00	259,800,000,000.00
103494350	14/02/2020	14/02/2020 19:37:32	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	259,800,000,000.00	0.00	0.00
103494358	14/02/2020	14/02/2020 19:37:34	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494356	0.00	65,800,000,000.00	65,800,000,000.00
103494356	14/02/2020	14/02/2020 19:37:34	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	65,800,000,000.00	0.00	0.00
103494364	14/02/2020	14/02/2020 19:37:36	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494362	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103494362	14/02/2020	14/02/2020 19:37:36	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103494370	14/02/2020	14/02/2020 19:37:37	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494368	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103494368	14/02/2020	14/02/2020 19:37:38	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494376	14/02/2020	14/02/2020 19:37:39	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494374	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103494374	14/02/2020	14/02/2020 19:37:39	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103494382	14/02/2020	14/02/2020 19:37:41	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494380	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103494380	14/02/2020	14/02/2020 19:37:41	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103494388	14/02/2020	14/02/2020 19:37:42	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494386	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103494386	14/02/2020	14/02/2020 19:37:43	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103494394	14/02/2020	14/02/2020 19:37:44	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494392	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103494392	14/02/2020	14/02/2020 19:37:44	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103494400	14/02/2020	14/02/2020 19:37:46	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494398	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103494398	14/02/2020	14/02/2020 19:37:46	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103494406	14/02/2020	14/02/2020 19:37:47	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494404	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103494404	14/02/2020	14/02/2020 19:37:47	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103494412	14/02/2020	14/02/2020 19:37:49	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494410	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103494410	14/02/2020	14/02/2020 19:37:49	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103494418	14/02/2020	14/02/2020 19:37:51	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494416	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103494416	14/02/2020	14/02/2020 19:37:51	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103494424	14/02/2020	14/02/2020 19:37:53	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494422	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494422	14/02/2020	14/02/2020 19:37:53	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103494430	14/02/2020	14/02/2020 19:37:54	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494428	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103494428	14/02/2020	14/02/2020 19:37:54	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103494436	14/02/2020	14/02/2020 19:37:56	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494434	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103494434	14/02/2020	14/02/2020 19:37:56	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103494442	14/02/2020	14/02/2020 19:37:58	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494440	0.00	36,484,697.00	36,484,697.00
103494440	14/02/2020	14/02/2020 19:37:58	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	36,484,697.00	0.00	0.00
103494832	17/02/2020	14/02/2020 21:08:28	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,253,096,969.00	59,253,096,969.00
103494834	17/02/2020	14/02/2020 21:08:28	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494832	59,253,096,969.00	0.00	0.00
103494838	17/02/2020	14/02/2020 21:08:29	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,168,862,363.00	3,168,862,363.00
103494840	17/02/2020	14/02/2020 21:08:29	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494838	3,168,862,363.00	0.00	0.00
103494844	17/02/2020	14/02/2020 21:08:30	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,708,623,120.00	48,708,623,120.00
103494846	17/02/2020	14/02/2020 21:08:30	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494844	48,708,623,120.00	0.00	0.00
103494850	17/02/2020	14/02/2020 21:08:31	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,471,474,358.00	203,471,474,358.00
103494852	17/02/2020	14/02/2020 21:08:31	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494850	203,471,474,358.00	0.00	0.00
103494856	17/02/2020	14/02/2020 21:08:32	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,230,762,239.00	1,230,762,239.00
103494858	17/02/2020	14/02/2020 21:08:32	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494856	1,230,762,239.00	0.00	0.00
103494862	17/02/2020	14/02/2020 21:08:33	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,719,614,975.00	40,719,614,975.00
103494864	17/02/2020	14/02/2020 21:08:33	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494862	40,719,614,975.00	0.00	0.00
103494868	17/02/2020	14/02/2020 21:08:34	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	835,830,635.00	835,830,635.00
103494874	17/02/2020	14/02/2020 21:08:34	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,258,714,455.00	4,094,545,090.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494870	17/02/2020	14/02/2020 21:08:34	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494868	835,830,635.00	0.00	3,258,714,455.00
103494876	17/02/2020	14/02/2020 21:08:34	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494874	3,258,714,455.00	0.00	0.00
103494880	17/02/2020	14/02/2020 21:08:35	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,634,746,413.00	218,634,746,413.00
103494882	17/02/2020	14/02/2020 21:08:35	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494880	218,634,746,413.00	0.00	0.00
103494886	17/02/2020	14/02/2020 21:08:36	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,916,428,098.00	66,916,428,098.00
103494888	17/02/2020	14/02/2020 21:08:36	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494886	66,916,428,098.00	0.00	0.00
103494892	17/02/2020	14/02/2020 21:08:37	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	167,169.00	167,169.00
103494894	17/02/2020	14/02/2020 21:08:37	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494892	167,169.00	0.00	0.00
103494898	17/02/2020	14/02/2020 21:08:38	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,910,572.00	75,910,572.00
103494900	17/02/2020	14/02/2020 21:08:38	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494898	75,910,572.00	0.00	0.00
103494904	17/02/2020	14/02/2020 21:08:39	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494906	17/02/2020	14/02/2020 21:08:39	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494904	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494910	17/02/2020	14/02/2020 21:08:40	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494912	17/02/2020	14/02/2020 21:08:40	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494910	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494916	17/02/2020	14/02/2020 21:08:41	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494918	17/02/2020	14/02/2020 21:08:41	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494916	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494922	17/02/2020	14/02/2020 21:08:42	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494924	17/02/2020	14/02/2020 21:08:42	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494922	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494928	17/02/2020	14/02/2020 21:08:43	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494930	17/02/2020	14/02/2020 21:08:43	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494928	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494934	17/02/2020	14/02/2020 21:08:44	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494936	17/02/2020	14/02/2020 21:08:44	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494934	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494940	17/02/2020	14/02/2020 21:08:45	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494942	17/02/2020	14/02/2020 21:08:45	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494940	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494946	17/02/2020	14/02/2020 21:08:46	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494948	17/02/2020	14/02/2020 21:08:46	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494946	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494952	17/02/2020	14/02/2020 21:08:47	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494954	17/02/2020	14/02/2020 21:08:47	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494952	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494958	17/02/2020	14/02/2020 21:08:48	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494960	17/02/2020	14/02/2020 21:08:48	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494958	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494964	17/02/2020	14/02/2020 21:08:49	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494970	17/02/2020	14/02/2020 21:08:49	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103494966	17/02/2020	14/02/2020 21:08:49	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494964	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103494972	17/02/2020	14/02/2020 21:08:49	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494970	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494976	17/02/2020	14/02/2020 21:08:50	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494978	17/02/2020	14/02/2020 21:08:50	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494976	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494982	17/02/2020	14/02/2020 21:08:51	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494984	17/02/2020	14/02/2020 21:08:51	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494982	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494988	17/02/2020	14/02/2020 21:08:52	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494990	17/02/2020	14/02/2020 21:08:52	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494988	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103494994	17/02/2020	14/02/2020 21:08:53	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103494996	17/02/2020	14/02/2020 21:08:53	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494994	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495000	17/02/2020	14/02/2020 21:08:54	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495002	17/02/2020	14/02/2020 21:08:54	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495000	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495006	17/02/2020	14/02/2020 21:08:55	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495008	17/02/2020	14/02/2020 21:08:55	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495006	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495012	17/02/2020	14/02/2020 21:08:56	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495014	17/02/2020	14/02/2020 21:08:56	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495012	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495018	17/02/2020	14/02/2020 21:08:57	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495020	17/02/2020	14/02/2020 21:08:57	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495018	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495024	17/02/2020	14/02/2020 21:08:58	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495026	17/02/2020	14/02/2020 21:08:58	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495024	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495030	17/02/2020	14/02/2020 21:08:59	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495036	17/02/2020	14/02/2020 21:08:59	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103495032	17/02/2020	14/02/2020 21:08:59	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495030	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103495038	17/02/2020	14/02/2020 21:08:59	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495036	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495042	17/02/2020	14/02/2020 21:09:00	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495044	17/02/2020	14/02/2020 21:09:00	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495042	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495048	17/02/2020	14/02/2020 21:09:01	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495050	17/02/2020	14/02/2020 21:09:01	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495048	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495054	17/02/2020	14/02/2020 21:09:02	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495056	17/02/2020	14/02/2020 21:09:02	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495054	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495060	17/02/2020	14/02/2020 21:09:03	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495062	17/02/2020	14/02/2020 21:09:03	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495060	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495066	17/02/2020	14/02/2020 21:09:04	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495068	17/02/2020	14/02/2020 21:09:04	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495066	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495072	17/02/2020	14/02/2020 21:09:05	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495074	17/02/2020	14/02/2020 21:09:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495072	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495078	17/02/2020	14/02/2020 21:09:06	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495080	17/02/2020	14/02/2020 21:09:06	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495078	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495084	17/02/2020	14/02/2020 21:09:07	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495086	17/02/2020	14/02/2020 21:09:07	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495084	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495090	17/02/2020	14/02/2020 21:09:08	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495092	17/02/2020	14/02/2020 21:09:08	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495090	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495096	17/02/2020	14/02/2020 21:09:09	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495098	17/02/2020	14/02/2020 21:09:09	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495096	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495102	17/02/2020	14/02/2020 21:09:10	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495108	17/02/2020	14/02/2020 21:09:10	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103495104	17/02/2020	14/02/2020 21:09:10	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495102	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103495110	17/02/2020	14/02/2020 21:09:10	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495108	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495114	17/02/2020	14/02/2020 21:09:11	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495116	17/02/2020	14/02/2020 21:09:11	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495114	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495120	17/02/2020	14/02/2020 21:09:12	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495122	17/02/2020	14/02/2020 21:09:12	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495120	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495126	17/02/2020	14/02/2020 21:09:13	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495128	17/02/2020	14/02/2020 21:09:13	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495126	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495132	17/02/2020	14/02/2020 21:09:14	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495134	17/02/2020	14/02/2020 21:09:14	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495132	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495138	17/02/2020	14/02/2020 21:09:15	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495140	17/02/2020	14/02/2020 21:09:15	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495138	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495144	17/02/2020	14/02/2020 21:09:16	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495146	17/02/2020	14/02/2020 21:09:16	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495144	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495150	17/02/2020	14/02/2020 21:09:17	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495152	17/02/2020	14/02/2020 21:09:17	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495150	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495156	17/02/2020	14/02/2020 21:09:18	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495158	17/02/2020	14/02/2020 21:09:18	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495156	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495162	17/02/2020	14/02/2020 21:09:19	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495164	17/02/2020	14/02/2020 21:09:19	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495162	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495168	17/02/2020	14/02/2020 21:09:20	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495174	17/02/2020	14/02/2020 21:09:20	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103495170	17/02/2020	14/02/2020 21:09:20	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495168	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103495176	17/02/2020	14/02/2020 21:09:20	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495174	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495180	17/02/2020	14/02/2020 21:09:21	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495182	17/02/2020	14/02/2020 21:09:21	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495180	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495186	17/02/2020	14/02/2020 21:09:22	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495188	17/02/2020	14/02/2020 21:09:22	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495186	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495192	17/02/2020	14/02/2020 21:09:23	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495194	17/02/2020	14/02/2020 21:09:23	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495192	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495198	17/02/2020	14/02/2020 21:09:24	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495200	17/02/2020	14/02/2020 21:09:24	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495198	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495204	17/02/2020	14/02/2020 21:09:25	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495206	17/02/2020	14/02/2020 21:09:25	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495204	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495210	17/02/2020	14/02/2020 21:09:26	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495212	17/02/2020	14/02/2020 21:09:26	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495210	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495216	17/02/2020	14/02/2020 21:09:27	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495222	17/02/2020	14/02/2020 21:09:27	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103495218	17/02/2020	14/02/2020 21:09:27	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495216	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103495224	17/02/2020	14/02/2020 21:09:27	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495222	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495228	17/02/2020	14/02/2020 21:09:28	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495230	17/02/2020	14/02/2020 21:09:28	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495228	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495234	17/02/2020	14/02/2020 21:09:29	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495236	17/02/2020	14/02/2020 21:09:29	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495234	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495240	17/02/2020	14/02/2020 21:09:30	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495242	17/02/2020	14/02/2020 21:09:30	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495240	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495246	17/02/2020	14/02/2020 21:09:31	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495248	17/02/2020	14/02/2020 21:09:31	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495246	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495252	17/02/2020	14/02/2020 21:09:32	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495254	17/02/2020	14/02/2020 21:09:32	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495252	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495258	17/02/2020	14/02/2020 21:09:33	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495260	17/02/2020	14/02/2020 21:09:33	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495258	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495264	17/02/2020	14/02/2020 21:09:34	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495266	17/02/2020	14/02/2020 21:09:34	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495264	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495270	17/02/2020	14/02/2020 21:09:35	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495272	17/02/2020	14/02/2020 21:09:35	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495270	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495276	17/02/2020	14/02/2020 21:09:36	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495282	17/02/2020	14/02/2020 21:09:36	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103495278	17/02/2020	14/02/2020 21:09:36	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495276	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103495284	17/02/2020	14/02/2020 21:09:36	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495282	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495288	17/02/2020	14/02/2020 21:09:37	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495290	17/02/2020	14/02/2020 21:09:37	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495288	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495294	17/02/2020	14/02/2020 21:09:38	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495296	17/02/2020	14/02/2020 21:09:38	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495294	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495300	17/02/2020	14/02/2020 21:09:39	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495302	17/02/2020	14/02/2020 21:09:39	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495300	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495306	17/02/2020	14/02/2020 21:09:40	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495308	17/02/2020	14/02/2020 21:09:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495306	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495312	17/02/2020	14/02/2020 21:09:41	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495314	17/02/2020	14/02/2020 21:09:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495312	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495318	17/02/2020	14/02/2020 21:09:42	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495320	17/02/2020	14/02/2020 21:09:42	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495318	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495324	17/02/2020	14/02/2020 21:09:43	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495326	17/02/2020	14/02/2020 21:09:43	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495324	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495330	17/02/2020	14/02/2020 21:09:44	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495332	17/02/2020	14/02/2020 21:09:44	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495330	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495336	17/02/2020	14/02/2020 21:09:45	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495342	17/02/2020	14/02/2020 21:09:45	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103495338	17/02/2020	14/02/2020 21:09:45	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495336	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103495344	17/02/2020	14/02/2020 21:09:45	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495342	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495348	17/02/2020	14/02/2020 21:09:46	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495350	17/02/2020	14/02/2020 21:09:46	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495348	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495354	17/02/2020	14/02/2020 21:09:47	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103495356	17/02/2020	14/02/2020 21:09:47	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495354	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103495360	17/02/2020	14/02/2020 21:09:48	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	259,888,851,600.00	259,888,851,600.00
103495362	17/02/2020	14/02/2020 21:09:48	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495360	259,888,851,600.00	0.00	0.00
103495366	17/02/2020	14/02/2020 21:09:49	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	65,822,503,600.00	65,822,503,600.00
103495368	17/02/2020	14/02/2020 21:09:49	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495366	65,822,503,600.00	0.00	0.00
103495372	17/02/2020	14/02/2020 21:09:50	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103495374	17/02/2020	14/02/2020 21:09:50	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495372	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103495378	17/02/2020	14/02/2020 21:09:51	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103495380	17/02/2020	14/02/2020 21:09:51	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495378	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103495384	17/02/2020	14/02/2020 21:09:52	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103495386	17/02/2020	14/02/2020 21:09:52	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495384	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103495390	17/02/2020	14/02/2020 21:09:53	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103495392	17/02/2020	14/02/2020 21:09:53	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495390	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103495396	17/02/2020	14/02/2020 21:09:54	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
103495402	17/02/2020	14/02/2020 21:09:54	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	10,003,420,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495398	17/02/2020	14/02/2020 21:09:54	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495396	5,001,710,000.00	0.00	5,001,710,000.00
103495404	17/02/2020	14/02/2020 21:09:54	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495402	5,001,710,000.00	0.00	0.00
103495408	17/02/2020	14/02/2020 21:09:55	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	2,000,684,000.00
103495410	17/02/2020	14/02/2020 21:09:55	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495408	2,000,684,000.00	0.00	0.00
103495414	17/02/2020	14/02/2020 21:09:56	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	2,000,684,000.00
103495416	17/02/2020	14/02/2020 21:09:56	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495414	2,000,684,000.00	0.00	0.00
103495420	17/02/2020	14/02/2020 21:09:57	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103495422	17/02/2020	14/02/2020 21:09:57	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495420	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103495426	17/02/2020	14/02/2020 21:09:58	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103495428	17/02/2020	14/02/2020 21:09:58	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495426	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103495432	17/02/2020	14/02/2020 21:09:59	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103495434	17/02/2020	14/02/2020 21:09:59	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495432	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103495438	17/02/2020	14/02/2020 21:10:00	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103495440	17/02/2020	14/02/2020 21:10:00	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495438	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103495444	17/02/2020	14/02/2020 21:10:01	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,171,000.00	500,171,000.00
103495446	17/02/2020	14/02/2020 21:10:01	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495444	500,171,000.00	0.00	0.00
103495450	17/02/2020	14/02/2020 21:10:02	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	36,497,175.00	36,497,175.00
103495452	17/02/2020	14/02/2020 21:10:02	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103495450	36,497,175.00	0.00	0.00
103498965	17/02/2020	17/02/2020 10:39:21	BTA	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,984,396,846.00	5,984,396,846.00
103498967	17/02/2020	17/02/2020 10:39:21	BTA	43036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498965	5,984,396,846.00	0.00	0.00
103499415	17/02/2020	17/02/2020 10:58:35	BTA	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,513,683,059.00	5,513,683,059.00
103499417	17/02/2020	17/02/2020 10:58:35	BTA	43150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499415	5,513,683,059.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103500155	17/02/2020	17/02/2020 11:25:45	BTA	43138	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,821,892,894.00	8,821,892,894.00
103500157	17/02/2020	17/02/2020 11:25:45	BTA	43138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500155	8,821,892,894.00	0.00	0.00
103500773	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43014	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,928,714,946.00	22,928,714,946.00
103500775	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43013	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,928,714,946.00	
103500777	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,096,528,835.00	
103500779	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,096,528,835.00	
103500781	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,096,528,835.00	
103500783	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,096,528,835.00	
103500785	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,096,528,835.00	
103500787	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,467,968,935.00	
103500789	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,467,968,935.00	
103500845	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43814	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43814 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,820,140,000.00	
103500879	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,892,825,110.00	
103500887	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43029	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,878,377.00	
103500889	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43028	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43028 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,878,377.00	
103500891	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,878,377.00	
103500893	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,384,878,377.00	
103500895	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,665,078,469.00	
103500897	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,665,078,469.00	
103500899	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,665,078,469.00	
103500901	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,934,986,859.00	
103500903	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,934,986,859.00	
103500905	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,934,986,859.00	
103500907	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43018	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,934,986,859.00	
103500909	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,934,986,859.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103500911	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,934,986,859.00	
103501132	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43053	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43053 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,935,710,265.00	
103501134	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43052	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,935,710,265.00	
103501136	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43051	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,935,710,265.00	
103501138	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43050	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,935,710,265.00	
103501152	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,570,772,932.00	
103501160	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,570,772,932.00	
103501166	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,570,772,932.00	
103501024	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,043,203,486.00	0.00	
103501026	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,043,203,486.00	0.00	
103501028	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43226	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,115,929,634.00	0.00	
103501030	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43344	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83344 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,127,701,413.00	0.00	
103501032	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43276	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83276 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,485,330,307.00	0.00	
103501034	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,406,505,542.00	0.00	
103501036	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,406,505,542.00	0.00	
103501038	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,406,505,542.00	0.00	
103501040	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,216,018,644.00	0.00	
103501042	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,216,018,644.00	0.00	
103501044	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43292	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83292 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,217,407,307.00	0.00	
103501046	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,579,648,172.00	0.00	
103501048	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,579,648,172.00	0.00	
103501050	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,579,648,172.00	0.00	
103501052	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,467,653,534.00	0.00	
103501054	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,523,276,929.00	0.00	
103501056	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43305	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83305 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,022,399,151.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103501058	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43294	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,563,039,618.00	0.00	
103501060	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,819,609,889.00	0.00	
103501062	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83081 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,570,714,961.00	0.00	
103501064	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,570,743,948.00	0.00	
103501066	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,570,743,948.00	0.00	
103501068	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,570,743,948.00	0.00	
103501070	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,570,743,948.00	0.00	
103501072	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,570,743,948.00	0.00	
103501074	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.	43056	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,310,164,468.00	0.00	267,034,954,619.00
103501192	17/02/2020	17/02/2020 11:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	267,034,954,619.00	0.00	0.00
103502170	17/02/2020	17/02/2020 12:38:46	BTA	44111	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,218,277,350.00	15,218,277,350.00
103502172	17/02/2020	17/02/2020 12:38:46	BTA	44111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502170	15,218,277,350.00	0.00	0.00
103502844	17/02/2020	17/02/2020 13:21:09	BTA	44080	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,310,660,000.00	5,310,660,000.00
103502846	17/02/2020	17/02/2020 13:21:09	BTA	44080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502844	5,310,660,000.00	0.00	0.00
103503646	17/02/2020	17/02/2020 14:00:09	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503644	0.00	5,297,698,660.00	5,297,698,660.00
103503644	17/02/2020	17/02/2020 14:00:09	BTA	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,297,698,660.00	0.00	0.00
103503724	17/02/2020	17/02/2020 14:01:59	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503722	0.00	9,360,522,548.00	9,360,522,548.00
103503722	17/02/2020	17/02/2020 14:01:59	BTA	43167	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,360,522,548.00	0.00	0.00
103503800	17/02/2020	17/02/2020 14:04:16	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503798	0.00	4,551,092,000.00	4,551,092,000.00
103503798	17/02/2020	17/02/2020 14:04:16	BTA	44217	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84081 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,551,092,000.00	0.00	0.00
103504074	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44190	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,461,408,406.00	1,461,408,406.00
103504087	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,047,559,603.00	
103504093	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,577,776,126.00	
103504101	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44128	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	808,258,436.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103504141	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44105	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,567,558,570.00	
103504152	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44286	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,087,310,940.00	
103504160	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44192	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,651,860,000.00	
103504162	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44107	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,651,860,000.00	
103504312	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44127	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	808,258,436.00	
103504314	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44126	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	808,258,436.00	
103504316	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44125	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	808,258,436.00	
103504328	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44112	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,218,277,350.00	
103504254	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,609,126,355.00	0.00	
103504256	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,043,203,729.00	0.00	
103504258	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,118,117,322.00	0.00	
103504260	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,542,541,319.00	0.00	
103504262	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44101	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83965 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,574,625,000.00	0.00	
103504264	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44100	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83964 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,574,625,000.00	0.00	
103504266	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44181	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84045 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,784,475,000.00	0.00	
103504268	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44180	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84044 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,784,475,000.00	0.00	465,456,014.00
103504339	17/02/2020	17/02/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	465,456,014.00	0.00	0.00
103507984	17/02/2020	17/02/2020 16:36:08	BTA	43049	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,601,000,638.00	10,601,000,638.00
103507986	17/02/2020	17/02/2020 16:36:08	BTA	43049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507984	10,601,000,638.00	0.00	0.00
103508038	17/02/2020	17/02/2020 16:37:05	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508036	0.00	26,819,609,889.00	26,819,609,889.00
103508036	17/02/2020	17/02/2020 16:37:05	BTA	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,819,609,889.00	0.00	0.00
103508081	17/02/2020	17/02/2020 16:37:22	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508079	0.00	4,531,960,237.00	4,531,960,237.00
103508079	17/02/2020	17/02/2020 16:37:22	BTA	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,531,960,237.00	0.00	0.00
103508115	17/02/2020	17/02/2020 16:37:49	BTA	44119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508113	0.00	26,575,300,000.00	26,575,300,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103508113	17/02/2020	17/02/2020 16:37:49	BTA	44119	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,575,300,000.00	0.00	0.00
103508129	17/02/2020	17/02/2020 16:37:57	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83977 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508127	0.00	26,575,300,000.00	26,575,300,000.00
103508127	17/02/2020	17/02/2020 16:37:57	BTA	44113	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83977 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,575,300,000.00	0.00	0.00
103508135	17/02/2020	17/02/2020 16:37:58	BTA	44114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508133	0.00	26,575,300,000.00	26,575,300,000.00
103508133	17/02/2020	17/02/2020 16:37:58	BTA	44114	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,575,300,000.00	0.00	0.00
103508141	17/02/2020	17/02/2020 16:38:00	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83979 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508139	0.00	26,575,300,000.00	26,575,300,000.00
103508139	17/02/2020	17/02/2020 16:38:00	BTA	44115	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83979 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,575,300,000.00	0.00	0.00
103508147	17/02/2020	17/02/2020 16:38:01	BTA	44116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83980 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508145	0.00	26,575,300,000.00	26,575,300,000.00
103508145	17/02/2020	17/02/2020 16:38:01	BTA	44116	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83980 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,575,300,000.00	0.00	0.00
103508157	17/02/2020	17/02/2020 16:38:04	BTA	44102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83966 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508155	0.00	27,574,625,000.00	27,574,625,000.00
103508155	17/02/2020	17/02/2020 16:38:04	BTA	44102	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83966 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,574,625,000.00	0.00	0.00
103508163	17/02/2020	17/02/2020 16:38:05	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508161	0.00	26,575,300,000.00	26,575,300,000.00
103508161	17/02/2020	17/02/2020 16:38:05	BTA	44117	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,575,300,000.00	0.00	0.00
103508169	17/02/2020	17/02/2020 16:38:06	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508167	0.00	27,574,625,000.00	27,574,625,000.00
103508167	17/02/2020	17/02/2020 16:38:06	BTA	44183	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84047 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,574,625,000.00	0.00	0.00
103508175	17/02/2020	17/02/2020 16:38:07	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508173	0.00	24,935,991,965.00	24,935,991,965.00
103508173	17/02/2020	17/02/2020 16:38:07	BTA	44196	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,935,991,965.00	0.00	0.00
103508187	17/02/2020	17/02/2020 16:38:09	BTA	44182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508185	0.00	5,756,895,000.00	5,756,895,000.00
103508185	17/02/2020	17/02/2020 16:38:10	BTA	44182	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84046 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,756,895,000.00	0.00	0.00
103508193	17/02/2020	17/02/2020 16:38:11	BTA	44197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508191	0.00	24,935,991,965.00	24,935,991,965.00
103508191	17/02/2020	17/02/2020 16:38:11	BTA	44197	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84061 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,935,991,965.00	0.00	0.00
103508199	17/02/2020	17/02/2020 16:38:12	BTA	44198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508197	0.00	24,935,991,965.00	24,935,991,965.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103508197	17/02/2020	17/02/2020 16:38:12	BTA	44198	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84062 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,935,991,965.00	0.00	0.00
103508205	17/02/2020	17/02/2020 16:38:14	BTA	44199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508203	0.00	24,935,991,965.00	24,935,991,965.00
103508203	17/02/2020	17/02/2020 16:38:14	BTA	44199	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,935,991,965.00	0.00	0.00
103508219	17/02/2020	17/02/2020 16:38:19	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508217	0.00	15,216,018,644.00	15,216,018,644.00
103508217	17/02/2020	17/02/2020 16:38:20	BTA	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,216,018,644.00	0.00	0.00
103508231	17/02/2020	17/02/2020 16:38:22	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508229	0.00	15,216,018,644.00	15,216,018,644.00
103508229	17/02/2020	17/02/2020 16:38:22	BTA	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,216,018,644.00	0.00	0.00
103508243	17/02/2020	17/02/2020 16:38:24	BTA	44184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508240	0.00	27,574,625,000.00	27,574,625,000.00
103508240	17/02/2020	17/02/2020 16:38:24	BTA	44184	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84048 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,574,625,000.00	0.00	0.00
103508249	17/02/2020	17/02/2020 16:38:26	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508247	0.00	4,531,967,386.00	4,531,967,386.00
103508255	17/02/2020	17/02/2020 16:38:26	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508253	0.00	27,574,625,000.00	32,106,592,386.00
103508247	17/02/2020	17/02/2020 16:38:26	BTA	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,531,967,386.00	0.00	27,574,625,000.00
103508253	17/02/2020	17/02/2020 16:38:26	BTA	44185	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84049 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,574,625,000.00	0.00	0.00
103508261	17/02/2020	17/02/2020 16:38:28	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508259	0.00	6,086,407,458.00	6,086,407,458.00
103508259	17/02/2020	17/02/2020 16:38:28	BTA	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,086,407,458.00	0.00	0.00
103508269	17/02/2020	17/02/2020 16:38:29	BTA	44201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84065 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508265	0.00	24,935,991,965.00	24,935,991,965.00
103508265	17/02/2020	17/02/2020 16:38:29	BTA	44201	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84065 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,935,991,965.00	0.00	0.00
103508277	17/02/2020	17/02/2020 16:38:30	BTA	44202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508275	0.00	24,668,577,114.00	24,668,577,114.00
103508275	17/02/2020	17/02/2020 16:38:30	BTA	44202	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84066 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,668,577,114.00	0.00	0.00
103508283	17/02/2020	17/02/2020 16:38:31	BTA	44203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508281	0.00	24,668,577,114.00	24,668,577,114.00
103508281	17/02/2020	17/02/2020 16:38:31	BTA	44203	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,668,577,114.00	0.00	0.00
103508291	17/02/2020	17/02/2020 16:38:33	BTA	44204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508289	0.00	24,668,577,114.00	24,668,577,114.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103508289	17/02/2020	17/02/2020 16:38:33	BTA	44204	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84068 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,668,577,114.00	0.00	0.00
103508297	17/02/2020	17/02/2020 16:38:34	BTA	44205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508295	0.00	24,668,577,114.00	24,668,577,114.00
103508295	17/02/2020	17/02/2020 16:38:34	BTA	44205	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84069 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,668,577,114.00	0.00	0.00
103508303	17/02/2020	17/02/2020 16:38:35	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508301	0.00	24,668,577,114.00	24,668,577,114.00
103508301	17/02/2020	17/02/2020 16:38:35	BTA	44206	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,668,577,114.00	0.00	0.00
103508347	17/02/2020	17/02/2020 16:39:02	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84256 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508345	0.00	5,315,060,000.00	5,315,060,000.00
103508345	17/02/2020	17/02/2020 16:39:02	BTA	44402	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84256 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,315,060,000.00	0.00	0.00
103508354	17/02/2020	17/02/2020 16:39:03	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508352	0.00	10,630,120,000.00	10,630,120,000.00
103508352	17/02/2020	17/02/2020 16:39:03	BTA	44401	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84255 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,630,120,000.00	0.00	0.00
103508366	17/02/2020	17/02/2020 16:39:06	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508364	0.00	23,076,030,694.00	23,076,030,694.00
103508364	17/02/2020	17/02/2020 16:39:06	BTA	44394	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84248 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,076,030,694.00	0.00	0.00
103508387	17/02/2020	17/02/2020 16:39:15	BTA	44136	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,614,322,952.00	15,614,322,952.00
103508389	17/02/2020	17/02/2020 16:39:15	BTA	44136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508387	15,614,322,952.00	0.00	0.00
103508494	17/02/2020	17/02/2020 16:40:02	BTA	43151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508492	0.00	12,506,798,077.00	12,506,798,077.00
103508492	17/02/2020	17/02/2020 16:40:02	BTA	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,506,798,077.00	0.00	0.00
103508507	17/02/2020	17/02/2020 16:40:11	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508505	0.00	6,231,859,269.00	6,231,859,269.00
103508505	17/02/2020	17/02/2020 16:40:11	BTA	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,231,859,269.00	0.00	0.00
103508518	17/02/2020	17/02/2020 16:40:19	BTA	43285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508516	0.00	23,709,669,407.00	23,709,669,407.00
103508516	17/02/2020	17/02/2020 16:40:19	BTA	43285	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83285 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,709,669,407.00	0.00	0.00
103509100	17/02/2020	17/02/2020 16:50:47	BOGOTA D.C.	44312	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,614,322,952.00	15,614,322,952.00
103509023	17/02/2020	17/02/2020 16:50:47	BOGOTA D.C.	43314	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83314 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,589,969,067.00	0.00	24,353,885.00
103509118	17/02/2020	17/02/2020 16:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	24,353,885.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103509343	17/02/2020	17/02/2020 16:57:25	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509341	0.00	15,216,018,644.00	15,216,018,644.00
103509341	17/02/2020	17/02/2020 16:57:25	BTA	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,216,018,644.00	0.00	0.00
103509526	17/02/2020	17/02/2020 16:58:58	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509524	0.00	14,614,084,055.00	14,614,084,055.00
103509524	17/02/2020	17/02/2020 16:58:58	BTA	44396	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84250 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,614,084,055.00	0.00	0.00
103509570	17/02/2020	17/02/2020 16:59:47	BTA	44280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84134 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509568	0.00	28,841,235,591.00	28,841,235,591.00
103509568	17/02/2020	17/02/2020 16:59:47	BTA	44280	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84134 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,841,235,591.00	0.00	0.00
103509721	17/02/2020	17/02/2020 17:04:16	BTA	44429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509719	0.00	9,221,592,000.00	9,221,592,000.00
103509719	17/02/2020	17/02/2020 17:04:16	BTA	44429	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84277 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,221,592,000.00	0.00	0.00
103509860	17/02/2020	17/02/2020 17:05:40	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509858	0.00	26,819,609,889.00	26,819,609,889.00
103509858	17/02/2020	17/02/2020 17:05:40	BTA	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,819,609,889.00	0.00	0.00
103509876	17/02/2020	17/02/2020 17:06:47	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509874	0.00	26,819,567,583.00	26,819,567,583.00
103509874	17/02/2020	17/02/2020 17:06:47	BTA	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,819,567,583.00	0.00	0.00
103510077	17/02/2020	17/02/2020 17:09:29	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510075	0.00	15,590,586,607.00	15,590,586,607.00
103510075	17/02/2020	17/02/2020 17:09:29	BTA	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,590,586,607.00	0.00	0.00
103510117	17/02/2020	17/02/2020 17:10:01	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510115	0.00	15,590,586,607.00	15,590,586,607.00
103510115	17/02/2020	17/02/2020 17:10:01	BTA	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,590,586,607.00	0.00	0.00
103510171	17/02/2020	17/02/2020 17:11:08	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510169	0.00	24,980,782,000.00	24,980,782,000.00
103510169	17/02/2020	17/02/2020 17:11:08	BTA	44120	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,980,782,000.00	0.00	0.00
103510190	17/02/2020	17/02/2020 17:12:07	BTA	44095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83959 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510188	0.00	5,632,497,000.00	5,632,497,000.00
103510188	17/02/2020	17/02/2020 17:12:07	BTA	44095	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83959 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,632,497,000.00	0.00	0.00
103510197	17/02/2020	17/02/2020 17:12:32	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83958 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510195	0.00	4,380,831,000.00	4,380,831,000.00
103510195	17/02/2020	17/02/2020 17:12:32	BTA	44094	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83958 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,380,831,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103510251	17/02/2020	17/02/2020 17:15:23	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510249	0.00	26,819,567,583.00	26,819,567,583.00
103510249	17/02/2020	17/02/2020 17:15:23	BTA	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,819,567,583.00	0.00	0.00
103510290	17/02/2020	17/02/2020 17:16:32	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510288	0.00	11,809,376,281.00	11,809,376,281.00
103510288	17/02/2020	17/02/2020 17:16:32	BTA	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,809,376,281.00	0.00	0.00
103510306	17/02/2020	17/02/2020 17:16:39	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510304	0.00	17,714,064,421.00	17,714,064,421.00
103510304	17/02/2020	17/02/2020 17:16:39	BTA	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,714,064,421.00	0.00	0.00
103510389	17/02/2020	17/02/2020 17:21:03	BTA	43082	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,578,744,400.00	20,578,744,400.00
103510391	17/02/2020	17/02/2020 17:21:03	BTA	43082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510389	20,578,744,400.00	0.00	0.00
103510412	17/02/2020	17/02/2020 17:21:54	BTA	43246	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,423,060,637.00	14,423,060,637.00
103510414	17/02/2020	17/02/2020 17:21:54	BTA	43246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510412	14,423,060,637.00	0.00	0.00
103510443	17/02/2020	17/02/2020 17:23:02	BTA	44397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510441	0.00	21,276,252,000.00	21,276,252,000.00
103510441	17/02/2020	17/02/2020 17:23:02	BTA	44397	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84251 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,276,252,000.00	0.00	0.00
103510479	17/02/2020	17/02/2020 17:24:57	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510477	0.00	2,656,905,989.00	2,656,905,989.00
103510477	17/02/2020	17/02/2020 17:24:58	BTA	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,656,905,989.00	0.00	0.00
103510563	17/02/2020	17/02/2020 17:30:09	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510561	0.00	15,019,992,000.00	15,019,992,000.00
103510561	17/02/2020	17/02/2020 17:30:09	BTA	44393	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84247 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,019,992,000.00	0.00	0.00
103510679	17/02/2020	17/02/2020 17:33:37	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510677	0.00	21,455,315,264.00	21,455,315,264.00
103510677	17/02/2020	17/02/2020 17:33:37	BTA	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,455,315,264.00	0.00	0.00
103510719	17/02/2020	17/02/2020 17:34:44	BTA	44106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83970 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510717	0.00	22,651,860,000.00	22,651,860,000.00
103510717	17/02/2020	17/02/2020 17:34:44	BTA	44106	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83970 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,651,860,000.00	0.00	0.00
103510813	17/02/2020	17/02/2020 17:38:49	BTA	43247	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,755,465,423.00	25,755,465,423.00
103510815	17/02/2020	17/02/2020 17:38:49	BTA	43247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510813	25,755,465,423.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103510823	17/02/2020	17/02/2020 17:38:58	BTA	43248	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,302,186,169.00	10,302,186,169.00
103510825	17/02/2020	17/02/2020 17:38:58	BTA	43248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510823	10,302,186,169.00	0.00	0.00
103510859	17/02/2020	17/02/2020 17:41:21	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510857	0.00	17,855,448,597.00	17,855,448,597.00
103510857	17/02/2020	17/02/2020 17:41:21	BTA	44398	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84252 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,855,448,597.00	0.00	0.00
103510869	17/02/2020	17/02/2020 17:41:32	BTA	44399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510867	0.00	9,060,744,000.00	9,060,744,000.00
103510867	17/02/2020	17/02/2020 17:41:32	BTA	44399	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,060,744,000.00	0.00	0.00
103510879	17/02/2020	17/02/2020 17:41:44	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510877	0.00	19,398,202,468.00	19,398,202,468.00
103510877	17/02/2020	17/02/2020 17:41:44	BTA	44403	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84257 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,398,202,468.00	0.00	0.00
103510925	17/02/2020	17/02/2020 17:44:56	BTA	44104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83968 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510923	0.00	23,662,826,000.00	23,662,826,000.00
103510923	17/02/2020	17/02/2020 17:44:56	BTA	44104	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83968 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,662,826,000.00	0.00	0.00
103511430	17/02/2020	17/02/2020 19:35:00	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511428	0.00	59,253,096,969.00	59,253,096,969.00
103511428	17/02/2020	17/02/2020 19:35:00	BTA	44525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,253,096,969.00	0.00	0.00
103511436	17/02/2020	17/02/2020 19:35:02	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511434	0.00	3,168,862,363.00	3,168,862,363.00
103511434	17/02/2020	17/02/2020 19:35:02	BTA	44526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,168,862,363.00	0.00	0.00
103511442	17/02/2020	17/02/2020 19:35:03	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511440	0.00	48,708,623,120.00	48,708,623,120.00
103511440	17/02/2020	17/02/2020 19:35:03	BTA	44527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,708,623,120.00	0.00	0.00
103511448	17/02/2020	17/02/2020 19:35:05	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511446	0.00	203,471,474,358.00	203,471,474,358.00
103511446	17/02/2020	17/02/2020 19:35:05	BTA	44528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,471,474,358.00	0.00	0.00
103511454	17/02/2020	17/02/2020 19:35:07	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511452	0.00	1,230,762,239.00	1,230,762,239.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511452	17/02/2020	17/02/2020 19:35:07	BTA	44529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,230,762,239.00	0.00	0.00
103511460	17/02/2020	17/02/2020 19:35:08	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511458	0.00	40,719,614,975.00	40,719,614,975.00
103511458	17/02/2020	17/02/2020 19:35:08	BTA	44530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,719,614,975.00	0.00	0.00
103511466	17/02/2020	17/02/2020 19:35:10	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511464	0.00	835,830,635.00	835,830,635.00
103511464	17/02/2020	17/02/2020 19:35:10	BTA	44531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	835,830,635.00	0.00	0.00
103511472	17/02/2020	17/02/2020 19:35:12	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511470	0.00	3,258,714,455.00	3,258,714,455.00
103511470	17/02/2020	17/02/2020 19:35:12	BTA	44532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,258,714,455.00	0.00	0.00
103511478	17/02/2020	17/02/2020 19:35:13	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511476	0.00	218,634,746,413.00	218,634,746,413.00
103511476	17/02/2020	17/02/2020 19:35:13	BTA	44533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,634,746,413.00	0.00	0.00
103511484	17/02/2020	17/02/2020 19:35:15	BTA	44534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511482	0.00	68,651,175,722.00	68,651,175,722.00
103511482	17/02/2020	17/02/2020 19:35:15	BTA	44534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,651,175,722.00	0.00	0.00
103511490	17/02/2020	17/02/2020 19:35:17	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511488	0.00	63,900,169.00	63,900,169.00
103511488	17/02/2020	17/02/2020 19:35:17	BTA	44535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	63,900,169.00	0.00	0.00
103511496	17/02/2020	17/02/2020 19:35:18	BTA	44536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511494	0.00	75,910,572.00	75,910,572.00
103511494	17/02/2020	17/02/2020 19:35:18	BTA	44536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,910,572.00	0.00	0.00
103511502	17/02/2020	17/02/2020 19:35:20	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511500	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511500	17/02/2020	17/02/2020 19:35:20	BTA	44537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511508	17/02/2020	17/02/2020 19:35:22	BTA	44538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511506	17/02/2020	17/02/2020 19:35:22	BTA	44538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511514	17/02/2020	17/02/2020 19:35:23	BTA	44539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511512	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511512	17/02/2020	17/02/2020 19:35:24	BTA	44539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511520	17/02/2020	17/02/2020 19:35:25	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511518	17/02/2020	17/02/2020 19:35:25	BTA	44540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511526	17/02/2020	17/02/2020 19:35:27	BTA	44541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511524	17/02/2020	17/02/2020 19:35:27	BTA	44541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511532	17/02/2020	17/02/2020 19:35:28	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511530	17/02/2020	17/02/2020 19:35:28	BTA	44542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511538	17/02/2020	17/02/2020 19:35:30	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511536	17/02/2020	17/02/2020 19:35:30	BTA	44543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511544	17/02/2020	17/02/2020 19:35:31	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511542	17/02/2020	17/02/2020 19:35:31	BTA	44544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511550	17/02/2020	17/02/2020 19:35:33	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511548	17/02/2020	17/02/2020 19:35:33	BTA	44545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511556	17/02/2020	17/02/2020 19:35:34	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511554	17/02/2020	17/02/2020 19:35:34	BTA	44546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511562	17/02/2020	17/02/2020 19:35:36	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511560	17/02/2020	17/02/2020 19:35:36	BTA	44547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511568	17/02/2020	17/02/2020 19:35:38	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511566	17/02/2020	17/02/2020 19:35:38	BTA	44548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511574	17/02/2020	17/02/2020 19:35:39	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511572	17/02/2020	17/02/2020 19:35:39	BTA	44549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511580	17/02/2020	17/02/2020 19:35:41	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511578	17/02/2020	17/02/2020 19:35:41	BTA	44550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511586	17/02/2020	17/02/2020 19:35:43	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511584	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511584	17/02/2020	17/02/2020 19:35:43	BTA	44551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511592	17/02/2020	17/02/2020 19:35:44	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511590	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511590	17/02/2020	17/02/2020 19:35:44	BTA	44552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511598	17/02/2020	17/02/2020 19:35:46	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511596	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511596	17/02/2020	17/02/2020 19:35:46	BTA	44553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511604	17/02/2020	17/02/2020 19:35:47	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511602	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511602	17/02/2020	17/02/2020 19:35:47	BTA	44554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511610	17/02/2020	17/02/2020 19:35:49	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511608	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511608	17/02/2020	17/02/2020 19:35:49	BTA	44555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511616	17/02/2020	17/02/2020 19:35:50	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511614	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511614	17/02/2020	17/02/2020 19:35:50	BTA	44556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511622	17/02/2020	17/02/2020 19:35:52	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511620	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511620	17/02/2020	17/02/2020 19:35:52	BTA	44557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511628	17/02/2020	17/02/2020 19:35:53	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511626	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511626	17/02/2020	17/02/2020 19:35:53	BTA	44558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511634	17/02/2020	17/02/2020 19:35:55	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511632	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511632	17/02/2020	17/02/2020 19:35:55	BTA	44559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511640	17/02/2020	17/02/2020 19:35:57	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511638	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511638	17/02/2020	17/02/2020 19:35:57	BTA	44560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511646	17/02/2020	17/02/2020 19:35:58	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511644	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511644	17/02/2020	17/02/2020 19:35:58	BTA	44561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511652	17/02/2020	17/02/2020 19:36:00	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511650	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511650	17/02/2020	17/02/2020 19:36:00	BTA	44562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511658	17/02/2020	17/02/2020 19:36:02	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511656	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511656	17/02/2020	17/02/2020 19:36:02	BTA	44563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511664	17/02/2020	17/02/2020 19:36:03	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511662	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511662	17/02/2020	17/02/2020 19:36:03	BTA	44564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511670	17/02/2020	17/02/2020 19:36:05	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511668	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511668	17/02/2020	17/02/2020 19:36:05	BTA	44565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511676	17/02/2020	17/02/2020 19:36:06	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511674	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511674	17/02/2020	17/02/2020 19:36:06	BTA	44566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511682	17/02/2020	17/02/2020 19:36:08	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511680	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511680	17/02/2020	17/02/2020 19:36:08	BTA	44567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511688	17/02/2020	17/02/2020 19:36:09	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511686	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511686	17/02/2020	17/02/2020 19:36:09	BTA	44568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511694	17/02/2020	17/02/2020 19:36:11	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511692	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511692	17/02/2020	17/02/2020 19:36:11	BTA	44569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511700	17/02/2020	17/02/2020 19:36:13	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511698	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511698	17/02/2020	17/02/2020 19:36:13	BTA	44570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511706	17/02/2020	17/02/2020 19:36:14	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511704	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511704	17/02/2020	17/02/2020 19:36:14	BTA	44571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511712	17/02/2020	17/02/2020 19:36:16	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511710	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511710	17/02/2020	17/02/2020 19:36:16	BTA	44572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511718	17/02/2020	17/02/2020 19:36:17	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511716	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511716	17/02/2020	17/02/2020 19:36:18	BTA	44573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511724	17/02/2020	17/02/2020 19:36:19	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511722	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511722	17/02/2020	17/02/2020 19:36:19	BTA	44574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511730	17/02/2020	17/02/2020 19:36:21	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511728	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511728	17/02/2020	17/02/2020 19:36:21	BTA	44575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511736	17/02/2020	17/02/2020 19:36:23	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511734	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511734	17/02/2020	17/02/2020 19:36:23	BTA	44576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511742	17/02/2020	17/02/2020 19:36:24	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511740	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511740	17/02/2020	17/02/2020 19:36:24	BTA	44577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511748	17/02/2020	17/02/2020 19:36:26	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511746	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511746	17/02/2020	17/02/2020 19:36:26	BTA	44578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511754	17/02/2020	17/02/2020 19:36:27	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511752	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511752	17/02/2020	17/02/2020 19:36:27	BTA	44579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511760	17/02/2020	17/02/2020 19:36:29	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511758	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511758	17/02/2020	17/02/2020 19:36:29	BTA	44580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511766	17/02/2020	17/02/2020 19:36:30	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511764	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511764	17/02/2020	17/02/2020 19:36:30	BTA	44581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511772	17/02/2020	17/02/2020 19:36:32	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511770	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511770	17/02/2020	17/02/2020 19:36:32	BTA	44582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511778	17/02/2020	17/02/2020 19:36:33	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511776	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511776	17/02/2020	17/02/2020 19:36:33	BTA	44583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511784	17/02/2020	17/02/2020 19:36:35	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511782	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511782	17/02/2020	17/02/2020 19:36:35	BTA	44584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511790	17/02/2020	17/02/2020 19:36:36	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511788	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511788	17/02/2020	17/02/2020 19:36:36	BTA	44585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511796	17/02/2020	17/02/2020 19:36:38	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511794	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511794	17/02/2020	17/02/2020 19:36:38	BTA	44586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511802	17/02/2020	17/02/2020 19:36:39	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511800	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511800	17/02/2020	17/02/2020 19:36:39	BTA	44587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511808	17/02/2020	17/02/2020 19:36:41	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511806	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511806	17/02/2020	17/02/2020 19:36:41	BTA	44588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511814	17/02/2020	17/02/2020 19:36:43	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511812	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511812	17/02/2020	17/02/2020 19:36:43	BTA	44589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511820	17/02/2020	17/02/2020 19:36:44	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511818	17/02/2020	17/02/2020 19:36:44	BTA	44590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511826	17/02/2020	17/02/2020 19:36:46	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511824	17/02/2020	17/02/2020 19:36:46	BTA	44591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511832	17/02/2020	17/02/2020 19:36:47	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511830	17/02/2020	17/02/2020 19:36:47	BTA	44592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511838	17/02/2020	17/02/2020 19:36:49	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511836	17/02/2020	17/02/2020 19:36:49	BTA	44593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511844	17/02/2020	17/02/2020 19:36:51	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511842	17/02/2020	17/02/2020 19:36:51	BTA	44594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511850	17/02/2020	17/02/2020 19:36:52	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511848	17/02/2020	17/02/2020 19:36:52	BTA	44595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511856	17/02/2020	17/02/2020 19:36:54	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511854	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511854	17/02/2020	17/02/2020 19:36:54	BTA	44596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511862	17/02/2020	17/02/2020 19:36:56	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511860	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511860	17/02/2020	17/02/2020 19:36:56	BTA	44597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511868	17/02/2020	17/02/2020 19:36:57	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511866	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511866	17/02/2020	17/02/2020 19:36:57	BTA	44598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511874	17/02/2020	17/02/2020 19:36:59	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511872	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511872	17/02/2020	17/02/2020 19:36:59	BTA	44599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511880	17/02/2020	17/02/2020 19:37:00	BTA	44600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511878	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511878	17/02/2020	17/02/2020 19:37:00	BTA	44600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511886	17/02/2020	17/02/2020 19:37:02	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511884	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511884	17/02/2020	17/02/2020 19:37:02	BTA	44601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511892	17/02/2020	17/02/2020 19:37:04	BTA	44602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511890	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511890	17/02/2020	17/02/2020 19:37:04	BTA	44602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511898	17/02/2020	17/02/2020 19:37:05	BTA	44603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511896	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511896	17/02/2020	17/02/2020 19:37:05	BTA	44603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511904	17/02/2020	17/02/2020 19:37:07	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511902	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511902	17/02/2020	17/02/2020 19:37:07	BTA	44604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511910	17/02/2020	17/02/2020 19:37:08	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511908	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511908	17/02/2020	17/02/2020 19:37:08	BTA	44605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511916	17/02/2020	17/02/2020 19:37:10	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511914	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511914	17/02/2020	17/02/2020 19:37:10	BTA	44606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511922	17/02/2020	17/02/2020 19:37:11	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511920	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511920	17/02/2020	17/02/2020 19:37:11	BTA	44607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511928	17/02/2020	17/02/2020 19:37:13	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511926	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511926	17/02/2020	17/02/2020 19:37:13	BTA	44608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511934	17/02/2020	17/02/2020 19:37:14	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511932	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511932	17/02/2020	17/02/2020 19:37:14	BTA	44609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511940	17/02/2020	17/02/2020 19:37:16	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511938	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511938	17/02/2020	17/02/2020 19:37:16	BTA	44610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511946	17/02/2020	17/02/2020 19:37:17	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511944	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511944	17/02/2020	17/02/2020 19:37:17	BTA	44611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511952	17/02/2020	17/02/2020 19:37:19	BTA	44612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511950	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103511950	17/02/2020	17/02/2020 19:37:19	BTA	44612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103511958	17/02/2020	17/02/2020 19:37:20	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511956	0.00	250,500,000,000.00	250,500,000,000.00
103511956	17/02/2020	17/02/2020 19:37:20	BTA	44613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	250,500,000,000.00	0.00	0.00
103511964	17/02/2020	17/02/2020 19:37:22	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511962	0.00	65,800,000,000.00	65,800,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511962	17/02/2020	17/02/2020 19:37:22	BTA	44614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	65,800,000,000.00	0.00	0.00
103511970	17/02/2020	17/02/2020 19:37:24	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511968	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103511968	17/02/2020	17/02/2020 19:37:24	BTA	44615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103511976	17/02/2020	17/02/2020 19:37:25	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511974	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103511974	17/02/2020	17/02/2020 19:37:25	BTA	44616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103511982	17/02/2020	17/02/2020 19:37:27	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511980	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103511980	17/02/2020	17/02/2020 19:37:27	BTA	44617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103511988	17/02/2020	17/02/2020 19:37:28	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511986	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103511986	17/02/2020	17/02/2020 19:37:28	BTA	44618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103511994	17/02/2020	17/02/2020 19:37:30	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511992	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103511992	17/02/2020	17/02/2020 19:37:30	BTA	44619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103512000	17/02/2020	17/02/2020 19:37:31	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511998	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103511998	17/02/2020	17/02/2020 19:37:31	BTA	44620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103512006	17/02/2020	17/02/2020 19:37:33	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512004	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103512004	17/02/2020	17/02/2020 19:37:33	BTA	44621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103512012	17/02/2020	17/02/2020 19:37:35	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512010	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103512010	17/02/2020	17/02/2020 19:37:35	BTA	44622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512018	17/02/2020	17/02/2020 19:37:36	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512016	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103512016	17/02/2020	17/02/2020 19:37:36	BTA	44623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103512024	17/02/2020	17/02/2020 19:37:38	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512022	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103512022	17/02/2020	17/02/2020 19:37:38	BTA	44624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103512030	17/02/2020	17/02/2020 19:37:39	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512028	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103512028	17/02/2020	17/02/2020 19:37:39	BTA	44625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103512036	17/02/2020	17/02/2020 19:37:41	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512034	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103512034	17/02/2020	17/02/2020 19:37:41	BTA	44626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103512042	17/02/2020	17/02/2020 19:37:42	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512040	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103512040	17/02/2020	17/02/2020 19:37:42	BTA	44627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103512048	17/02/2020	17/02/2020 19:37:44	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512046	0.00	180,090,542.00	180,090,542.00
103512046	17/02/2020	17/02/2020 19:37:44	BTA	44628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	180,090,542.00	0.00	0.00
103512445	18/02/2020	17/02/2020 20:50:38	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,259,851,822.00	59,259,851,822.00
103512447	18/02/2020	17/02/2020 20:50:38	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512445	59,259,851,822.00	0.00	0.00
103512451	18/02/2020	17/02/2020 20:50:39	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,169,223,613.00	3,169,223,613.00
103512453	18/02/2020	17/02/2020 20:50:39	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512451	3,169,223,613.00	0.00	0.00
103512457	18/02/2020	17/02/2020 20:50:40	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,714,175,903.00	48,714,175,903.00
103512459	18/02/2020	17/02/2020 20:50:40	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512457	48,714,175,903.00	0.00	0.00
103512463	18/02/2020	17/02/2020 20:50:41	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,494,670,106.00	203,494,670,106.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512465	18/02/2020	17/02/2020 20:50:41	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512463	203,494,670,106.00	0.00	0.00
103512469	18/02/2020	17/02/2020 20:50:42	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,230,902,546.00	1,230,902,546.00
103512471	18/02/2020	17/02/2020 20:50:42	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512469	1,230,902,546.00	0.00	0.00
103512475	18/02/2020	17/02/2020 20:50:43	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,724,257,011.00	40,724,257,011.00
103512477	18/02/2020	17/02/2020 20:50:43	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512475	40,724,257,011.00	0.00	0.00
103512481	18/02/2020	17/02/2020 20:50:44	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	835,925,920.00	835,925,920.00
103512483	18/02/2020	17/02/2020 20:50:44	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512481	835,925,920.00	0.00	0.00
103512487	18/02/2020	17/02/2020 20:50:45	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,259,085,948.00	3,259,085,948.00
103512489	18/02/2020	17/02/2020 20:50:45	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512487	3,259,085,948.00	0.00	0.00
103512493	18/02/2020	17/02/2020 20:50:46	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,659,670,774.00	218,659,670,774.00
103512495	18/02/2020	17/02/2020 20:50:46	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512493	218,659,670,774.00	0.00	0.00
103512499	18/02/2020	17/02/2020 20:50:47	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,659,001,956.00	68,659,001,956.00
103512505	18/02/2020	17/02/2020 20:50:47	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	63,907,454.00	68,722,909,410.00
103512501	18/02/2020	17/02/2020 20:50:47	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512499	68,659,001,956.00	0.00	63,907,454.00
103512507	18/02/2020	17/02/2020 20:50:47	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512505	63,907,454.00	0.00	0.00
103512511	18/02/2020	17/02/2020 20:50:48	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,919,226.00	75,919,226.00
103512513	18/02/2020	17/02/2020 20:50:48	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512511	75,919,226.00	0.00	0.00
103512517	18/02/2020	17/02/2020 20:50:49	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512519	18/02/2020	17/02/2020 20:50:49	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512517	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512523	18/02/2020	17/02/2020 20:50:50	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512529	18/02/2020	17/02/2020 20:50:50	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512525	18/02/2020	17/02/2020 20:50:50	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512523	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512531	18/02/2020	17/02/2020 20:50:50	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512529	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512535	18/02/2020	17/02/2020 20:50:51	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512537	18/02/2020	17/02/2020 20:50:51	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512535	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512541	18/02/2020	17/02/2020 20:50:52	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512543	18/02/2020	17/02/2020 20:50:52	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512541	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512547	18/02/2020	17/02/2020 20:50:53	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512549	18/02/2020	17/02/2020 20:50:53	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512547	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512553	18/02/2020	17/02/2020 20:50:54	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512559	18/02/2020	17/02/2020 20:50:54	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512555	18/02/2020	17/02/2020 20:50:54	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512553	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512561	18/02/2020	17/02/2020 20:50:54	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512559	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512565	18/02/2020	17/02/2020 20:50:55	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512567	18/02/2020	17/02/2020 20:50:55	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512565	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512571	18/02/2020	17/02/2020 20:50:56	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512573	18/02/2020	17/02/2020 20:50:56	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512571	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512577	18/02/2020	17/02/2020 20:50:57	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512579	18/02/2020	17/02/2020 20:50:57	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512577	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512583	18/02/2020	17/02/2020 20:50:58	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512589	18/02/2020	17/02/2020 20:50:58	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512585	18/02/2020	17/02/2020 20:50:58	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512583	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512591	18/02/2020	17/02/2020 20:50:58	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512589	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512595	18/02/2020	17/02/2020 20:50:59	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512597	18/02/2020	17/02/2020 20:50:59	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512595	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512601	18/02/2020	17/02/2020 20:51:00	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512603	18/02/2020	17/02/2020 20:51:00	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512601	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512607	18/02/2020	17/02/2020 20:51:01	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512609	18/02/2020	17/02/2020 20:51:01	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512607	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512613	18/02/2020	17/02/2020 20:51:02	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512615	18/02/2020	17/02/2020 20:51:02	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512613	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512619	18/02/2020	17/02/2020 20:51:03	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512625	18/02/2020	17/02/2020 20:51:03	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512621	18/02/2020	17/02/2020 20:51:03	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512619	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512627	18/02/2020	17/02/2020 20:51:03	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512625	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512631	18/02/2020	17/02/2020 20:51:04	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512633	18/02/2020	17/02/2020 20:51:04	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512631	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512637	18/02/2020	17/02/2020 20:51:05	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512639	18/02/2020	17/02/2020 20:51:05	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512637	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512643	18/02/2020	17/02/2020 20:51:06	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512649	18/02/2020	17/02/2020 20:51:06	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512645	18/02/2020	17/02/2020 20:51:06	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512643	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512651	18/02/2020	17/02/2020 20:51:06	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512649	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512655	18/02/2020	17/02/2020 20:51:07	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512657	18/02/2020	17/02/2020 20:51:07	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512655	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512661	18/02/2020	17/02/2020 20:51:08	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512663	18/02/2020	17/02/2020 20:51:08	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512661	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512667	18/02/2020	17/02/2020 20:51:09	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512673	18/02/2020	17/02/2020 20:51:09	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512669	18/02/2020	17/02/2020 20:51:09	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512667	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512675	18/02/2020	17/02/2020 20:51:09	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512673	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512679	18/02/2020	17/02/2020 20:51:10	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512681	18/02/2020	17/02/2020 20:51:10	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512679	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512685	18/02/2020	17/02/2020 20:51:11	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512687	18/02/2020	17/02/2020 20:51:11	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512685	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512691	18/02/2020	17/02/2020 20:51:12	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512693	18/02/2020	17/02/2020 20:51:12	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512691	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512697	18/02/2020	17/02/2020 20:51:13	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512703	18/02/2020	17/02/2020 20:51:13	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512699	18/02/2020	17/02/2020 20:51:13	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512697	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512705	18/02/2020	17/02/2020 20:51:13	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512703	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512709	18/02/2020	17/02/2020 20:51:14	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512711	18/02/2020	17/02/2020 20:51:14	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512709	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512715	18/02/2020	17/02/2020 20:51:15	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512717	18/02/2020	17/02/2020 20:51:15	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512715	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512721	18/02/2020	17/02/2020 20:51:16	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512727	18/02/2020	17/02/2020 20:51:16	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512723	18/02/2020	17/02/2020 20:51:16	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512721	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512729	18/02/2020	17/02/2020 20:51:16	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512727	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512733	18/02/2020	17/02/2020 20:51:17	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512735	18/02/2020	17/02/2020 20:51:17	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512733	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512739	18/02/2020	17/02/2020 20:51:18	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512741	18/02/2020	17/02/2020 20:51:18	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512739	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512745	18/02/2020	17/02/2020 20:51:19	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512747	18/02/2020	17/02/2020 20:51:19	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512745	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512751	18/02/2020	17/02/2020 20:51:20	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512757	18/02/2020	17/02/2020 20:51:20	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512753	18/02/2020	17/02/2020 20:51:20	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512751	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512759	18/02/2020	17/02/2020 20:51:20	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512757	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512763	18/02/2020	17/02/2020 20:51:21	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512765	18/02/2020	17/02/2020 20:51:21	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512763	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512769	18/02/2020	17/02/2020 20:51:22	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512771	18/02/2020	17/02/2020 20:51:22	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512769	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512775	18/02/2020	17/02/2020 20:51:23	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512777	18/02/2020	17/02/2020 20:51:23	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512775	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512781	18/02/2020	17/02/2020 20:51:24	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512787	18/02/2020	17/02/2020 20:51:24	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512783	18/02/2020	17/02/2020 20:51:24	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512781	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512789	18/02/2020	17/02/2020 20:51:24	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512787	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512793	18/02/2020	17/02/2020 20:51:25	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512795	18/02/2020	17/02/2020 20:51:25	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512793	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512799	18/02/2020	17/02/2020 20:51:26	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512801	18/02/2020	17/02/2020 20:51:26	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512799	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512805	18/02/2020	17/02/2020 20:51:27	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512811	18/02/2020	17/02/2020 20:51:27	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512807	18/02/2020	17/02/2020 20:51:27	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512805	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512813	18/02/2020	17/02/2020 20:51:27	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512811	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512817	18/02/2020	17/02/2020 20:51:28	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512819	18/02/2020	17/02/2020 20:51:28	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512817	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512823	18/02/2020	17/02/2020 20:51:29	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512825	18/02/2020	17/02/2020 20:51:29	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512823	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512829	18/02/2020	17/02/2020 20:51:30	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512831	18/02/2020	17/02/2020 20:51:30	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512829	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512835	18/02/2020	17/02/2020 20:51:31	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512841	18/02/2020	17/02/2020 20:51:31	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512837	18/02/2020	17/02/2020 20:51:31	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512835	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512843	18/02/2020	17/02/2020 20:51:31	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512841	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512847	18/02/2020	17/02/2020 20:51:32	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512849	18/02/2020	17/02/2020 20:51:32	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512847	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512853	18/02/2020	17/02/2020 20:51:33	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512855	18/02/2020	17/02/2020 20:51:33	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512853	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512859	18/02/2020	17/02/2020 20:51:34	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512861	18/02/2020	17/02/2020 20:51:34	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512859	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512865	18/02/2020	17/02/2020 20:51:35	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512871	18/02/2020	17/02/2020 20:51:35	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512867	18/02/2020	17/02/2020 20:51:35	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512865	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512873	18/02/2020	17/02/2020 20:51:35	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512871	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512877	18/02/2020	17/02/2020 20:51:36	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512879	18/02/2020	17/02/2020 20:51:36	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512877	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512883	18/02/2020	17/02/2020 20:51:37	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512885	18/02/2020	17/02/2020 20:51:37	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512883	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512889	18/02/2020	17/02/2020 20:51:38	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512891	18/02/2020	17/02/2020 20:51:38	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512889	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512895	18/02/2020	17/02/2020 20:51:39	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512901	18/02/2020	17/02/2020 20:51:39	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512897	18/02/2020	17/02/2020 20:51:39	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512895	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512903	18/02/2020	17/02/2020 20:51:39	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512901	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512907	18/02/2020	17/02/2020 20:51:40	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512909	18/02/2020	17/02/2020 20:51:40	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512907	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512913	18/02/2020	17/02/2020 20:51:41	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512915	18/02/2020	17/02/2020 20:51:41	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512913	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512919	18/02/2020	17/02/2020 20:51:42	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512921	18/02/2020	17/02/2020 20:51:42	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512919	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512925	18/02/2020	17/02/2020 20:51:43	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512931	18/02/2020	17/02/2020 20:51:43	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512927	18/02/2020	17/02/2020 20:51:43	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512925	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512933	18/02/2020	17/02/2020 20:51:43	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512931	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512937	18/02/2020	17/02/2020 20:51:44	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512939	18/02/2020	17/02/2020 20:51:44	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512937	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512943	18/02/2020	17/02/2020 20:51:45	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512945	18/02/2020	17/02/2020 20:51:45	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512943	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512949	18/02/2020	17/02/2020 20:51:46	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512955	18/02/2020	17/02/2020 20:51:46	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103512951	18/02/2020	17/02/2020 20:51:46	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512949	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103512957	18/02/2020	17/02/2020 20:51:46	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512955	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512961	18/02/2020	17/02/2020 20:51:47	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512963	18/02/2020	17/02/2020 20:51:47	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512961	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512967	18/02/2020	17/02/2020 20:51:48	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103512969	18/02/2020	17/02/2020 20:51:48	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512967	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103512973	18/02/2020	17/02/2020 20:51:49	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	250,528,557,000.00	250,528,557,000.00
103512979	18/02/2020	17/02/2020 20:51:49	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	65,807,501,200.00	316,336,058,200.00
103512975	18/02/2020	17/02/2020 20:51:49	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512973	250,528,557,000.00	0.00	65,807,501,200.00
103512981	18/02/2020	17/02/2020 20:51:49	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512979	65,807,501,200.00	0.00	0.00
103512985	18/02/2020	17/02/2020 20:51:50	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103512987	18/02/2020	17/02/2020 20:51:50	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512985	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103512991	18/02/2020	17/02/2020 20:51:51	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512993	18/02/2020	17/02/2020 20:51:51	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512991	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103512997	18/02/2020	17/02/2020 20:51:52	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103512999	18/02/2020	17/02/2020 20:51:52	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103512997	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103513003	18/02/2020	17/02/2020 20:51:53	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103513009	18/02/2020	17/02/2020 20:51:53	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	15,001,710,000.00
103513005	18/02/2020	17/02/2020 20:51:53	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513003	10,001,140,000.00	0.00	5,000,570,000.00
103513011	18/02/2020	17/02/2020 20:51:53	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513009	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103513015	18/02/2020	17/02/2020 20:51:54	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103513017	18/02/2020	17/02/2020 20:51:54	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513015	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103513021	18/02/2020	17/02/2020 20:51:55	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103513023	18/02/2020	17/02/2020 20:51:55	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513021	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103513027	18/02/2020	17/02/2020 20:51:56	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103513033	18/02/2020	17/02/2020 20:51:56	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	3,000,342,000.00
103513029	18/02/2020	17/02/2020 20:51:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513027	2,000,228,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103513035	18/02/2020	17/02/2020 20:51:56	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513033	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103513039	18/02/2020	17/02/2020 20:51:57	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103513041	18/02/2020	17/02/2020 20:51:57	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513039	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103513045	18/02/2020	17/02/2020 20:51:58	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103513047	18/02/2020	17/02/2020 20:51:58	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513045	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103513051	18/02/2020	17/02/2020 20:51:59	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103513057	18/02/2020	17/02/2020 20:51:59	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	1,500,171,000.00
103513053	18/02/2020	17/02/2020 20:51:59	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513051	1,000,114,000.00	0.00	500,057,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513059	18/02/2020	17/02/2020 20:51:59	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513057	500,057,000.00	0.00	0.00
103513063	18/02/2020	17/02/2020 20:52:00	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	180,111,072.00	180,111,072.00
103513065	18/02/2020	17/02/2020 20:52:00	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513063	180,111,072.00	0.00	0.00
103517293	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43244	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,983,634,053.00	24,983,634,053.00
103517295	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43243	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,578,334,099.00	
103517299	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,787,761,321.00	
103517301	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,787,761,321.00	
103517341	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44094	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,765,720,000.00	
103517343	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44093	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,765,720,000.00	
103517352	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44223	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,521,640,000.00	
103517364	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44112	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,287,680,000.00	
103517366	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44111	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,287,680,000.00	
103517368	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44110	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,287,680,000.00	
103517376	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,470,987,303.00	
103517378	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,470,987,303.00	
103517380	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,470,987,303.00	
103517382	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43006	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,470,987,303.00	
103517387	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44095	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,828,600,000.00	
103517406	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,404,042,255.00	
103517454	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44228	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44228 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,855,560,000.00	
103517456	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44227	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44227 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,855,560,000.00	
103517460	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44392	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,204,430,169.00	
103517504	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44394	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,153,322,626.00	
103517508	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44113	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,643,840,000.00	
103517512	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,413,848,889.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103517514	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44393	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,255,537,711.00	
103517518	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44388	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,569,760,000.00	
103517616	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44387	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,962,200,000.00	
103517696	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,943,596,686.00	
103517705	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44389	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,962,200,000.00	
103517882	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44096	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,765,720,000.00	
103517979	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,790,460,527.00	
103517981	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,413,848,889.00	
103517983	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,413,848,889.00	
103517985	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,413,848,889.00	
103517991	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,092,828,787.00	
103517994	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,938,553,896.00	
103517996	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,938,553,896.00	
103517998	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,938,553,896.00	
103518000	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,938,553,896.00	
103518002	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,938,553,896.00	
103518004	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,938,553,896.00	
103518006	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43018	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,938,553,896.00	
103518008	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,938,553,896.00	
103518010	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,572,548,742.00	
103518012	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,572,548,742.00	
103518026	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43050	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,581,171,196.00	
103517640	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO	808,334,618.00	0.00	
103517642	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43250	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO	808,334,618.00	0.00	
103517644	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43249	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO	808,334,618.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103517645	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44330	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44330 Nro. Operacion que debita: 84275 Contraparte:ANONIMO	1,442,197,073.00	0.00	
103517646	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44328	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44328 Nro. Operacion que debita: 84273 Contraparte:ANONIMO	1,442,197,073.00	0.00	
103517647	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO	3,122,555,753.00	0.00	
103517648	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO	3,122,555,753.00	0.00	
103517650	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43296	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,087,803,929.00	0.00	
103517651	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43976	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43976 Nro. Operacion que debita: 83916 Contraparte:ANONIMO	6,269,350,000.00	0.00	
103517652	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43979	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83919 Contraparte:ANONIMO	6,269,400,000.00	0.00	
103517653	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO	12,977,817,657.00	0.00	
103517654	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44326	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44326 Nro. Operacion que debita: 84271 Contraparte:ANONIMO	12,979,773,653.00	0.00	
103517655	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44325	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44325 Nro. Operacion que debita: 84270 Contraparte:ANONIMO	12,979,773,653.00	0.00	
103517656	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44189	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84134 Contraparte:ANONIMO	12,979,773,653.00	0.00	
103517658	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,219,103,021.00	0.00	
103517659	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44327	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44327 Nro. Operacion que debita: 84272 Contraparte:ANONIMO	15,864,167,799.00	0.00	
103517661	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,943,543,244.00	0.00	
103517663	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,943,543,244.00	0.00	
103517665	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,943,543,244.00	0.00	
103517667	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43073	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83073 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,943,543,244.00	0.00	
103517669	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43072	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83072 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,943,543,244.00	0.00	
103517671	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43071	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,943,543,244.00	0.00	
103517673	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43056	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,781,956,330.00	0.00	
103517675	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43051	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,251,197,305.00	0.00	
103517677	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43054	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,152,195,876.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103517678	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44329	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44329 Nro. Operacion que debita: 84274 Contraparte:ANONIMO	27,401,744,379.00	0.00	
103517680	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,716,554,903.00	0.00	
103517681	18/02/2020	18/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44331	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44331 Nro. Operacion que debita: 84276 Contraparte:ANONIMO	43,265,912,178.00	0.00	509,703,020,865.00
103518065	18/02/2020	18/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	509,703,020,865.00	0.00	0.00
103519045	18/02/2020	18/02/2020 12:57:14	BTA	43325	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,222,648,463.00	9,222,648,463.00
103519047	18/02/2020	18/02/2020 12:57:14	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519045	9,222,648,463.00	0.00	0.00
103519201	18/02/2020	18/02/2020 13:10:53	BTA	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,573,396,346.00	14,573,396,346.00
103519203	18/02/2020	18/02/2020 13:10:53	BTA	43083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519201	14,573,396,346.00	0.00	0.00
103519228	18/02/2020	18/02/2020 13:14:40	BTA	43283	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,551,614,588.00	4,551,614,588.00
103519230	18/02/2020	18/02/2020 13:14:40	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519228	4,551,614,588.00	0.00	0.00
103519715	18/02/2020	18/02/2020 13:53:31	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45269 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84762 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519713	0.00	2,451,481,016.00	2,451,481,016.00
103519713	18/02/2020	18/02/2020 13:53:31	BTA	45269	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45269 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84762 TESORAL	2,451,481,016.00	0.00	0.00
103519740	18/02/2020	18/02/2020 13:55:57	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45274 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84931 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519738	0.00	63,563,098.00	63,563,098.00
103519738	18/02/2020	18/02/2020 13:55:58	BTA	45274	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45274 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84931 TESORAL	63,563,098.00	0.00	0.00
103519859	18/02/2020	18/02/2020 14:06:41	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519857	0.00	5,311,264,224.00	5,311,264,224.00
103519857	18/02/2020	18/02/2020 14:06:41	BTA	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,311,264,224.00	0.00	0.00
103521267	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44937	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44937 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,343,750,000.00	31,343,750,000.00
103521277	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44103	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,682,425,000.00	
103521280	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43878	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43878 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,228,960,000.00	
103521297	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44222	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,043,280,000.00	
103521305	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44562	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,962,200,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103521406	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44449	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,064,294,000.00	
103521459	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44740	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44740 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,040,688,000.00	
103521471	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44961	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44961 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	808,628,707.00	
103521499	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44962	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44962 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,851,772,241.00	
103521534	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45174	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,343,750,000.00	
103521561	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45364	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,071,400,000.00	
103521563	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44936	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44936 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,075,000,000.00	
103521565	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44935	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44935 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,075,000,000.00	
103521584	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43273	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,757,552,264.00	
103521589	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44929	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44929 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,246,958,836.00	
103521599	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44928	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44928 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,027,828,690.00	
103521607	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,117,814,667.00	
103521618	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43237	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43237 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,654,446,161.00	
103521620	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43235	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,665,527,582.00	
103521622	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,813,906,668.00	
103521696	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45171	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,075,000,000.00	
103521721	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44622	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,936,330,000.00	
103521941	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45173	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,075,000,000.00	
103521947	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45172	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,343,750,000.00	
103521951	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44738	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44738 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,612,500,000.00	
103521351	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	808,334,618.00	0.00	
103521352	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44626	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO	1,091,546,000.00	0.00	
103521353	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45091	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45091 Nro. Operacion que debita: 85038 Contraparte:ANONIMO	3,122,148,253.00	0.00	
103521354	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO	4,366,144,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103521356	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43066	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,647,853,687.00	0.00	
103521358	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45186	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85133 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,682,425,000.00	0.00	
103521359	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45092	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45092 Nro. Operacion que debita: 85039 Contraparte:ANONIMO	6,244,296,507.00	0.00	
103521360	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45120 Nro. Operacion que debita: 85067 Contraparte:ANONIMO	6,269,600,000.00	0.00	
103521361	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45118	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45118 Nro. Operacion que debita: 85065 Contraparte:ANONIMO	6,269,600,000.00	0.00	
103521362	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45097 Nro. Operacion que debita: 85044 Contraparte:ANONIMO	6,269,600,000.00	0.00	
103521363	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44837 Nro. Operacion que debita: 84785 Contraparte:ANONIMO	6,269,600,000.00	0.00	
103521364	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44831	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44831 Nro. Operacion que debita: 84779 Contraparte:ANONIMO	6,269,600,000.00	0.00	
103521365	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45102	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45102 Nro. Operacion que debita: 85049 Contraparte:ANONIMO	6,269,750,000.00	0.00	
103521366	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45101 Nro. Operacion que debita: 85048 Contraparte:ANONIMO	6,269,750,000.00	0.00	
103521367	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45113	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45113 Nro. Operacion que debita: 85060 Contraparte:ANONIMO	6,269,800,000.00	0.00	
103521368	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45112 Nro. Operacion que debita: 85059 Contraparte:ANONIMO	6,269,800,000.00	0.00	
103521369	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45111	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45111 Nro. Operacion que debita: 85058 Contraparte:ANONIMO	6,269,850,000.00	0.00	
103521370	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45110	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45110 Nro. Operacion que debita: 85057 Contraparte:ANONIMO	6,270,050,000.00	0.00	
103521371	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45109	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45109 Nro. Operacion que debita: 85056 Contraparte:ANONIMO	6,270,050,000.00	0.00	
103521372	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45107 Nro. Operacion que debita: 85054 Contraparte:ANONIMO	6,270,050,000.00	0.00	
103521373	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44826	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44826 Nro. Operacion que debita: 84774 Contraparte:ANONIMO	6,270,050,000.00	0.00	
103521374	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44824	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44824 Nro. Operacion que debita: 84772 Contraparte:ANONIMO	6,270,050,000.00	0.00	
103521375	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44821 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO	6,270,050,000.00	0.00	
103521376	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45096	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45096 Nro. Operacion que debita: 85043 Contraparte:ANONIMO	6,549,396,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103521377	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45095	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45095 Nro. Operacion que debita: 85042 Contraparte:ANONIMO	10,915,660,000.00	0.00	
103521379	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,821,410,190.00	0.00	
103521381	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43055	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	
103521383	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43053	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	
103521385	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43052	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	
103521387	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43047	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	
103521389	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43046	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	
103521391	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	
103521393	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	
103521395	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43043	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	
103521397	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43042	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	
103521398	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	44657	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44657 Nro. Operacion que debita: 84604 Contraparte:ANONIMO	14,421,970,726.00	0.00	
103521400	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43258	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,615,794,679.00	0.00	
103521402	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,020,837,515.00	0.00	
103521404	18/02/2020	18/02/2020 14:21:32	BOGOTA D.C.	45303	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85239 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,590,400,000.00	0.00	115,195,027,973.00
103522037	18/02/2020	18/02/2020 14:21:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	115,195,027,973.00	0.00	0.00
103523023	18/02/2020	18/02/2020 14:51:58	BTA	43323	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,315,666,820.00	5,315,666,820.00
103523025	18/02/2020	18/02/2020 14:51:58	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523023	5,315,666,820.00	0.00	0.00
103523119	18/02/2020	18/02/2020 14:53:39	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45078 Nro. Operacion que debita: 85025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523117	0.00	3,122,148,253.00	3,122,148,253.00
103523117	18/02/2020	18/02/2020 14:53:39	BTA	45078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45078 Nro. Operacion que debita: 85025 Contraparte:ANONIMO	3,122,148,253.00	0.00	0.00
103524371	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43228	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,381,331,159.00	4,381,331,159.00
103524377	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,633,140,062.00	
103524574	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	45066	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,321,470,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103524607	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	45169	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,370,438,254.00	
103524617	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43322	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,631,333,640.00	
103524619	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44592	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,642,940,000.00	
103524621	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44591	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,642,940,000.00	
103524637	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	45168	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45168 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,493,917,671.00	
103524643	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,615,752,544.00	
103524645	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43315	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,021,706,831.00	
103524647	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44108	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,255,537,711.00	
103524649	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44107	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,255,537,711.00	
103524651	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44106	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,255,537,711.00	
103524653	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44105	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,255,537,711.00	
103524655	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43098	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,420,672,196.00	
103524664	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44931	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44931 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,617,397,089.00	
103524666	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44930	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44930 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,617,397,089.00	
103524678	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43320	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,857,487,152.00	
103524682	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43324	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,400,417,159.00	
103524686	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43319	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,278,681,108.00	
103524688	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44741	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44741 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,569,760,000.00	
103524692	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,078,665,282.00	
103524708	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43293	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,844,528,392.00	
103524730	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43276	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83276 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,461,526,760.00	0.00	
103524731	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44628	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44628 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO	1,637,319,000.00	0.00	
103524733	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43236	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,567,847,493.00	0.00	
103524735	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	45470	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85394 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,966,697,000.00	0.00	
103524737	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	45308	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85244 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,694,910,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103524738	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44842	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44842 Nro. Operacion que debita: 84790 Contraparte:ANONIMO	6,269,600,000.00	0.00	
103524740	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	45469	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85393 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,616,944,000.00	0.00	
103524741	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO	9,367,667,258.00	0.00	
103524743	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	45306	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85242 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,658,095,292.00	0.00	
103524745	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,751,935,141.00	0.00	
103524746	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84277 Contraparte:ANONIMO	12,979,651,404.00	0.00	
103524747	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84279 Contraparte:ANONIMO	14,421,970,726.00	0.00	
103524749	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,219,103,021.00	0.00	
103524751	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43300	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83300 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,615,794,679.00	0.00	
103524753	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	45468	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85392 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,585,266,335.00	0.00	
103524755	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	45302	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85238 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,106,913,768.00	0.00	173,540,884,595.00
103524873	18/02/2020	18/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	173,540,884,595.00	0.00	0.00
103525928	18/02/2020	18/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	45630	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,872,660,000.00	11,872,660,000.00
103525930	18/02/2020	18/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	45629	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,934,700,000.00	
103525937	18/02/2020	18/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43061	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,751,935,141.00	0.00	
103525939	18/02/2020	18/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43062	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,834,140,852.00	0.00	16,221,284,007.00
103525978	18/02/2020	18/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	16,221,284,007.00	0.00	0.00
103527572	18/02/2020	18/02/2020 19:40:55	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527570	0.00	59,259,851,822.00	59,259,851,822.00
103527570	18/02/2020	18/02/2020 19:40:55	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,259,851,822.00	0.00	0.00
103527578	18/02/2020	18/02/2020 19:40:57	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527576	0.00	3,169,223,613.00	3,169,223,613.00
103527576	18/02/2020	18/02/2020 19:40:57	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,169,223,613.00	0.00	0.00
103527584	18/02/2020	18/02/2020 19:40:58	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527582	0.00	48,714,175,903.00	48,714,175,903.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527582	18/02/2020	18/02/2020 19:40:58	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,714,175,903.00	0.00	0.00
103527590	18/02/2020	18/02/2020 19:41:00	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527588	0.00	203,494,670,106.00	203,494,670,106.00
103527588	18/02/2020	18/02/2020 19:41:00	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,494,670,106.00	0.00	0.00
103527596	18/02/2020	18/02/2020 19:41:01	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527594	0.00	1,230,902,546.00	1,230,902,546.00
103527594	18/02/2020	18/02/2020 19:41:01	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,230,902,546.00	0.00	0.00
103527602	18/02/2020	18/02/2020 19:41:03	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527600	0.00	40,724,257,011.00	40,724,257,011.00
103527600	18/02/2020	18/02/2020 19:41:03	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,724,257,011.00	0.00	0.00
103527608	18/02/2020	18/02/2020 19:41:04	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527606	0.00	835,925,920.00	835,925,920.00
103527606	18/02/2020	18/02/2020 19:41:04	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	835,925,920.00	0.00	0.00
103527614	18/02/2020	18/02/2020 19:41:06	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527612	0.00	3,259,085,948.00	3,259,085,948.00
103527612	18/02/2020	18/02/2020 19:41:06	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,259,085,948.00	0.00	0.00
103527620	18/02/2020	18/02/2020 19:41:07	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527618	0.00	218,659,670,774.00	218,659,670,774.00
103527618	18/02/2020	18/02/2020 19:41:07	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,659,670,774.00	0.00	0.00
103527626	18/02/2020	18/02/2020 19:41:09	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527624	0.00	68,659,001,956.00	68,659,001,956.00
103527624	18/02/2020	18/02/2020 19:41:09	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,659,001,956.00	0.00	0.00
103527632	18/02/2020	18/02/2020 19:41:10	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527630	0.00	63,907,454.00	63,907,454.00
103527630	18/02/2020	18/02/2020 19:41:10	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	63,907,454.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527638	18/02/2020	18/02/2020 19:41:12	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527636	0.00	75,919,226.00	75,919,226.00
103527636	18/02/2020	18/02/2020 19:41:12	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,919,226.00	0.00	0.00
103527644	18/02/2020	18/02/2020 19:41:13	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527642	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527642	18/02/2020	18/02/2020 19:41:13	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527650	18/02/2020	18/02/2020 19:41:15	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527648	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527648	18/02/2020	18/02/2020 19:41:15	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527656	18/02/2020	18/02/2020 19:41:16	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527654	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527654	18/02/2020	18/02/2020 19:41:16	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527662	18/02/2020	18/02/2020 19:41:18	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527660	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527660	18/02/2020	18/02/2020 19:41:18	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527668	18/02/2020	18/02/2020 19:41:19	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527666	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527666	18/02/2020	18/02/2020 19:41:19	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527674	18/02/2020	18/02/2020 19:41:21	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527672	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527672	18/02/2020	18/02/2020 19:41:21	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527680	18/02/2020	18/02/2020 19:41:22	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527678	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527678	18/02/2020	18/02/2020 19:41:22	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527686	18/02/2020	18/02/2020 19:41:24	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527684	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527684	18/02/2020	18/02/2020 19:41:24	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527692	18/02/2020	18/02/2020 19:41:25	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527690	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527690	18/02/2020	18/02/2020 19:41:25	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527698	18/02/2020	18/02/2020 19:41:27	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527696	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527696	18/02/2020	18/02/2020 19:41:27	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527704	18/02/2020	18/02/2020 19:41:28	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527702	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527702	18/02/2020	18/02/2020 19:41:28	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527710	18/02/2020	18/02/2020 19:41:30	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527708	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527708	18/02/2020	18/02/2020 19:41:30	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527716	18/02/2020	18/02/2020 19:41:31	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527714	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527714	18/02/2020	18/02/2020 19:41:31	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527722	18/02/2020	18/02/2020 19:41:33	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527720	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527720	18/02/2020	18/02/2020 19:41:33	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527728	18/02/2020	18/02/2020 19:41:34	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527726	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527726	18/02/2020	18/02/2020 19:41:34	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527734	18/02/2020	18/02/2020 19:41:36	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527732	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527732	18/02/2020	18/02/2020 19:41:36	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527740	18/02/2020	18/02/2020 19:41:37	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527738	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527738	18/02/2020	18/02/2020 19:41:37	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527746	18/02/2020	18/02/2020 19:41:39	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527744	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527744	18/02/2020	18/02/2020 19:41:39	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527752	18/02/2020	18/02/2020 19:41:40	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527750	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527750	18/02/2020	18/02/2020 19:41:40	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527758	18/02/2020	18/02/2020 19:41:42	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527756	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527756	18/02/2020	18/02/2020 19:41:42	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527764	18/02/2020	18/02/2020 19:41:43	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527762	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527762	18/02/2020	18/02/2020 19:41:43	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527770	18/02/2020	18/02/2020 19:41:45	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527768	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527768	18/02/2020	18/02/2020 19:41:45	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527776	18/02/2020	18/02/2020 19:41:46	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527774	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527774	18/02/2020	18/02/2020 19:41:46	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527782	18/02/2020	18/02/2020 19:41:48	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527780	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527780	18/02/2020	18/02/2020 19:41:48	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527788	18/02/2020	18/02/2020 19:41:49	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527786	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527786	18/02/2020	18/02/2020 19:41:49	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527794	18/02/2020	18/02/2020 19:41:50	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527792	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527792	18/02/2020	18/02/2020 19:41:50	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527800	18/02/2020	18/02/2020 19:41:52	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527798	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527798	18/02/2020	18/02/2020 19:41:52	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527806	18/02/2020	18/02/2020 19:41:53	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527804	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527804	18/02/2020	18/02/2020 19:41:53	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527812	18/02/2020	18/02/2020 19:41:55	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527810	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527810	18/02/2020	18/02/2020 19:41:55	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527818	18/02/2020	18/02/2020 19:41:56	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527816	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527816	18/02/2020	18/02/2020 19:41:56	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527824	18/02/2020	18/02/2020 19:41:57	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527822	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527822	18/02/2020	18/02/2020 19:41:57	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527830	18/02/2020	18/02/2020 19:41:59	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527828	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527828	18/02/2020	18/02/2020 19:41:59	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527836	18/02/2020	18/02/2020 19:42:00	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527834	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527834	18/02/2020	18/02/2020 19:42:00	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527842	18/02/2020	18/02/2020 19:42:02	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527840	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527840	18/02/2020	18/02/2020 19:42:02	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527848	18/02/2020	18/02/2020 19:42:03	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527846	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527846	18/02/2020	18/02/2020 19:42:03	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527854	18/02/2020	18/02/2020 19:42:05	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527852	18/02/2020	18/02/2020 19:42:05	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527860	18/02/2020	18/02/2020 19:42:06	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527858	18/02/2020	18/02/2020 19:42:06	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527866	18/02/2020	18/02/2020 19:42:08	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527864	18/02/2020	18/02/2020 19:42:08	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527872	18/02/2020	18/02/2020 19:42:10	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527870	18/02/2020	18/02/2020 19:42:10	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527878	18/02/2020	18/02/2020 19:42:11	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527876	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527876	18/02/2020	18/02/2020 19:42:11	BTA	45716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527884	18/02/2020	18/02/2020 19:42:13	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527882	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527882	18/02/2020	18/02/2020 19:42:13	BTA	45717	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527890	18/02/2020	18/02/2020 19:42:15	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527888	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527888	18/02/2020	18/02/2020 19:42:15	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527896	18/02/2020	18/02/2020 19:42:16	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527894	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527894	18/02/2020	18/02/2020 19:42:16	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527902	18/02/2020	18/02/2020 19:42:17	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527900	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527900	18/02/2020	18/02/2020 19:42:17	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527908	18/02/2020	18/02/2020 19:42:19	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527906	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527906	18/02/2020	18/02/2020 19:42:19	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527914	18/02/2020	18/02/2020 19:42:20	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527912	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527912	18/02/2020	18/02/2020 19:42:20	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527920	18/02/2020	18/02/2020 19:42:21	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527918	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527918	18/02/2020	18/02/2020 19:42:22	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527926	18/02/2020	18/02/2020 19:42:23	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527924	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527924	18/02/2020	18/02/2020 19:42:23	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527932	18/02/2020	18/02/2020 19:42:24	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527930	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527930	18/02/2020	18/02/2020 19:42:24	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527938	18/02/2020	18/02/2020 19:42:26	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527936	18/02/2020	18/02/2020 19:42:26	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527944	18/02/2020	18/02/2020 19:42:27	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527942	18/02/2020	18/02/2020 19:42:27	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527950	18/02/2020	18/02/2020 19:42:28	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527948	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527948	18/02/2020	18/02/2020 19:42:28	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527956	18/02/2020	18/02/2020 19:42:30	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527954	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527954	18/02/2020	18/02/2020 19:42:30	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527962	18/02/2020	18/02/2020 19:42:31	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527960	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527960	18/02/2020	18/02/2020 19:42:31	BTA	45730	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527968	18/02/2020	18/02/2020 19:42:33	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527966	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527966	18/02/2020	18/02/2020 19:42:33	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527974	18/02/2020	18/02/2020 19:42:34	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527972	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527972	18/02/2020	18/02/2020 19:42:34	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527980	18/02/2020	18/02/2020 19:42:35	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527978	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527978	18/02/2020	18/02/2020 19:42:35	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527986	18/02/2020	18/02/2020 19:42:37	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527984	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527984	18/02/2020	18/02/2020 19:42:37	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527992	18/02/2020	18/02/2020 19:42:38	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527990	18/02/2020	18/02/2020 19:42:38	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103527998	18/02/2020	18/02/2020 19:42:40	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103527996	18/02/2020	18/02/2020 19:42:40	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528004	18/02/2020	18/02/2020 19:42:41	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528002	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528002	18/02/2020	18/02/2020 19:42:41	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528010	18/02/2020	18/02/2020 19:42:43	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528008	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528008	18/02/2020	18/02/2020 19:42:43	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528016	18/02/2020	18/02/2020 19:42:44	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528014	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528014	18/02/2020	18/02/2020 19:42:44	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528022	18/02/2020	18/02/2020 19:42:45	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528020	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528020	18/02/2020	18/02/2020 19:42:45	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528028	18/02/2020	18/02/2020 19:42:47	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528026	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528026	18/02/2020	18/02/2020 19:42:47	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528034	18/02/2020	18/02/2020 19:42:48	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528032	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528032	18/02/2020	18/02/2020 19:42:48	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528040	18/02/2020	18/02/2020 19:42:50	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528038	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528038	18/02/2020	18/02/2020 19:42:50	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528046	18/02/2020	18/02/2020 19:42:51	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528044	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528044	18/02/2020	18/02/2020 19:42:51	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528052	18/02/2020	18/02/2020 19:42:53	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528050	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528050	18/02/2020	18/02/2020 19:42:53	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528058	18/02/2020	18/02/2020 19:42:54	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528056	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528056	18/02/2020	18/02/2020 19:42:54	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528064	18/02/2020	18/02/2020 19:42:55	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528062	18/02/2020	18/02/2020 19:42:55	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528070	18/02/2020	18/02/2020 19:42:57	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528068	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528068	18/02/2020	18/02/2020 19:42:57	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528076	18/02/2020	18/02/2020 19:42:58	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528074	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528074	18/02/2020	18/02/2020 19:42:58	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528082	18/02/2020	18/02/2020 19:42:59	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528080	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528080	18/02/2020	18/02/2020 19:42:59	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528088	18/02/2020	18/02/2020 19:43:01	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528086	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528086	18/02/2020	18/02/2020 19:43:01	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528094	18/02/2020	18/02/2020 19:43:02	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528092	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528092	18/02/2020	18/02/2020 19:43:02	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528100	18/02/2020	18/02/2020 19:43:04	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528098	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528098	18/02/2020	18/02/2020 19:43:04	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528106	18/02/2020	18/02/2020 19:43:05	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528104	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528104	18/02/2020	18/02/2020 19:43:05	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528112	18/02/2020	18/02/2020 19:43:06	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528110	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103528110	18/02/2020	18/02/2020 19:43:07	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103528118	18/02/2020	18/02/2020 19:43:08	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528116	0.00	288,000,000,000.00	288,000,000,000.00
103528116	18/02/2020	18/02/2020 19:43:08	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	288,000,000,000.00	0.00	0.00
103528124	18/02/2020	18/02/2020 19:43:09	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528122	0.00	109,000,000,000.00	109,000,000,000.00
103528122	18/02/2020	18/02/2020 19:43:09	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	109,000,000,000.00	0.00	0.00
103528130	18/02/2020	18/02/2020 19:43:11	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528128	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103528128	18/02/2020	18/02/2020 19:43:11	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103528136	18/02/2020	18/02/2020 19:43:12	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528134	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103528134	18/02/2020	18/02/2020 19:43:12	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103528142	18/02/2020	18/02/2020 19:43:14	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528140	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103528140	18/02/2020	18/02/2020 19:43:14	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528148	18/02/2020	18/02/2020 19:43:15	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528146	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103528146	18/02/2020	18/02/2020 19:43:15	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103528154	18/02/2020	18/02/2020 19:43:17	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528152	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103528152	18/02/2020	18/02/2020 19:43:17	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103528160	18/02/2020	18/02/2020 19:43:18	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528158	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103528158	18/02/2020	18/02/2020 19:43:18	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103528166	18/02/2020	18/02/2020 19:43:20	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528164	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103528164	18/02/2020	18/02/2020 19:43:20	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103528172	18/02/2020	18/02/2020 19:43:21	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528170	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103528170	18/02/2020	18/02/2020 19:43:21	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103528178	18/02/2020	18/02/2020 19:43:22	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528176	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103528176	18/02/2020	18/02/2020 19:43:23	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103528184	18/02/2020	18/02/2020 19:43:24	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528182	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103528182	18/02/2020	18/02/2020 19:43:24	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103528190	18/02/2020	18/02/2020 19:43:25	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528188	0.00	359,215,255.00	359,215,255.00
103528188	18/02/2020	18/02/2020 19:43:25	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	359,215,255.00	0.00	0.00
103528582	19/02/2020	18/02/2020 20:57:16	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,266,607,445.00	59,266,607,445.00
103528584	19/02/2020	18/02/2020 20:57:16	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528582	59,266,607,445.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528588	19/02/2020	18/02/2020 20:57:17	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,169,584,904.00	3,169,584,904.00
103528590	19/02/2020	18/02/2020 20:57:17	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528588	3,169,584,904.00	0.00	0.00
103528594	19/02/2020	18/02/2020 20:57:18	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,719,729,319.00	48,719,729,319.00
103528596	19/02/2020	18/02/2020 20:57:18	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528594	48,719,729,319.00	0.00	0.00
103528600	19/02/2020	18/02/2020 20:57:19	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,517,868,498.00	203,517,868,498.00
103528602	19/02/2020	18/02/2020 20:57:19	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528600	203,517,868,498.00	0.00	0.00
103528606	19/02/2020	18/02/2020 20:57:20	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,231,042,869.00	1,231,042,869.00
103528612	19/02/2020	18/02/2020 20:57:20	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,728,899,576.00	41,959,942,445.00
103528608	19/02/2020	18/02/2020 20:57:20	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528606	1,231,042,869.00	0.00	40,728,899,576.00
103528614	19/02/2020	18/02/2020 20:57:20	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528612	40,728,899,576.00	0.00	0.00
103528618	19/02/2020	18/02/2020 20:57:21	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	836,021,216.00	836,021,216.00
103528620	19/02/2020	18/02/2020 20:57:21	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528618	836,021,216.00	0.00	0.00
103528624	19/02/2020	18/02/2020 20:57:22	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,259,457,484.00	3,259,457,484.00
103528626	19/02/2020	18/02/2020 20:57:22	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528624	3,259,457,484.00	0.00	0.00
103528630	19/02/2020	18/02/2020 20:57:23	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,684,597,976.00	218,684,597,976.00
103528632	19/02/2020	18/02/2020 20:57:23	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528630	218,684,597,976.00	0.00	0.00
103528636	19/02/2020	18/02/2020 20:57:24	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,666,829,082.00	68,666,829,082.00
103528642	19/02/2020	18/02/2020 20:57:24	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	63,914,739.00	68,730,743,821.00
103528638	19/02/2020	18/02/2020 20:57:24	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528636	68,666,829,082.00	0.00	63,914,739.00
103528644	19/02/2020	18/02/2020 20:57:24	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528642	63,914,739.00	0.00	0.00
103528648	19/02/2020	18/02/2020 20:57:25	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,927,881.00	75,927,881.00
103528650	19/02/2020	18/02/2020 20:57:25	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528648	75,927,881.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528654	19/02/2020	18/02/2020 20:57:26	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528656	19/02/2020	18/02/2020 20:57:26	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528654	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528660	19/02/2020	18/02/2020 20:57:27	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528666	19/02/2020	18/02/2020 20:57:27	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528662	19/02/2020	18/02/2020 20:57:27	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528660	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528668	19/02/2020	18/02/2020 20:57:27	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528666	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528672	19/02/2020	18/02/2020 20:57:28	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528674	19/02/2020	18/02/2020 20:57:28	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528672	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528678	19/02/2020	18/02/2020 20:57:29	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528680	19/02/2020	18/02/2020 20:57:29	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528678	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528684	19/02/2020	18/02/2020 20:57:30	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528686	19/02/2020	18/02/2020 20:57:30	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528684	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528690	19/02/2020	18/02/2020 20:57:31	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528692	19/02/2020	18/02/2020 20:57:31	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528690	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528696	19/02/2020	18/02/2020 20:57:32	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528702	19/02/2020	18/02/2020 20:57:32	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528698	19/02/2020	18/02/2020 20:57:32	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528696	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528704	19/02/2020	18/02/2020 20:57:32	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528702	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528708	19/02/2020	18/02/2020 20:57:33	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528710	19/02/2020	18/02/2020 20:57:33	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528708	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528714	19/02/2020	18/02/2020 20:57:34	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528716	19/02/2020	18/02/2020 20:57:34	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528714	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528720	19/02/2020	18/02/2020 20:57:35	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528726	19/02/2020	18/02/2020 20:57:35	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528722	19/02/2020	18/02/2020 20:57:35	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528720	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528728	19/02/2020	18/02/2020 20:57:35	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528726	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528732	19/02/2020	18/02/2020 20:57:36	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528734	19/02/2020	18/02/2020 20:57:36	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528732	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528738	19/02/2020	18/02/2020 20:57:37	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528740	19/02/2020	18/02/2020 20:57:37	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528738	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528744	19/02/2020	18/02/2020 20:57:38	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528750	19/02/2020	18/02/2020 20:57:38	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528746	19/02/2020	18/02/2020 20:57:38	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528744	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528752	19/02/2020	18/02/2020 20:57:38	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528750	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528756	19/02/2020	18/02/2020 20:57:39	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528758	19/02/2020	18/02/2020 20:57:39	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528756	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528762	19/02/2020	18/02/2020 20:57:40	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528764	19/02/2020	18/02/2020 20:57:40	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528762	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528768	19/02/2020	18/02/2020 20:57:41	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528774	19/02/2020	18/02/2020 20:57:41	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528770	19/02/2020	18/02/2020 20:57:41	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528768	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528776	19/02/2020	18/02/2020 20:57:41	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528774	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528780	19/02/2020	18/02/2020 20:57:42	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528782	19/02/2020	18/02/2020 20:57:42	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528780	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528786	19/02/2020	18/02/2020 20:57:43	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528788	19/02/2020	18/02/2020 20:57:43	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528786	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528792	19/02/2020	18/02/2020 20:57:44	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528798	19/02/2020	18/02/2020 20:57:44	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528794	19/02/2020	18/02/2020 20:57:44	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528792	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528800	19/02/2020	18/02/2020 20:57:44	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528798	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528804	19/02/2020	18/02/2020 20:57:45	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528806	19/02/2020	18/02/2020 20:57:45	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528804	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528810	19/02/2020	18/02/2020 20:57:46	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528812	19/02/2020	18/02/2020 20:57:46	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528810	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528816	19/02/2020	18/02/2020 20:57:47	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528822	19/02/2020	18/02/2020 20:57:47	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528818	19/02/2020	18/02/2020 20:57:47	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528816	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528824	19/02/2020	18/02/2020 20:57:47	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528822	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528828	19/02/2020	18/02/2020 20:57:48	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528830	19/02/2020	18/02/2020 20:57:48	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528828	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528834	19/02/2020	18/02/2020 20:57:49	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528836	19/02/2020	18/02/2020 20:57:49	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528834	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528840	19/02/2020	18/02/2020 20:57:50	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528846	19/02/2020	18/02/2020 20:57:50	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528842	19/02/2020	18/02/2020 20:57:50	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528840	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528848	19/02/2020	18/02/2020 20:57:50	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528846	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528852	19/02/2020	18/02/2020 20:57:51	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528854	19/02/2020	18/02/2020 20:57:51	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528852	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528858	19/02/2020	18/02/2020 20:57:52	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528860	19/02/2020	18/02/2020 20:57:52	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528858	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528864	19/02/2020	18/02/2020 20:57:53	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528870	19/02/2020	18/02/2020 20:57:53	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528866	19/02/2020	18/02/2020 20:57:53	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528864	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528872	19/02/2020	18/02/2020 20:57:53	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528870	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528876	19/02/2020	18/02/2020 20:57:54	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528878	19/02/2020	18/02/2020 20:57:54	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528876	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528882	19/02/2020	18/02/2020 20:57:55	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528884	19/02/2020	18/02/2020 20:57:55	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528882	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528888	19/02/2020	18/02/2020 20:57:56	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528894	19/02/2020	18/02/2020 20:57:56	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528890	19/02/2020	18/02/2020 20:57:56	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528888	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528896	19/02/2020	18/02/2020 20:57:56	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528894	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528900	19/02/2020	18/02/2020 20:57:57	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528902	19/02/2020	18/02/2020 20:57:57	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528900	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528906	19/02/2020	18/02/2020 20:57:58	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528908	19/02/2020	18/02/2020 20:57:58	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528906	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528912	19/02/2020	18/02/2020 20:57:59	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528918	19/02/2020	18/02/2020 20:57:59	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528914	19/02/2020	18/02/2020 20:57:59	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528912	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528920	19/02/2020	18/02/2020 20:57:59	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528918	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528924	19/02/2020	18/02/2020 20:58:00	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528926	19/02/2020	18/02/2020 20:58:00	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528924	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528930	19/02/2020	18/02/2020 20:58:01	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528932	19/02/2020	18/02/2020 20:58:01	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528930	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528936	19/02/2020	18/02/2020 20:58:02	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528942	19/02/2020	18/02/2020 20:58:02	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528938	19/02/2020	18/02/2020 20:58:02	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528936	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528944	19/02/2020	18/02/2020 20:58:02	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528942	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528948	19/02/2020	18/02/2020 20:58:03	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528950	19/02/2020	18/02/2020 20:58:03	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528948	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528954	19/02/2020	18/02/2020 20:58:04	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528956	19/02/2020	18/02/2020 20:58:04	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528954	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528960	19/02/2020	18/02/2020 20:58:05	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528966	19/02/2020	18/02/2020 20:58:05	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528962	19/02/2020	18/02/2020 20:58:05	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528960	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528968	19/02/2020	18/02/2020 20:58:05	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528966	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528972	19/02/2020	18/02/2020 20:58:06	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528974	19/02/2020	18/02/2020 20:58:06	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528972	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528978	19/02/2020	18/02/2020 20:58:07	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528980	19/02/2020	18/02/2020 20:58:07	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528978	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528984	19/02/2020	18/02/2020 20:58:08	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528990	19/02/2020	18/02/2020 20:58:08	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103528986	19/02/2020	18/02/2020 20:58:08	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528984	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103528992	19/02/2020	18/02/2020 20:58:08	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528990	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103528996	19/02/2020	18/02/2020 20:58:09	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103528998	19/02/2020	18/02/2020 20:58:09	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103528996	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529002	19/02/2020	18/02/2020 20:58:10	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529004	19/02/2020	18/02/2020 20:58:10	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529002	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529008	19/02/2020	18/02/2020 20:58:11	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529014	19/02/2020	18/02/2020 20:58:11	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103529010	19/02/2020	18/02/2020 20:58:11	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529008	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103529016	19/02/2020	18/02/2020 20:58:11	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529014	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529020	19/02/2020	18/02/2020 20:58:12	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529022	19/02/2020	18/02/2020 20:58:12	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529020	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529026	19/02/2020	18/02/2020 20:58:13	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529028	19/02/2020	18/02/2020 20:58:13	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529026	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529032	19/02/2020	18/02/2020 20:58:14	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529038	19/02/2020	18/02/2020 20:58:14	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103529034	19/02/2020	18/02/2020 20:58:14	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529032	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103529040	19/02/2020	18/02/2020 20:58:14	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529038	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529044	19/02/2020	18/02/2020 20:58:15	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529046	19/02/2020	18/02/2020 20:58:15	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529044	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103529050	19/02/2020	18/02/2020 20:58:16	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529052	19/02/2020	18/02/2020 20:58:16	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529050	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529056	19/02/2020	18/02/2020 20:58:17	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529062	19/02/2020	18/02/2020 20:58:17	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103529058	19/02/2020	18/02/2020 20:58:17	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529056	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103529064	19/02/2020	18/02/2020 20:58:17	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529062	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529068	19/02/2020	18/02/2020 20:58:18	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529070	19/02/2020	18/02/2020 20:58:18	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529068	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529074	19/02/2020	18/02/2020 20:58:19	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529080	19/02/2020	18/02/2020 20:58:19	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103529076	19/02/2020	18/02/2020 20:58:19	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529074	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103529082	19/02/2020	18/02/2020 20:58:19	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529080	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529086	19/02/2020	18/02/2020 20:58:20	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529088	19/02/2020	18/02/2020 20:58:20	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529086	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529092	19/02/2020	18/02/2020 20:58:21	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529094	19/02/2020	18/02/2020 20:58:21	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529092	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529098	19/02/2020	18/02/2020 20:58:22	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529100	19/02/2020	18/02/2020 20:58:22	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529098	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529104	19/02/2020	18/02/2020 20:58:23	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529110	19/02/2020	18/02/2020 20:58:23	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103529106	19/02/2020	18/02/2020 20:58:23	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529104	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103529112	19/02/2020	18/02/2020 20:58:23	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529110	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103529116	19/02/2020	18/02/2020 20:58:24	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529118	19/02/2020	18/02/2020 20:58:24	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529116	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529122	19/02/2020	18/02/2020 20:58:25	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103529124	19/02/2020	18/02/2020 20:58:25	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529122	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103529128	19/02/2020	18/02/2020 20:58:26	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	288,032,832,000.00	288,032,832,000.00
103529130	19/02/2020	18/02/2020 20:58:26	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529128	288,032,832,000.00	0.00	0.00
103529134	19/02/2020	18/02/2020 20:58:27	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	109,012,426,000.00	109,012,426,000.00
103529136	19/02/2020	18/02/2020 20:58:27	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529134	109,012,426,000.00	0.00	0.00
103529140	19/02/2020	18/02/2020 20:58:28	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103529146	19/02/2020	18/02/2020 20:58:28	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	70,007,980,000.00
103529142	19/02/2020	18/02/2020 20:58:28	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529140	50,005,700,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103529148	19/02/2020	18/02/2020 20:58:28	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529146	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103529152	19/02/2020	18/02/2020 20:58:29	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103529154	19/02/2020	18/02/2020 20:58:29	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529152	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103529158	19/02/2020	18/02/2020 20:58:30	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103529160	19/02/2020	18/02/2020 20:58:30	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529158	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103529164	19/02/2020	18/02/2020 20:58:31	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103529170	19/02/2020	18/02/2020 20:58:31	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	3,000,342,000.00
103529166	19/02/2020	18/02/2020 20:58:31	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529164	2,000,228,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103529172	19/02/2020	18/02/2020 20:58:31	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529170	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103529176	19/02/2020	18/02/2020 20:58:32	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103529178	19/02/2020	18/02/2020 20:58:32	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529176	1,000,114,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103529182	19/02/2020	18/02/2020 20:58:33	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103529184	19/02/2020	18/02/2020 20:58:33	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529182	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103529188	19/02/2020	18/02/2020 20:58:34	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103529194	19/02/2020	18/02/2020 20:58:34	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	1,500,171,000.00
103529190	19/02/2020	18/02/2020 20:58:34	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529188	1,000,114,000.00	0.00	500,057,000.00
103529196	19/02/2020	18/02/2020 20:58:34	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529194	500,057,000.00	0.00	0.00
103529200	19/02/2020	18/02/2020 20:58:35	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	359,256,206.00	359,256,206.00
103529202	19/02/2020	18/02/2020 20:58:35	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529200	359,256,206.00	0.00	0.00
103532794	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43040	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,951,778,904.00	1,951,778,904.00
103532831	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44155	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,538,140,000.00	
103532833	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44154	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,538,140,000.00	
103532837	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43028	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43028 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,391,704,932.00	
103532839	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,391,704,932.00	
103532841	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,391,704,932.00	
103532843	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,391,704,932.00	
103532919	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43915	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,251,218,075.00	
103532921	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43914	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,251,218,075.00	
103532923	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43913	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,251,218,075.00	
103533208	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43938	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,366,378,000.00	
103533377	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,686,169.00	
103533379	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,686,169.00	
103533381	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,686,169.00	
103533383	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43143	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,686,169.00	
103533385	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,686,169.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103533399	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,581,368,545.00	
103533401	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,581,368,545.00	
103533403	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43132	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,581,368,545.00	
103533405	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,581,368,545.00	
103533407	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,581,368,545.00	
103533409	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43038	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43038 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533411	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43037	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533413	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533415	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533417	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533419	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533421	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533423	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533425	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533427	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43029	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,565,735,538.00	
103533485	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,580,921,744.00	
103533487	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43138	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,580,921,744.00	
103533489	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,580,921,744.00	
103533491	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,580,921,744.00	
103533493	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,580,921,744.00	
103533132	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43302	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83302 CONTRAPARTE : ANONIMO	808,694,195.00	0.00	
103533134	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,766,374,483.00	0.00	
103533136	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,153,941,878.00	0.00	
103533138	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43232	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,205,255,513.00	0.00	
103533140	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43395	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83395 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,937,594,397.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103533142	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,965,097,352.00	0.00	
103533144	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44172	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84165 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533146	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44171	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84164 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533148	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44170	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533150	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44169	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84162 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533152	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44168	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533154	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44167	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84160 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533156	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44166	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84159 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533158	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44165	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84158 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533160	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44164	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84157 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533162	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44163	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84156 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533164	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44162	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84155 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533166	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44161	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84154 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533168	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44069	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84062 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533170	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44068	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84061 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533172	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44067	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533174	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44064	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84057 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533176	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44062	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84055 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533178	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44060	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84053 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533180	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44059	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84052 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533182	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44058	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84051 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533184	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44057	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84050 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533186	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	44056	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84049 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	
103533188	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43726	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,606,700,000.00	0.00	
103533190	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,253,082,081.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103533192	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,253,082,081.00	0.00	
103533194	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43332	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83332 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,347,299,676.00	0.00	
103533196	19/02/2020	19/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43283	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83283 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,347,299,676.00	0.00	2,065,327,195.00
103533542	19/02/2020	19/02/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,065,327,195.00	0.00	0.00
103534274	19/02/2020	19/02/2020 12:57:12	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534272	0.00	6,270,420,000.00	6,270,420,000.00
103534272	19/02/2020	19/02/2020 12:57:12	BTA	44317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO	6,270,420,000.00	0.00	0.00
103535407	19/02/2020	19/02/2020 14:13:31	BTA	43922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83916 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535405	0.00	8,829,504,000.00	8,829,504,000.00
103535405	19/02/2020	19/02/2020 14:13:31	BTA	43922	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83916 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,829,504,000.00	0.00	0.00
103535789	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44391	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,816,990,000.00	11,816,990,000.00
103535893	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44477	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,831,890,000.00	
103536122	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43360	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,110,126,425.00	
103536427	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44600	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44600 Nro. Operacion que debita: 84571 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,133,230,000.00	
103536511	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44392	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,673,120,595.00	
103536149	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,064,415,091.00	0.00	
103536150	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44302	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44302 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO	2,508,168,000.00	0.00	
103536152	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43303	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83303 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,852,165,168.00	0.00	
103536154	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44074	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,425,220,074.00	0.00	
103536156	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43331	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83331 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,347,299,676.00	0.00	1,368,089,011.00
103536571	19/02/2020	19/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,368,089,011.00	0.00	0.00
103537370	19/02/2020	19/02/2020 14:51:22	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537368	0.00	31,253,082,081.00	31,253,082,081.00
103537368	19/02/2020	19/02/2020 14:51:22	BTA	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,253,082,081.00	0.00	0.00
103537386	19/02/2020	19/02/2020 14:51:28	BTA	44086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537384	0.00	24,398,357,028.00	24,398,357,028.00
103537384	19/02/2020	19/02/2020 14:51:28	BTA	44086	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84079 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,398,357,028.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103537392	19/02/2020	19/02/2020 14:51:29	BTA	44087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537390	0.00	24,398,357,028.00	24,398,357,028.00
103537390	19/02/2020	19/02/2020 14:51:29	BTA	44087	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,398,357,028.00	0.00	0.00
103537398	19/02/2020	19/02/2020 14:51:31	BTA	44084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537396	0.00	24,941,869,589.00	24,941,869,589.00
103537396	19/02/2020	19/02/2020 14:51:31	BTA	44084	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,941,869,589.00	0.00	0.00
103537404	19/02/2020	19/02/2020 14:51:32	BTA	44088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537402	0.00	24,398,357,028.00	24,398,357,028.00
103537402	19/02/2020	19/02/2020 14:51:32	BTA	44088	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84081 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,398,357,028.00	0.00	0.00
103537410	19/02/2020	19/02/2020 14:51:33	BTA	44089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537408	0.00	24,398,357,028.00	24,398,357,028.00
103537408	19/02/2020	19/02/2020 14:51:33	BTA	44089	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,398,357,028.00	0.00	0.00
103537420	19/02/2020	19/02/2020 14:51:36	BTA	44085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537418	0.00	24,941,869,589.00	24,941,869,589.00
103537418	19/02/2020	19/02/2020 14:51:36	BTA	44085	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,941,869,589.00	0.00	0.00
103537427	19/02/2020	19/02/2020 14:51:38	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537425	0.00	14,425,220,074.00	14,425,220,074.00
103537425	19/02/2020	19/02/2020 14:51:38	BTA	44073	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84066 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,425,220,074.00	0.00	0.00
103537435	19/02/2020	19/02/2020 14:51:40	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537433	0.00	24,941,869,589.00	24,941,869,589.00
103537433	19/02/2020	19/02/2020 14:51:40	BTA	44186	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84179 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,941,869,589.00	0.00	0.00
103537445	19/02/2020	19/02/2020 14:51:45	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537443	0.00	5,766,374,483.00	5,766,374,483.00
103537443	19/02/2020	19/02/2020 14:51:45	BTA	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,766,374,483.00	0.00	0.00
103537451	19/02/2020	19/02/2020 14:51:46	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537449	0.00	5,766,374,483.00	5,766,374,483.00
103537449	19/02/2020	19/02/2020 14:51:46	BTA	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,766,374,483.00	0.00	0.00
103537459	19/02/2020	19/02/2020 14:51:49	BTA	43203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537457	0.00	21,290,096,424.00	21,290,096,424.00
103537457	19/02/2020	19/02/2020 14:51:49	BTA	43203	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,290,096,424.00	0.00	0.00
103537467	19/02/2020	19/02/2020 14:51:51	BTA	43204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537465	0.00	21,290,096,424.00	21,290,096,424.00
103537465	19/02/2020	19/02/2020 14:51:51	BTA	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,290,096,424.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103537473	19/02/2020	19/02/2020 14:51:52	BTA	43205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537471	0.00	21,290,096,424.00	21,290,096,424.00
103537471	19/02/2020	19/02/2020 14:51:52	BTA	43205	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,290,096,424.00	0.00	0.00
103537485	19/02/2020	19/02/2020 14:51:59	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537483	0.00	11,522,944,824.00	11,522,944,824.00
103537483	19/02/2020	19/02/2020 14:51:59	BTA	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,522,944,824.00	0.00	0.00
103537491	19/02/2020	19/02/2020 14:52:01	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537489	0.00	11,856,833,996.00	11,856,833,996.00
103537489	19/02/2020	19/02/2020 14:52:01	BTA	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,856,833,996.00	0.00	0.00
103537499	19/02/2020	19/02/2020 14:52:03	BTA	43218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537497	0.00	11,856,520,138.00	11,856,520,138.00
103537497	19/02/2020	19/02/2020 14:52:03	BTA	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,856,520,138.00	0.00	0.00
103537505	19/02/2020	19/02/2020 14:52:06	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537503	0.00	3,135,210,000.00	3,135,210,000.00
103537503	19/02/2020	19/02/2020 14:52:06	BTA	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO	3,135,210,000.00	0.00	0.00
103537509	19/02/2020	19/02/2020 14:52:07	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537507	0.00	6,270,420,000.00	6,270,420,000.00
103537507	19/02/2020	19/02/2020 14:52:07	BTA	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO	6,270,420,000.00	0.00	0.00
103537514	19/02/2020	19/02/2020 14:52:09	BTA	44306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537512	0.00	6,270,420,000.00	6,270,420,000.00
103537512	19/02/2020	19/02/2020 14:52:09	BTA	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO	6,270,420,000.00	0.00	0.00
103537518	19/02/2020	19/02/2020 14:52:10	BTA	44307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537516	0.00	6,270,420,000.00	6,270,420,000.00
103537516	19/02/2020	19/02/2020 14:52:10	BTA	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO	6,270,420,000.00	0.00	0.00
103537522	19/02/2020	19/02/2020 14:52:10	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537520	0.00	6,270,420,000.00	6,270,420,000.00
103537520	19/02/2020	19/02/2020 14:52:11	BTA	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO	6,270,420,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103537530	19/02/2020	19/02/2020 14:52:12	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84291 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537528	0.00	6,270,420,000.00	6,270,420,000.00
103537528	19/02/2020	19/02/2020 14:52:12	BTA	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84291 Contraparte:ANONIMO	6,270,420,000.00	0.00	0.00
103537537	19/02/2020	19/02/2020 14:52:15	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537535	0.00	27,599,200,000.00	27,599,200,000.00
103537535	19/02/2020	19/02/2020 14:52:15	BTA	44370	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84350 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	0.00
103537545	19/02/2020	19/02/2020 14:52:16	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537543	0.00	27,599,200,000.00	27,599,200,000.00
103537543	19/02/2020	19/02/2020 14:52:16	BTA	44371	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	0.00
103537551	19/02/2020	19/02/2020 14:52:17	BTA	44372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537549	0.00	27,599,200,000.00	27,599,200,000.00
103537549	19/02/2020	19/02/2020 14:52:17	BTA	44372	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84352 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	0.00
103537557	19/02/2020	19/02/2020 14:52:19	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537555	0.00	27,599,200,000.00	27,599,200,000.00
103537555	19/02/2020	19/02/2020 14:52:19	BTA	44373	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,200,000.00	0.00	0.00
103537565	19/02/2020	19/02/2020 14:52:25	BTA	43233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537563	0.00	15,256,569,798.00	15,256,569,798.00
103537563	19/02/2020	19/02/2020 14:52:25	BTA	43233	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,256,569,798.00	0.00	0.00
103537580	19/02/2020	19/02/2020 14:52:38	BTA	43228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537578	0.00	21,572,077,882.00	21,572,077,882.00
103537578	19/02/2020	19/02/2020 14:52:38	BTA	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,572,077,882.00	0.00	0.00
103537588	19/02/2020	19/02/2020 14:52:39	BTA	43229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537586	0.00	26,965,097,352.00	26,965,097,352.00
103537586	19/02/2020	19/02/2020 14:52:39	BTA	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,965,097,352.00	0.00	0.00
103537616	19/02/2020	19/02/2020 14:52:52	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537614	0.00	6,229,629,363.00	6,229,629,363.00
103537614	19/02/2020	19/02/2020 14:52:52	BTA	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,229,629,363.00	0.00	0.00
103537652	19/02/2020	19/02/2020 14:53:08	BTA	43258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537650	0.00	28,043,701,246.00	28,043,701,246.00
103537650	19/02/2020	19/02/2020 14:53:08	BTA	43258	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,043,701,246.00	0.00	0.00
103537698	19/02/2020	19/02/2020 14:53:31	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537696	0.00	6,270,420,000.00	6,270,420,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103537696	19/02/2020	19/02/2020 14:53:31	BTA	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO	6,270,420,000.00	0.00	0.00
103537707	19/02/2020	19/02/2020 14:53:35	BTA	43043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537705	0.00	5,386,353,283.00	5,386,353,283.00
103537705	19/02/2020	19/02/2020 14:53:35	BTA	43043	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,386,353,283.00	0.00	0.00
103537901	19/02/2020	19/02/2020 14:55:16	BTA	43367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537899	0.00	25,074,239,333.00	25,074,239,333.00
103537899	19/02/2020	19/02/2020 14:55:16	BTA	43367	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83367 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,074,239,333.00	0.00	0.00
103538126	19/02/2020	19/02/2020 14:58:01	BTA	43383	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,587,162,053.00	16,587,162,053.00
103538128	19/02/2020	19/02/2020 14:58:01	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538126	16,587,162,053.00	0.00	0.00
103538273	19/02/2020	19/02/2020 15:02:11	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538271	0.00	15,256,773,201.00	15,256,773,201.00
103538271	19/02/2020	19/02/2020 15:02:11	BTA	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,256,773,201.00	0.00	0.00
103538298	19/02/2020	19/02/2020 15:03:14	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538296	0.00	15,256,773,201.00	15,256,773,201.00
103538296	19/02/2020	19/02/2020 15:03:14	BTA	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,256,773,201.00	0.00	0.00
103538603	19/02/2020	19/02/2020 15:09:39	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538601	0.00	15,256,773,201.00	15,256,773,201.00
103538601	19/02/2020	19/02/2020 15:09:39	BTA	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,256,773,201.00	0.00	0.00
103538687	19/02/2020	19/02/2020 15:12:24	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538685	0.00	15,256,773,201.00	15,256,773,201.00
103538685	19/02/2020	19/02/2020 15:12:24	BTA	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,256,773,201.00	0.00	0.00
103539337	19/02/2020	19/02/2020 15:30:41	BOGOTA D.C.	43340	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,683,073,762.00	5,683,073,762.00
103539442	19/02/2020	19/02/2020 15:30:41	BOGOTA D.C.	43384	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,617,928,928.00	
103539459	19/02/2020	19/02/2020 15:30:41	BOGOTA D.C.	43206	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,645,048,212.00	0.00	3,655,954,478.00
103539502	19/02/2020	19/02/2020 15:30:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,655,954,478.00	0.00	0.00
103539598	19/02/2020	19/02/2020 15:34:10	BTA	43256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539596	0.00	5,936,889,528.00	5,936,889,528.00
103539596	19/02/2020	19/02/2020 15:34:10	BTA	43256	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,936,889,528.00	0.00	0.00
103539914	19/02/2020	19/02/2020 15:52:26	BTA	43278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539912	0.00	7,028,491,097.00	7,028,491,097.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103539912	19/02/2020	19/02/2020 15:52:26	BTA	43278	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,028,491,097.00	0.00	0.00
103539918	19/02/2020	19/02/2020 15:52:28	BTA	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,263,599,381.00	10,263,599,381.00
103539920	19/02/2020	19/02/2020 15:52:28	BTA	43057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539918	10,263,599,381.00	0.00	0.00
103539942	19/02/2020	19/02/2020 15:52:51	BTA	43279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539940	0.00	6,247,547,643.00	6,247,547,643.00
103539940	19/02/2020	19/02/2020 15:52:51	BTA	43279	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,247,547,643.00	0.00	0.00
103539954	19/02/2020	19/02/2020 15:53:23	BTA	43363	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,659,313,526.00	10,659,313,526.00
103539956	19/02/2020	19/02/2020 15:53:23	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539954	10,659,313,526.00	0.00	0.00
103539973	19/02/2020	19/02/2020 15:54:13	BTA	43364	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,695,560,936.00	5,695,560,936.00
103539975	19/02/2020	19/02/2020 15:54:13	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539973	5,695,560,936.00	0.00	0.00
103539986	19/02/2020	19/02/2020 15:54:55	BTA	43385	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,967,150,399.00	3,967,150,399.00
103539988	19/02/2020	19/02/2020 15:54:55	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539986	3,967,150,399.00	0.00	0.00
103539997	19/02/2020	19/02/2020 15:55:01	BTA	43259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539995	0.00	21,572,077,882.00	21,572,077,882.00
103539995	19/02/2020	19/02/2020 15:55:01	BTA	43259	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,572,077,882.00	0.00	0.00
103540056	19/02/2020	19/02/2020 15:58:09	BTA	43253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540054	0.00	10,644,150,907.00	10,644,150,907.00
103540054	19/02/2020	19/02/2020 15:58:09	BTA	43253	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,644,150,907.00	0.00	0.00
103540833	19/02/2020	19/02/2020 16:21:55	BTA	43280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540831	0.00	15,618,869,106.00	15,618,869,106.00
103540831	19/02/2020	19/02/2020 16:21:55	BTA	43280	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,618,869,106.00	0.00	0.00
103540870	19/02/2020	19/02/2020 16:23:25	BTA	43281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540868	0.00	15,618,869,106.00	15,618,869,106.00
103540868	19/02/2020	19/02/2020 16:23:25	BTA	43281	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,618,869,106.00	0.00	0.00
103540896	19/02/2020	19/02/2020 16:24:19	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540894	0.00	23,045,889,649.00	23,045,889,649.00
103540894	19/02/2020	19/02/2020 16:24:19	BTA	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,045,889,649.00	0.00	0.00
103540902	19/02/2020	19/02/2020 16:24:20	BTA	43329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540898	0.00	12,495,095,284.00	12,495,095,284.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103540898	19/02/2020	19/02/2020 16:24:20	BTA	43329	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83329 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,495,095,284.00	0.00	0.00
103540917	19/02/2020	19/02/2020 16:24:48	BTA	43330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540915	0.00	9,371,321,464.00	9,371,321,464.00
103540915	19/02/2020	19/02/2020 16:24:48	BTA	43330	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83330 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,371,321,464.00	0.00	0.00
103541058	19/02/2020	19/02/2020 16:26:29	BTA	43246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541056	0.00	26,965,097,352.00	26,965,097,352.00
103541056	19/02/2020	19/02/2020 16:26:30	BTA	43246	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,965,097,352.00	0.00	0.00
103541078	19/02/2020	19/02/2020 16:26:37	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541076	0.00	26,603,375,000.00	26,603,375,000.00
103541076	19/02/2020	19/02/2020 16:26:37	BTA	45138	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85106 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,603,375,000.00	0.00	0.00
103541098	19/02/2020	19/02/2020 16:26:54	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541096	0.00	10,644,150,907.00	10,644,150,907.00
103541096	19/02/2020	19/02/2020 16:26:54	BTA	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,644,150,907.00	0.00	0.00
103541106	19/02/2020	19/02/2020 16:26:57	BTA	43058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541104	0.00	6,465,134,254.00	6,465,134,254.00
103541104	19/02/2020	19/02/2020 16:26:57	BTA	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,465,134,254.00	0.00	0.00
103541641	19/02/2020	19/02/2020 16:51:09	BTA	43396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541639	0.00	11,873,779,057.00	11,873,779,057.00
103541639	19/02/2020	19/02/2020 16:51:09	BTA	43396	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83396 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,873,779,057.00	0.00	0.00
103542403	19/02/2020	19/02/2020 19:35:02	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542401	0.00	59,266,607,445.00	59,266,607,445.00
103542401	19/02/2020	19/02/2020 19:35:02	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,266,607,445.00	0.00	0.00
103542409	19/02/2020	19/02/2020 19:35:04	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542407	0.00	3,169,584,904.00	3,169,584,904.00
103542407	19/02/2020	19/02/2020 19:35:04	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	3,169,584,904.00	0.00	0.00
103542415	19/02/2020	19/02/2020 19:35:05	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542413	0.00	48,719,729,319.00	48,719,729,319.00
103542413	19/02/2020	19/02/2020 19:35:05	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,719,729,319.00	0.00	0.00
103542421	19/02/2020	19/02/2020 19:35:07	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542419	0.00	203,517,868,498.00	203,517,868,498.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542419	19/02/2020	19/02/2020 19:35:07	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,517,868,498.00	0.00	0.00
103542427	19/02/2020	19/02/2020 19:35:08	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542425	0.00	1,231,042,869.00	1,231,042,869.00
103542425	19/02/2020	19/02/2020 19:35:08	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,231,042,869.00	0.00	0.00
103542433	19/02/2020	19/02/2020 19:35:10	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542431	0.00	40,728,899,576.00	40,728,899,576.00
103542431	19/02/2020	19/02/2020 19:35:10	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,728,899,576.00	0.00	0.00
103542439	19/02/2020	19/02/2020 19:35:11	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542437	0.00	836,021,216.00	836,021,216.00
103542437	19/02/2020	19/02/2020 19:35:11	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	836,021,216.00	0.00	0.00
103542445	19/02/2020	19/02/2020 19:35:13	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542443	0.00	3,259,457,484.00	3,259,457,484.00
103542443	19/02/2020	19/02/2020 19:35:13	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,259,457,484.00	0.00	0.00
103542451	19/02/2020	19/02/2020 19:35:14	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542449	0.00	218,684,597,976.00	218,684,597,976.00
103542449	19/02/2020	19/02/2020 19:35:14	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	218,684,597,976.00	0.00	0.00
103542457	19/02/2020	19/02/2020 19:35:16	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542455	0.00	68,666,829,082.00	68,666,829,082.00
103542455	19/02/2020	19/02/2020 19:35:16	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,666,829,082.00	0.00	0.00
103542463	19/02/2020	19/02/2020 19:35:17	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542461	0.00	63,914,739.00	63,914,739.00
103542461	19/02/2020	19/02/2020 19:35:17	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	63,914,739.00	0.00	0.00
103542469	19/02/2020	19/02/2020 19:35:19	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542467	0.00	75,927,881.00	75,927,881.00
103542467	19/02/2020	19/02/2020 19:35:19	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,927,881.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542475	19/02/2020	19/02/2020 19:35:20	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542473	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542473	19/02/2020	19/02/2020 19:35:20	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542481	19/02/2020	19/02/2020 19:35:22	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542479	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542479	19/02/2020	19/02/2020 19:35:22	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542487	19/02/2020	19/02/2020 19:35:23	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542485	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542485	19/02/2020	19/02/2020 19:35:23	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542493	19/02/2020	19/02/2020 19:35:25	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542491	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542491	19/02/2020	19/02/2020 19:35:25	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542499	19/02/2020	19/02/2020 19:35:26	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542497	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542497	19/02/2020	19/02/2020 19:35:26	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542505	19/02/2020	19/02/2020 19:35:28	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542503	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542503	19/02/2020	19/02/2020 19:35:28	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542511	19/02/2020	19/02/2020 19:35:29	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542509	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542509	19/02/2020	19/02/2020 19:35:29	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542517	19/02/2020	19/02/2020 19:35:31	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542515	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542515	19/02/2020	19/02/2020 19:35:31	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542523	19/02/2020	19/02/2020 19:35:32	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542521	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542521	19/02/2020	19/02/2020 19:35:32	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542529	19/02/2020	19/02/2020 19:35:34	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542527	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542527	19/02/2020	19/02/2020 19:35:34	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542535	19/02/2020	19/02/2020 19:35:35	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542533	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542533	19/02/2020	19/02/2020 19:35:35	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542541	19/02/2020	19/02/2020 19:35:37	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542539	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542539	19/02/2020	19/02/2020 19:35:37	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542547	19/02/2020	19/02/2020 19:35:38	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542545	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542545	19/02/2020	19/02/2020 19:35:38	BTA	45716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542553	19/02/2020	19/02/2020 19:35:39	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542551	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542551	19/02/2020	19/02/2020 19:35:40	BTA	45717	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542559	19/02/2020	19/02/2020 19:35:41	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542557	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542557	19/02/2020	19/02/2020 19:35:41	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542565	19/02/2020	19/02/2020 19:35:42	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542563	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542563	19/02/2020	19/02/2020 19:35:42	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542571	19/02/2020	19/02/2020 19:35:44	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542569	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542569	19/02/2020	19/02/2020 19:35:44	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542577	19/02/2020	19/02/2020 19:35:45	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542575	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542575	19/02/2020	19/02/2020 19:35:45	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542583	19/02/2020	19/02/2020 19:35:47	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542581	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542581	19/02/2020	19/02/2020 19:35:47	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542589	19/02/2020	19/02/2020 19:35:48	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542587	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542587	19/02/2020	19/02/2020 19:35:48	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542595	19/02/2020	19/02/2020 19:35:50	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542593	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542593	19/02/2020	19/02/2020 19:35:50	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542601	19/02/2020	19/02/2020 19:35:51	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542599	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542599	19/02/2020	19/02/2020 19:35:51	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542607	19/02/2020	19/02/2020 19:35:53	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542605	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542605	19/02/2020	19/02/2020 19:35:53	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542613	19/02/2020	19/02/2020 19:35:54	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542611	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542611	19/02/2020	19/02/2020 19:35:54	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542619	19/02/2020	19/02/2020 19:35:55	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542617	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542617	19/02/2020	19/02/2020 19:35:55	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542625	19/02/2020	19/02/2020 19:35:57	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542623	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542623	19/02/2020	19/02/2020 19:35:57	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542631	19/02/2020	19/02/2020 19:35:58	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542629	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542629	19/02/2020	19/02/2020 19:35:58	BTA	45730	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542637	19/02/2020	19/02/2020 19:36:00	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542635	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542635	19/02/2020	19/02/2020 19:36:00	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542643	19/02/2020	19/02/2020 19:36:01	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542641	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542641	19/02/2020	19/02/2020 19:36:01	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542649	19/02/2020	19/02/2020 19:36:03	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542647	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542647	19/02/2020	19/02/2020 19:36:03	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542655	19/02/2020	19/02/2020 19:36:04	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542653	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542653	19/02/2020	19/02/2020 19:36:04	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542661	19/02/2020	19/02/2020 19:36:06	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542659	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542659	19/02/2020	19/02/2020 19:36:06	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542667	19/02/2020	19/02/2020 19:36:07	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542665	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542665	19/02/2020	19/02/2020 19:36:07	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542673	19/02/2020	19/02/2020 19:36:09	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542671	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542671	19/02/2020	19/02/2020 19:36:09	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542679	19/02/2020	19/02/2020 19:36:10	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542677	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542677	19/02/2020	19/02/2020 19:36:10	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542685	19/02/2020	19/02/2020 19:36:12	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542683	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542683	19/02/2020	19/02/2020 19:36:12	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542691	19/02/2020	19/02/2020 19:36:13	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542689	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542689	19/02/2020	19/02/2020 19:36:13	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542697	19/02/2020	19/02/2020 19:36:15	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542695	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542695	19/02/2020	19/02/2020 19:36:15	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542703	19/02/2020	19/02/2020 19:36:17	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542701	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542701	19/02/2020	19/02/2020 19:36:17	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542709	19/02/2020	19/02/2020 19:36:18	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542707	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542707	19/02/2020	19/02/2020 19:36:18	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542715	19/02/2020	19/02/2020 19:36:20	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542713	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542713	19/02/2020	19/02/2020 19:36:20	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542721	19/02/2020	19/02/2020 19:36:22	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542719	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542719	19/02/2020	19/02/2020 19:36:22	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542727	19/02/2020	19/02/2020 19:36:23	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542725	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542725	19/02/2020	19/02/2020 19:36:23	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542733	19/02/2020	19/02/2020 19:36:24	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542731	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542731	19/02/2020	19/02/2020 19:36:24	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542739	19/02/2020	19/02/2020 19:36:26	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542737	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542737	19/02/2020	19/02/2020 19:36:26	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542745	19/02/2020	19/02/2020 19:36:27	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542743	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542743	19/02/2020	19/02/2020 19:36:27	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542752	19/02/2020	19/02/2020 19:36:29	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542750	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542750	19/02/2020	19/02/2020 19:36:29	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542758	19/02/2020	19/02/2020 19:36:30	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542756	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542756	19/02/2020	19/02/2020 19:36:30	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542764	19/02/2020	19/02/2020 19:36:32	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542762	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542762	19/02/2020	19/02/2020 19:36:32	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542770	19/02/2020	19/02/2020 19:36:33	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542768	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542768	19/02/2020	19/02/2020 19:36:33	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542776	19/02/2020	19/02/2020 19:36:35	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542774	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542774	19/02/2020	19/02/2020 19:36:35	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542782	19/02/2020	19/02/2020 19:36:36	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542780	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542780	19/02/2020	19/02/2020 19:36:36	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542788	19/02/2020	19/02/2020 19:36:38	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542786	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542786	19/02/2020	19/02/2020 19:36:38	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542794	19/02/2020	19/02/2020 19:36:39	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542792	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542792	19/02/2020	19/02/2020 19:36:39	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542800	19/02/2020	19/02/2020 19:36:41	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542798	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542798	19/02/2020	19/02/2020 19:36:41	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542806	19/02/2020	19/02/2020 19:36:42	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542804	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542804	19/02/2020	19/02/2020 19:36:42	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542812	19/02/2020	19/02/2020 19:36:44	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542810	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542810	19/02/2020	19/02/2020 19:36:44	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542818	19/02/2020	19/02/2020 19:36:45	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542816	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542816	19/02/2020	19/02/2020 19:36:45	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542824	19/02/2020	19/02/2020 19:36:47	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542822	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542822	19/02/2020	19/02/2020 19:36:47	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542830	19/02/2020	19/02/2020 19:36:48	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542828	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:12:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542828	19/02/2020	19/02/2020 19:36:48	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542836	19/02/2020	19/02/2020 19:36:50	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542834	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542834	19/02/2020	19/02/2020 19:36:50	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542842	19/02/2020	19/02/2020 19:36:51	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542840	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542840	19/02/2020	19/02/2020 19:36:51	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542848	19/02/2020	19/02/2020 19:36:52	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542846	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542846	19/02/2020	19/02/2020 19:36:52	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542854	19/02/2020	19/02/2020 19:36:54	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542852	19/02/2020	19/02/2020 19:36:54	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542860	19/02/2020	19/02/2020 19:36:55	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542858	19/02/2020	19/02/2020 19:36:55	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542866	19/02/2020	19/02/2020 19:36:57	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542864	19/02/2020	19/02/2020 19:36:57	BTA	45769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542872	19/02/2020	19/02/2020 19:36:58	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542870	19/02/2020	19/02/2020 19:36:58	BTA	45770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542878	19/02/2020	19/02/2020 19:37:00	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542876	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542876	19/02/2020	19/02/2020 19:37:00	BTA	45771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542884	19/02/2020	19/02/2020 19:37:01	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542882	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542882	19/02/2020	19/02/2020 19:37:01	BTA	45772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542890	19/02/2020	19/02/2020 19:37:02	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542888	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542888	19/02/2020	19/02/2020 19:37:02	BTA	45773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542896	19/02/2020	19/02/2020 19:37:04	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542894	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542894	19/02/2020	19/02/2020 19:37:04	BTA	45774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542902	19/02/2020	19/02/2020 19:37:05	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542900	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542900	19/02/2020	19/02/2020 19:37:05	BTA	45775	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542908	19/02/2020	19/02/2020 19:37:07	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542906	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542906	19/02/2020	19/02/2020 19:37:07	BTA	45776	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542914	19/02/2020	19/02/2020 19:37:08	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542912	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542912	19/02/2020	19/02/2020 19:37:08	BTA	45777	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542921	19/02/2020	19/02/2020 19:37:10	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542919	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542919	19/02/2020	19/02/2020 19:37:10	BTA	45778	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542927	19/02/2020	19/02/2020 19:37:11	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542925	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542925	19/02/2020	19/02/2020 19:37:11	BTA	45779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542933	19/02/2020	19/02/2020 19:37:12	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542931	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542931	19/02/2020	19/02/2020 19:37:12	BTA	45780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542939	19/02/2020	19/02/2020 19:37:14	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542937	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542937	19/02/2020	19/02/2020 19:37:14	BTA	45781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542945	19/02/2020	19/02/2020 19:37:16	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542943	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103542943	19/02/2020	19/02/2020 19:37:16	BTA	45782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103542951	19/02/2020	19/02/2020 19:37:17	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542949	0.00	288,000,000,000.00	288,000,000,000.00
103542949	19/02/2020	19/02/2020 19:37:17	BTA	45783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	288,000,000,000.00	0.00	0.00
103542957	19/02/2020	19/02/2020 19:37:18	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542955	0.00	115,900,000,000.00	115,900,000,000.00
103542955	19/02/2020	19/02/2020 19:37:18	BTA	45784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	115,900,000,000.00	0.00	0.00
103542963	19/02/2020	19/02/2020 19:37:20	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542961	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103542961	19/02/2020	19/02/2020 19:37:20	BTA	45785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103542969	19/02/2020	19/02/2020 19:37:21	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542967	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103542967	19/02/2020	19/02/2020 19:37:21	BTA	45786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103542975	19/02/2020	19/02/2020 19:37:23	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542973	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103542973	19/02/2020	19/02/2020 19:37:23	BTA	45787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103542981	19/02/2020	19/02/2020 19:37:24	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542979	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103542979	19/02/2020	19/02/2020 19:37:24	BTA	45788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542987	19/02/2020	19/02/2020 19:37:25	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542985	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103542985	19/02/2020	19/02/2020 19:37:25	BTA	45789	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103542993	19/02/2020	19/02/2020 19:37:27	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542991	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103542991	19/02/2020	19/02/2020 19:37:27	BTA	45790	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103542999	19/02/2020	19/02/2020 19:37:28	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542997	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103542997	19/02/2020	19/02/2020 19:37:28	BTA	45791	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103543005	19/02/2020	19/02/2020 19:37:30	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543003	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103543003	19/02/2020	19/02/2020 19:37:30	BTA	45792	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103543011	19/02/2020	19/02/2020 19:37:31	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543009	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103543009	19/02/2020	19/02/2020 19:37:31	BTA	45793	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103543017	19/02/2020	19/02/2020 19:37:33	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543015	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103543015	19/02/2020	19/02/2020 19:37:33	BTA	45794	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103543023	19/02/2020	19/02/2020 19:37:34	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543021	0.00	36,176,563.00	36,176,563.00
103543021	19/02/2020	19/02/2020 19:37:34	BTA	45795	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	36,176,563.00	0.00	0.00
103543415	20/02/2020	19/02/2020 21:00:20	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,273,363,838.00	59,273,363,838.00
103543417	20/02/2020	19/02/2020 21:00:20	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543415	59,273,363,838.00	0.00	0.00
103543421	20/02/2020	19/02/2020 21:00:21	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,169,946,237.00	3,169,946,237.00
103543423	20/02/2020	19/02/2020 21:00:21	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543421	3,169,946,237.00	0.00	0.00
103543427	20/02/2020	19/02/2020 21:00:22	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,725,283,368.00	48,725,283,368.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543433	20/02/2020	19/02/2020 21:00:22	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,541,069,535.00	252,266,352,903.00
103543429	20/02/2020	19/02/2020 21:00:22	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543427	48,725,283,368.00	0.00	203,541,069,535.00
103543435	20/02/2020	19/02/2020 21:00:22	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543433	203,541,069,535.00	0.00	0.00
103543439	20/02/2020	19/02/2020 21:00:23	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,231,183,208.00	1,231,183,208.00
103543441	20/02/2020	19/02/2020 21:00:23	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543439	1,231,183,208.00	0.00	0.00
103543445	20/02/2020	19/02/2020 21:00:24	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,733,542,671.00	40,733,542,671.00
103543447	20/02/2020	19/02/2020 21:00:24	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543445	40,733,542,671.00	0.00	0.00
103543451	20/02/2020	19/02/2020 21:00:25	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	836,116,522.00	836,116,522.00
103543453	20/02/2020	19/02/2020 21:00:25	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543451	836,116,522.00	0.00	0.00
103543457	20/02/2020	19/02/2020 21:00:26	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,259,829,062.00	3,259,829,062.00
103543459	20/02/2020	19/02/2020 21:00:26	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543457	3,259,829,062.00	0.00	0.00
103543463	20/02/2020	19/02/2020 21:00:27	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,709,528,020.00	218,709,528,020.00
103543469	20/02/2020	19/02/2020 21:00:27	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,674,657,101.00	287,384,185,121.00
103543465	20/02/2020	19/02/2020 21:00:27	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543463	218,709,528,020.00	0.00	68,674,657,101.00
103543471	20/02/2020	19/02/2020 21:00:27	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543469	68,674,657,101.00	0.00	0.00
103543475	20/02/2020	19/02/2020 21:00:28	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	63,922,025.00	63,922,025.00
103543477	20/02/2020	19/02/2020 21:00:28	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543475	63,922,025.00	0.00	0.00
103543481	20/02/2020	19/02/2020 21:00:29	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,936,537.00	75,936,537.00
103543483	20/02/2020	19/02/2020 21:00:29	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543481	75,936,537.00	0.00	0.00
103543487	20/02/2020	19/02/2020 21:00:30	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543489	20/02/2020	19/02/2020 21:00:30	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543487	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543493	20/02/2020	19/02/2020 21:00:31	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543499	20/02/2020	19/02/2020 21:00:31	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103543495	20/02/2020	19/02/2020 21:00:31	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543493	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103543501	20/02/2020	19/02/2020 21:00:31	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543499	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543505	20/02/2020	19/02/2020 21:00:32	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543507	20/02/2020	19/02/2020 21:00:32	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543505	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543511	20/02/2020	19/02/2020 21:00:33	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543513	20/02/2020	19/02/2020 21:00:33	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543511	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543517	20/02/2020	19/02/2020 21:00:34	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543519	20/02/2020	19/02/2020 21:00:34	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543517	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543523	20/02/2020	19/02/2020 21:00:35	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543525	20/02/2020	19/02/2020 21:00:35	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543523	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543529	20/02/2020	19/02/2020 21:00:36	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543531	20/02/2020	19/02/2020 21:00:36	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543529	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543535	20/02/2020	19/02/2020 21:00:37	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543537	20/02/2020	19/02/2020 21:00:37	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543535	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543541	20/02/2020	19/02/2020 21:00:38	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543543	20/02/2020	19/02/2020 21:00:38	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543541	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543547	20/02/2020	19/02/2020 21:00:40	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543549	20/02/2020	19/02/2020 21:00:40	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543547	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543553	20/02/2020	19/02/2020 21:00:41	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543555	20/02/2020	19/02/2020 21:00:41	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543553	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543559	20/02/2020	19/02/2020 21:00:43	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543561	20/02/2020	19/02/2020 21:00:43	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543559	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543565	20/02/2020	19/02/2020 21:00:45	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543567	20/02/2020	19/02/2020 21:00:45	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543565	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543571	20/02/2020	19/02/2020 21:00:47	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543573	20/02/2020	19/02/2020 21:00:47	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543571	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543577	20/02/2020	19/02/2020 21:00:48	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543579	20/02/2020	19/02/2020 21:00:48	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543577	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543583	20/02/2020	19/02/2020 21:00:50	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543585	20/02/2020	19/02/2020 21:00:50	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543583	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543589	20/02/2020	19/02/2020 21:00:52	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543591	20/02/2020	19/02/2020 21:00:52	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543589	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543595	20/02/2020	19/02/2020 21:00:54	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543597	20/02/2020	19/02/2020 21:00:54	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543595	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543601	20/02/2020	19/02/2020 21:00:55	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543603	20/02/2020	19/02/2020 21:00:55	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543601	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543607	20/02/2020	19/02/2020 21:00:57	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543609	20/02/2020	19/02/2020 21:00:57	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543607	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543613	20/02/2020	19/02/2020 21:00:59	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543615	20/02/2020	19/02/2020 21:00:59	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543613	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543619	20/02/2020	19/02/2020 21:01:01	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543621	20/02/2020	19/02/2020 21:01:01	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543619	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543625	20/02/2020	19/02/2020 21:01:03	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543627	20/02/2020	19/02/2020 21:01:03	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543625	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543631	20/02/2020	19/02/2020 21:01:05	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543633	20/02/2020	19/02/2020 21:01:05	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543631	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543637	20/02/2020	19/02/2020 21:01:07	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543639	20/02/2020	19/02/2020 21:01:07	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543637	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543643	20/02/2020	19/02/2020 21:01:09	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543645	20/02/2020	19/02/2020 21:01:09	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543643	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543649	20/02/2020	19/02/2020 21:01:11	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543651	20/02/2020	19/02/2020 21:01:11	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543649	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543655	20/02/2020	19/02/2020 21:01:13	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543657	20/02/2020	19/02/2020 21:01:13	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543655	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543661	20/02/2020	19/02/2020 21:01:15	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543663	20/02/2020	19/02/2020 21:01:15	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543661	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543667	20/02/2020	19/02/2020 21:01:17	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543669	20/02/2020	19/02/2020 21:01:17	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543667	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543673	20/02/2020	19/02/2020 21:01:19	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543675	20/02/2020	19/02/2020 21:01:19	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543673	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543679	20/02/2020	19/02/2020 21:01:21	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543681	20/02/2020	19/02/2020 21:01:21	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543679	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543685	20/02/2020	19/02/2020 21:01:23	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543687	20/02/2020	19/02/2020 21:01:23	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543685	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543691	20/02/2020	19/02/2020 21:01:24	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543693	20/02/2020	19/02/2020 21:01:24	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543691	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543697	20/02/2020	19/02/2020 21:01:26	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543699	20/02/2020	19/02/2020 21:01:26	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543697	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543703	20/02/2020	19/02/2020 21:01:28	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543705	20/02/2020	19/02/2020 21:01:28	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543703	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543709	20/02/2020	19/02/2020 21:01:30	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543711	20/02/2020	19/02/2020 21:01:30	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543709	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543715	20/02/2020	19/02/2020 21:01:31	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543717	20/02/2020	19/02/2020 21:01:31	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543715	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543721	20/02/2020	19/02/2020 21:01:33	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543723	20/02/2020	19/02/2020 21:01:33	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543721	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543727	20/02/2020	19/02/2020 21:01:34	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543729	20/02/2020	19/02/2020 21:01:34	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543727	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543733	20/02/2020	19/02/2020 21:01:36	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543735	20/02/2020	19/02/2020 21:01:36	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543733	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543739	20/02/2020	19/02/2020 21:01:37	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543741	20/02/2020	19/02/2020 21:01:37	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543739	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543745	20/02/2020	19/02/2020 21:01:38	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543747	20/02/2020	19/02/2020 21:01:38	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543745	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543751	20/02/2020	19/02/2020 21:01:39	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543753	20/02/2020	19/02/2020 21:01:39	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543751	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543757	20/02/2020	19/02/2020 21:01:41	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543759	20/02/2020	19/02/2020 21:01:41	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543757	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543763	20/02/2020	19/02/2020 21:01:42	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543765	20/02/2020	19/02/2020 21:01:42	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543763	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543769	20/02/2020	19/02/2020 21:01:44	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543771	20/02/2020	19/02/2020 21:01:44	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543769	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543775	20/02/2020	19/02/2020 21:01:45	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543777	20/02/2020	19/02/2020 21:01:45	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543775	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543781	20/02/2020	19/02/2020 21:01:47	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543783	20/02/2020	19/02/2020 21:01:47	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543781	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543787	20/02/2020	19/02/2020 21:01:48	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543789	20/02/2020	19/02/2020 21:01:48	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543787	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543793	20/02/2020	19/02/2020 21:01:50	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543795	20/02/2020	19/02/2020 21:01:50	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543793	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543799	20/02/2020	19/02/2020 21:01:51	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543801	20/02/2020	19/02/2020 21:01:51	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543799	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543805	20/02/2020	19/02/2020 21:01:53	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543807	20/02/2020	19/02/2020 21:01:53	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543805	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543811	20/02/2020	19/02/2020 21:01:54	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543813	20/02/2020	19/02/2020 21:01:54	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543811	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543817	20/02/2020	19/02/2020 21:01:55	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543819	20/02/2020	19/02/2020 21:01:55	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543817	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543823	20/02/2020	19/02/2020 21:01:56	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543825	20/02/2020	19/02/2020 21:01:56	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543823	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543829	20/02/2020	19/02/2020 21:01:57	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543831	20/02/2020	19/02/2020 21:01:57	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543829	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543835	20/02/2020	19/02/2020 21:01:59	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543837	20/02/2020	19/02/2020 21:01:59	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543835	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543841	20/02/2020	19/02/2020 21:02:00	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543843	20/02/2020	19/02/2020 21:02:00	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543841	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543847	20/02/2020	19/02/2020 21:02:01	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543849	20/02/2020	19/02/2020 21:02:01	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543847	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543853	20/02/2020	19/02/2020 21:02:02	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543855	20/02/2020	19/02/2020 21:02:02	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543853	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543859	20/02/2020	19/02/2020 21:02:04	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543861	20/02/2020	19/02/2020 21:02:04	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543859	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543865	20/02/2020	19/02/2020 21:02:05	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543867	20/02/2020	19/02/2020 21:02:05	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543865	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543871	20/02/2020	19/02/2020 21:02:06	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543873	20/02/2020	19/02/2020 21:02:06	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543871	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543877	20/02/2020	19/02/2020 21:02:07	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543879	20/02/2020	19/02/2020 21:02:07	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543877	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543883	20/02/2020	19/02/2020 21:02:08	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543885	20/02/2020	19/02/2020 21:02:08	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543883	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543889	20/02/2020	19/02/2020 21:02:10	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543891	20/02/2020	19/02/2020 21:02:10	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543889	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543895	20/02/2020	19/02/2020 21:02:11	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543897	20/02/2020	19/02/2020 21:02:11	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543895	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543901	20/02/2020	19/02/2020 21:02:12	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543903	20/02/2020	19/02/2020 21:02:12	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543901	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543907	20/02/2020	19/02/2020 21:02:13	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543909	20/02/2020	19/02/2020 21:02:13	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543907	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543913	20/02/2020	19/02/2020 21:02:14	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543915	20/02/2020	19/02/2020 21:02:14	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543913	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543919	20/02/2020	19/02/2020 21:02:15	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543921	20/02/2020	19/02/2020 21:02:15	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543919	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543925	20/02/2020	19/02/2020 21:02:16	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543927	20/02/2020	19/02/2020 21:02:16	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543925	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543931	20/02/2020	19/02/2020 21:02:17	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543933	20/02/2020	19/02/2020 21:02:17	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543931	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543937	20/02/2020	19/02/2020 21:02:18	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543939	20/02/2020	19/02/2020 21:02:18	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543937	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543943	20/02/2020	19/02/2020 21:02:19	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543945	20/02/2020	19/02/2020 21:02:19	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543943	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543949	20/02/2020	19/02/2020 21:02:21	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103543951	20/02/2020	19/02/2020 21:02:21	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543949	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543955	20/02/2020	19/02/2020 21:02:22	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543957	20/02/2020	19/02/2020 21:02:22	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543955	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103543961	20/02/2020	19/02/2020 21:02:23	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	288,032,832,000.00	288,032,832,000.00
103543963	20/02/2020	19/02/2020 21:02:23	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543961	288,032,832,000.00	0.00	0.00
103543967	20/02/2020	19/02/2020 21:02:24	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	115,913,212,600.00	115,913,212,600.00
103543969	20/02/2020	19/02/2020 21:02:24	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543967	115,913,212,600.00	0.00	0.00
103543973	20/02/2020	19/02/2020 21:02:25	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103543975	20/02/2020	19/02/2020 21:02:25	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543973	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103543979	20/02/2020	19/02/2020 21:02:26	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103543981	20/02/2020	19/02/2020 21:02:26	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543979	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103543985	20/02/2020	19/02/2020 21:02:27	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103543987	20/02/2020	19/02/2020 21:02:27	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543985	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103543991	20/02/2020	19/02/2020 21:02:28	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103543993	20/02/2020	19/02/2020 21:02:28	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543991	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103543997	20/02/2020	19/02/2020 21:02:30	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103543999	20/02/2020	19/02/2020 21:02:30	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103543997	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103544003	20/02/2020	19/02/2020 21:02:31	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103544005	20/02/2020	19/02/2020 21:02:31	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544003	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103544009	20/02/2020	19/02/2020 21:02:32	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103544011	20/02/2020	19/02/2020 21:02:32	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544009	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103544015	20/02/2020	19/02/2020 21:02:33	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103544017	20/02/2020	19/02/2020 21:02:33	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544015	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103544021	20/02/2020	19/02/2020 21:02:34	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103544023	20/02/2020	19/02/2020 21:02:34	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544021	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103544027	20/02/2020	19/02/2020 21:02:35	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103544029	20/02/2020	19/02/2020 21:02:35	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544027	500,057,000.00	0.00	0.00
103544033	20/02/2020	19/02/2020 21:02:37	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	36,180,687.00	36,180,687.00
103544035	20/02/2020	19/02/2020 21:02:37	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544033	36,180,687.00	0.00	0.00
103547577	20/02/2020	20/02/2020 11:34:14	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547575	0.00	6,268,840,000.00	6,268,840,000.00
103547575	20/02/2020	20/02/2020 11:34:14	BTA	44009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO	6,268,840,000.00	0.00	0.00
103548175	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44099	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,622,059,314.00	15,622,059,314.00
103548184	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43013	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,400,018,526.00	
103548186	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,943,770,652.00	
103548188	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,943,770,652.00	
103548192	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,943,770,652.00	
103548278	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44112	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,228,301,243.00	
103548280	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44110	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,228,301,243.00	
103548282	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44109	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,228,301,243.00	
103548336	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44111	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,228,301,243.00	
103548338	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44108	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,259,280,139.00	
103548521	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43117	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,830,512,064.00	
103548525	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43108	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,609,851,854.00	
103548625	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,588,437,607.00	
103548627	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,588,437,607.00	
103548699	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44107	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,228,301,243.00	
103548701	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44106	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,228,301,243.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103548708	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43053	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43053 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,677,027,306.00	
103548710	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43052	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,677,027,306.00	
103548712	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43051	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,677,027,306.00	
103548714	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43050	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,677,027,306.00	
103548716	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43049	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,677,027,306.00	
103548740	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,584,070,655.00	
103548448	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44172	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84165 CONTRAPARTE : ANONIMO	987,133,000.00	0.00	
103548449	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43994	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO	3,122,835,743.00	0.00	
103548451	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44170	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,616,068,522.00	0.00	
103548452	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO	6,270,140,000.00	0.00	
103548454	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,080,679,803.00	0.00	
103548456	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44102	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84090 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548458	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44101	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84089 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548460	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44100	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84088 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548462	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43921	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83913 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548464	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43920	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83912 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548466	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43919	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83911 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548468	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43918	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83910 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548470	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43917	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83909 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548472	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43916	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83908 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548474	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43915	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83907 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548476	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43914	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83906 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,597,250,000.00	0.00	
103548478	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,835,145,200.00	0.00	
103548480	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44104	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84092 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,281,756,650.00	0.00	
103548482	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	44103	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84091 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,281,756,650.00	0.00	5,023,658,142.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103548790	20/02/2020	20/02/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,023,658,142.00	0.00	0.00
103552067	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	43289	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,606,415,801.00	26,606,415,801.00
103552383	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84725 Contraparte:ANONIMO	3,121,993,335.00	0.00	
103552384	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO	3,121,993,335.00	0.00	
103552385	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44410	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO	3,122,400,952.00	0.00	
103552386	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84727 Contraparte:ANONIMO	5,014,712,000.00	0.00	
103552387	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO	5,015,072,000.00	0.00	
103552388	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	44572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO	6,244,149,717.00	0.00	966,094,462.00
103552703	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	966,094,462.00	0.00	0.00
103553688	20/02/2020	20/02/2020 14:50:47	BTA	43718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553686	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553686	20/02/2020	20/02/2020 14:50:47	BTA	43718	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553694	20/02/2020	20/02/2020 14:50:48	BTA	43719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553692	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553692	20/02/2020	20/02/2020 14:50:48	BTA	43719	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83711 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553702	20/02/2020	20/02/2020 14:50:49	BTA	43720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553700	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553700	20/02/2020	20/02/2020 14:50:49	BTA	43720	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553708	20/02/2020	20/02/2020 14:50:50	BTA	43926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553706	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553706	20/02/2020	20/02/2020 14:50:50	BTA	43926	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83918 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553714	20/02/2020	20/02/2020 14:50:51	BTA	43927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553712	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553712	20/02/2020	20/02/2020 14:50:51	BTA	43927	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553720	20/02/2020	20/02/2020 14:50:53	BTA	43928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553718	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553718	20/02/2020	20/02/2020 14:50:53	BTA	43928	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553726	20/02/2020	20/02/2020 14:50:54	BTA	43929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553724	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103553724	20/02/2020	20/02/2020 14:50:54	BTA	43929	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553732	20/02/2020	20/02/2020 14:50:55	BTA	43930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83922 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553730	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553730	20/02/2020	20/02/2020 14:50:55	BTA	43930	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83922 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553738	20/02/2020	20/02/2020 14:50:56	BTA	43931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83923 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553736	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553736	20/02/2020	20/02/2020 14:50:56	BTA	43931	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83923 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553744	20/02/2020	20/02/2020 14:50:57	BTA	43932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553742	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553742	20/02/2020	20/02/2020 14:50:57	BTA	43932	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553750	20/02/2020	20/02/2020 14:50:58	BTA	43933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553748	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553748	20/02/2020	20/02/2020 14:50:59	BTA	43933	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553756	20/02/2020	20/02/2020 14:51:03	BTA	43934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83926 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553754	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553754	20/02/2020	20/02/2020 14:51:03	BTA	43934	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83926 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553766	20/02/2020	20/02/2020 14:51:04	BTA	43935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553764	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103553764	20/02/2020	20/02/2020 14:51:04	BTA	43935	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103553818	20/02/2020	20/02/2020 14:51:16	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553816	0.00	15,252,249,870.00	15,252,249,870.00
103553816	20/02/2020	20/02/2020 14:51:16	BTA	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,252,249,870.00	0.00	0.00
103553828	20/02/2020	20/02/2020 14:51:17	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553826	0.00	15,252,249,870.00	15,252,249,870.00
103553826	20/02/2020	20/02/2020 14:51:17	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,252,249,870.00	0.00	0.00
103553834	20/02/2020	20/02/2020 14:51:19	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553832	0.00	15,252,249,870.00	15,252,249,870.00
103553832	20/02/2020	20/02/2020 14:51:19	BTA	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,252,249,870.00	0.00	0.00
103553920	20/02/2020	20/02/2020 14:51:52	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553918	0.00	12,539,559,943.00	12,539,559,943.00
103553918	20/02/2020	20/02/2020 14:51:52	BTA	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,539,559,943.00	0.00	0.00
103553926	20/02/2020	20/02/2020 14:51:54	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553924	0.00	12,539,559,943.00	12,539,559,943.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103553924	20/02/2020	20/02/2020 14:51:54	BTA	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,539,559,943.00	0.00	0.00
103553932	20/02/2020	20/02/2020 14:51:55	BTA	44016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44016 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553930	0.00	6,270,140,000.00	6,270,140,000.00
103553930	20/02/2020	20/02/2020 14:51:55	BTA	44016	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44016 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO	6,270,140,000.00	0.00	0.00
103553938	20/02/2020	20/02/2020 14:51:57	BTA	44029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44029 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553936	0.00	15,868,781,762.00	15,868,781,762.00
103553936	20/02/2020	20/02/2020 14:51:57	BTA	44029	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44029 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO	15,868,781,762.00	0.00	0.00
103553951	20/02/2020	20/02/2020 14:52:02	BTA	44004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553949	0.00	6,269,290,000.00	6,269,290,000.00
103553949	20/02/2020	20/02/2020 14:52:02	BTA	44004	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO	6,269,290,000.00	0.00	0.00
103553955	20/02/2020	20/02/2020 14:52:07	BTA	43070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553953	0.00	5,683,646,330.00	5,683,646,330.00
103553953	20/02/2020	20/02/2020 14:52:07	BTA	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,683,646,330.00	0.00	0.00
103553977	20/02/2020	20/02/2020 14:52:17	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553975	0.00	11,818,103,810.00	11,818,103,810.00
103553975	20/02/2020	20/02/2020 14:52:18	BTA	43171	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,818,103,810.00	0.00	0.00
103554018	20/02/2020	20/02/2020 14:52:47	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44437 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554016	0.00	6,269,290,000.00	6,269,290,000.00
103554016	20/02/2020	20/02/2020 14:52:47	BTA	44437	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44437 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte:ANONIMO	6,269,290,000.00	0.00	0.00
103554026	20/02/2020	20/02/2020 14:52:49	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554024	0.00	1,637,653,500.00	1,637,653,500.00
103554024	20/02/2020	20/02/2020 14:52:49	BTA	44512	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84510 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,637,653,500.00	0.00	0.00
103554068	20/02/2020	20/02/2020 14:53:07	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554066	0.00	18,809,820,000.00	18,809,820,000.00
103554066	20/02/2020	20/02/2020 14:53:07	BTA	44620	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84623 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,809,820,000.00	0.00	0.00
103554077	20/02/2020	20/02/2020 14:53:09	BTA	44644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554074	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103554074	20/02/2020	20/02/2020 14:53:10	BTA	44644	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84647 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103554084	20/02/2020	20/02/2020 14:53:11	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554082	0.00	24,944,897,352.00	24,944,897,352.00
103554082	20/02/2020	20/02/2020 14:53:11	BTA	44645	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84648 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,944,897,352.00	0.00	0.00
103554096	20/02/2020	20/02/2020 14:53:16	BTA	44613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554094	0.00	27,294,225,000.00	27,294,225,000.00
103554094	20/02/2020	20/02/2020 14:53:16	BTA	44613	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84616 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,294,225,000.00	0.00	0.00
103554102	20/02/2020	20/02/2020 14:53:17	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554100	0.00	27,294,225,000.00	27,294,225,000.00
103554100	20/02/2020	20/02/2020 14:53:17	BTA	44614	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84617 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,294,225,000.00	0.00	0.00
103554110	20/02/2020	20/02/2020 14:53:19	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554108	0.00	27,294,225,000.00	27,294,225,000.00
103554108	20/02/2020	20/02/2020 14:53:19	BTA	44615	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84618 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,294,225,000.00	0.00	0.00
103554116	20/02/2020	20/02/2020 14:53:20	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554114	0.00	27,294,225,000.00	27,294,225,000.00
103554114	20/02/2020	20/02/2020 14:53:20	BTA	44616	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84619 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,294,225,000.00	0.00	0.00
103554136	20/02/2020	20/02/2020 14:53:29	BTA	43083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554134	0.00	25,080,679,803.00	25,080,679,803.00
103554134	20/02/2020	20/02/2020 14:53:29	BTA	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,080,679,803.00	0.00	0.00
103554153	20/02/2020	20/02/2020 14:53:38	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554151	0.00	25,080,679,803.00	25,080,679,803.00
103554151	20/02/2020	20/02/2020 14:53:38	BTA	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,080,679,803.00	0.00	0.00
103554177	20/02/2020	20/02/2020 14:53:59	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84900 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554175	0.00	10,917,790,000.00	10,917,790,000.00
103554175	20/02/2020	20/02/2020 14:53:59	BTA	44900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84900 Contraparte:ANONIMO	10,917,790,000.00	0.00	0.00
103554181	20/02/2020	20/02/2020 14:54:00	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84901 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554179	0.00	3,275,337,000.00	3,275,337,000.00
103554179	20/02/2020	20/02/2020 14:54:00	BTA	44901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84901 Contraparte:ANONIMO	3,275,337,000.00	0.00	0.00
103554187	20/02/2020	20/02/2020 14:54:03	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44915 Nro. Operacion que debita: 84915 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554185	0.00	7,212,607,066.00	7,212,607,066.00
103554185	20/02/2020	20/02/2020 14:54:03	BTA	44915	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44915 Nro. Operacion que debita: 84915 Contraparte:ANONIMO	7,212,607,066.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103554191	20/02/2020	20/02/2020 14:54:05	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84955 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554189	0.00	7,442,092,000.00	7,442,092,000.00
103554189	20/02/2020	20/02/2020 14:54:05	BTA	44955	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84955 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,442,092,000.00	0.00	0.00
103554239	20/02/2020	20/02/2020 14:54:20	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554237	0.00	25,080,679,803.00	25,080,679,803.00
103554237	20/02/2020	20/02/2020 14:54:20	BTA	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,080,679,803.00	0.00	0.00
103555292	20/02/2020	20/02/2020 15:28:00	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103555290	0.00	1,253,768,000.00	1,253,768,000.00
103555290	20/02/2020	20/02/2020 15:28:00	BTA	44577	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO	1,253,768,000.00	0.00	0.00
103556126	20/02/2020	20/02/2020 15:43:17	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556124	0.00	5,322,680,976.00	5,322,680,976.00
103556124	20/02/2020	20/02/2020 15:43:17	BTA	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,322,680,976.00	0.00	0.00
103556165	20/02/2020	20/02/2020 15:44:35	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84954 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556163	0.00	10,631,560,000.00	10,631,560,000.00
103556163	20/02/2020	20/02/2020 15:44:35	BTA	44954	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84954 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,631,560,000.00	0.00	0.00
103556864	20/02/2020	20/02/2020 16:12:11	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84947 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556862	0.00	12,263,164,384.00	12,263,164,384.00
103556862	20/02/2020	20/02/2020 16:12:11	BTA	44947	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84947 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,263,164,384.00	0.00	0.00
103557394	20/02/2020	20/02/2020 16:26:12	BTA	43172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557392	0.00	2,673,407,848.00	2,673,407,848.00
103557392	20/02/2020	20/02/2020 16:26:12	BTA	43172	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,673,407,848.00	0.00	0.00
103557404	20/02/2020	20/02/2020 16:26:16	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44741 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557402	0.00	1,253,678,000.00	1,253,678,000.00
103557402	20/02/2020	20/02/2020 16:26:16	BTA	44741	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44741 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO	1,253,678,000.00	0.00	0.00
103557538	20/02/2020	20/02/2020 16:27:40	BTA	43017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557536	0.00	6,489,213,955.00	6,489,213,955.00
103557536	20/02/2020	20/02/2020 16:27:40	BTA	43017	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83017 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,489,213,955.00	0.00	0.00
103558580	20/02/2020	20/02/2020 17:23:59	BTA	44012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558578	0.00	6,267,490,000.00	6,267,490,000.00
103558578	20/02/2020	20/02/2020 17:23:59	BTA	44012	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO	6,267,490,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103558641	20/02/2020	20/02/2020 17:33:33	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84958 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558639	0.00	3,904,207,921.00	3,904,207,921.00
103558639	20/02/2020	20/02/2020 17:33:33	BTA	44958	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84958 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,904,207,921.00	0.00	0.00
103559056	20/02/2020	20/02/2020 19:35:03	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559054	0.00	59,273,363,838.00	59,273,363,838.00
103559054	20/02/2020	20/02/2020 19:35:03	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,273,363,838.00	0.00	0.00
103559062	20/02/2020	20/02/2020 19:35:05	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559060	0.00	1,322,254,637.00	1,322,254,637.00
103559060	20/02/2020	20/02/2020 19:35:05	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,322,254,637.00	0.00	0.00
103559068	20/02/2020	20/02/2020 19:35:06	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559066	0.00	48,725,283,368.00	48,725,283,368.00
103559066	20/02/2020	20/02/2020 19:35:06	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,725,283,368.00	0.00	0.00
103559074	20/02/2020	20/02/2020 19:35:08	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559072	0.00	203,541,069,535.00	203,541,069,535.00
103559072	20/02/2020	20/02/2020 19:35:08	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,541,069,535.00	0.00	0.00
103559080	20/02/2020	20/02/2020 19:35:09	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559078	0.00	1,231,183,208.00	1,231,183,208.00
103559078	20/02/2020	20/02/2020 19:35:09	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,231,183,208.00	0.00	0.00
103559086	20/02/2020	20/02/2020 19:35:11	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559084	0.00	40,733,542,671.00	40,733,542,671.00
103559084	20/02/2020	20/02/2020 19:35:11	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,733,542,671.00	0.00	0.00
103559092	20/02/2020	20/02/2020 19:35:12	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559090	0.00	597,315,511.00	597,315,511.00
103559090	20/02/2020	20/02/2020 19:35:13	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	597,315,511.00	0.00	0.00
103559098	20/02/2020	20/02/2020 19:35:14	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559096	0.00	3,259,829,062.00	3,259,829,062.00
103559096	20/02/2020	20/02/2020 19:35:14	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,259,829,062.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559104	20/02/2020	20/02/2020 19:35:15	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559102	0.00	217,459,635,491.00	217,459,635,491.00
103559102	20/02/2020	20/02/2020 19:35:15	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	217,459,635,491.00	0.00	0.00
103559110	20/02/2020	20/02/2020 19:35:17	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559108	0.00	68,674,657,101.00	68,674,657,101.00
103559108	20/02/2020	20/02/2020 19:35:17	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,674,657,101.00	0.00	0.00
103559116	20/02/2020	20/02/2020 19:35:18	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559114	0.00	63,922,025.00	63,922,025.00
103559114	20/02/2020	20/02/2020 19:35:18	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	63,922,025.00	0.00	0.00
103559122	20/02/2020	20/02/2020 19:35:20	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559120	0.00	75,936,537.00	75,936,537.00
103559120	20/02/2020	20/02/2020 19:35:20	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,936,537.00	0.00	0.00
103559128	20/02/2020	20/02/2020 19:35:22	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559126	20/02/2020	20/02/2020 19:35:22	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559134	20/02/2020	20/02/2020 19:35:23	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559132	20/02/2020	20/02/2020 19:35:23	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559140	20/02/2020	20/02/2020 19:35:25	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559138	20/02/2020	20/02/2020 19:35:25	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559146	20/02/2020	20/02/2020 19:35:26	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559144	20/02/2020	20/02/2020 19:35:26	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559152	20/02/2020	20/02/2020 19:35:27	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559150	20/02/2020	20/02/2020 19:35:27	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559158	20/02/2020	20/02/2020 19:35:29	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559156	20/02/2020	20/02/2020 19:35:29	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559164	20/02/2020	20/02/2020 19:35:30	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559162	20/02/2020	20/02/2020 19:35:30	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559170	20/02/2020	20/02/2020 19:35:32	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559168	20/02/2020	20/02/2020 19:35:32	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559176	20/02/2020	20/02/2020 19:35:33	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559174	20/02/2020	20/02/2020 19:35:33	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559182	20/02/2020	20/02/2020 19:35:35	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559180	20/02/2020	20/02/2020 19:35:35	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559188	20/02/2020	20/02/2020 19:35:37	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559186	20/02/2020	20/02/2020 19:35:37	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559194	20/02/2020	20/02/2020 19:35:38	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559192	20/02/2020	20/02/2020 19:35:38	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559200	20/02/2020	20/02/2020 19:35:40	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559198	20/02/2020	20/02/2020 19:35:40	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559206	20/02/2020	20/02/2020 19:35:41	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559204	20/02/2020	20/02/2020 19:35:41	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559212	20/02/2020	20/02/2020 19:35:43	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559210	20/02/2020	20/02/2020 19:35:43	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559218	20/02/2020	20/02/2020 19:35:44	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559216	20/02/2020	20/02/2020 19:35:44	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559224	20/02/2020	20/02/2020 19:35:45	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559222	20/02/2020	20/02/2020 19:35:45	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559230	20/02/2020	20/02/2020 19:35:47	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559228	20/02/2020	20/02/2020 19:35:47	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559236	20/02/2020	20/02/2020 19:35:48	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559234	20/02/2020	20/02/2020 19:35:48	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559242	20/02/2020	20/02/2020 19:35:50	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559240	20/02/2020	20/02/2020 19:35:50	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559248	20/02/2020	20/02/2020 19:35:51	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559246	20/02/2020	20/02/2020 19:35:51	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559254	20/02/2020	20/02/2020 19:35:53	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559252	20/02/2020	20/02/2020 19:35:53	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559260	20/02/2020	20/02/2020 19:35:54	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559258	20/02/2020	20/02/2020 19:35:54	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559266	20/02/2020	20/02/2020 19:35:56	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559264	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559264	20/02/2020	20/02/2020 19:35:56	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559272	20/02/2020	20/02/2020 19:35:57	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559270	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559270	20/02/2020	20/02/2020 19:35:57	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559278	20/02/2020	20/02/2020 19:35:59	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559276	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559276	20/02/2020	20/02/2020 19:35:59	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559284	20/02/2020	20/02/2020 19:36:00	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559282	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559282	20/02/2020	20/02/2020 19:36:00	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559290	20/02/2020	20/02/2020 19:36:02	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559288	20/02/2020	20/02/2020 19:36:02	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559296	20/02/2020	20/02/2020 19:36:04	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559294	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559294	20/02/2020	20/02/2020 19:36:04	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559302	20/02/2020	20/02/2020 19:36:05	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559300	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559300	20/02/2020	20/02/2020 19:36:05	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559308	20/02/2020	20/02/2020 19:36:07	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559306	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559306	20/02/2020	20/02/2020 19:36:07	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559314	20/02/2020	20/02/2020 19:36:09	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559312	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559312	20/02/2020	20/02/2020 19:36:09	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559320	20/02/2020	20/02/2020 19:36:10	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559318	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559318	20/02/2020	20/02/2020 19:36:10	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559326	20/02/2020	20/02/2020 19:36:12	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559324	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559324	20/02/2020	20/02/2020 19:36:12	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559332	20/02/2020	20/02/2020 19:36:13	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559330	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559330	20/02/2020	20/02/2020 19:36:13	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559338	20/02/2020	20/02/2020 19:36:15	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559336	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559336	20/02/2020	20/02/2020 19:36:15	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559344	20/02/2020	20/02/2020 19:36:16	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559342	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559342	20/02/2020	20/02/2020 19:36:17	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559351	20/02/2020	20/02/2020 19:36:18	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559349	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559349	20/02/2020	20/02/2020 19:36:18	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559357	20/02/2020	20/02/2020 19:36:19	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559355	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559355	20/02/2020	20/02/2020 19:36:19	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559363	20/02/2020	20/02/2020 19:36:21	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559361	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559361	20/02/2020	20/02/2020 19:36:21	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559369	20/02/2020	20/02/2020 19:36:22	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559367	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559367	20/02/2020	20/02/2020 19:36:22	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559375	20/02/2020	20/02/2020 19:36:24	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559373	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559373	20/02/2020	20/02/2020 19:36:24	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559381	20/02/2020	20/02/2020 19:36:25	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559379	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559379	20/02/2020	20/02/2020 19:36:25	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559387	20/02/2020	20/02/2020 19:36:27	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559385	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559385	20/02/2020	20/02/2020 19:36:27	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559393	20/02/2020	20/02/2020 19:36:28	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559391	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559391	20/02/2020	20/02/2020 19:36:28	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559399	20/02/2020	20/02/2020 19:36:30	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559397	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559397	20/02/2020	20/02/2020 19:36:30	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559405	20/02/2020	20/02/2020 19:36:31	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559403	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559403	20/02/2020	20/02/2020 19:36:31	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559411	20/02/2020	20/02/2020 19:36:32	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559409	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559409	20/02/2020	20/02/2020 19:36:32	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559417	20/02/2020	20/02/2020 19:36:34	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559415	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559415	20/02/2020	20/02/2020 19:36:34	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559423	20/02/2020	20/02/2020 19:36:35	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559421	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559421	20/02/2020	20/02/2020 19:36:35	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559429	20/02/2020	20/02/2020 19:36:37	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559427	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559427	20/02/2020	20/02/2020 19:36:37	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559435	20/02/2020	20/02/2020 19:36:38	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559433	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559433	20/02/2020	20/02/2020 19:36:38	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559441	20/02/2020	20/02/2020 19:36:40	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559439	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559439	20/02/2020	20/02/2020 19:36:40	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559447	20/02/2020	20/02/2020 19:36:41	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559445	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559445	20/02/2020	20/02/2020 19:36:41	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559453	20/02/2020	20/02/2020 19:36:43	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559451	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559451	20/02/2020	20/02/2020 19:36:43	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559459	20/02/2020	20/02/2020 19:36:44	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559457	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559457	20/02/2020	20/02/2020 19:36:44	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559465	20/02/2020	20/02/2020 19:36:45	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559463	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559463	20/02/2020	20/02/2020 19:36:45	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559471	20/02/2020	20/02/2020 19:36:47	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559469	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559469	20/02/2020	20/02/2020 19:36:47	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559477	20/02/2020	20/02/2020 19:36:48	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559475	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559475	20/02/2020	20/02/2020 19:36:48	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559483	20/02/2020	20/02/2020 19:36:50	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559481	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559481	20/02/2020	20/02/2020 19:36:50	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559489	20/02/2020	20/02/2020 19:36:51	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559487	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559487	20/02/2020	20/02/2020 19:36:51	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559495	20/02/2020	20/02/2020 19:36:53	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559493	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559493	20/02/2020	20/02/2020 19:36:53	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559502	20/02/2020	20/02/2020 19:36:54	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559500	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559500	20/02/2020	20/02/2020 19:36:54	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559508	20/02/2020	20/02/2020 19:36:56	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559506	20/02/2020	20/02/2020 19:36:56	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559514	20/02/2020	20/02/2020 19:36:57	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559512	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559512	20/02/2020	20/02/2020 19:36:57	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559520	20/02/2020	20/02/2020 19:36:59	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559518	20/02/2020	20/02/2020 19:36:59	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559526	20/02/2020	20/02/2020 19:37:00	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559524	20/02/2020	20/02/2020 19:37:00	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559532	20/02/2020	20/02/2020 19:37:02	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559530	20/02/2020	20/02/2020 19:37:02	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559538	20/02/2020	20/02/2020 19:37:03	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559536	20/02/2020	20/02/2020 19:37:03	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559544	20/02/2020	20/02/2020 19:37:04	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559542	20/02/2020	20/02/2020 19:37:04	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559550	20/02/2020	20/02/2020 19:37:06	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559548	20/02/2020	20/02/2020 19:37:06	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559556	20/02/2020	20/02/2020 19:37:07	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103559554	20/02/2020	20/02/2020 19:37:07	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559562	20/02/2020	20/02/2020 19:37:09	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559560	20/02/2020	20/02/2020 19:37:09	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103559568	20/02/2020	20/02/2020 19:37:10	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559566	0.00	161,700,000,000.00	161,700,000,000.00
103559566	20/02/2020	20/02/2020 19:37:10	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	161,700,000,000.00	0.00	0.00
103559574	20/02/2020	20/02/2020 19:37:12	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559572	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103559572	20/02/2020	20/02/2020 19:37:12	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103559580	20/02/2020	20/02/2020 19:37:13	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559578	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103559578	20/02/2020	20/02/2020 19:37:14	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103559586	20/02/2020	20/02/2020 19:37:15	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559584	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103559584	20/02/2020	20/02/2020 19:37:15	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103559592	20/02/2020	20/02/2020 19:37:17	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559590	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103559590	20/02/2020	20/02/2020 19:37:17	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103559598	20/02/2020	20/02/2020 19:37:18	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559596	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103559596	20/02/2020	20/02/2020 19:37:18	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103559604	20/02/2020	20/02/2020 19:37:19	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559602	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103559602	20/02/2020	20/02/2020 19:37:19	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103559610	20/02/2020	20/02/2020 19:37:21	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559608	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103559608	20/02/2020	20/02/2020 19:37:21	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559616	20/02/2020	20/02/2020 19:37:22	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559614	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103559614	20/02/2020	20/02/2020 19:37:22	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103559622	20/02/2020	20/02/2020 19:37:24	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559620	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103559620	20/02/2020	20/02/2020 19:37:24	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103559628	20/02/2020	20/02/2020 19:37:26	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559626	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103559626	20/02/2020	20/02/2020 19:37:26	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103559634	20/02/2020	20/02/2020 19:37:27	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559632	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103559632	20/02/2020	20/02/2020 19:37:27	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103559640	20/02/2020	20/02/2020 19:37:28	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559638	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103559638	20/02/2020	20/02/2020 19:37:28	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103559646	20/02/2020	20/02/2020 19:37:30	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559644	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103559644	20/02/2020	20/02/2020 19:37:30	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103559652	20/02/2020	20/02/2020 19:37:31	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559650	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103559650	20/02/2020	20/02/2020 19:37:31	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103559658	20/02/2020	20/02/2020 19:37:33	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559656	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103559656	20/02/2020	20/02/2020 19:37:33	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103559664	20/02/2020	20/02/2020 19:37:34	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559662	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559662	20/02/2020	20/02/2020 19:37:34	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103559670	20/02/2020	20/02/2020 19:37:35	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559668	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103559668	20/02/2020	20/02/2020 19:37:35	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103559676	20/02/2020	20/02/2020 19:37:37	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103559674	0.00	75,983,344.00	75,983,344.00
103559674	20/02/2020	20/02/2020 19:37:37	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	75,983,344.00	0.00	0.00
103560064	21/02/2020	20/02/2020 20:54:37	BTA	43329	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,280,121,001.00	59,280,121,001.00
103560066	21/02/2020	20/02/2020 20:54:37	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560064	59,280,121,001.00	0.00	0.00
103560070	21/02/2020	20/02/2020 20:54:38	BTA	43330	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,322,405,374.00	1,322,405,374.00
103560072	21/02/2020	20/02/2020 20:54:38	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560070	1,322,405,374.00	0.00	0.00
103560076	21/02/2020	20/02/2020 20:54:39	BTA	43331	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,730,838,050.00	48,730,838,050.00
103560078	21/02/2020	20/02/2020 20:54:39	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560076	48,730,838,050.00	0.00	0.00
103560082	21/02/2020	20/02/2020 20:54:40	BTA	43332	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,564,273,217.00	203,564,273,217.00
103560084	21/02/2020	20/02/2020 20:54:40	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560082	203,564,273,217.00	0.00	0.00
103560088	21/02/2020	20/02/2020 20:54:41	BTA	43333	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,231,323,563.00	1,231,323,563.00
103560090	21/02/2020	20/02/2020 20:54:41	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560088	1,231,323,563.00	0.00	0.00
103560094	21/02/2020	20/02/2020 20:54:42	BTA	43334	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,738,186,295.00	40,738,186,295.00
103560096	21/02/2020	20/02/2020 20:54:42	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560094	40,738,186,295.00	0.00	0.00
103560100	21/02/2020	20/02/2020 20:54:43	BTA	43335	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	597,383,605.00	597,383,605.00
103560106	21/02/2020	20/02/2020 20:54:43	BTA	43336	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,260,200,683.00	3,857,584,288.00
103560102	21/02/2020	20/02/2020 20:54:43	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560100	597,383,605.00	0.00	3,260,200,683.00
103560108	21/02/2020	20/02/2020 20:54:43	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560106	3,260,200,683.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560112	21/02/2020	20/02/2020 20:54:44	BTA	43337	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	217,484,425,889.00	217,484,425,889.00
103560114	21/02/2020	20/02/2020 20:54:44	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560112	217,484,425,889.00	0.00	0.00
103560118	21/02/2020	20/02/2020 20:54:45	BTA	43338	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,682,486,012.00	68,682,486,012.00
103560120	21/02/2020	20/02/2020 20:54:45	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560118	68,682,486,012.00	0.00	0.00
103560124	21/02/2020	20/02/2020 20:54:46	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	63,929,312.00	63,929,312.00
103560126	21/02/2020	20/02/2020 20:54:46	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560124	63,929,312.00	0.00	0.00
103560130	21/02/2020	20/02/2020 20:54:47	BTA	43340	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,945,194.00	75,945,194.00
103560132	21/02/2020	20/02/2020 20:54:47	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560130	75,945,194.00	0.00	0.00
103560136	21/02/2020	20/02/2020 20:54:48	BTA	43341	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560142	21/02/2020	20/02/2020 20:54:48	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560138	21/02/2020	20/02/2020 20:54:48	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560136	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560144	21/02/2020	20/02/2020 20:54:48	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560142	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560148	21/02/2020	20/02/2020 20:54:49	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560150	21/02/2020	20/02/2020 20:54:49	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560148	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560154	21/02/2020	20/02/2020 20:54:50	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560156	21/02/2020	20/02/2020 20:54:50	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560154	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560160	21/02/2020	20/02/2020 20:54:51	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560162	21/02/2020	20/02/2020 20:54:51	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560160	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560166	21/02/2020	20/02/2020 20:54:52	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560172	21/02/2020	20/02/2020 20:54:52	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560168	21/02/2020	20/02/2020 20:54:52	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560166	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560174	21/02/2020	20/02/2020 20:54:52	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560172	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560178	21/02/2020	20/02/2020 20:54:53	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560180	21/02/2020	20/02/2020 20:54:53	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560178	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560184	21/02/2020	20/02/2020 20:54:54	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560186	21/02/2020	20/02/2020 20:54:54	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560184	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560190	21/02/2020	20/02/2020 20:54:55	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560192	21/02/2020	20/02/2020 20:54:55	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560190	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560196	21/02/2020	20/02/2020 20:54:56	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560198	21/02/2020	20/02/2020 20:54:56	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560196	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560202	21/02/2020	20/02/2020 20:54:57	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560208	21/02/2020	20/02/2020 20:54:57	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560204	21/02/2020	20/02/2020 20:54:57	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560202	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560210	21/02/2020	20/02/2020 20:54:57	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560208	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560214	21/02/2020	20/02/2020 20:54:58	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560216	21/02/2020	20/02/2020 20:54:58	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560214	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560220	21/02/2020	20/02/2020 20:54:59	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560222	21/02/2020	20/02/2020 20:54:59	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560220	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560226	21/02/2020	20/02/2020 20:55:00	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560228	21/02/2020	20/02/2020 20:55:00	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560226	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560232	21/02/2020	20/02/2020 20:55:01	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560234	21/02/2020	20/02/2020 20:55:01	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560232	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560238	21/02/2020	20/02/2020 20:55:02	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560240	21/02/2020	20/02/2020 20:55:02	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560238	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560244	21/02/2020	20/02/2020 20:55:03	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560250	21/02/2020	20/02/2020 20:55:03	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560246	21/02/2020	20/02/2020 20:55:03	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560244	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560252	21/02/2020	20/02/2020 20:55:03	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560250	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560256	21/02/2020	20/02/2020 20:55:04	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560258	21/02/2020	20/02/2020 20:55:04	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560256	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560262	21/02/2020	20/02/2020 20:55:05	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560264	21/02/2020	20/02/2020 20:55:05	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560262	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560268	21/02/2020	20/02/2020 20:55:06	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560274	21/02/2020	20/02/2020 20:55:06	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560270	21/02/2020	20/02/2020 20:55:06	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560268	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560276	21/02/2020	20/02/2020 20:55:06	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560274	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560280	21/02/2020	20/02/2020 20:55:07	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560282	21/02/2020	20/02/2020 20:55:07	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560280	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560286	21/02/2020	20/02/2020 20:55:08	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560288	21/02/2020	20/02/2020 20:55:08	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560286	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560292	21/02/2020	20/02/2020 20:55:09	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560294	21/02/2020	20/02/2020 20:55:09	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560292	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560298	21/02/2020	20/02/2020 20:55:10	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560300	21/02/2020	20/02/2020 20:55:10	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560298	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560304	21/02/2020	20/02/2020 20:55:11	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560310	21/02/2020	20/02/2020 20:55:11	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560306	21/02/2020	20/02/2020 20:55:11	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560304	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560312	21/02/2020	20/02/2020 20:55:11	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560310	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560316	21/02/2020	20/02/2020 20:55:12	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560318	21/02/2020	20/02/2020 20:55:12	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560316	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560322	21/02/2020	20/02/2020 20:55:13	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560324	21/02/2020	20/02/2020 20:55:13	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560322	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560328	21/02/2020	20/02/2020 20:55:14	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560334	21/02/2020	20/02/2020 20:55:14	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560330	21/02/2020	20/02/2020 20:55:14	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560328	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560336	21/02/2020	20/02/2020 20:55:14	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560334	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560340	21/02/2020	20/02/2020 20:55:15	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560342	21/02/2020	20/02/2020 20:55:15	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560340	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560346	21/02/2020	20/02/2020 20:55:16	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560348	21/02/2020	20/02/2020 20:55:16	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560346	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560352	21/02/2020	20/02/2020 20:55:17	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560354	21/02/2020	20/02/2020 20:55:17	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560352	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560358	21/02/2020	20/02/2020 20:55:18	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560364	21/02/2020	20/02/2020 20:55:18	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560360	21/02/2020	20/02/2020 20:55:18	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560358	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560366	21/02/2020	20/02/2020 20:55:18	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560364	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560370	21/02/2020	20/02/2020 20:55:19	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560372	21/02/2020	20/02/2020 20:55:19	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560370	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560376	21/02/2020	20/02/2020 20:55:20	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560378	21/02/2020	20/02/2020 20:55:20	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560376	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560382	21/02/2020	20/02/2020 20:55:21	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560384	21/02/2020	20/02/2020 20:55:21	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560382	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560388	21/02/2020	20/02/2020 20:55:22	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560394	21/02/2020	20/02/2020 20:55:22	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560390	21/02/2020	20/02/2020 20:55:22	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560388	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560396	21/02/2020	20/02/2020 20:55:22	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560394	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560400	21/02/2020	20/02/2020 20:55:23	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560402	21/02/2020	20/02/2020 20:55:23	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560400	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560406	21/02/2020	20/02/2020 20:55:24	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560408	21/02/2020	20/02/2020 20:55:24	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560406	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560412	21/02/2020	20/02/2020 20:55:25	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560418	21/02/2020	20/02/2020 20:55:25	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560414	21/02/2020	20/02/2020 20:55:25	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560412	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560420	21/02/2020	20/02/2020 20:55:25	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560418	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560424	21/02/2020	20/02/2020 20:55:26	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560426	21/02/2020	20/02/2020 20:55:26	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560424	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560430	21/02/2020	20/02/2020 20:55:27	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560432	21/02/2020	20/02/2020 20:55:27	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560430	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560436	21/02/2020	20/02/2020 20:55:28	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560442	21/02/2020	20/02/2020 20:55:28	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560438	21/02/2020	20/02/2020 20:55:28	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560436	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560444	21/02/2020	20/02/2020 20:55:28	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560442	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560448	21/02/2020	20/02/2020 20:55:29	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560450	21/02/2020	20/02/2020 20:55:29	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560448	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560454	21/02/2020	20/02/2020 20:55:30	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560456	21/02/2020	20/02/2020 20:55:30	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560454	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560460	21/02/2020	20/02/2020 20:55:31	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560466	21/02/2020	20/02/2020 20:55:31	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560462	21/02/2020	20/02/2020 20:55:31	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560460	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560468	21/02/2020	20/02/2020 20:55:31	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560466	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560472	21/02/2020	20/02/2020 20:55:32	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560474	21/02/2020	20/02/2020 20:55:32	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560472	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560478	21/02/2020	20/02/2020 20:55:33	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560480	21/02/2020	20/02/2020 20:55:33	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560478	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560484	21/02/2020	20/02/2020 20:55:34	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560490	21/02/2020	20/02/2020 20:55:34	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560486	21/02/2020	20/02/2020 20:55:34	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560484	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560492	21/02/2020	20/02/2020 20:55:34	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560490	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560496	21/02/2020	20/02/2020 20:55:35	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560498	21/02/2020	20/02/2020 20:55:35	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560496	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560502	21/02/2020	20/02/2020 20:55:36	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560504	21/02/2020	20/02/2020 20:55:36	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560502	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560508	21/02/2020	20/02/2020 20:55:37	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560510	21/02/2020	20/02/2020 20:55:37	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560508	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560514	21/02/2020	20/02/2020 20:55:38	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560520	21/02/2020	20/02/2020 20:55:38	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560516	21/02/2020	20/02/2020 20:55:38	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560514	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560522	21/02/2020	20/02/2020 20:55:38	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560520	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560526	21/02/2020	20/02/2020 20:55:39	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560528	21/02/2020	20/02/2020 20:55:39	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560526	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560532	21/02/2020	20/02/2020 20:55:40	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560534	21/02/2020	20/02/2020 20:55:40	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560532	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560538	21/02/2020	20/02/2020 20:55:41	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560540	21/02/2020	20/02/2020 20:55:41	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560538	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560544	21/02/2020	20/02/2020 20:55:42	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560550	21/02/2020	20/02/2020 20:55:42	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103560546	21/02/2020	20/02/2020 20:55:42	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560544	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103560552	21/02/2020	20/02/2020 20:55:42	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560550	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560556	21/02/2020	20/02/2020 20:55:43	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560558	21/02/2020	20/02/2020 20:55:43	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560556	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560562	21/02/2020	20/02/2020 20:55:44	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560564	21/02/2020	20/02/2020 20:55:44	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560562	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103560568	21/02/2020	20/02/2020 20:55:45	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103560574	21/02/2020	20/02/2020 20:55:45	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	161,718,433,800.00	461,752,633,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560570	21/02/2020	20/02/2020 20:55:45	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560568	300,034,200,000.00	0.00	161,718,433,800.00
103560576	21/02/2020	20/02/2020 20:55:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560574	161,718,433,800.00	0.00	0.00
103560580	21/02/2020	20/02/2020 20:55:46	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103560582	21/02/2020	20/02/2020 20:55:46	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560580	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103560586	21/02/2020	20/02/2020 20:55:47	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103560588	21/02/2020	20/02/2020 20:55:47	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560586	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103560592	21/02/2020	20/02/2020 20:55:48	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103560594	21/02/2020	20/02/2020 20:55:48	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560592	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103560598	21/02/2020	20/02/2020 20:55:49	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103560604	21/02/2020	20/02/2020 20:55:49	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103560600	21/02/2020	20/02/2020 20:55:49	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560598	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103560606	21/02/2020	20/02/2020 20:55:49	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560604	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103560610	21/02/2020	20/02/2020 20:55:50	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103560612	21/02/2020	20/02/2020 20:55:50	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560610	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103560616	21/02/2020	20/02/2020 20:55:51	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103560618	21/02/2020	20/02/2020 20:55:51	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560616	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103560622	21/02/2020	20/02/2020 20:55:52	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103560628	21/02/2020	20/02/2020 20:55:52	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	70,007,980,000.00
103560624	21/02/2020	20/02/2020 20:55:52	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560622	50,005,700,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103560630	21/02/2020	20/02/2020 20:55:52	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560628	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103560634	21/02/2020	20/02/2020 20:55:53	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103560636	21/02/2020	20/02/2020 20:55:53	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560634	10,001,140,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560640	21/02/2020	20/02/2020 20:55:54	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103560642	21/02/2020	20/02/2020 20:55:54	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560640	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103560646	21/02/2020	20/02/2020 20:55:55	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103560652	21/02/2020	20/02/2020 20:55:55	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	3,000,342,000.00
103560648	21/02/2020	20/02/2020 20:55:55	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560646	2,000,228,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103560654	21/02/2020	20/02/2020 20:55:55	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560652	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103560658	21/02/2020	20/02/2020 20:55:56	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103560660	21/02/2020	20/02/2020 20:55:56	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560658	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103560664	21/02/2020	20/02/2020 20:55:57	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103560666	21/02/2020	20/02/2020 20:55:57	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560664	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103560670	21/02/2020	20/02/2020 20:55:58	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103560672	21/02/2020	20/02/2020 20:55:58	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560670	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103560676	21/02/2020	20/02/2020 20:55:59	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	500,057,000.00
103560682	21/02/2020	20/02/2020 20:55:59	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,992,006.00	576,049,006.00
103560678	21/02/2020	20/02/2020 20:55:59	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560676	500,057,000.00	0.00	75,992,006.00
103560684	21/02/2020	20/02/2020 20:55:59	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103560682	75,992,006.00	0.00	0.00
103564335	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43961	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43961 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,167,769,680.00	12,167,769,680.00
103564349	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43960	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43960 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,209,712,100.00	
103564351	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43959	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43959 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,209,712,100.00	
103564353	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43745	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,209,712,100.00	
103564621	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43113	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	987,245,831.00	
103564624	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,616,596,145.00	
103564754	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43052	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,428,514,114.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103564756	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43051	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,428,514,114.00	
103564766	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,599,851,059.00	
103564581	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43778	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83773 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,616,631,738.00	0.00	
103564583	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43752	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83746 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,289,698,517.00	0.00	
103564585	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43751	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83745 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,052,931,356.00	0.00	
103564587	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.	43750	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83744 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,052,931,356.00	0.00	7,845,434,276.00
103564832	21/02/2020	21/02/2020 11:50:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,845,434,276.00	0.00	0.00
103566929	21/02/2020	21/02/2020 14:03:26	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84998 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566927	0.00	12,543,620,000.00	12,543,620,000.00
103566927	21/02/2020	21/02/2020 14:03:26	BTA	44994	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84998 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,543,620,000.00	0.00	0.00
103567213	21/02/2020	21/02/2020 14:07:38	BTA	43757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83751 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103567211	0.00	8,833,856,000.00	8,833,856,000.00
103567211	21/02/2020	21/02/2020 14:07:38	BTA	43757	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83751 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,833,856,000.00	0.00	0.00
103567672	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43219	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,442,942,641.00	7,442,942,641.00
103567677	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45161	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45161 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,739,910,000.00	
103567925	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45171	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,552,309,287.00	
103568195	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,904,654,177.00	
103568211	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,064,882,566.00	
103568215	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,632,775,201.00	
103568218	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45160	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,739,910,000.00	
103568226	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43211	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43211 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,264,566,080.00	
103568249	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45165	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,479,820,000.00	
103568251	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45163	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45163 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,479,820,000.00	
103568253	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45162	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45162 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,479,820,000.00	
103568255	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45159	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,479,820,000.00	
103568259	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44886	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44886 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,479,820,000.00	
103568261	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44885	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44885 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,479,820,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103568517	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45164	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45164 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,479,820,000.00	
103568287	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44468	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44468 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO	3,122,118,700.00	0.00	
103568289	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44204	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,428,333,100.00	0.00	
103568291	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43754	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83748 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,289,698,517.00	0.00	
103568293	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43753	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83747 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,289,698,517.00	0.00	
103568295	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44576	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84571 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,284,999,300.00	0.00	
103568297	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44575	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84570 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,284,999,300.00	0.00	
103568299	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44574	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84569 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,284,999,300.00	0.00	12,715,843,218.00
103568592	21/02/2020	21/02/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	12,715,843,218.00	0.00	0.00
103569427	21/02/2020	21/02/2020 14:50:37	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569425	0.00	19,958,141,234.00	19,958,141,234.00
103569425	21/02/2020	21/02/2020 14:50:37	BTA	43559	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83554 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,958,141,234.00	0.00	0.00
103569434	21/02/2020	21/02/2020 14:50:38	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569432	0.00	19,958,141,234.00	19,958,141,234.00
103569432	21/02/2020	21/02/2020 14:50:38	BTA	43560	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83555 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,958,141,234.00	0.00	0.00
103569440	21/02/2020	21/02/2020 14:50:39	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569438	0.00	28,856,666,200.00	28,856,666,200.00
103569438	21/02/2020	21/02/2020 14:50:39	BTA	43557	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83552 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,856,666,200.00	0.00	0.00
103569446	21/02/2020	21/02/2020 14:50:41	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569444	0.00	19,958,141,234.00	19,958,141,234.00
103569444	21/02/2020	21/02/2020 14:50:41	BTA	43561	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83556 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,958,141,234.00	0.00	0.00
103569454	21/02/2020	21/02/2020 14:50:42	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569452	0.00	19,958,141,234.00	19,958,141,234.00
103569452	21/02/2020	21/02/2020 14:50:42	BTA	43562	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83557 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,958,141,234.00	0.00	0.00
103569460	21/02/2020	21/02/2020 14:50:43	BTA	43563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569458	0.00	19,958,141,234.00	19,958,141,234.00
103569458	21/02/2020	21/02/2020 14:50:43	BTA	43563	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83558 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,958,141,234.00	0.00	0.00
103569466	21/02/2020	21/02/2020 14:50:44	BTA	43564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569464	0.00	24,408,082,097.00	24,408,082,097.00
103569464	21/02/2020	21/02/2020 14:50:44	BTA	43564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,408,082,097.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103569472	21/02/2020	21/02/2020 14:50:45	BTA	43565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569470	0.00	24,408,082,097.00	24,408,082,097.00
103569470	21/02/2020	21/02/2020 14:50:45	BTA	43565	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83560 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,408,082,097.00	0.00	0.00
103569479	21/02/2020	21/02/2020 14:50:46	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569477	0.00	24,408,082,097.00	24,408,082,097.00
103569477	21/02/2020	21/02/2020 14:50:46	BTA	43566	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83561 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,408,082,097.00	0.00	0.00
103569485	21/02/2020	21/02/2020 14:50:47	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569483	0.00	19,526,465,678.00	19,526,465,678.00
103569483	21/02/2020	21/02/2020 14:50:47	BTA	43567	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83562 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,526,465,678.00	0.00	0.00
103569491	21/02/2020	21/02/2020 14:50:49	BTA	43568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569489	0.00	19,526,465,678.00	19,526,465,678.00
103569489	21/02/2020	21/02/2020 14:50:49	BTA	43568	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83563 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,526,465,678.00	0.00	0.00
103569497	21/02/2020	21/02/2020 14:50:50	BTA	43569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569495	0.00	14,644,849,258.00	14,644,849,258.00
103569495	21/02/2020	21/02/2020 14:50:50	BTA	43569	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83564 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,644,849,258.00	0.00	0.00
103569503	21/02/2020	21/02/2020 14:50:51	BTA	43570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569501	0.00	14,644,849,258.00	14,644,849,258.00
103569501	21/02/2020	21/02/2020 14:50:51	BTA	43570	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83565 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,644,849,258.00	0.00	0.00
103569509	21/02/2020	21/02/2020 14:50:52	BTA	43746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569507	0.00	19,958,141,234.00	19,958,141,234.00
103569507	21/02/2020	21/02/2020 14:50:52	BTA	43746	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,958,141,234.00	0.00	0.00
103569521	21/02/2020	21/02/2020 14:50:54	BTA	43747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569519	0.00	19,958,141,234.00	19,958,141,234.00
103569519	21/02/2020	21/02/2020 14:50:54	BTA	43747	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,958,141,234.00	0.00	0.00
103569527	21/02/2020	21/02/2020 14:50:55	BTA	43748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569525	0.00	19,958,141,234.00	19,958,141,234.00
103569525	21/02/2020	21/02/2020 14:50:55	BTA	43748	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,958,141,234.00	0.00	0.00
103569541	21/02/2020	21/02/2020 14:50:59	BTA	43739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569539	0.00	27,605,300,000.00	27,605,300,000.00
103569539	21/02/2020	21/02/2020 14:50:59	BTA	43739	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83733 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,605,300,000.00	0.00	0.00
103569551	21/02/2020	21/02/2020 14:51:02	BTA	43740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569549	0.00	27,605,300,000.00	27,605,300,000.00
103569549	21/02/2020	21/02/2020 14:51:02	BTA	43740	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83734 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,605,300,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103569557	21/02/2020	21/02/2020 14:51:04	BTA	43741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569555	0.00	27,605,300,000.00	27,605,300,000.00
103569555	21/02/2020	21/02/2020 14:51:04	BTA	43741	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83735 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,605,300,000.00	0.00	0.00
103569570	21/02/2020	21/02/2020 14:51:05	BTA	43742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569567	0.00	27,605,300,000.00	27,605,300,000.00
103569567	21/02/2020	21/02/2020 14:51:05	BTA	43742	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83736 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,605,300,000.00	0.00	0.00
103569675	21/02/2020	21/02/2020 14:51:40	BTA	43779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569673	0.00	14,618,581,900.00	14,618,581,900.00
103569673	21/02/2020	21/02/2020 14:51:40	BTA	43779	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83774 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,618,581,900.00	0.00	0.00
103569708	21/02/2020	21/02/2020 14:51:52	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569706	0.00	15,229,534,527.00	15,229,534,527.00
103569706	21/02/2020	21/02/2020 14:51:52	BTA	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,229,534,527.00	0.00	0.00
103569716	21/02/2020	21/02/2020 14:51:54	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569714	0.00	15,229,534,527.00	15,229,534,527.00
103569714	21/02/2020	21/02/2020 14:51:54	BTA	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,229,534,527.00	0.00	0.00
103569722	21/02/2020	21/02/2020 14:51:55	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569720	0.00	15,260,515,932.00	15,260,515,932.00
103569720	21/02/2020	21/02/2020 14:51:55	BTA	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,260,515,932.00	0.00	0.00
103569728	21/02/2020	21/02/2020 14:51:56	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569726	0.00	15,229,534,527.00	15,229,534,527.00
103569726	21/02/2020	21/02/2020 14:51:56	BTA	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,229,534,527.00	0.00	0.00
103569734	21/02/2020	21/02/2020 14:51:58	BTA	43016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569732	0.00	22,662,170,679.00	22,662,170,679.00
103569732	21/02/2020	21/02/2020 14:51:58	BTA	43016	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83016 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,662,170,679.00	0.00	0.00
103569745	21/02/2020	21/02/2020 14:52:02	BTA	43103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569743	0.00	15,229,534,122.00	15,229,534,122.00
103569743	21/02/2020	21/02/2020 14:52:02	BTA	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,229,534,122.00	0.00	0.00
103569751	21/02/2020	21/02/2020 14:52:03	BTA	43104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569749	0.00	15,229,534,527.00	15,229,534,527.00
103569749	21/02/2020	21/02/2020 14:52:03	BTA	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,229,534,527.00	0.00	0.00
103569757	21/02/2020	21/02/2020 14:52:05	BTA	43105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569755	0.00	15,229,534,122.00	15,229,534,122.00
103569755	21/02/2020	21/02/2020 14:52:05	BTA	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,229,534,122.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103569764	21/02/2020	21/02/2020 14:52:06	BTA	43097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569762	0.00	15,623,324,487.00	15,623,324,487.00
103569762	21/02/2020	21/02/2020 14:52:06	BTA	43097	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,623,324,487.00	0.00	0.00
103569777	21/02/2020	21/02/2020 14:52:14	BTA	43017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569775	0.00	22,662,170,679.00	22,662,170,679.00
103569775	21/02/2020	21/02/2020 14:52:14	BTA	43017	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83017 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,662,170,679.00	0.00	0.00
103569881	21/02/2020	21/02/2020 14:53:50	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569879	0.00	11,536,310,000.00	11,536,310,000.00
103569879	21/02/2020	21/02/2020 14:53:50	BTA	45150	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85150 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,536,310,000.00	0.00	0.00
103569887	21/02/2020	21/02/2020 14:53:52	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569885	0.00	8,746,066,500.00	8,746,066,500.00
103569885	21/02/2020	21/02/2020 14:53:52	BTA	45273	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85255 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,746,066,500.00	0.00	0.00
103570484	21/02/2020	21/02/2020 15:09:53	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570482	0.00	11,299,500,000.00	11,299,500,000.00
103570482	21/02/2020	21/02/2020 15:09:53	BTA	45173	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85173 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,299,500,000.00	0.00	0.00
103572466	21/02/2020	21/02/2020 16:11:54	BTA	43049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572464	0.00	2,366,855,395.00	2,366,855,395.00
103572464	21/02/2020	21/02/2020 16:11:54	BTA	43049	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,366,855,395.00	0.00	0.00
103573136	21/02/2020	21/02/2020 16:26:08	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43782 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573134	0.00	12,488,474,800.00	12,488,474,800.00
103573134	21/02/2020	21/02/2020 16:26:08	BTA	43782	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43782 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO	12,488,474,800.00	0.00	0.00
103573502	21/02/2020	21/02/2020 16:36:29	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84934 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573500	0.00	5,660,835,000.00	5,660,835,000.00
103573500	21/02/2020	21/02/2020 16:36:29	BTA	44929	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84934 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,660,835,000.00	0.00	0.00
103574250	21/02/2020	21/02/2020 16:58:21	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574248	0.00	10,201,743,000.00	10,201,743,000.00
103574248	21/02/2020	21/02/2020 16:58:21	BTA	45270	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,201,743,000.00	0.00	0.00
103575470	21/02/2020	21/02/2020 19:34:57	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575468	0.00	59,280,121,001.00	59,280,121,001.00
103575468	21/02/2020	21/02/2020 19:34:57	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,280,121,001.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575476	21/02/2020	21/02/2020 19:34:58	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575474	0.00	1,322,405,374.00	1,322,405,374.00
103575474	21/02/2020	21/02/2020 19:34:58	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,322,405,374.00	0.00	0.00
103575482	21/02/2020	21/02/2020 19:35:00	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575480	0.00	48,730,838,050.00	48,730,838,050.00
103575480	21/02/2020	21/02/2020 19:35:00	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,730,838,050.00	0.00	0.00
103575488	21/02/2020	21/02/2020 19:35:02	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575486	0.00	203,564,273,217.00	203,564,273,217.00
103575486	21/02/2020	21/02/2020 19:35:02	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,564,273,217.00	0.00	0.00
103575494	21/02/2020	21/02/2020 19:35:03	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575492	0.00	1,231,323,563.00	1,231,323,563.00
103575492	21/02/2020	21/02/2020 19:35:03	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,231,323,563.00	0.00	0.00
103575500	21/02/2020	21/02/2020 19:35:05	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575498	0.00	40,738,186,295.00	40,738,186,295.00
103575498	21/02/2020	21/02/2020 19:35:05	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,738,186,295.00	0.00	0.00
103575506	21/02/2020	21/02/2020 19:35:06	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575504	0.00	597,383,605.00	597,383,605.00
103575504	21/02/2020	21/02/2020 19:35:06	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	597,383,605.00	0.00	0.00
103575512	21/02/2020	21/02/2020 19:35:08	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575510	0.00	3,260,200,683.00	3,260,200,683.00
103575510	21/02/2020	21/02/2020 19:35:08	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,260,200,683.00	0.00	0.00
103575518	21/02/2020	21/02/2020 19:35:09	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575516	0.00	217,484,425,889.00	217,484,425,889.00
103575516	21/02/2020	21/02/2020 19:35:09	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	217,484,425,889.00	0.00	0.00
103575524	21/02/2020	21/02/2020 19:35:11	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575522	0.00	68,682,486,012.00	68,682,486,012.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575522	21/02/2020	21/02/2020 19:35:11	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,682,486,012.00	0.00	0.00
103575530	21/02/2020	21/02/2020 19:35:12	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575528	0.00	63,929,312.00	63,929,312.00
103575528	21/02/2020	21/02/2020 19:35:13	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	63,929,312.00	0.00	0.00
103575536	21/02/2020	21/02/2020 19:35:14	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575534	0.00	75,945,194.00	75,945,194.00
103575534	21/02/2020	21/02/2020 19:35:14	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,945,194.00	0.00	0.00
103575542	21/02/2020	21/02/2020 19:35:15	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575540	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575540	21/02/2020	21/02/2020 19:35:15	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575548	21/02/2020	21/02/2020 19:35:17	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575546	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575546	21/02/2020	21/02/2020 19:35:17	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575554	21/02/2020	21/02/2020 19:35:18	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575552	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575552	21/02/2020	21/02/2020 19:35:18	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575560	21/02/2020	21/02/2020 19:35:20	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575558	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575558	21/02/2020	21/02/2020 19:35:20	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575566	21/02/2020	21/02/2020 19:35:21	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575564	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575564	21/02/2020	21/02/2020 19:35:21	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575572	21/02/2020	21/02/2020 19:35:23	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575570	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575570	21/02/2020	21/02/2020 19:35:23	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575578	21/02/2020	21/02/2020 19:35:25	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575576	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575576	21/02/2020	21/02/2020 19:35:25	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575584	21/02/2020	21/02/2020 19:35:27	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575582	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575582	21/02/2020	21/02/2020 19:35:27	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575590	21/02/2020	21/02/2020 19:35:28	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575588	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575588	21/02/2020	21/02/2020 19:35:28	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575596	21/02/2020	21/02/2020 19:35:30	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575594	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575594	21/02/2020	21/02/2020 19:35:30	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575602	21/02/2020	21/02/2020 19:35:31	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575600	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575600	21/02/2020	21/02/2020 19:35:31	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575608	21/02/2020	21/02/2020 19:35:33	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575606	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575606	21/02/2020	21/02/2020 19:35:33	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575614	21/02/2020	21/02/2020 19:35:34	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575612	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575612	21/02/2020	21/02/2020 19:35:34	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575620	21/02/2020	21/02/2020 19:35:35	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575618	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575618	21/02/2020	21/02/2020 19:35:36	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575626	21/02/2020	21/02/2020 19:35:37	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575624	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575624	21/02/2020	21/02/2020 19:35:37	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575632	21/02/2020	21/02/2020 19:35:39	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575630	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575630	21/02/2020	21/02/2020 19:35:39	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575638	21/02/2020	21/02/2020 19:35:40	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575636	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575636	21/02/2020	21/02/2020 19:35:40	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575644	21/02/2020	21/02/2020 19:35:42	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575642	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575642	21/02/2020	21/02/2020 19:35:42	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575650	21/02/2020	21/02/2020 19:35:43	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575648	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575648	21/02/2020	21/02/2020 19:35:43	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575656	21/02/2020	21/02/2020 19:35:44	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575654	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575654	21/02/2020	21/02/2020 19:35:45	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575662	21/02/2020	21/02/2020 19:35:46	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575660	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575660	21/02/2020	21/02/2020 19:35:46	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575668	21/02/2020	21/02/2020 19:35:48	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575666	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575666	21/02/2020	21/02/2020 19:35:48	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575674	21/02/2020	21/02/2020 19:35:49	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575672	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575672	21/02/2020	21/02/2020 19:35:49	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575680	21/02/2020	21/02/2020 19:35:50	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575678	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575678	21/02/2020	21/02/2020 19:35:50	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575686	21/02/2020	21/02/2020 19:35:52	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575684	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575684	21/02/2020	21/02/2020 19:35:52	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575692	21/02/2020	21/02/2020 19:35:53	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575690	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575690	21/02/2020	21/02/2020 19:35:53	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575698	21/02/2020	21/02/2020 19:35:55	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575696	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575696	21/02/2020	21/02/2020 19:35:55	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575704	21/02/2020	21/02/2020 19:35:56	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575702	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575702	21/02/2020	21/02/2020 19:35:56	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575710	21/02/2020	21/02/2020 19:35:58	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575708	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575708	21/02/2020	21/02/2020 19:35:58	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575716	21/02/2020	21/02/2020 19:35:59	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575714	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575714	21/02/2020	21/02/2020 19:35:59	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575722	21/02/2020	21/02/2020 19:36:01	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575720	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575720	21/02/2020	21/02/2020 19:36:01	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575728	21/02/2020	21/02/2020 19:36:03	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575726	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575726	21/02/2020	21/02/2020 19:36:03	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575734	21/02/2020	21/02/2020 19:36:04	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575732	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575732	21/02/2020	21/02/2020 19:36:04	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575740	21/02/2020	21/02/2020 19:36:06	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575738	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575738	21/02/2020	21/02/2020 19:36:06	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575746	21/02/2020	21/02/2020 19:36:07	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575744	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575744	21/02/2020	21/02/2020 19:36:07	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575752	21/02/2020	21/02/2020 19:36:09	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575750	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575750	21/02/2020	21/02/2020 19:36:09	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575758	21/02/2020	21/02/2020 19:36:10	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575756	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575756	21/02/2020	21/02/2020 19:36:10	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575764	21/02/2020	21/02/2020 19:36:12	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575762	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575762	21/02/2020	21/02/2020 19:36:12	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575770	21/02/2020	21/02/2020 19:36:13	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575768	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575768	21/02/2020	21/02/2020 19:36:13	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575776	21/02/2020	21/02/2020 19:36:15	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575774	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575774	21/02/2020	21/02/2020 19:36:15	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575782	21/02/2020	21/02/2020 19:36:16	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575780	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575780	21/02/2020	21/02/2020 19:36:16	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575788	21/02/2020	21/02/2020 19:36:18	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575786	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575786	21/02/2020	21/02/2020 19:36:18	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575794	21/02/2020	21/02/2020 19:36:19	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575792	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575792	21/02/2020	21/02/2020 19:36:19	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575800	21/02/2020	21/02/2020 19:36:21	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575798	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575798	21/02/2020	21/02/2020 19:36:21	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575806	21/02/2020	21/02/2020 19:36:22	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575804	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575804	21/02/2020	21/02/2020 19:36:22	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575812	21/02/2020	21/02/2020 19:36:24	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575810	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575810	21/02/2020	21/02/2020 19:36:24	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575818	21/02/2020	21/02/2020 19:36:25	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575816	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575816	21/02/2020	21/02/2020 19:36:25	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575824	21/02/2020	21/02/2020 19:36:27	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575822	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575822	21/02/2020	21/02/2020 19:36:27	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575830	21/02/2020	21/02/2020 19:36:28	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575828	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575828	21/02/2020	21/02/2020 19:36:28	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575836	21/02/2020	21/02/2020 19:36:30	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575834	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575834	21/02/2020	21/02/2020 19:36:30	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575842	21/02/2020	21/02/2020 19:36:31	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575840	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575840	21/02/2020	21/02/2020 19:36:31	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575848	21/02/2020	21/02/2020 19:36:32	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575846	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575846	21/02/2020	21/02/2020 19:36:32	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575854	21/02/2020	21/02/2020 19:36:34	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575852	21/02/2020	21/02/2020 19:36:34	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575860	21/02/2020	21/02/2020 19:36:35	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575858	21/02/2020	21/02/2020 19:36:35	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575866	21/02/2020	21/02/2020 19:36:37	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575864	21/02/2020	21/02/2020 19:36:37	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575872	21/02/2020	21/02/2020 19:36:38	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575870	21/02/2020	21/02/2020 19:36:38	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575878	21/02/2020	21/02/2020 19:36:40	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575876	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575876	21/02/2020	21/02/2020 19:36:40	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575884	21/02/2020	21/02/2020 19:36:41	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575882	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575882	21/02/2020	21/02/2020 19:36:41	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575890	21/02/2020	21/02/2020 19:36:42	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575888	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575888	21/02/2020	21/02/2020 19:36:42	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575896	21/02/2020	21/02/2020 19:36:44	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575894	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575894	21/02/2020	21/02/2020 19:36:44	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575902	21/02/2020	21/02/2020 19:36:45	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575900	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575900	21/02/2020	21/02/2020 19:36:45	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575908	21/02/2020	21/02/2020 19:36:47	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575906	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575906	21/02/2020	21/02/2020 19:36:47	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575914	21/02/2020	21/02/2020 19:36:48	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575912	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575912	21/02/2020	21/02/2020 19:36:48	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575920	21/02/2020	21/02/2020 19:36:50	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575918	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575918	21/02/2020	21/02/2020 19:36:50	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575926	21/02/2020	21/02/2020 19:36:51	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575924	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575924	21/02/2020	21/02/2020 19:36:51	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575932	21/02/2020	21/02/2020 19:36:52	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575930	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575930	21/02/2020	21/02/2020 19:36:52	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575938	21/02/2020	21/02/2020 19:36:54	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575936	21/02/2020	21/02/2020 19:36:54	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575944	21/02/2020	21/02/2020 19:36:55	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103575942	21/02/2020	21/02/2020 19:36:55	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103575950	21/02/2020	21/02/2020 19:36:57	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575948	0.00	136,500,000,000.00	136,500,000,000.00
103575948	21/02/2020	21/02/2020 19:36:57	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	136,500,000,000.00	0.00	0.00
103575956	21/02/2020	21/02/2020 19:36:58	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575954	0.00	59,000,000,000.00	59,000,000,000.00
103575954	21/02/2020	21/02/2020 19:36:58	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	59,000,000,000.00	0.00	0.00
103575962	21/02/2020	21/02/2020 19:37:00	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575960	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103575960	21/02/2020	21/02/2020 19:37:00	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103575968	21/02/2020	21/02/2020 19:37:01	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575966	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103575966	21/02/2020	21/02/2020 19:37:01	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103575974	21/02/2020	21/02/2020 19:37:03	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575972	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103575972	21/02/2020	21/02/2020 19:37:03	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103575980	21/02/2020	21/02/2020 19:37:04	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575978	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103575978	21/02/2020	21/02/2020 19:37:04	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575986	21/02/2020	21/02/2020 19:37:06	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575984	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103575984	21/02/2020	21/02/2020 19:37:06	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103575992	21/02/2020	21/02/2020 19:37:07	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575990	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103575990	21/02/2020	21/02/2020 19:37:07	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103575998	21/02/2020	21/02/2020 19:37:09	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575996	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103575996	21/02/2020	21/02/2020 19:37:09	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103576004	21/02/2020	21/02/2020 19:37:10	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576002	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103576002	21/02/2020	21/02/2020 19:37:10	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103576010	21/02/2020	21/02/2020 19:37:11	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576008	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103576008	21/02/2020	21/02/2020 19:37:11	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103576016	21/02/2020	21/02/2020 19:37:13	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576014	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103576014	21/02/2020	21/02/2020 19:37:13	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103576022	21/02/2020	21/02/2020 19:37:14	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576020	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103576020	21/02/2020	21/02/2020 19:37:14	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103576028	21/02/2020	21/02/2020 19:37:16	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576026	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103576026	21/02/2020	21/02/2020 19:37:16	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103576034	21/02/2020	21/02/2020 19:37:17	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576032	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576032	21/02/2020	21/02/2020 19:37:17	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103576040	21/02/2020	21/02/2020 19:37:19	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576038	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103576038	21/02/2020	21/02/2020 19:37:19	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103576046	21/02/2020	21/02/2020 19:37:20	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576044	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103576044	21/02/2020	21/02/2020 19:37:20	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103576052	21/02/2020	21/02/2020 19:37:22	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576050	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103576050	21/02/2020	21/02/2020 19:37:22	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103576058	21/02/2020	21/02/2020 19:37:23	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576056	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103576056	21/02/2020	21/02/2020 19:37:23	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103576064	21/02/2020	21/02/2020 19:37:24	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576062	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103576062	21/02/2020	21/02/2020 19:37:24	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103576070	21/02/2020	21/02/2020 19:37:26	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576068	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103576068	21/02/2020	21/02/2020 19:37:26	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103576076	21/02/2020	21/02/2020 19:37:27	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576074	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103576074	21/02/2020	21/02/2020 19:37:27	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103576082	21/02/2020	21/02/2020 19:37:29	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576080	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103576080	21/02/2020	21/02/2020 19:37:29	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576088	21/02/2020	21/02/2020 19:37:31	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576086	0.00	334,284,652.00	334,284,652.00
103576086	21/02/2020	21/02/2020 19:37:31	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	334,284,652.00	0.00	0.00
103576469	24/02/2020	21/02/2020 20:52:43	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,300,394,802.00	59,300,394,802.00
103576471	24/02/2020	21/02/2020 20:52:43	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576469	59,300,394,802.00	0.00	0.00
103576475	24/02/2020	21/02/2020 20:52:44	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,322,857,637.00	1,322,857,637.00
103576477	24/02/2020	21/02/2020 20:52:44	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576475	1,322,857,637.00	0.00	0.00
103576481	24/02/2020	21/02/2020 20:52:45	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,747,503,997.00	48,747,503,997.00
103576483	24/02/2020	21/02/2020 20:52:45	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576481	48,747,503,997.00	0.00	0.00
103576487	24/02/2020	21/02/2020 20:52:46	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,633,892,198.00	203,633,892,198.00
103576489	24/02/2020	21/02/2020 20:52:46	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576487	203,633,892,198.00	0.00	0.00
103576493	24/02/2020	21/02/2020 20:52:47	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,231,744,676.00	1,231,744,676.00
103576495	24/02/2020	21/02/2020 20:52:47	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576493	1,231,744,676.00	0.00	0.00
103576499	24/02/2020	21/02/2020 20:52:48	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,752,118,755.00	40,752,118,755.00
103576505	24/02/2020	21/02/2020 20:52:48	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	597,587,910.00	41,349,706,665.00
103576501	24/02/2020	21/02/2020 20:52:48	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576499	40,752,118,755.00	0.00	597,587,910.00
103576507	24/02/2020	21/02/2020 20:52:48	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576505	597,587,910.00	0.00	0.00
103576511	24/02/2020	21/02/2020 20:52:49	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,261,315,672.00	3,261,315,672.00
103576513	24/02/2020	21/02/2020 20:52:49	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576511	3,261,315,672.00	0.00	0.00
103576517	24/02/2020	21/02/2020 20:52:50	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	217,558,805,563.00	217,558,805,563.00
103576519	24/02/2020	21/02/2020 20:52:50	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576517	217,558,805,563.00	0.00	0.00
103576523	24/02/2020	21/02/2020 20:52:51	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,705,975,422.00	68,705,975,422.00
103576525	24/02/2020	21/02/2020 20:52:51	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576523	68,705,975,422.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576529	24/02/2020	21/02/2020 20:52:52	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	63,951,176.00	63,951,176.00
103576531	24/02/2020	21/02/2020 20:52:52	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576529	63,951,176.00	0.00	0.00
103576535	24/02/2020	21/02/2020 20:52:53	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,971,167.00	75,971,167.00
103576541	24/02/2020	21/02/2020 20:52:53	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,178,571,167.00
103576537	24/02/2020	21/02/2020 20:52:53	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576535	75,971,167.00	0.00	300,102,600,000.00
103576543	24/02/2020	21/02/2020 20:52:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576541	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576547	24/02/2020	21/02/2020 20:52:54	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576549	24/02/2020	21/02/2020 20:52:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576547	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576553	24/02/2020	21/02/2020 20:52:55	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576555	24/02/2020	21/02/2020 20:52:55	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576553	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576559	24/02/2020	21/02/2020 20:52:56	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576565	24/02/2020	21/02/2020 20:52:56	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576561	24/02/2020	21/02/2020 20:52:56	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576559	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576567	24/02/2020	21/02/2020 20:52:56	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576565	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576571	24/02/2020	21/02/2020 20:52:57	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576573	24/02/2020	21/02/2020 20:52:57	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576571	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576577	24/02/2020	21/02/2020 20:52:58	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576579	24/02/2020	21/02/2020 20:52:58	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576577	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576583	24/02/2020	21/02/2020 20:52:59	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576585	24/02/2020	21/02/2020 20:52:59	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576583	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576589	24/02/2020	21/02/2020 20:53:00	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576591	24/02/2020	21/02/2020 20:53:00	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576589	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576595	24/02/2020	21/02/2020 20:53:01	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576601	24/02/2020	21/02/2020 20:53:01	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576597	24/02/2020	21/02/2020 20:53:01	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576595	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576603	24/02/2020	21/02/2020 20:53:01	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576601	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576607	24/02/2020	21/02/2020 20:53:02	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576609	24/02/2020	21/02/2020 20:53:02	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576607	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576613	24/02/2020	21/02/2020 20:53:03	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576615	24/02/2020	21/02/2020 20:53:03	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576613	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576619	24/02/2020	21/02/2020 20:53:04	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576621	24/02/2020	21/02/2020 20:53:04	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576619	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576625	24/02/2020	21/02/2020 20:53:05	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576631	24/02/2020	21/02/2020 20:53:05	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576627	24/02/2020	21/02/2020 20:53:05	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576625	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576633	24/02/2020	21/02/2020 20:53:05	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576631	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576637	24/02/2020	21/02/2020 20:53:06	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576639	24/02/2020	21/02/2020 20:53:06	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576637	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576643	24/02/2020	21/02/2020 20:53:07	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576645	24/02/2020	21/02/2020 20:53:07	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576643	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576649	24/02/2020	21/02/2020 20:53:08	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576655	24/02/2020	21/02/2020 20:53:08	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576651	24/02/2020	21/02/2020 20:53:08	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576649	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576657	24/02/2020	21/02/2020 20:53:08	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576655	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576661	24/02/2020	21/02/2020 20:53:09	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576663	24/02/2020	21/02/2020 20:53:09	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576661	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576667	24/02/2020	21/02/2020 20:53:10	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576669	24/02/2020	21/02/2020 20:53:10	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576667	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576673	24/02/2020	21/02/2020 20:53:11	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576679	24/02/2020	21/02/2020 20:53:11	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576675	24/02/2020	21/02/2020 20:53:11	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576673	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576681	24/02/2020	21/02/2020 20:53:11	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576679	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576685	24/02/2020	21/02/2020 20:53:12	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576687	24/02/2020	21/02/2020 20:53:12	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576685	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576691	24/02/2020	21/02/2020 20:53:13	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576693	24/02/2020	21/02/2020 20:53:13	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576691	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576697	24/02/2020	21/02/2020 20:53:14	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576699	24/02/2020	21/02/2020 20:53:14	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576697	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576703	24/02/2020	21/02/2020 20:53:15	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576709	24/02/2020	21/02/2020 20:53:15	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576705	24/02/2020	21/02/2020 20:53:15	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576703	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576711	24/02/2020	21/02/2020 20:53:15	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576709	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576715	24/02/2020	21/02/2020 20:53:16	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576717	24/02/2020	21/02/2020 20:53:16	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576715	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576721	24/02/2020	21/02/2020 20:53:17	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576723	24/02/2020	21/02/2020 20:53:17	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576721	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576727	24/02/2020	21/02/2020 20:53:18	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576733	24/02/2020	21/02/2020 20:53:18	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576729	24/02/2020	21/02/2020 20:53:18	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576727	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576735	24/02/2020	21/02/2020 20:53:18	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576733	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576739	24/02/2020	21/02/2020 20:53:19	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576741	24/02/2020	21/02/2020 20:53:19	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576739	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576745	24/02/2020	21/02/2020 20:53:20	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576747	24/02/2020	21/02/2020 20:53:20	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576745	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576751	24/02/2020	21/02/2020 20:53:21	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576753	24/02/2020	21/02/2020 20:53:21	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576751	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576757	24/02/2020	21/02/2020 20:53:22	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576763	24/02/2020	21/02/2020 20:53:22	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576759	24/02/2020	21/02/2020 20:53:22	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576757	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576765	24/02/2020	21/02/2020 20:53:22	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576763	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576769	24/02/2020	21/02/2020 20:53:23	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576771	24/02/2020	21/02/2020 20:53:23	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576769	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576775	24/02/2020	21/02/2020 20:53:24	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576777	24/02/2020	21/02/2020 20:53:24	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576775	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576781	24/02/2020	21/02/2020 20:53:25	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576783	24/02/2020	21/02/2020 20:53:25	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576781	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576787	24/02/2020	21/02/2020 20:53:26	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576793	24/02/2020	21/02/2020 20:53:26	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576789	24/02/2020	21/02/2020 20:53:26	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576787	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576795	24/02/2020	21/02/2020 20:53:26	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576793	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576799	24/02/2020	21/02/2020 20:53:27	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576801	24/02/2020	21/02/2020 20:53:27	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576799	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576805	24/02/2020	21/02/2020 20:53:28	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576807	24/02/2020	21/02/2020 20:53:28	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576805	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576811	24/02/2020	21/02/2020 20:53:29	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576817	24/02/2020	21/02/2020 20:53:29	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576813	24/02/2020	21/02/2020 20:53:29	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576811	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576819	24/02/2020	21/02/2020 20:53:29	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576817	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576823	24/02/2020	21/02/2020 20:53:30	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576825	24/02/2020	21/02/2020 20:53:30	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576823	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576829	24/02/2020	21/02/2020 20:53:31	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576831	24/02/2020	21/02/2020 20:53:31	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576829	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576835	24/02/2020	21/02/2020 20:53:32	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576837	24/02/2020	21/02/2020 20:53:32	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576835	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576841	24/02/2020	21/02/2020 20:53:33	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576847	24/02/2020	21/02/2020 20:53:33	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576843	24/02/2020	21/02/2020 20:53:33	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576841	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576849	24/02/2020	21/02/2020 20:53:33	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576847	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576853	24/02/2020	21/02/2020 20:53:34	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576855	24/02/2020	21/02/2020 20:53:34	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576853	300,102,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576859	24/02/2020	21/02/2020 20:53:35	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576861	24/02/2020	21/02/2020 20:53:35	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576859	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576865	24/02/2020	21/02/2020 20:53:36	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576871	24/02/2020	21/02/2020 20:53:36	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576867	24/02/2020	21/02/2020 20:53:36	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576865	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576873	24/02/2020	21/02/2020 20:53:36	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576871	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576877	24/02/2020	21/02/2020 20:53:37	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576879	24/02/2020	21/02/2020 20:53:37	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576877	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576883	24/02/2020	21/02/2020 20:53:38	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576885	24/02/2020	21/02/2020 20:53:38	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576883	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576889	24/02/2020	21/02/2020 20:53:39	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576895	24/02/2020	21/02/2020 20:53:39	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103576891	24/02/2020	21/02/2020 20:53:39	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576889	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576897	24/02/2020	21/02/2020 20:53:39	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576895	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576901	24/02/2020	21/02/2020 20:53:40	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576903	24/02/2020	21/02/2020 20:53:40	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576901	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576907	24/02/2020	21/02/2020 20:53:41	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576909	24/02/2020	21/02/2020 20:53:41	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576907	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576913	24/02/2020	21/02/2020 20:53:42	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576915	24/02/2020	21/02/2020 20:53:42	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576913	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576919	24/02/2020	21/02/2020 20:53:43	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576925	24/02/2020	21/02/2020 20:53:43	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576921	24/02/2020	21/02/2020 20:53:43	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576919	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103576927	24/02/2020	21/02/2020 20:53:43	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576925	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576931	24/02/2020	21/02/2020 20:53:44	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576933	24/02/2020	21/02/2020 20:53:44	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576931	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576937	24/02/2020	21/02/2020 20:53:45	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576939	24/02/2020	21/02/2020 20:53:45	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576937	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576943	24/02/2020	21/02/2020 20:53:46	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103576945	24/02/2020	21/02/2020 20:53:46	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576943	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103576949	24/02/2020	21/02/2020 20:53:47	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	136,546,683,000.00	136,546,683,000.00
103576951	24/02/2020	21/02/2020 20:53:47	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576949	136,546,683,000.00	0.00	0.00
103576955	24/02/2020	21/02/2020 20:53:48	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,020,178,000.00	59,020,178,000.00
103576957	24/02/2020	21/02/2020 20:53:48	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576955	59,020,178,000.00	0.00	0.00
103576961	24/02/2020	21/02/2020 20:53:49	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103576967	24/02/2020	21/02/2020 20:53:49	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103576963	24/02/2020	21/02/2020 20:53:49	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576961	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103576969	24/02/2020	21/02/2020 20:53:49	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576967	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103576973	24/02/2020	21/02/2020 20:53:50	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103576975	24/02/2020	21/02/2020 20:53:50	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576973	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103576979	24/02/2020	21/02/2020 20:53:51	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103576981	24/02/2020	21/02/2020 20:53:51	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576979	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103576985	24/02/2020	21/02/2020 20:53:52	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103576987	24/02/2020	21/02/2020 20:53:52	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576985	50,017,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576991	24/02/2020	21/02/2020 20:53:53	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103576993	24/02/2020	21/02/2020 20:53:53	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576991	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103576997	24/02/2020	21/02/2020 20:53:54	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103576999	24/02/2020	21/02/2020 20:53:54	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103576997	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103577003	24/02/2020	21/02/2020 20:53:55	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103577009	24/02/2020	21/02/2020 20:53:55	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103577005	24/02/2020	21/02/2020 20:53:55	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577003	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103577011	24/02/2020	21/02/2020 20:53:55	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577009	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103577015	24/02/2020	21/02/2020 20:53:56	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103577017	24/02/2020	21/02/2020 20:53:56	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577015	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103577021	24/02/2020	21/02/2020 20:53:57	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103577023	24/02/2020	21/02/2020 20:53:57	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577021	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103577027	24/02/2020	21/02/2020 20:53:58	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103577029	24/02/2020	21/02/2020 20:53:58	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577027	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103577033	24/02/2020	21/02/2020 20:53:59	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103577039	24/02/2020	21/02/2020 20:53:59	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	30,010,260,000.00
103577035	24/02/2020	21/02/2020 20:53:59	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577033	20,006,840,000.00	0.00	10,003,420,000.00
103577041	24/02/2020	21/02/2020 20:53:59	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577039	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103577045	24/02/2020	21/02/2020 20:54:00	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
103577047	24/02/2020	21/02/2020 20:54:00	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577045	5,001,710,000.00	0.00	0.00
103577051	24/02/2020	21/02/2020 20:54:01	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	2,000,684,000.00
103577053	24/02/2020	21/02/2020 20:54:01	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577051	2,000,684,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103577057	24/02/2020	21/02/2020 20:54:02	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103577059	24/02/2020	21/02/2020 20:54:02	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577057	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103577063	24/02/2020	21/02/2020 20:54:03	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103577069	24/02/2020	21/02/2020 20:54:03	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	2,000,684,000.00
103577065	24/02/2020	21/02/2020 20:54:03	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577063	1,000,342,000.00	0.00	1,000,342,000.00
103577071	24/02/2020	21/02/2020 20:54:03	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577069	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103577075	24/02/2020	21/02/2020 20:54:04	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103577077	24/02/2020	21/02/2020 20:54:04	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577075	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103577081	24/02/2020	21/02/2020 20:54:05	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,171,000.00	500,171,000.00
103577083	24/02/2020	21/02/2020 20:54:05	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577081	500,171,000.00	0.00	0.00
103577087	24/02/2020	21/02/2020 20:54:06	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	334,398,977.00	334,398,977.00
103577089	24/02/2020	21/02/2020 20:54:06	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577087	334,398,977.00	0.00	0.00
103579579	24/02/2020	24/02/2020 10:42:14	BTA	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,662,816,505.00	5,662,816,505.00
103579581	24/02/2020	24/02/2020 10:42:14	BTA	43250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579579	5,662,816,505.00	0.00	0.00
103580407	24/02/2020	24/02/2020 11:14:44	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA FEBRERO 24 DE 2020	0.00	12,932,361,154.78	12,932,361,154.78
103580409	24/02/2020	24/02/2020 11:14:44	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA FEBRERO 24 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580407	12,932,361,154.78	0.00	0.00
103581247	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44182	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,539,370,000.00	11,539,370,000.00
103581255	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44190	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,338,220,000.00	
103581318	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43813	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83811 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,499,225,740.00	
103581323	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43887	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43887 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,570,546,462.00	
103581366	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43783	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,283,885,675.00	
103581368	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43782	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,283,885,675.00	
103581370	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43781	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,283,885,675.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103581372	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43779	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,283,885,675.00	
103581448	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,433,281,198.00	
103581482	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44081	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,875,100,000.00	
103581574	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43324	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,749,065,903.00	
103581576	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43301	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,303,375,086.00	
103581655	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43116	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,618,214,980.00	
103581657	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43115	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,836,885,510.00	
103581771	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,818,411,532.00	
103581775	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,956,291,129.00	
103581777	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,956,291,129.00	
103581779	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43077	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,956,291,129.00	
103581781	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,956,291,129.00	
103581783	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43075	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,956,291,129.00	
103581785	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,956,291,129.00	
103581787	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,956,291,129.00	
103581789	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,956,291,129.00	
103581791	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,956,291,129.00	
103581803	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,609,855,260.00	
103581805	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,609,855,260.00	
103581807	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43070	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,609,855,260.00	
103581809	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,609,855,260.00	
103581813	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43056	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,614,958,588.00	
103581815	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43055	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43055 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,614,958,588.00	
103581817	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,614,958,588.00	
103581819	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,614,958,588.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103581821	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,614,958,588.00	
103581823	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,301,525,931.00	
103581825	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,301,525,931.00	
103581579	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43299	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,552,887,513.00	0.00	
103581581	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43789	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83789 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,619,624,633.00	0.00	
103581583	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43788	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83788 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,843,496,000.00	0.00	
103581585	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43290	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83290 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,743,372,697.00	0.00	
103581587	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,170,239,416.00	0.00	
103581589	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,212,799,270.00	0.00	
103581591	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,212,799,270.00	0.00	
103581593	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,212,799,270.00	0.00	
103581595	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43293	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83293 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,486,745,394.00	0.00	
103581597	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44198	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84081 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,418,118,040.00	0.00	
103581599	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44197	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84080 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,418,118,040.00	0.00	
103581601	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44196	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84079 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,418,118,040.00	0.00	
103581603	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44195	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,418,118,040.00	0.00	
103581605	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44194	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,418,118,040.00	0.00	
103581607	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44191	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84074 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,955,554,358.00	0.00	
103581609	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44082	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83964 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,575,338,000.00	0.00	
103581611	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44200	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84083 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,631,685,974.00	0.00	
103581613	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44199	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84082 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,631,685,974.00	0.00	
103581615	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44192	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84075 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,928,886,974.00	0.00	336,572,620,171.00
103581853	24/02/2020	24/02/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	336,572,620,171.00	0.00	0.00
103582979	24/02/2020	24/02/2020 13:24:23	BTA	44507	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,189,110,000.00	16,189,110,000.00
103582983	24/02/2020	24/02/2020 13:24:23	BTA	44507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582979	16,189,110,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103583838	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44807	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44807 Nro. Operacion que debita: 84682 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,992,825,753.00	8,992,825,753.00
103583839	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44574	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84449 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,992,825,753.00	
103583840	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84448 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,992,825,753.00	
103583841	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44571	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84446 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,992,825,753.00	
103583842	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44417	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44417 Nro. Operacion que debita: 84291 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,992,825,753.00	
103583867	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44488	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,389,100,000.00	
103583909	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,992,825,753.00	
103583964	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44808	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44808 Nro. Operacion que debita: 84683 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,996,087,254.00	
103583977	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44575	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,992,825,753.00	
103584140	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44329	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,111,280,000.00	
103584142	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44328	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,111,280,000.00	
103584144	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44327	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,111,280,000.00	
103584164	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44716	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44716 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,676,930,000.00	
103584269	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44334	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,676,930,000.00	
103584071	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44418	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84292 Contraparte:ANONIMO	3,276,735,000.00	0.00	
103584073	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44988	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84856 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,800,358,000.00	0.00	
103584074	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44809	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44809 Nro. Operacion que debita: 84684 Contraparte:ANONIMO	40,413,435,000.00	0.00	134,532,139,525.00
103584336	24/02/2020	24/02/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	134,532,139,525.00	0.00	0.00
103586441	24/02/2020	24/02/2020 15:23:43	BTA	43289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103586439	0.00	10,743,372,697.00	10,743,372,697.00
103586439	24/02/2020	24/02/2020 15:23:43	BTA	43289	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83289 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,743,372,697.00	0.00	0.00
103586797	24/02/2020	24/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43889	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43889 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,333,930,000.00	11,333,930,000.00
103586883	24/02/2020	24/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44508	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,560,750,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103586898	24/02/2020	24/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,486,745,394.00	0.00	19,407,934,606.00
103586946	24/02/2020	24/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	19,407,934,606.00	0.00	0.00
103587846	24/02/2020	24/02/2020 16:06:29	BTA	43270	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,547,961,309.00	12,547,961,309.00
103587848	24/02/2020	24/02/2020 16:06:29	BTA	43270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587846	12,547,961,309.00	0.00	0.00
103588036	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44489	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,389,100,000.00	31,389,100,000.00
103588108	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44996	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44996 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,625,370,502.00	
103588127	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44873	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44873 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,572,134,809.00	
103588143	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	43321	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,205,249,662.00	
103588148	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	43281	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,540,266,298.00	
103588150	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44713	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,875,100,000.00	
103588156	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	43780	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,283,885,675.00	
103588160	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44760	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44760 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,187,910,000.00	
103588180	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44994	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84862 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,570,546,462.00	0.00	
103588182	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44718	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84593 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,338,220,000.00	0.00	
103588184	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	43235	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,486,745,394.00	0.00	
103588186	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44993	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84861 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,750,200,000.00	0.00	
103588188	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44080	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83962 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,635,925,000.00	0.00	4,897,380,090.00
103588270	24/02/2020	24/02/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,897,380,090.00	0.00	0.00
103588706	24/02/2020	24/02/2020 16:24:10	BTA	43288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588702	0.00	21,486,745,394.00	21,486,745,394.00
103588702	24/02/2020	24/02/2020 16:24:10	BTA	43288	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83288 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,486,745,394.00	0.00	0.00
103589912	24/02/2020	24/02/2020 17:05:55	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589910	0.00	5,027,016,000.00	5,027,016,000.00
103589910	24/02/2020	24/02/2020 17:05:55	BTA	45593	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85481 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,027,016,000.00	0.00	0.00
103590458	24/02/2020	24/02/2020 17:32:38	BTA	43291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590456	0.00	21,486,745,394.00	21,486,745,394.00
103590456	24/02/2020	24/02/2020 17:32:38	BTA	43291	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83291 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,486,745,394.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103590465	24/02/2020	24/02/2020 17:32:49	BTA	43292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590463	0.00	21,486,745,394.00	21,486,745,394.00
103590463	24/02/2020	24/02/2020 17:32:49	BTA	43292	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83292 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,486,745,394.00	0.00	0.00
103590472	24/02/2020	24/02/2020 17:32:56	BTA	43294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590470	0.00	21,486,745,394.00	21,486,745,394.00
103590470	24/02/2020	24/02/2020 17:32:56	BTA	43294	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,486,745,394.00	0.00	0.00
103591090	24/02/2020	24/02/2020 19:45:04	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591088	0.00	59,300,394,802.00	59,300,394,802.00
103591088	24/02/2020	24/02/2020 19:45:05	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,300,394,802.00	0.00	0.00
103591096	24/02/2020	24/02/2020 19:45:06	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591094	0.00	1,322,857,637.00	1,322,857,637.00
103591094	24/02/2020	24/02/2020 19:45:06	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,322,857,637.00	0.00	0.00
103591102	24/02/2020	24/02/2020 19:45:08	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591100	0.00	48,747,503,997.00	48,747,503,997.00
103591100	24/02/2020	24/02/2020 19:45:08	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,747,503,997.00	0.00	0.00
103591108	24/02/2020	24/02/2020 19:45:09	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591106	0.00	203,633,892,198.00	203,633,892,198.00
103591106	24/02/2020	24/02/2020 19:45:09	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,633,892,198.00	0.00	0.00
103591114	24/02/2020	24/02/2020 19:45:11	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591112	0.00	1,231,744,676.00	1,231,744,676.00
103591112	24/02/2020	24/02/2020 19:45:11	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,231,744,676.00	0.00	0.00
103591120	24/02/2020	24/02/2020 19:45:12	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591118	0.00	40,752,118,755.00	40,752,118,755.00
103591118	24/02/2020	24/02/2020 19:45:12	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,752,118,755.00	0.00	0.00
103591126	24/02/2020	24/02/2020 19:45:14	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591124	0.00	597,587,910.00	597,587,910.00
103591124	24/02/2020	24/02/2020 19:45:14	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	597,587,910.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591132	24/02/2020	24/02/2020 19:45:15	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591130	0.00	3,261,315,672.00	3,261,315,672.00
103591130	24/02/2020	24/02/2020 19:45:15	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,261,315,672.00	0.00	0.00
103591138	24/02/2020	24/02/2020 19:45:17	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591136	0.00	217,558,805,563.00	217,558,805,563.00
103591136	24/02/2020	24/02/2020 19:45:17	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	217,558,805,563.00	0.00	0.00
103591144	24/02/2020	24/02/2020 19:45:18	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591142	0.00	68,705,975,422.00	68,705,975,422.00
103591142	24/02/2020	24/02/2020 19:45:18	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,705,975,422.00	0.00	0.00
103591150	24/02/2020	24/02/2020 19:45:20	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591148	0.00	63,951,176.00	63,951,176.00
103591148	24/02/2020	24/02/2020 19:45:20	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	63,951,176.00	0.00	0.00
103591156	24/02/2020	24/02/2020 19:45:21	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591154	0.00	75,971,167.00	75,971,167.00
103591154	24/02/2020	24/02/2020 19:45:21	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,971,167.00	0.00	0.00
103591162	24/02/2020	24/02/2020 19:45:23	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591160	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591160	24/02/2020	24/02/2020 19:45:23	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591168	24/02/2020	24/02/2020 19:45:25	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591166	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591166	24/02/2020	24/02/2020 19:45:25	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591174	24/02/2020	24/02/2020 19:45:26	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591172	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591172	24/02/2020	24/02/2020 19:45:26	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591180	24/02/2020	24/02/2020 19:45:28	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591178	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591178	24/02/2020	24/02/2020 19:45:28	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591186	24/02/2020	24/02/2020 19:45:29	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591184	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591184	24/02/2020	24/02/2020 19:45:29	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591192	24/02/2020	24/02/2020 19:45:31	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591190	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591190	24/02/2020	24/02/2020 19:45:31	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591198	24/02/2020	24/02/2020 19:45:32	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591196	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591196	24/02/2020	24/02/2020 19:45:32	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591204	24/02/2020	24/02/2020 19:45:34	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591202	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591202	24/02/2020	24/02/2020 19:45:34	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591210	24/02/2020	24/02/2020 19:45:35	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591208	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591208	24/02/2020	24/02/2020 19:45:35	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591216	24/02/2020	24/02/2020 19:45:37	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591214	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591214	24/02/2020	24/02/2020 19:45:37	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591222	24/02/2020	24/02/2020 19:45:38	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591220	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591220	24/02/2020	24/02/2020 19:45:38	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591228	24/02/2020	24/02/2020 19:45:40	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591226	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591226	24/02/2020	24/02/2020 19:45:40	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591234	24/02/2020	24/02/2020 19:45:41	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591232	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591232	24/02/2020	24/02/2020 19:45:41	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591240	24/02/2020	24/02/2020 19:45:42	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591238	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591238	24/02/2020	24/02/2020 19:45:42	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591246	24/02/2020	24/02/2020 19:45:44	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591244	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591244	24/02/2020	24/02/2020 19:45:44	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591252	24/02/2020	24/02/2020 19:45:45	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591250	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591250	24/02/2020	24/02/2020 19:45:45	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591258	24/02/2020	24/02/2020 19:45:47	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591256	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591256	24/02/2020	24/02/2020 19:45:47	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591264	24/02/2020	24/02/2020 19:45:48	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591262	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591262	24/02/2020	24/02/2020 19:45:48	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591270	24/02/2020	24/02/2020 19:45:50	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591268	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591268	24/02/2020	24/02/2020 19:45:50	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591276	24/02/2020	24/02/2020 19:45:51	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591274	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591274	24/02/2020	24/02/2020 19:45:51	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591282	24/02/2020	24/02/2020 19:45:52	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591280	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591280	24/02/2020	24/02/2020 19:45:52	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591288	24/02/2020	24/02/2020 19:45:54	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591286	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591286	24/02/2020	24/02/2020 19:45:54	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591294	24/02/2020	24/02/2020 19:45:55	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591292	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591292	24/02/2020	24/02/2020 19:45:55	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591300	24/02/2020	24/02/2020 19:45:57	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591298	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591298	24/02/2020	24/02/2020 19:45:57	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591306	24/02/2020	24/02/2020 19:45:58	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591304	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591304	24/02/2020	24/02/2020 19:45:58	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591312	24/02/2020	24/02/2020 19:46:00	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591310	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591310	24/02/2020	24/02/2020 19:46:00	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591318	24/02/2020	24/02/2020 19:46:01	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591316	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591316	24/02/2020	24/02/2020 19:46:01	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591324	24/02/2020	24/02/2020 19:46:03	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591322	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591322	24/02/2020	24/02/2020 19:46:03	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591330	24/02/2020	24/02/2020 19:46:04	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591328	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591328	24/02/2020	24/02/2020 19:46:04	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591336	24/02/2020	24/02/2020 19:46:06	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591334	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591334	24/02/2020	24/02/2020 19:46:06	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591342	24/02/2020	24/02/2020 19:46:07	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591340	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591340	24/02/2020	24/02/2020 19:46:07	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591348	24/02/2020	24/02/2020 19:46:09	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591346	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591346	24/02/2020	24/02/2020 19:46:09	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591354	24/02/2020	24/02/2020 19:46:10	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591352	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591352	24/02/2020	24/02/2020 19:46:10	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591360	24/02/2020	24/02/2020 19:46:11	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591358	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591358	24/02/2020	24/02/2020 19:46:11	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591366	24/02/2020	24/02/2020 19:46:13	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591364	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591364	24/02/2020	24/02/2020 19:46:13	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591372	24/02/2020	24/02/2020 19:46:14	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591370	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591370	24/02/2020	24/02/2020 19:46:14	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591378	24/02/2020	24/02/2020 19:46:16	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591376	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591376	24/02/2020	24/02/2020 19:46:16	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591384	24/02/2020	24/02/2020 19:46:17	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591382	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591382	24/02/2020	24/02/2020 19:46:17	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591390	24/02/2020	24/02/2020 19:46:19	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591388	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591388	24/02/2020	24/02/2020 19:46:19	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591396	24/02/2020	24/02/2020 19:46:20	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591394	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591394	24/02/2020	24/02/2020 19:46:20	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591402	24/02/2020	24/02/2020 19:46:22	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591400	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591400	24/02/2020	24/02/2020 19:46:22	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591408	24/02/2020	24/02/2020 19:46:23	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591406	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591406	24/02/2020	24/02/2020 19:46:23	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591414	24/02/2020	24/02/2020 19:46:25	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591412	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591412	24/02/2020	24/02/2020 19:46:25	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591420	24/02/2020	24/02/2020 19:46:26	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591418	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591418	24/02/2020	24/02/2020 19:46:26	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591426	24/02/2020	24/02/2020 19:46:28	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591424	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591424	24/02/2020	24/02/2020 19:46:28	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591432	24/02/2020	24/02/2020 19:46:29	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591430	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591430	24/02/2020	24/02/2020 19:46:29	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591438	24/02/2020	24/02/2020 19:46:31	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591436	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591436	24/02/2020	24/02/2020 19:46:31	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591444	24/02/2020	24/02/2020 19:46:33	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591442	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591442	24/02/2020	24/02/2020 19:46:33	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591456	24/02/2020	24/02/2020 19:46:34	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591452	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591452	24/02/2020	24/02/2020 19:46:35	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591462	24/02/2020	24/02/2020 19:46:36	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591460	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591460	24/02/2020	24/02/2020 19:46:36	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591468	24/02/2020	24/02/2020 19:46:38	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591466	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591466	24/02/2020	24/02/2020 19:46:38	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591474	24/02/2020	24/02/2020 19:46:39	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591472	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591472	24/02/2020	24/02/2020 19:46:39	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591480	24/02/2020	24/02/2020 19:46:41	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591478	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591478	24/02/2020	24/02/2020 19:46:41	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591486	24/02/2020	24/02/2020 19:46:42	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591484	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591484	24/02/2020	24/02/2020 19:46:42	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591492	24/02/2020	24/02/2020 19:46:43	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591490	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591490	24/02/2020	24/02/2020 19:46:43	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591498	24/02/2020	24/02/2020 19:46:45	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591496	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591496	24/02/2020	24/02/2020 19:46:45	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591504	24/02/2020	24/02/2020 19:46:46	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591502	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591502	24/02/2020	24/02/2020 19:46:46	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591510	24/02/2020	24/02/2020 19:46:48	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591508	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591508	24/02/2020	24/02/2020 19:46:48	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591516	24/02/2020	24/02/2020 19:46:49	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591514	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591514	24/02/2020	24/02/2020 19:46:49	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591522	24/02/2020	24/02/2020 19:46:51	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591520	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591520	24/02/2020	24/02/2020 19:46:51	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591528	24/02/2020	24/02/2020 19:46:52	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591526	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591526	24/02/2020	24/02/2020 19:46:52	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591534	24/02/2020	24/02/2020 19:46:54	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591532	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591532	24/02/2020	24/02/2020 19:46:54	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591540	24/02/2020	24/02/2020 19:46:55	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591538	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591538	24/02/2020	24/02/2020 19:46:55	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591546	24/02/2020	24/02/2020 19:46:57	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591544	24/02/2020	24/02/2020 19:46:57	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591552	24/02/2020	24/02/2020 19:46:58	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591550	24/02/2020	24/02/2020 19:46:58	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591558	24/02/2020	24/02/2020 19:47:00	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591556	24/02/2020	24/02/2020 19:47:00	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591564	24/02/2020	24/02/2020 19:47:01	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103591562	24/02/2020	24/02/2020 19:47:01	BTA	45463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103591570	24/02/2020	24/02/2020 19:47:03	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591568	0.00	104,000,000,000.00	104,000,000,000.00
103591568	24/02/2020	24/02/2020 19:47:03	BTA	45464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	104,000,000,000.00	0.00	0.00
103591576	24/02/2020	24/02/2020 19:47:04	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591574	0.00	102,600,000,000.00	102,600,000,000.00
103591574	24/02/2020	24/02/2020 19:47:04	BTA	45465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	102,600,000,000.00	0.00	0.00
103591582	24/02/2020	24/02/2020 19:47:05	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591580	0.00	50,500,000,000.00	50,500,000,000.00
103591580	24/02/2020	24/02/2020 19:47:06	BTA	45466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,500,000,000.00	0.00	0.00
103591588	24/02/2020	24/02/2020 19:47:07	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591586	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591586	24/02/2020	24/02/2020 19:47:07	BTA	45467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591594	24/02/2020	24/02/2020 19:47:08	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591592	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591592	24/02/2020	24/02/2020 19:47:08	BTA	45468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591600	24/02/2020	24/02/2020 19:47:10	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591598	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591598	24/02/2020	24/02/2020 19:47:10	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591606	24/02/2020	24/02/2020 19:47:11	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591604	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591604	24/02/2020	24/02/2020 19:47:11	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591612	24/02/2020	24/02/2020 19:47:13	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591610	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591610	24/02/2020	24/02/2020 19:47:13	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591618	24/02/2020	24/02/2020 19:47:14	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591616	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591616	24/02/2020	24/02/2020 19:47:14	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591624	24/02/2020	24/02/2020 19:47:16	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591622	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591622	24/02/2020	24/02/2020 19:47:16	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591630	24/02/2020	24/02/2020 19:47:17	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591628	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591628	24/02/2020	24/02/2020 19:47:17	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591636	24/02/2020	24/02/2020 19:47:18	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591634	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591634	24/02/2020	24/02/2020 19:47:18	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591642	24/02/2020	24/02/2020 19:47:20	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591640	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591640	24/02/2020	24/02/2020 19:47:20	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591648	24/02/2020	24/02/2020 19:47:21	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591646	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591646	24/02/2020	24/02/2020 19:47:21	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591654	24/02/2020	24/02/2020 19:47:23	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591652	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103591652	24/02/2020	24/02/2020 19:47:23	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103591660	24/02/2020	24/02/2020 19:47:24	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591658	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103591658	24/02/2020	24/02/2020 19:47:24	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103591666	24/02/2020	24/02/2020 19:47:26	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591664	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103591664	24/02/2020	24/02/2020 19:47:26	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103591672	24/02/2020	24/02/2020 19:47:27	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591670	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103591670	24/02/2020	24/02/2020 19:47:27	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103591678	24/02/2020	24/02/2020 19:47:28	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591676	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103591676	24/02/2020	24/02/2020 19:47:28	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103591684	24/02/2020	24/02/2020 19:47:30	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591682	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103591682	24/02/2020	24/02/2020 19:47:30	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103591690	24/02/2020	24/02/2020 19:47:31	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591688	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103591688	24/02/2020	24/02/2020 19:47:31	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103591696	24/02/2020	24/02/2020 19:47:33	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591694	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591694	24/02/2020	24/02/2020 19:47:33	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103591702	24/02/2020	24/02/2020 19:47:34	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591700	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103591700	24/02/2020	24/02/2020 19:47:34	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103591708	24/02/2020	24/02/2020 19:47:36	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591706	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103591706	24/02/2020	24/02/2020 19:47:36	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	500,000,000.00	0.00	0.00
103591714	24/02/2020	24/02/2020 19:47:37	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103591712	0.00	48,926,912.00	48,926,912.00
103591712	24/02/2020	24/02/2020 19:47:37	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	48,926,912.00	0.00	0.00
103592103	25/02/2020	24/02/2020 20:54:43	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,307,155,047.00	59,307,155,047.00
103592109	25/02/2020	24/02/2020 20:54:43	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,323,008,443.00	60,630,163,490.00
103592105	25/02/2020	24/02/2020 20:54:43	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592103	59,307,155,047.00	0.00	1,323,008,443.00
103592111	25/02/2020	24/02/2020 20:54:43	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592109	1,323,008,443.00	0.00	0.00
103592115	25/02/2020	24/02/2020 20:54:44	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,753,061,212.00	48,753,061,212.00
103592117	25/02/2020	24/02/2020 20:54:44	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592115	48,753,061,212.00	0.00	0.00
103592121	25/02/2020	24/02/2020 20:54:45	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,657,106,462.00	203,657,106,462.00
103592123	25/02/2020	24/02/2020 20:54:45	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592121	203,657,106,462.00	0.00	0.00
103592127	25/02/2020	24/02/2020 20:54:46	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,231,885,095.00	1,231,885,095.00
103592129	25/02/2020	24/02/2020 20:54:46	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592127	1,231,885,095.00	0.00	0.00
103592133	25/02/2020	24/02/2020 20:54:47	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,756,764,497.00	40,756,764,497.00
103592139	25/02/2020	24/02/2020 20:54:47	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	597,656,035.00	41,354,420,532.00
103592135	25/02/2020	24/02/2020 20:54:47	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592133	40,756,764,497.00	0.00	597,656,035.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592141	25/02/2020	24/02/2020 20:54:47	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592139	597,656,035.00	0.00	0.00
103592145	25/02/2020	24/02/2020 20:54:48	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,261,687,462.00	3,261,687,462.00
103592147	25/02/2020	24/02/2020 20:54:48	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592145	3,261,687,462.00	0.00	0.00
103592151	25/02/2020	24/02/2020 20:54:49	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	217,583,607,267.00	217,583,607,267.00
103592153	25/02/2020	24/02/2020 20:54:49	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592151	217,583,607,267.00	0.00	0.00
103592157	25/02/2020	24/02/2020 20:54:50	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,713,807,903.00	68,713,807,903.00
103592159	25/02/2020	24/02/2020 20:54:50	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592157	68,713,807,903.00	0.00	0.00
103592163	25/02/2020	24/02/2020 20:54:51	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	63,958,466.00	63,958,466.00
103592169	25/02/2020	24/02/2020 20:54:51	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,979,828.00	139,938,294.00
103592165	25/02/2020	24/02/2020 20:54:51	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592163	63,958,466.00	0.00	75,979,828.00
103592171	25/02/2020	24/02/2020 20:54:51	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592169	75,979,828.00	0.00	0.00
103592175	25/02/2020	24/02/2020 20:54:52	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592177	25/02/2020	24/02/2020 20:54:52	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592175	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592181	25/02/2020	24/02/2020 20:54:53	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592183	25/02/2020	24/02/2020 20:54:53	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592181	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592187	25/02/2020	24/02/2020 20:54:54	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592193	25/02/2020	24/02/2020 20:54:54	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592189	25/02/2020	24/02/2020 20:54:54	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592187	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592195	25/02/2020	24/02/2020 20:54:54	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592193	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592199	25/02/2020	24/02/2020 20:54:55	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592201	25/02/2020	24/02/2020 20:54:55	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592199	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592205	25/02/2020	24/02/2020 20:54:56	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592207	25/02/2020	24/02/2020 20:54:56	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592205	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592211	25/02/2020	24/02/2020 20:54:57	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592213	25/02/2020	24/02/2020 20:54:57	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592211	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592217	25/02/2020	24/02/2020 20:54:58	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592223	25/02/2020	24/02/2020 20:54:58	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592219	25/02/2020	24/02/2020 20:54:58	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592217	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592225	25/02/2020	24/02/2020 20:54:58	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592223	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592229	25/02/2020	24/02/2020 20:54:59	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592231	25/02/2020	24/02/2020 20:54:59	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592229	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592235	25/02/2020	24/02/2020 20:55:00	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592237	25/02/2020	24/02/2020 20:55:00	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592235	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592241	25/02/2020	24/02/2020 20:55:01	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592243	25/02/2020	24/02/2020 20:55:01	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592241	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592247	25/02/2020	24/02/2020 20:55:02	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592253	25/02/2020	24/02/2020 20:55:02	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592249	25/02/2020	24/02/2020 20:55:02	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592247	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592255	25/02/2020	24/02/2020 20:55:02	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592253	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592259	25/02/2020	24/02/2020 20:55:03	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592261	25/02/2020	24/02/2020 20:55:03	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592259	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592265	25/02/2020	24/02/2020 20:55:04	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592267	25/02/2020	24/02/2020 20:55:04	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592265	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592271	25/02/2020	24/02/2020 20:55:05	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592277	25/02/2020	24/02/2020 20:55:05	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592273	25/02/2020	24/02/2020 20:55:05	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592271	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592279	25/02/2020	24/02/2020 20:55:05	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592277	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592283	25/02/2020	24/02/2020 20:55:06	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592285	25/02/2020	24/02/2020 20:55:06	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592283	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592289	25/02/2020	24/02/2020 20:55:07	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592291	25/02/2020	24/02/2020 20:55:07	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592289	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592295	25/02/2020	24/02/2020 20:55:08	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592301	25/02/2020	24/02/2020 20:55:08	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592297	25/02/2020	24/02/2020 20:55:08	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592295	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592303	25/02/2020	24/02/2020 20:55:08	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592301	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592307	25/02/2020	24/02/2020 20:55:09	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592309	25/02/2020	24/02/2020 20:55:09	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592307	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592313	25/02/2020	24/02/2020 20:55:10	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592315	25/02/2020	24/02/2020 20:55:10	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592313	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592319	25/02/2020	24/02/2020 20:55:11	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592325	25/02/2020	24/02/2020 20:55:11	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592321	25/02/2020	24/02/2020 20:55:11	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592319	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592327	25/02/2020	24/02/2020 20:55:11	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592325	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592331	25/02/2020	24/02/2020 20:55:12	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592333	25/02/2020	24/02/2020 20:55:12	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592331	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592337	25/02/2020	24/02/2020 20:55:13	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592339	25/02/2020	24/02/2020 20:55:13	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592337	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592343	25/02/2020	24/02/2020 20:55:14	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592349	25/02/2020	24/02/2020 20:55:14	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592345	25/02/2020	24/02/2020 20:55:14	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592343	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592351	25/02/2020	24/02/2020 20:55:14	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592349	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592355	25/02/2020	24/02/2020 20:55:15	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592357	25/02/2020	24/02/2020 20:55:15	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592355	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592361	25/02/2020	24/02/2020 20:55:16	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592367	25/02/2020	24/02/2020 20:55:16	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592363	25/02/2020	24/02/2020 20:55:16	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592361	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592369	25/02/2020	24/02/2020 20:55:16	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592367	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592373	25/02/2020	24/02/2020 20:55:17	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592375	25/02/2020	24/02/2020 20:55:17	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592373	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592379	25/02/2020	24/02/2020 20:55:18	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592381	25/02/2020	24/02/2020 20:55:18	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592379	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592385	25/02/2020	24/02/2020 20:55:19	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592391	25/02/2020	24/02/2020 20:55:19	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592387	25/02/2020	24/02/2020 20:55:19	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592385	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592393	25/02/2020	24/02/2020 20:55:19	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592391	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592397	25/02/2020	24/02/2020 20:55:20	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592399	25/02/2020	24/02/2020 20:55:20	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592397	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592403	25/02/2020	24/02/2020 20:55:21	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592405	25/02/2020	24/02/2020 20:55:21	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592403	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592409	25/02/2020	24/02/2020 20:55:22	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592411	25/02/2020	24/02/2020 20:55:22	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592409	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592415	25/02/2020	24/02/2020 20:55:23	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592421	25/02/2020	24/02/2020 20:55:23	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592417	25/02/2020	24/02/2020 20:55:23	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592415	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592423	25/02/2020	24/02/2020 20:55:23	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592421	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592427	25/02/2020	24/02/2020 20:55:24	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592429	25/02/2020	24/02/2020 20:55:24	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592427	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592433	25/02/2020	24/02/2020 20:55:25	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592439	25/02/2020	24/02/2020 20:55:25	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592435	25/02/2020	24/02/2020 20:55:25	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592433	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592441	25/02/2020	24/02/2020 20:55:25	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592439	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592445	25/02/2020	24/02/2020 20:55:26	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592447	25/02/2020	24/02/2020 20:55:26	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592445	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592451	25/02/2020	24/02/2020 20:55:27	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592453	25/02/2020	24/02/2020 20:55:27	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592451	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592457	25/02/2020	24/02/2020 20:55:28	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592463	25/02/2020	24/02/2020 20:55:28	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592459	25/02/2020	24/02/2020 20:55:28	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592457	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592465	25/02/2020	24/02/2020 20:55:28	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592463	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592469	25/02/2020	24/02/2020 20:55:29	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592471	25/02/2020	24/02/2020 20:55:29	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592469	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592475	25/02/2020	24/02/2020 20:55:30	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592477	25/02/2020	24/02/2020 20:55:30	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592475	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592481	25/02/2020	24/02/2020 20:55:31	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592487	25/02/2020	24/02/2020 20:55:31	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592483	25/02/2020	24/02/2020 20:55:31	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592481	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592489	25/02/2020	24/02/2020 20:55:31	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592487	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592493	25/02/2020	24/02/2020 20:55:32	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592495	25/02/2020	24/02/2020 20:55:32	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592493	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592499	25/02/2020	24/02/2020 20:55:33	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592501	25/02/2020	24/02/2020 20:55:33	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592499	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592505	25/02/2020	24/02/2020 20:55:34	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592511	25/02/2020	24/02/2020 20:55:34	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592507	25/02/2020	24/02/2020 20:55:34	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592505	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592513	25/02/2020	24/02/2020 20:55:34	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592511	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592517	25/02/2020	24/02/2020 20:55:35	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592519	25/02/2020	24/02/2020 20:55:35	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592517	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592523	25/02/2020	24/02/2020 20:55:36	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592525	25/02/2020	24/02/2020 20:55:36	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592523	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592529	25/02/2020	24/02/2020 20:55:37	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592535	25/02/2020	24/02/2020 20:55:37	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592531	25/02/2020	24/02/2020 20:55:37	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592529	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592537	25/02/2020	24/02/2020 20:55:37	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592535	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592541	25/02/2020	24/02/2020 20:55:38	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592543	25/02/2020	24/02/2020 20:55:38	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592541	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592547	25/02/2020	24/02/2020 20:55:39	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592553	25/02/2020	24/02/2020 20:55:39	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103592549	25/02/2020	24/02/2020 20:55:39	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592547	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103592555	25/02/2020	24/02/2020 20:55:39	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592553	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592559	25/02/2020	24/02/2020 20:55:40	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592561	25/02/2020	24/02/2020 20:55:40	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592559	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592565	25/02/2020	24/02/2020 20:55:41	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592567	25/02/2020	24/02/2020 20:55:41	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592565	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103592571	25/02/2020	24/02/2020 20:55:42	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103592577	25/02/2020	24/02/2020 20:55:42	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	104,011,856,000.00	404,046,056,000.00
103592573	25/02/2020	24/02/2020 20:55:42	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592571	300,034,200,000.00	0.00	104,011,856,000.00
103592579	25/02/2020	24/02/2020 20:55:42	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592577	104,011,856,000.00	0.00	0.00
103592583	25/02/2020	24/02/2020 20:55:43	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	102,611,696,400.00	102,611,696,400.00
103592585	25/02/2020	24/02/2020 20:55:43	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592583	102,611,696,400.00	0.00	0.00
103592589	25/02/2020	24/02/2020 20:55:44	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,505,757,000.00	50,505,757,000.00
103592591	25/02/2020	24/02/2020 20:55:44	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592589	50,505,757,000.00	0.00	0.00
103592595	25/02/2020	24/02/2020 20:55:45	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103592601	25/02/2020	24/02/2020 20:55:45	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103592597	25/02/2020	24/02/2020 20:55:45	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592595	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592603	25/02/2020	24/02/2020 20:55:45	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592601	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103592607	25/02/2020	24/02/2020 20:55:46	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103592609	25/02/2020	24/02/2020 20:55:46	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592607	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103592613	25/02/2020	24/02/2020 20:55:47	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103592615	25/02/2020	24/02/2020 20:55:47	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592613	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103592619	25/02/2020	24/02/2020 20:55:48	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103592625	25/02/2020	24/02/2020 20:55:48	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103592621	25/02/2020	24/02/2020 20:55:48	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592619	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103592627	25/02/2020	24/02/2020 20:55:48	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592625	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103592631	25/02/2020	24/02/2020 20:55:49	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103592633	25/02/2020	24/02/2020 20:55:49	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592631	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103592637	25/02/2020	24/02/2020 20:55:50	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103592639	25/02/2020	24/02/2020 20:55:50	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592637	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103592643	25/02/2020	24/02/2020 20:55:51	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103592649	25/02/2020	24/02/2020 20:55:51	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103592645	25/02/2020	24/02/2020 20:55:51	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592643	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103592651	25/02/2020	24/02/2020 20:55:51	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592649	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103592655	25/02/2020	24/02/2020 20:55:52	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103592657	25/02/2020	24/02/2020 20:55:52	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592655	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103592661	25/02/2020	24/02/2020 20:55:53	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103592667	25/02/2020	24/02/2020 20:55:53	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	70,007,980,000.00
103592663	25/02/2020	24/02/2020 20:55:53	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592661	50,005,700,000.00	0.00	20,002,280,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592669	25/02/2020	24/02/2020 20:55:53	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592667	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103592673	25/02/2020	24/02/2020 20:55:54	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103592675	25/02/2020	24/02/2020 20:55:54	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592673	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103592679	25/02/2020	24/02/2020 20:55:55	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103592681	25/02/2020	24/02/2020 20:55:55	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592679	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103592685	25/02/2020	24/02/2020 20:55:56	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103592691	25/02/2020	24/02/2020 20:55:56	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	3,000,342,000.00
103592687	25/02/2020	24/02/2020 20:55:56	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592685	2,000,228,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103592693	25/02/2020	24/02/2020 20:55:56	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592691	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103592697	25/02/2020	24/02/2020 20:55:57	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103592699	25/02/2020	24/02/2020 20:55:57	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592697	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103592703	25/02/2020	24/02/2020 20:55:58	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103592705	25/02/2020	24/02/2020 20:55:58	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592703	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103592709	25/02/2020	24/02/2020 20:55:59	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103592715	25/02/2020	24/02/2020 20:55:59	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	500,057,000.00	1,500,171,000.00
103592711	25/02/2020	24/02/2020 20:55:59	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592709	1,000,114,000.00	0.00	500,057,000.00
103592717	25/02/2020	24/02/2020 20:55:59	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592715	500,057,000.00	0.00	0.00
103592721	25/02/2020	24/02/2020 20:56:00	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,932,490.00	48,932,490.00
103592723	25/02/2020	24/02/2020 20:56:00	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103592721	48,932,490.00	0.00	0.00
103596140	25/02/2020	25/02/2020 11:14:12	BTA	43324	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,027,589,934.00	5,027,589,934.00
103596142	25/02/2020	25/02/2020 11:14:12	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596140	5,027,589,934.00	0.00	0.00
103597244	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44340	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,637,789,500.00	30,637,789,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103597262	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43294	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,801,362,736.00	
103597272	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,752,911,558.00	
103597363	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43915	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,272,103,400.00	
103597365	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43914	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43914 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,272,103,400.00	
103597367	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43913	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43913 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,272,103,400.00	
103597369	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43912	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43912 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,272,103,400.00	
103597377	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44350	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,642,475,000.00	
103597379	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44349	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,642,475,000.00	
103597402	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44418	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,714,140,000.00	
103597454	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43916	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,272,103,400.00	
103597494	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,639,080,191.00	
103597530	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44263	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,995,430,870.00	
103597531	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43535	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,491,043,525.00	
103597666	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44071	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,428,450,000.00	
103597668	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44070	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,428,450,000.00	
103597691	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,620,152,055.00	
103597693	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43118	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,844,505,661.00	
103597786	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44353	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,987,950,000.00	
103597840	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44264	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44264 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,002,120,622.00	
103597843	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43917	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,217,682,720.00	
103597851	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43044	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,959,140,386.00	
103597853	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43038	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43038 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,959,140,386.00	
103597855	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43037	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,959,140,386.00	
103597857	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,959,140,386.00	
103597859	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43035	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,959,140,386.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103597861	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,959,140,386.00	
103597865	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,309,809,453.00	
103597867	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,309,809,453.00	
103597869	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43041	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,309,809,453.00	
103597871	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43040	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,309,809,453.00	
103597873	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43039	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43039 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,613,007,474.00	
103597875	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,613,007,474.00	
103597877	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,613,007,474.00	
103597879	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,613,007,474.00	
103597881	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,618,111,385.00	
103597883	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,618,111,385.00	
103597885	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,618,111,385.00	
103597887	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,618,111,385.00	
103597889	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,618,111,385.00	
103597891	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43018	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,618,111,385.00	
103597893	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,618,111,385.00	
103597895	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,618,111,385.00	
103597897	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,618,111,385.00	
103597625	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,570,788,021.00	0.00	
103597627	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43262	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83262 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,572,382,871.00	0.00	
103597629	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,677,569,926.00	0.00	
103597631	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,677,569,926.00	0.00	
103597633	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,540,610,018.00	0.00	
103597635	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,284,714,906.00	0.00	
103597637	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,284,919,680.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103597639	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,284,919,680.00	0.00	
103597641	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,284,919,680.00	0.00	
103597643	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,340,636,551.00	0.00	
103597645	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44419	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84399 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,747,740,000.00	0.00	
103597647	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	44420	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,167,146,000.00	0.00	
103597649	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43610	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83605 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,642,475,000.00	0.00	
103597651	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.	43609	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83604 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,642,475,000.00	0.00	803,496,781,668.00
103597978	25/02/2020	25/02/2020 11:51:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	803,496,781,668.00	0.00	0.00
103598386	25/02/2020	25/02/2020 12:12:37	BTA	44483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598384	0.00	57,778,944,799.00	57,778,944,799.00
103598384	25/02/2020	25/02/2020 12:12:37	BTA	44483	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO	57,778,944,799.00	0.00	0.00
103598393	25/02/2020	25/02/2020 12:12:50	BTA	44564	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,642,475,000.00	27,642,475,000.00
103598395	25/02/2020	25/02/2020 12:12:50	BTA	44564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598393	27,642,475,000.00	0.00	0.00
103598564	25/02/2020	25/02/2020 12:23:25	BTA	44565	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,642,475,000.00	27,642,475,000.00
103598566	25/02/2020	25/02/2020 12:23:25	BTA	44565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598564	27,642,475,000.00	0.00	0.00
103598572	25/02/2020	25/02/2020 12:23:41	BTA	44566	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,642,475,000.00	27,642,475,000.00
103598574	25/02/2020	25/02/2020 12:23:41	BTA	44566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598572	27,642,475,000.00	0.00	0.00
103598582	25/02/2020	25/02/2020 12:23:54	BTA	44567	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,642,475,000.00	27,642,475,000.00
103598584	25/02/2020	25/02/2020 12:23:54	BTA	44567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598582	27,642,475,000.00	0.00	0.00
103598829	25/02/2020	25/02/2020 12:42:20	BTA	44842	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44842 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,334,210,000.00	5,334,210,000.00
103598831	25/02/2020	25/02/2020 12:42:20	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44842 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598829	5,334,210,000.00	0.00	0.00
103598862	25/02/2020	25/02/2020 12:44:45	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84721 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598860	0.00	2,888,675,299.00	2,888,675,299.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103598860	25/02/2020	25/02/2020 12:44:45	BTA	44734	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84721 Contraparte:ANONIMO	2,888,675,299.00	0.00	0.00
103598927	25/02/2020	25/02/2020 12:52:03	BTA	44816	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44816 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	14,446,231,876.00
103598929	25/02/2020	25/02/2020 12:52:03	BTA	44816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44816 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598927	14,446,231,876.00	0.00	0.00
103598933	25/02/2020	25/02/2020 12:52:15	BTA	44815	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44815 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,667,739,126.00	8,667,739,126.00
103598935	25/02/2020	25/02/2020 12:52:15	BTA	44815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598933	8,667,739,126.00	0.00	0.00
103600228	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44825	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44825 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,177,966,917.00	7,177,966,917.00
103600292	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44889	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44889 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,641,384,000.00	
103600382	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44917	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44917 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,334,210,000.00	
103600401	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44576	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,177,966,917.00	
103600413	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44814	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44814 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600415	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44813	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44813 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600417	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44812	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44812 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600419	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44811	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44811 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600421	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44810	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44810 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600423	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44809	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44809 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600425	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44808	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44808 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600427	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44807	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44807 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600429	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44806	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44806 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600431	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44805	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44805 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600433	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44804	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44804 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,446,231,876.00	
103600447	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44800	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44800 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,642,475,000.00	
103600455	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44915	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44915 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	37,714,140,000.00	
103600494	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44887	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44887 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,602,028,000.00	
103600498	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44886	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44886 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,403,042,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103600591	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44464	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44464 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,002,120,622.00	
103600603	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	45256	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,642,475,000.00	
103600605	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	45255	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,642,475,000.00	
103600716	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,570,954,111.00	
103600780	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44574	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,987,950,000.00	
103600784	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44882	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44882 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,707,825,000.00	
103600786	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44822	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44822 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,707,825,000.00	
103600865	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	45292	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,747,740,000.00	
103600932	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44854	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44854 Nro. Operacion que debita: 84844 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,998,993,645.00	
103600947	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44853	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44853 Nro. Operacion que debita: 84843 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,997,987,290.00	
103600948	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44465	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44465 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,501,767,185.00	
103601090	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	45090	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,033,655,000.00	
103601107	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44824	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44824 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,691,737,594.00	
103601112	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	45011	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45011 Nro. Operacion que debita: 84998 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,998,939,257.00	
103601138	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44836	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44836 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,909,202,938.00	
103600792	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43302	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83302 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,574,469,731.00	0.00	
103600793	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO	6,286,790,000.00	0.00	
103600795	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	45264	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85233 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,364,770,000.00	0.00	
103600796	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44737	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44737 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO	11,554,374,866.00	0.00	
103600798	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43238	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,876,438,609.00	0.00	
103600800	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,284,919,680.00	0.00	
103600802	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43246	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,189,649,549.00	0.00	
103600804	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43216	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,190,849,678.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103600806	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,564,043,330.00	0.00	
103600807	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.	44480	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44480 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO	57,783,295,857.00	0.00	328,073,809,812.00
103601150	25/02/2020	25/02/2020 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	328,073,809,812.00	0.00	0.00
103602143	25/02/2020	25/02/2020 14:51:34	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602141	0.00	8,273,592,000.00	8,273,592,000.00
103602141	25/02/2020	25/02/2020 14:51:34	BTA	45275	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85244 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,273,592,000.00	0.00	0.00
103603661	25/02/2020	25/02/2020 15:43:20	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45012 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103603659	0.00	5,461,780,000.00	5,461,780,000.00
103603659	25/02/2020	25/02/2020 15:43:20	BTA	45012	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45012 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO	5,461,780,000.00	0.00	0.00
103604474	25/02/2020	25/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44579	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,367,820,000.00	11,367,820,000.00
103604513	25/02/2020	25/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,335,147,942.00	0.00	32,672,058.00
103604531	25/02/2020	25/02/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	32,672,058.00	0.00	0.00
103607189	25/02/2020	25/02/2020 19:35:05	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607187	0.00	59,307,155,047.00	59,307,155,047.00
103607187	25/02/2020	25/02/2020 19:35:05	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,307,155,047.00	0.00	0.00
103607195	25/02/2020	25/02/2020 19:35:07	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607193	0.00	1,323,008,443.00	1,323,008,443.00
103607193	25/02/2020	25/02/2020 19:35:07	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,323,008,443.00	0.00	0.00
103607201	25/02/2020	25/02/2020 19:35:09	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607199	0.00	48,753,061,212.00	48,753,061,212.00
103607199	25/02/2020	25/02/2020 19:35:09	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,753,061,212.00	0.00	0.00
103607207	25/02/2020	25/02/2020 19:35:10	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607205	0.00	203,657,106,462.00	203,657,106,462.00
103607205	25/02/2020	25/02/2020 19:35:10	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,657,106,462.00	0.00	0.00
103607213	25/02/2020	25/02/2020 19:35:12	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607211	0.00	1,231,885,095.00	1,231,885,095.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607211	25/02/2020	25/02/2020 19:35:12	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,231,885,095.00	0.00	0.00
103607219	25/02/2020	25/02/2020 19:35:13	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607217	0.00	40,756,764,497.00	40,756,764,497.00
103607217	25/02/2020	25/02/2020 19:35:13	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,756,764,497.00	0.00	0.00
103607225	25/02/2020	25/02/2020 19:35:15	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607223	0.00	597,656,035.00	597,656,035.00
103607223	25/02/2020	25/02/2020 19:35:15	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	597,656,035.00	0.00	0.00
103607231	25/02/2020	25/02/2020 19:35:16	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607229	0.00	3,261,687,462.00	3,261,687,462.00
103607229	25/02/2020	25/02/2020 19:35:16	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,261,687,462.00	0.00	0.00
103607237	25/02/2020	25/02/2020 19:35:18	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607235	0.00	212,986,278,864.00	212,986,278,864.00
103607235	25/02/2020	25/02/2020 19:35:18	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	212,986,278,864.00	0.00	0.00
103607243	25/02/2020	25/02/2020 19:35:19	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607241	0.00	68,713,807,903.00	68,713,807,903.00
103607241	25/02/2020	25/02/2020 19:35:19	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,713,807,903.00	0.00	0.00
103607249	25/02/2020	25/02/2020 19:35:21	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607247	0.00	63,958,466.00	63,958,466.00
103607247	25/02/2020	25/02/2020 19:35:21	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	63,958,466.00	0.00	0.00
103607255	25/02/2020	25/02/2020 19:35:22	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607253	0.00	75,979,828.00	75,979,828.00
103607253	25/02/2020	25/02/2020 19:35:22	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,979,828.00	0.00	0.00
103607261	25/02/2020	25/02/2020 19:35:24	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607259	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607259	25/02/2020	25/02/2020 19:35:24	BTA	45730	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607267	25/02/2020	25/02/2020 19:35:25	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607265	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607265	25/02/2020	25/02/2020 19:35:25	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607273	25/02/2020	25/02/2020 19:35:27	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607271	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607271	25/02/2020	25/02/2020 19:35:27	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607279	25/02/2020	25/02/2020 19:35:28	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607277	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607277	25/02/2020	25/02/2020 19:35:28	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607285	25/02/2020	25/02/2020 19:35:30	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607283	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607283	25/02/2020	25/02/2020 19:35:30	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607291	25/02/2020	25/02/2020 19:35:31	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607289	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607289	25/02/2020	25/02/2020 19:35:31	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607297	25/02/2020	25/02/2020 19:35:33	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607295	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607295	25/02/2020	25/02/2020 19:35:33	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607303	25/02/2020	25/02/2020 19:35:34	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607301	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607301	25/02/2020	25/02/2020 19:35:34	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607309	25/02/2020	25/02/2020 19:35:36	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607307	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607307	25/02/2020	25/02/2020 19:35:36	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607315	25/02/2020	25/02/2020 19:35:37	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607313	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607313	25/02/2020	25/02/2020 19:35:37	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607321	25/02/2020	25/02/2020 19:35:39	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607319	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607319	25/02/2020	25/02/2020 19:35:39	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607327	25/02/2020	25/02/2020 19:35:40	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607325	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607325	25/02/2020	25/02/2020 19:35:40	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607333	25/02/2020	25/02/2020 19:35:42	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607331	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607331	25/02/2020	25/02/2020 19:35:42	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607339	25/02/2020	25/02/2020 19:35:43	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607337	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607337	25/02/2020	25/02/2020 19:35:43	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607345	25/02/2020	25/02/2020 19:35:45	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607343	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607343	25/02/2020	25/02/2020 19:35:45	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607351	25/02/2020	25/02/2020 19:35:46	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607349	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607349	25/02/2020	25/02/2020 19:35:46	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607357	25/02/2020	25/02/2020 19:35:47	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607355	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607355	25/02/2020	25/02/2020 19:35:47	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607363	25/02/2020	25/02/2020 19:35:49	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607361	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607361	25/02/2020	25/02/2020 19:35:49	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607369	25/02/2020	25/02/2020 19:35:50	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607367	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607367	25/02/2020	25/02/2020 19:35:50	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607375	25/02/2020	25/02/2020 19:35:52	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607373	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607373	25/02/2020	25/02/2020 19:35:52	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607381	25/02/2020	25/02/2020 19:35:53	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607379	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607379	25/02/2020	25/02/2020 19:35:53	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607387	25/02/2020	25/02/2020 19:35:54	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607385	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607385	25/02/2020	25/02/2020 19:35:55	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607393	25/02/2020	25/02/2020 19:35:56	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607391	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607391	25/02/2020	25/02/2020 19:35:56	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607399	25/02/2020	25/02/2020 19:35:57	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607397	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607397	25/02/2020	25/02/2020 19:35:57	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607405	25/02/2020	25/02/2020 19:35:59	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607403	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607403	25/02/2020	25/02/2020 19:35:59	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607411	25/02/2020	25/02/2020 19:36:00	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607409	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607409	25/02/2020	25/02/2020 19:36:00	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607417	25/02/2020	25/02/2020 19:36:02	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607415	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607415	25/02/2020	25/02/2020 19:36:02	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607423	25/02/2020	25/02/2020 19:36:04	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607421	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607421	25/02/2020	25/02/2020 19:36:04	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607429	25/02/2020	25/02/2020 19:36:05	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607427	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607427	25/02/2020	25/02/2020 19:36:05	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607435	25/02/2020	25/02/2020 19:36:06	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607433	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607433	25/02/2020	25/02/2020 19:36:06	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607441	25/02/2020	25/02/2020 19:36:08	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607439	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607439	25/02/2020	25/02/2020 19:36:08	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607447	25/02/2020	25/02/2020 19:36:09	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607445	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607445	25/02/2020	25/02/2020 19:36:10	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607453	25/02/2020	25/02/2020 19:36:11	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607451	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607451	25/02/2020	25/02/2020 19:36:11	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607459	25/02/2020	25/02/2020 19:36:12	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607457	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607457	25/02/2020	25/02/2020 19:36:12	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607465	25/02/2020	25/02/2020 19:36:14	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607463	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607463	25/02/2020	25/02/2020 19:36:14	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607471	25/02/2020	25/02/2020 19:36:15	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607469	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607469	25/02/2020	25/02/2020 19:36:15	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607477	25/02/2020	25/02/2020 19:36:17	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607475	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607475	25/02/2020	25/02/2020 19:36:17	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607483	25/02/2020	25/02/2020 19:36:18	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607481	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607481	25/02/2020	25/02/2020 19:36:18	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607489	25/02/2020	25/02/2020 19:36:20	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607487	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607487	25/02/2020	25/02/2020 19:36:20	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607495	25/02/2020	25/02/2020 19:36:21	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607493	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607493	25/02/2020	25/02/2020 19:36:21	BTA	45769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607501	25/02/2020	25/02/2020 19:36:23	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607499	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607499	25/02/2020	25/02/2020 19:36:23	BTA	45770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607507	25/02/2020	25/02/2020 19:36:24	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607505	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607505	25/02/2020	25/02/2020 19:36:24	BTA	45771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607513	25/02/2020	25/02/2020 19:36:26	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607511	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607511	25/02/2020	25/02/2020 19:36:26	BTA	45772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607519	25/02/2020	25/02/2020 19:36:27	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607517	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607517	25/02/2020	25/02/2020 19:36:27	BTA	45773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607525	25/02/2020	25/02/2020 19:36:29	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607523	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607523	25/02/2020	25/02/2020 19:36:29	BTA	45774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607531	25/02/2020	25/02/2020 19:36:30	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607529	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607529	25/02/2020	25/02/2020 19:36:30	BTA	45775	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607537	25/02/2020	25/02/2020 19:36:32	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607535	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607535	25/02/2020	25/02/2020 19:36:32	BTA	45776	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607543	25/02/2020	25/02/2020 19:36:33	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607541	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607541	25/02/2020	25/02/2020 19:36:33	BTA	45777	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607549	25/02/2020	25/02/2020 19:36:35	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607547	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607547	25/02/2020	25/02/2020 19:36:35	BTA	45778	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607555	25/02/2020	25/02/2020 19:36:36	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607553	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607553	25/02/2020	25/02/2020 19:36:36	BTA	45779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607561	25/02/2020	25/02/2020 19:36:38	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607559	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607559	25/02/2020	25/02/2020 19:36:38	BTA	45780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607567	25/02/2020	25/02/2020 19:36:39	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607565	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607565	25/02/2020	25/02/2020 19:36:39	BTA	45781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607573	25/02/2020	25/02/2020 19:36:40	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607571	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607571	25/02/2020	25/02/2020 19:36:40	BTA	45782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607579	25/02/2020	25/02/2020 19:36:42	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607577	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607577	25/02/2020	25/02/2020 19:36:42	BTA	45783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607585	25/02/2020	25/02/2020 19:36:44	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607583	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607583	25/02/2020	25/02/2020 19:36:44	BTA	45784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607591	25/02/2020	25/02/2020 19:36:45	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607589	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607589	25/02/2020	25/02/2020 19:36:45	BTA	45785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607597	25/02/2020	25/02/2020 19:36:47	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607595	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607595	25/02/2020	25/02/2020 19:36:47	BTA	45786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607603	25/02/2020	25/02/2020 19:36:49	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607601	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607601	25/02/2020	25/02/2020 19:36:49	BTA	45787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607609	25/02/2020	25/02/2020 19:36:50	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607607	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607607	25/02/2020	25/02/2020 19:36:50	BTA	45788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607615	25/02/2020	25/02/2020 19:36:52	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607613	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607613	25/02/2020	25/02/2020 19:36:52	BTA	45789	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607621	25/02/2020	25/02/2020 19:36:53	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607619	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607619	25/02/2020	25/02/2020 19:36:53	BTA	45790	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607627	25/02/2020	25/02/2020 19:36:55	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607625	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607625	25/02/2020	25/02/2020 19:36:55	BTA	45791	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607633	25/02/2020	25/02/2020 19:36:57	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607631	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607631	25/02/2020	25/02/2020 19:36:57	BTA	45792	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607639	25/02/2020	25/02/2020 19:36:58	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607637	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607637	25/02/2020	25/02/2020 19:36:58	BTA	45793	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607645	25/02/2020	25/02/2020 19:37:00	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607643	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607643	25/02/2020	25/02/2020 19:37:00	BTA	45794	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607651	25/02/2020	25/02/2020 19:37:01	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607649	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607649	25/02/2020	25/02/2020 19:37:01	BTA	45795	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607657	25/02/2020	25/02/2020 19:37:03	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607655	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607655	25/02/2020	25/02/2020 19:37:03	BTA	45796	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607663	25/02/2020	25/02/2020 19:37:04	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607661	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607661	25/02/2020	25/02/2020 19:37:04	BTA	45797	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607669	25/02/2020	25/02/2020 19:37:06	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607667	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607667	25/02/2020	25/02/2020 19:37:06	BTA	45798	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607675	25/02/2020	25/02/2020 19:37:07	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607673	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607673	25/02/2020	25/02/2020 19:37:07	BTA	45799	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607681	25/02/2020	25/02/2020 19:37:09	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607679	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607679	25/02/2020	25/02/2020 19:37:09	BTA	45800	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607687	25/02/2020	25/02/2020 19:37:10	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607685	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103607685	25/02/2020	25/02/2020 19:37:10	BTA	45801	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103607693	25/02/2020	25/02/2020 19:37:12	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607691	0.00	226,500,000,000.00	226,500,000,000.00
103607691	25/02/2020	25/02/2020 19:37:12	BTA	45802	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	226,500,000,000.00	0.00	0.00
103607699	25/02/2020	25/02/2020 19:37:13	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607697	0.00	57,500,000,000.00	57,500,000,000.00
103607697	25/02/2020	25/02/2020 19:37:13	BTA	45803	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	57,500,000,000.00	0.00	0.00
103607705	25/02/2020	25/02/2020 19:37:15	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607703	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103607703	25/02/2020	25/02/2020 19:37:15	BTA	45804	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103607711	25/02/2020	25/02/2020 19:37:17	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607709	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103607709	25/02/2020	25/02/2020 19:37:17	BTA	45805	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103607719	25/02/2020	25/02/2020 19:37:18	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607717	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103607717	25/02/2020	25/02/2020 19:37:18	BTA	45806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103607725	25/02/2020	25/02/2020 19:37:20	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607723	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607723	25/02/2020	25/02/2020 19:37:20	BTA	45807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103607731	25/02/2020	25/02/2020 19:37:21	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607729	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103607729	25/02/2020	25/02/2020 19:37:21	BTA	45808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103607737	25/02/2020	25/02/2020 19:37:22	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607735	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103607735	25/02/2020	25/02/2020 19:37:22	BTA	45809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103607743	25/02/2020	25/02/2020 19:37:24	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607741	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103607741	25/02/2020	25/02/2020 19:37:24	BTA	45810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103607749	25/02/2020	25/02/2020 19:37:25	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607747	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103607747	25/02/2020	25/02/2020 19:37:25	BTA	45811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103607755	25/02/2020	25/02/2020 19:37:27	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607753	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103607753	25/02/2020	25/02/2020 19:37:27	BTA	45812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103607761	25/02/2020	25/02/2020 19:37:28	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607759	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103607759	25/02/2020	25/02/2020 19:37:28	BTA	45813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103607767	25/02/2020	25/02/2020 19:37:30	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607765	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103607765	25/02/2020	25/02/2020 19:37:30	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103607773	25/02/2020	25/02/2020 19:37:31	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607771	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103607771	25/02/2020	25/02/2020 19:37:31	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607779	25/02/2020	25/02/2020 19:37:33	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607777	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103607777	25/02/2020	25/02/2020 19:37:33	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103607785	25/02/2020	25/02/2020 19:37:34	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607783	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103607783	25/02/2020	25/02/2020 19:37:34	BTA	45817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103607803	25/02/2020	25/02/2020 19:37:42	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607801	0.00	127,275,721.00	127,275,721.00
103607801	25/02/2020	25/02/2020 19:37:42	BTA	45821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	127,275,721.00	0.00	0.00
103608260	26/02/2020	25/02/2020 20:54:58	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,313,916,063.00	59,313,916,063.00
103608266	26/02/2020	25/02/2020 20:54:58	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,323,159,266.00	60,637,075,329.00
103608262	26/02/2020	25/02/2020 20:54:58	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608260	59,313,916,063.00	0.00	1,323,159,266.00
103608268	26/02/2020	25/02/2020 20:54:58	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608266	1,323,159,266.00	0.00	0.00
103608272	26/02/2020	25/02/2020 20:54:59	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,758,619,061.00	48,758,619,061.00
103608274	26/02/2020	25/02/2020 20:54:59	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608272	48,758,619,061.00	0.00	0.00
103608278	26/02/2020	25/02/2020 20:55:00	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,680,323,372.00	203,680,323,372.00
103608280	26/02/2020	25/02/2020 20:55:00	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608278	203,680,323,372.00	0.00	0.00
103608284	26/02/2020	25/02/2020 20:55:01	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,232,025,530.00	1,232,025,530.00
103608286	26/02/2020	25/02/2020 20:55:01	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608284	1,232,025,530.00	0.00	0.00
103608290	26/02/2020	25/02/2020 20:55:02	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,761,410,768.00	40,761,410,768.00
103608292	26/02/2020	25/02/2020 20:55:02	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608290	40,761,410,768.00	0.00	0.00
103608296	26/02/2020	25/02/2020 20:55:03	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	597,724,168.00	597,724,168.00
103608302	26/02/2020	25/02/2020 20:55:03	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,262,059,294.00	3,859,783,462.00
103608298	26/02/2020	25/02/2020 20:55:03	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608296	597,724,168.00	0.00	3,262,059,294.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608304	26/02/2020	25/02/2020 20:55:03	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608302	3,262,059,294.00	0.00	0.00
103608308	26/02/2020	25/02/2020 20:55:04	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	213,010,559,300.00	213,010,559,300.00
103608310	26/02/2020	25/02/2020 20:55:04	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608308	213,010,559,300.00	0.00	0.00
103608314	26/02/2020	25/02/2020 20:55:05	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,721,641,277.00	68,721,641,277.00
103608316	26/02/2020	25/02/2020 20:55:05	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608314	68,721,641,277.00	0.00	0.00
103608320	26/02/2020	25/02/2020 20:55:06	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	63,965,757.00	63,965,757.00
103608322	26/02/2020	25/02/2020 20:55:06	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608320	63,965,757.00	0.00	0.00
103608326	26/02/2020	25/02/2020 20:55:07	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,988,490.00	75,988,490.00
103608328	26/02/2020	25/02/2020 20:55:07	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608326	75,988,490.00	0.00	0.00
103608332	26/02/2020	25/02/2020 20:55:08	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608334	26/02/2020	25/02/2020 20:55:08	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608332	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608338	26/02/2020	25/02/2020 20:55:09	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608344	26/02/2020	25/02/2020 20:55:09	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608340	26/02/2020	25/02/2020 20:55:09	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608338	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608346	26/02/2020	25/02/2020 20:55:09	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608344	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608350	26/02/2020	25/02/2020 20:55:10	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608352	26/02/2020	25/02/2020 20:55:10	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608350	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608356	26/02/2020	25/02/2020 20:55:11	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608358	26/02/2020	25/02/2020 20:55:11	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608356	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608362	26/02/2020	25/02/2020 20:55:12	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608364	26/02/2020	25/02/2020 20:55:12	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608362	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608368	26/02/2020	25/02/2020 20:55:13	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608370	26/02/2020	25/02/2020 20:55:13	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608368	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608374	26/02/2020	25/02/2020 20:55:14	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608380	26/02/2020	25/02/2020 20:55:14	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608376	26/02/2020	25/02/2020 20:55:14	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608374	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608382	26/02/2020	25/02/2020 20:55:14	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608380	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608386	26/02/2020	25/02/2020 20:55:15	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608388	26/02/2020	25/02/2020 20:55:15	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608386	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608392	26/02/2020	25/02/2020 20:55:16	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608394	26/02/2020	25/02/2020 20:55:16	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608392	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608398	26/02/2020	25/02/2020 20:55:17	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608404	26/02/2020	25/02/2020 20:55:17	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608400	26/02/2020	25/02/2020 20:55:17	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608398	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608406	26/02/2020	25/02/2020 20:55:17	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608404	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608410	26/02/2020	25/02/2020 20:55:18	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608412	26/02/2020	25/02/2020 20:55:18	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608410	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608416	26/02/2020	25/02/2020 20:55:19	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608418	26/02/2020	25/02/2020 20:55:19	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608416	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608422	26/02/2020	25/02/2020 20:55:20	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608428	26/02/2020	25/02/2020 20:55:20	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608424	26/02/2020	25/02/2020 20:55:20	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608422	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608430	26/02/2020	25/02/2020 20:55:20	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608428	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608434	26/02/2020	25/02/2020 20:55:21	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608436	26/02/2020	25/02/2020 20:55:21	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608434	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608440	26/02/2020	25/02/2020 20:55:22	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608442	26/02/2020	25/02/2020 20:55:22	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608440	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608446	26/02/2020	25/02/2020 20:55:23	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608452	26/02/2020	25/02/2020 20:55:23	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608448	26/02/2020	25/02/2020 20:55:23	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608446	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608454	26/02/2020	25/02/2020 20:55:23	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608452	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608458	26/02/2020	25/02/2020 20:55:24	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608460	26/02/2020	25/02/2020 20:55:24	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608458	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608464	26/02/2020	25/02/2020 20:55:25	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608466	26/02/2020	25/02/2020 20:55:25	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608464	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608470	26/02/2020	25/02/2020 20:55:26	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608476	26/02/2020	25/02/2020 20:55:26	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608472	26/02/2020	25/02/2020 20:55:26	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608470	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608478	26/02/2020	25/02/2020 20:55:26	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608476	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608482	26/02/2020	25/02/2020 20:55:27	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608484	26/02/2020	25/02/2020 20:55:27	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608482	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608488	26/02/2020	25/02/2020 20:55:28	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608490	26/02/2020	25/02/2020 20:55:28	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608488	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608494	26/02/2020	25/02/2020 20:55:29	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608500	26/02/2020	25/02/2020 20:55:29	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608496	26/02/2020	25/02/2020 20:55:29	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608494	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608502	26/02/2020	25/02/2020 20:55:29	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608500	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608506	26/02/2020	25/02/2020 20:55:30	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608508	26/02/2020	25/02/2020 20:55:30	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608506	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608512	26/02/2020	25/02/2020 20:55:31	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608514	26/02/2020	25/02/2020 20:55:31	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608512	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608518	26/02/2020	25/02/2020 20:55:32	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608520	26/02/2020	25/02/2020 20:55:32	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608518	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608524	26/02/2020	25/02/2020 20:55:33	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608530	26/02/2020	25/02/2020 20:55:33	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608526	26/02/2020	25/02/2020 20:55:33	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608524	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608532	26/02/2020	25/02/2020 20:55:33	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608530	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608536	26/02/2020	25/02/2020 20:55:34	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608538	26/02/2020	25/02/2020 20:55:34	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608536	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608542	26/02/2020	25/02/2020 20:55:35	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608548	26/02/2020	25/02/2020 20:55:35	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608544	26/02/2020	25/02/2020 20:55:35	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608542	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608550	26/02/2020	25/02/2020 20:55:35	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608548	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608554	26/02/2020	25/02/2020 20:55:36	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608556	26/02/2020	25/02/2020 20:55:36	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608554	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608560	26/02/2020	25/02/2020 20:55:37	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608562	26/02/2020	25/02/2020 20:55:37	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608560	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608566	26/02/2020	25/02/2020 20:55:38	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608572	26/02/2020	25/02/2020 20:55:38	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608568	26/02/2020	25/02/2020 20:55:38	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608566	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608574	26/02/2020	25/02/2020 20:55:38	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608572	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608578	26/02/2020	25/02/2020 20:55:39	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608580	26/02/2020	25/02/2020 20:55:39	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608578	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608584	26/02/2020	25/02/2020 20:55:40	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608586	26/02/2020	25/02/2020 20:55:40	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608584	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608590	26/02/2020	25/02/2020 20:55:41	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608592	26/02/2020	25/02/2020 20:55:41	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608590	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608596	26/02/2020	25/02/2020 20:55:42	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608602	26/02/2020	25/02/2020 20:55:42	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608598	26/02/2020	25/02/2020 20:55:42	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608596	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608604	26/02/2020	25/02/2020 20:55:42	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608602	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608608	26/02/2020	25/02/2020 20:55:43	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608610	26/02/2020	25/02/2020 20:55:43	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608608	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608614	26/02/2020	25/02/2020 20:55:44	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608620	26/02/2020	25/02/2020 20:55:44	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608616	26/02/2020	25/02/2020 20:55:44	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608614	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608622	26/02/2020	25/02/2020 20:55:44	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608620	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608626	26/02/2020	25/02/2020 20:55:45	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608628	26/02/2020	25/02/2020 20:55:45	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608626	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608632	26/02/2020	25/02/2020 20:55:46	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608634	26/02/2020	25/02/2020 20:55:46	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608632	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608638	26/02/2020	25/02/2020 20:55:47	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608644	26/02/2020	25/02/2020 20:55:47	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608640	26/02/2020	25/02/2020 20:55:47	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608638	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608646	26/02/2020	25/02/2020 20:55:47	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608644	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608650	26/02/2020	25/02/2020 20:55:48	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608652	26/02/2020	25/02/2020 20:55:48	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608650	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608656	26/02/2020	25/02/2020 20:55:49	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608658	26/02/2020	25/02/2020 20:55:49	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608656	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608662	26/02/2020	25/02/2020 20:55:50	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608668	26/02/2020	25/02/2020 20:55:50	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608664	26/02/2020	25/02/2020 20:55:50	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608662	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608670	26/02/2020	25/02/2020 20:55:50	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608668	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608674	26/02/2020	25/02/2020 20:55:51	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608676	26/02/2020	25/02/2020 20:55:51	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608674	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608680	26/02/2020	25/02/2020 20:55:52	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608682	26/02/2020	25/02/2020 20:55:52	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608680	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608686	26/02/2020	25/02/2020 20:55:53	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608692	26/02/2020	25/02/2020 20:55:53	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608688	26/02/2020	25/02/2020 20:55:53	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608686	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608694	26/02/2020	25/02/2020 20:55:53	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608692	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608698	26/02/2020	25/02/2020 20:55:54	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608700	26/02/2020	25/02/2020 20:55:54	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608698	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608704	26/02/2020	25/02/2020 20:55:55	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608706	26/02/2020	25/02/2020 20:55:55	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608704	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608710	26/02/2020	25/02/2020 20:55:56	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608712	26/02/2020	25/02/2020 20:55:56	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608710	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608716	26/02/2020	25/02/2020 20:55:57	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608722	26/02/2020	25/02/2020 20:55:57	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608718	26/02/2020	25/02/2020 20:55:57	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608716	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608724	26/02/2020	25/02/2020 20:55:57	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608722	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608728	26/02/2020	25/02/2020 20:55:58	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608730	26/02/2020	25/02/2020 20:55:58	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608728	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608734	26/02/2020	25/02/2020 20:55:59	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608736	26/02/2020	25/02/2020 20:55:59	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608734	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608740	26/02/2020	25/02/2020 20:56:00	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608746	26/02/2020	25/02/2020 20:56:00	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103608742	26/02/2020	25/02/2020 20:56:00	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608740	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103608748	26/02/2020	25/02/2020 20:56:00	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608746	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608752	26/02/2020	25/02/2020 20:56:01	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608754	26/02/2020	25/02/2020 20:56:01	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608752	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608758	26/02/2020	25/02/2020 20:56:02	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103608760	26/02/2020	25/02/2020 20:56:02	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608758	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103608764	26/02/2020	25/02/2020 20:56:03	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	226,525,821,000.00	226,525,821,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608766	26/02/2020	25/02/2020 20:56:03	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608764	226,525,821,000.00	0.00	0.00
103608770	26/02/2020	25/02/2020 20:56:04	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	57,506,555,000.00	57,506,555,000.00
103608776	26/02/2020	25/02/2020 20:56:04	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	107,512,255,000.00
103608772	26/02/2020	25/02/2020 20:56:04	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608770	57,506,555,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103608778	26/02/2020	25/02/2020 20:56:04	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608776	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103608782	26/02/2020	25/02/2020 20:56:05	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103608784	26/02/2020	25/02/2020 20:56:05	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608782	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103608788	26/02/2020	25/02/2020 20:56:06	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103608794	26/02/2020	25/02/2020 20:56:06	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103608790	26/02/2020	25/02/2020 20:56:06	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608788	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103608796	26/02/2020	25/02/2020 20:56:06	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608794	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103608800	26/02/2020	25/02/2020 20:56:07	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103608802	26/02/2020	25/02/2020 20:56:07	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608800	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103608806	26/02/2020	25/02/2020 20:56:08	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103608808	26/02/2020	25/02/2020 20:56:08	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608806	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103608812	26/02/2020	25/02/2020 20:56:09	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103608818	26/02/2020	25/02/2020 20:56:09	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103608814	26/02/2020	25/02/2020 20:56:09	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608812	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103608820	26/02/2020	25/02/2020 20:56:09	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608818	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103608824	26/02/2020	25/02/2020 20:56:10	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103608826	26/02/2020	25/02/2020 20:56:10	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608824	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103608830	26/02/2020	25/02/2020 20:56:11	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608832	26/02/2020	25/02/2020 20:56:11	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608830	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103608836	26/02/2020	25/02/2020 20:56:12	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103608838	26/02/2020	25/02/2020 20:56:12	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608836	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103608842	26/02/2020	25/02/2020 20:56:13	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103608848	26/02/2020	25/02/2020 20:56:13	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	3,000,342,000.00
103608844	26/02/2020	25/02/2020 20:56:13	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608842	2,000,228,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103608850	26/02/2020	25/02/2020 20:56:13	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608848	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103608854	26/02/2020	25/02/2020 20:56:14	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103608856	26/02/2020	25/02/2020 20:56:14	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608854	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103608860	26/02/2020	25/02/2020 20:56:15	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	127,290,230.00	127,290,230.00
103608862	26/02/2020	25/02/2020 20:56:15	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103608860	127,290,230.00	0.00	0.00
103612609	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44203	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44203 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	7,472,801,000.00
103612622	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44191	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,401,503,000.00	
103612640	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,638,775,645.00	
103612727	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43852	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43852 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,580,835,759.00	
103612729	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43851	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43851 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,580,835,759.00	
103612753	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43830	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43830 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,350,617,085.00	
103612755	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43829	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43829 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,350,617,085.00	
103612757	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43846	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43846 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612759	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43845	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43845 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612761	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43844	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43844 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612763	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43843	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43843 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612765	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43842	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43842 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612767	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43841	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43841 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103612769	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43840	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43840 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612771	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43839	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43839 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612773	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43838	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43838 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612775	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43837	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43837 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612777	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43836	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43836 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612779	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43835	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43835 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,472,801,000.00	
103612801	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44008	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,267,782,942.00	
103612803	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44007	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,267,782,942.00	
103612811	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43824	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43824 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,120,820,000.00	
103612813	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43821	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43821 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,120,820,000.00	
103612815	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43817	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43817 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,120,820,000.00	
103612976	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43825	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43825 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,120,820,000.00	
103612978	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43823	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43823 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,120,820,000.00	
103612980	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43822	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43822 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,120,820,000.00	
103612982	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43820	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43820 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,120,820,000.00	
103612984	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43819	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43819 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,120,820,000.00	
103612986	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43818	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43818 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,120,820,000.00	
103613055	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,645,630,939.00	
103613057	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,645,630,939.00	
103613134	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44189	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44189 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,440,050,000.00	
103613275	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44006	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44006 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,267,782,942.00	
103613280	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,616,160,048.00	
103613282	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,616,160,048.00	
103613284	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,616,160,048.00	
103613286	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43020	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103613288	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613290	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43018	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613292	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613294	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613296	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613298	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43014	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613300	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43013	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613302	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613304	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613306	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613308	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,621,264,542.00	
103613318	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43828	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43828 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,417,428,142.00	
103613329	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43850	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43850 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,904,178,793.00	
103613082	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,691,883,635.00	0.00	
103613084	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44044	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84037 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,623,009,695.00	0.00	
103613086	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,334,816,903.00	0.00	
103613088	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,178,356,359.00	0.00	
103613090	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,178,356,359.00	0.00	
103613092	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,909,094,322.00	0.00	
103613094	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,668,725,304.00	0.00	
103613096	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43223	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,642,885,823.00	0.00	
103613098	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,447,875,505.00	0.00	
103613100	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,272,931,992.00	0.00	
103613102	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,272,931,992.00	0.00	
103613104	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,272,931,992.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103613106	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,272,931,992.00	0.00	
103613108	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,273,340,231.00	0.00	
103613111	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43264	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83264 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,035,034,493.00	0.00	
103613113	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43306	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83306 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,750,328,139.00	0.00	
103613115	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,990,850,119.00	0.00	
103613117	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43281	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83281 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,645,605,507.00	0.00	
103613119	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43280	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83280 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,645,605,507.00	0.00	
103613121	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44194	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84188 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,650,775,000.00	0.00	
103613123	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44193	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84187 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,650,775,000.00	0.00	
103613125	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	44192	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84186 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,650,775,000.00	0.00	
103613127	26/02/2020	26/02/2020 11:50:35	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,718,430,950.00	0.00	505,518,647,801.00
103613345	26/02/2020	26/02/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	505,518,647,801.00	0.00	0.00
103614182	26/02/2020	26/02/2020 12:38:45	BTA	44428	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,950,076,000.00	12,950,076,000.00
103614184	26/02/2020	26/02/2020 12:38:45	BTA	44428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614182	12,950,076,000.00	0.00	0.00
103614792	26/02/2020	26/02/2020 13:23:57	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614790	0.00	4,576,663,147.00	4,576,663,147.00
103614790	26/02/2020	26/02/2020 13:23:57	BTA	44398	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO	4,576,663,147.00	0.00	0.00
103614797	26/02/2020	26/02/2020 13:24:13	BTA	44399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614795	0.00	3,051,108,765.00	3,051,108,765.00
103614795	26/02/2020	26/02/2020 13:24:13	BTA	44399	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO	3,051,108,765.00	0.00	0.00
103615261	26/02/2020	26/02/2020 14:01:03	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615259	0.00	5,334,816,903.00	5,334,816,903.00
103615259	26/02/2020	26/02/2020 14:01:03	BTA	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,334,816,903.00	0.00	0.00
103615561	26/02/2020	26/02/2020 14:14:30	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84872 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615559	0.00	987,822,000.00	987,822,000.00
103615559	26/02/2020	26/02/2020 14:14:30	BTA	44908	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84872 CONTRAPARTE : ANONIMO	987,822,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103615756	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44431	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,362,380,237.00	7,362,380,237.00
103615771	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44863	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44863 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,991,423,658.00	
103615773	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44685	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44685 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,267,782,942.00	
103615780	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44671	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44671 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,864,030,000.00	
103615835	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44434	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,889,904,190.00	
103615837	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44433	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,362,380,237.00	
103615864	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44430	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,583,460,000.00	
103615996	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,991,287,668.00	
103615999	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44439	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,267,782,942.00	
103616068	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44349	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,995,098,977.00	
103616069	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,995,098,977.00	
103616109	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,998,339,128.00	
103616256	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,274,537,682.00	
103616265	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	43289	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,366,069,008.00	
103616276	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	43054	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,343,092,643.00	
103616454	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44190	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,152,040,000.00	
103616515	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44353	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84340 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,996,569,463.00	
103616546	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44432	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,472,476,047.00	
103616566	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44870	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44870 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,583,460,000.00	
103616568	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44429	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,583,460,000.00	
103616678	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,991,695,638.00	
103616698	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,998,339,128.00	
103616306	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44998 Nro. Operacion que debita: 84958 Contraparte:ANONIMO	1,092,467,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103616307	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44769 Nro. Operacion que debita: 84737 Contraparte:ANONIMO	1,257,292,000.00	0.00	
103616308	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44401 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO	1,525,554,382.00	0.00	
103616310	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	45273	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85213 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,638,700,500.00	0.00	
103616311	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44553	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84522 Contraparte:ANONIMO	1,885,938,000.00	0.00	
103616312	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44391	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	3,051,108,765.00	0.00	
103616313	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	45050	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45050 Nro. Operacion que debita: 85010 Contraparte:ANONIMO	6,100,313,667.00	0.00	
103616314	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO	9,153,326,295.00	0.00	
103616316	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,218,345,593.00	0.00	
103616317	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44568	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84537 Contraparte:ANONIMO	20,219,194,284.00	0.00	
103616319	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	45303	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85243 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,020,617,500.00	0.00	
103616321	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,990,850,119.00	0.00	
103616323	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,711,173,785.00	0.00	
103616325	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,711,173,785.00	0.00	
103616327	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	45308	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85248 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,718,163,862.00	0.00	
103616328	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	44565	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84534 Contraparte:ANONIMO	37,549,932,241.00	0.00	
103616330	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.	43006	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83006 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,646,432,038.00	0.00	1,840,124,749.00
103616723	26/02/2020	26/02/2020 14:24:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,840,124,749.00	0.00	0.00
103616872	26/02/2020	26/02/2020 14:32:40	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616870	0.00	9,153,326,295.00	9,153,326,295.00
103616870	26/02/2020	26/02/2020 14:32:40	BTA	44592	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44592 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO	9,153,326,295.00	0.00	0.00
103616900	26/02/2020	26/02/2020 14:33:31	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103616898	0.00	9,153,326,295.00	9,153,326,295.00
103616898	26/02/2020	26/02/2020 14:33:31	BTA	44593	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44593 Nro. Operacion que debita: 84562 Contraparte:ANONIMO	9,153,326,295.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103617540	26/02/2020	26/02/2020 14:51:06	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617538	0.00	6,286,910,000.00	6,286,910,000.00
103617538	26/02/2020	26/02/2020 14:51:06	BTA	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO	6,286,910,000.00	0.00	0.00
103617544	26/02/2020	26/02/2020 14:51:08	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617542	0.00	6,286,460,000.00	6,286,460,000.00
103617542	26/02/2020	26/02/2020 14:51:08	BTA	44359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	6,286,460,000.00	0.00	0.00
103617548	26/02/2020	26/02/2020 14:51:09	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617546	0.00	6,286,460,000.00	6,286,460,000.00
103617546	26/02/2020	26/02/2020 14:51:09	BTA	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO	6,286,460,000.00	0.00	0.00
103617553	26/02/2020	26/02/2020 14:51:10	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617551	0.00	6,286,460,000.00	6,286,460,000.00
103617551	26/02/2020	26/02/2020 14:51:10	BTA	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	6,286,460,000.00	0.00	0.00
103617557	26/02/2020	26/02/2020 14:51:11	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617555	0.00	6,286,460,000.00	6,286,460,000.00
103617555	26/02/2020	26/02/2020 14:51:11	BTA	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO	6,286,460,000.00	0.00	0.00
103617561	26/02/2020	26/02/2020 14:51:13	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617559	0.00	6,286,460,000.00	6,286,460,000.00
103617559	26/02/2020	26/02/2020 14:51:13	BTA	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO	6,286,460,000.00	0.00	0.00
103617566	26/02/2020	26/02/2020 14:51:14	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617564	0.00	6,286,460,000.00	6,286,460,000.00
103617564	26/02/2020	26/02/2020 14:51:14	BTA	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO	6,286,460,000.00	0.00	0.00
103617570	26/02/2020	26/02/2020 14:51:15	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617568	0.00	6,286,460,000.00	6,286,460,000.00
103617568	26/02/2020	26/02/2020 14:51:15	BTA	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO	6,286,460,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103617574	26/02/2020	26/02/2020 14:51:16	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617572	0.00	6,286,460,000.00	6,286,460,000.00
103617572	26/02/2020	26/02/2020 14:51:16	BTA	44366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84353 Contraparte:ANONIMO	6,286,460,000.00	0.00	0.00
103617578	26/02/2020	26/02/2020 14:51:17	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617576	0.00	6,286,460,000.00	6,286,460,000.00
103617576	26/02/2020	26/02/2020 14:51:17	BTA	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO	6,286,460,000.00	0.00	0.00
103617582	26/02/2020	26/02/2020 14:51:21	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84521 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617580	0.00	4,916,236,500.00	4,916,236,500.00
103617580	26/02/2020	26/02/2020 14:51:21	BTA	44552	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84521 Contraparte:ANONIMO	4,916,236,500.00	0.00	0.00
103617602	26/02/2020	26/02/2020 14:51:30	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617600	0.00	4,400,522,000.00	4,400,522,000.00
103617600	26/02/2020	26/02/2020 14:51:30	BTA	44555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO	4,400,522,000.00	0.00	0.00
103617627	26/02/2020	26/02/2020 14:51:41	BTA	44771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44771 Nro. Operacion que debita: 84739 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617625	0.00	5,029,168,000.00	5,029,168,000.00
103617625	26/02/2020	26/02/2020 14:51:41	BTA	44771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44771 Nro. Operacion que debita: 84739 Contraparte:ANONIMO	5,029,168,000.00	0.00	0.00
103617650	26/02/2020	26/02/2020 14:51:53	BTA	43220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617648	0.00	14,404,676,929.00	14,404,676,929.00
103617648	26/02/2020	26/02/2020 14:51:53	BTA	43220	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,404,676,929.00	0.00	0.00
103617656	26/02/2020	26/02/2020 14:51:54	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617654	0.00	9,603,117,953.00	9,603,117,953.00
103617654	26/02/2020	26/02/2020 14:51:54	BTA	43221	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,603,117,953.00	0.00	0.00
103617690	26/02/2020	26/02/2020 14:52:30	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617688	0.00	19,216,494,000.00	19,216,494,000.00
103617688	26/02/2020	26/02/2020 14:52:31	BTA	45304	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85244 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,216,494,000.00	0.00	0.00
103617696	26/02/2020	26/02/2020 14:52:32	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617694	0.00	10,345,860,000.00	10,345,860,000.00
103617694	26/02/2020	26/02/2020 14:52:32	BTA	45312	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,345,860,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103617721	26/02/2020	26/02/2020 14:52:55	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617719	0.00	4,424,484,000.00	4,424,484,000.00
103617719	26/02/2020	26/02/2020 14:52:55	BTA	45405	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85351 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,424,484,000.00	0.00	0.00
103617727	26/02/2020	26/02/2020 14:52:56	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617725	0.00	3,612,134,431.00	3,612,134,431.00
103617725	26/02/2020	26/02/2020 14:52:56	BTA	45406	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85352 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,612,134,431.00	0.00	0.00
103617731	26/02/2020	26/02/2020 14:52:59	BTA	45407	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,179,795,000.00	16,179,795,000.00
103617733	26/02/2020	26/02/2020 14:52:59	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617731	16,179,795,000.00	0.00	0.00
103617773	26/02/2020	26/02/2020 14:53:17	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617771	0.00	20,673,320,000.00	20,673,320,000.00
103617771	26/02/2020	26/02/2020 14:53:17	BTA	45178	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85133 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,673,320,000.00	0.00	0.00
103619183	26/02/2020	26/02/2020 15:22:10	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619181	0.00	12,463,319,000.00	12,463,319,000.00
103619181	26/02/2020	26/02/2020 15:22:10	BTA	45454	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85396 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,463,319,000.00	0.00	0.00
103619345	26/02/2020	26/02/2020 15:27:47	BTA	44435	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,575,300,525.00	4,575,300,525.00
103619347	26/02/2020	26/02/2020 15:27:47	BTA	44435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619345	4,575,300,525.00	0.00	0.00
103619371	26/02/2020	26/02/2020 15:28:48	BTA	44673	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,784,190,000.00	5,784,190,000.00
103619373	26/02/2020	26/02/2020 15:28:48	BTA	44673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619371	5,784,190,000.00	0.00	0.00
103619569	26/02/2020	26/02/2020 15:30:41	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619567	0.00	5,779,414,872.00	5,779,414,872.00
103619567	26/02/2020	26/02/2020 15:30:41	BTA	45452	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85394 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,779,414,872.00	0.00	0.00
103619673	26/02/2020	26/02/2020 15:37:29	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84563 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619671	0.00	9,153,326,295.00	9,153,326,295.00
103619671	26/02/2020	26/02/2020 15:37:29	BTA	44594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84563 Contraparte:ANONIMO	9,153,326,295.00	0.00	0.00
103620632	26/02/2020	26/02/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	44076	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,786,530,000.00	10,786,530,000.00
103620680	26/02/2020	26/02/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	45455	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85397 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,670,005,000.00	0.00	5,116,525,000.00
103620708	26/02/2020	26/02/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,116,525,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103620879	26/02/2020	26/02/2020 16:26:12	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620877	0.00	11,369,071,519.00	11,369,071,519.00
103620877	26/02/2020	26/02/2020 16:26:12	BTA	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,369,071,519.00	0.00	0.00
103620903	26/02/2020	26/02/2020 16:26:20	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620901	0.00	24,968,482,000.00	24,968,482,000.00
103620901	26/02/2020	26/02/2020 16:26:20	BTA	45307	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85247 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,968,482,000.00	0.00	0.00
103621079	26/02/2020	26/02/2020 16:28:24	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621077	0.00	23,115,760,000.00	23,115,760,000.00
103621077	26/02/2020	26/02/2020 16:28:24	BTA	45106	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85066 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,115,760,000.00	0.00	0.00
103622131	26/02/2020	26/02/2020 17:14:42	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622129	0.00	9,701,937,000.00	9,701,937,000.00
103622129	26/02/2020	26/02/2020 17:14:42	BTA	45453	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85395 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,701,937,000.00	0.00	0.00
103622996	26/02/2020	26/02/2020 19:35:04	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622994	0.00	59,313,916,063.00	59,313,916,063.00
103622994	26/02/2020	26/02/2020 19:35:04	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,313,916,063.00	0.00	0.00
103623002	26/02/2020	26/02/2020 19:35:05	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623000	0.00	1,323,159,266.00	1,323,159,266.00
103623000	26/02/2020	26/02/2020 19:35:05	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,323,159,266.00	0.00	0.00
103623008	26/02/2020	26/02/2020 19:35:07	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623006	0.00	48,758,619,061.00	48,758,619,061.00
103623006	26/02/2020	26/02/2020 19:35:07	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,758,619,061.00	0.00	0.00
103623014	26/02/2020	26/02/2020 19:35:08	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623012	0.00	203,680,323,372.00	203,680,323,372.00
103623012	26/02/2020	26/02/2020 19:35:09	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,680,323,372.00	0.00	0.00
103623020	26/02/2020	26/02/2020 19:35:10	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623018	0.00	1,232,025,530.00	1,232,025,530.00
103623018	26/02/2020	26/02/2020 19:35:10	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,232,025,530.00	0.00	0.00
103623026	26/02/2020	26/02/2020 19:35:12	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623024	0.00	40,761,410,768.00	40,761,410,768.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623024	26/02/2020	26/02/2020 19:35:12	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,761,410,768.00	0.00	0.00
103623032	26/02/2020	26/02/2020 19:35:13	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623030	0.00	597,724,168.00	597,724,168.00
103623030	26/02/2020	26/02/2020 19:35:13	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	597,724,168.00	0.00	0.00
103623038	26/02/2020	26/02/2020 19:35:15	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623036	0.00	3,262,059,294.00	3,262,059,294.00
103623036	26/02/2020	26/02/2020 19:35:15	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,262,059,294.00	0.00	0.00
103623044	26/02/2020	26/02/2020 19:35:16	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623042	0.00	213,010,559,300.00	213,010,559,300.00
103623042	26/02/2020	26/02/2020 19:35:16	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	213,010,559,300.00	0.00	0.00
103623050	26/02/2020	26/02/2020 19:35:18	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623048	0.00	68,721,641,277.00	68,721,641,277.00
103623048	26/02/2020	26/02/2020 19:35:18	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,721,641,277.00	0.00	0.00
103623056	26/02/2020	26/02/2020 19:35:19	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623054	0.00	63,965,757.00	63,965,757.00
103623054	26/02/2020	26/02/2020 19:35:19	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	63,965,757.00	0.00	0.00
103623062	26/02/2020	26/02/2020 19:35:21	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623060	0.00	75,988,490.00	75,988,490.00
103623060	26/02/2020	26/02/2020 19:35:21	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,988,490.00	0.00	0.00
103623068	26/02/2020	26/02/2020 19:35:22	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623066	26/02/2020	26/02/2020 19:35:22	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623074	26/02/2020	26/02/2020 19:35:24	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623072	26/02/2020	26/02/2020 19:35:24	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623080	26/02/2020	26/02/2020 19:35:25	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623078	26/02/2020	26/02/2020 19:35:25	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623086	26/02/2020	26/02/2020 19:35:27	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623084	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623084	26/02/2020	26/02/2020 19:35:27	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623092	26/02/2020	26/02/2020 19:35:29	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623090	26/02/2020	26/02/2020 19:35:29	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623098	26/02/2020	26/02/2020 19:35:31	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623096	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623096	26/02/2020	26/02/2020 19:35:31	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623104	26/02/2020	26/02/2020 19:35:32	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623102	26/02/2020	26/02/2020 19:35:32	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623110	26/02/2020	26/02/2020 19:35:34	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623108	26/02/2020	26/02/2020 19:35:34	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623116	26/02/2020	26/02/2020 19:35:35	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623114	26/02/2020	26/02/2020 19:35:35	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623122	26/02/2020	26/02/2020 19:35:37	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623120	26/02/2020	26/02/2020 19:35:37	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623128	26/02/2020	26/02/2020 19:35:38	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623126	26/02/2020	26/02/2020 19:35:38	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623134	26/02/2020	26/02/2020 19:35:40	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623132	26/02/2020	26/02/2020 19:35:40	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623140	26/02/2020	26/02/2020 19:35:41	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623138	26/02/2020	26/02/2020 19:35:41	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623146	26/02/2020	26/02/2020 19:35:43	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623144	26/02/2020	26/02/2020 19:35:43	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623152	26/02/2020	26/02/2020 19:35:44	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623150	26/02/2020	26/02/2020 19:35:44	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623158	26/02/2020	26/02/2020 19:35:46	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623156	26/02/2020	26/02/2020 19:35:46	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623164	26/02/2020	26/02/2020 19:35:47	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623162	26/02/2020	26/02/2020 19:35:47	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623170	26/02/2020	26/02/2020 19:35:49	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623168	26/02/2020	26/02/2020 19:35:49	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623176	26/02/2020	26/02/2020 19:35:50	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623174	26/02/2020	26/02/2020 19:35:50	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623182	26/02/2020	26/02/2020 19:35:51	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623180	26/02/2020	26/02/2020 19:35:51	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623188	26/02/2020	26/02/2020 19:35:53	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623186	26/02/2020	26/02/2020 19:35:53	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623194	26/02/2020	26/02/2020 19:35:54	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623192	26/02/2020	26/02/2020 19:35:54	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623200	26/02/2020	26/02/2020 19:35:56	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623198	26/02/2020	26/02/2020 19:35:56	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623206	26/02/2020	26/02/2020 19:35:57	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623204	26/02/2020	26/02/2020 19:35:57	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623212	26/02/2020	26/02/2020 19:35:59	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623210	26/02/2020	26/02/2020 19:35:59	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623218	26/02/2020	26/02/2020 19:36:00	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623216	26/02/2020	26/02/2020 19:36:00	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623224	26/02/2020	26/02/2020 19:36:02	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623222	26/02/2020	26/02/2020 19:36:02	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623230	26/02/2020	26/02/2020 19:36:03	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623228	26/02/2020	26/02/2020 19:36:03	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623236	26/02/2020	26/02/2020 19:36:05	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623234	26/02/2020	26/02/2020 19:36:05	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623242	26/02/2020	26/02/2020 19:36:06	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623240	26/02/2020	26/02/2020 19:36:06	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623248	26/02/2020	26/02/2020 19:36:08	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623246	26/02/2020	26/02/2020 19:36:08	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623254	26/02/2020	26/02/2020 19:36:09	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623252	26/02/2020	26/02/2020 19:36:09	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623260	26/02/2020	26/02/2020 19:36:11	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623258	26/02/2020	26/02/2020 19:36:11	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623266	26/02/2020	26/02/2020 19:36:12	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623264	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623264	26/02/2020	26/02/2020 19:36:12	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623272	26/02/2020	26/02/2020 19:36:14	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623270	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623270	26/02/2020	26/02/2020 19:36:14	BTA	45716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623278	26/02/2020	26/02/2020 19:36:15	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623276	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623276	26/02/2020	26/02/2020 19:36:15	BTA	45717	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623284	26/02/2020	26/02/2020 19:36:17	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623282	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623282	26/02/2020	26/02/2020 19:36:17	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623290	26/02/2020	26/02/2020 19:36:18	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623288	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623288	26/02/2020	26/02/2020 19:36:18	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623296	26/02/2020	26/02/2020 19:36:20	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623294	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623294	26/02/2020	26/02/2020 19:36:20	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623302	26/02/2020	26/02/2020 19:36:21	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623300	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623300	26/02/2020	26/02/2020 19:36:21	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623308	26/02/2020	26/02/2020 19:36:23	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623306	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623306	26/02/2020	26/02/2020 19:36:23	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623314	26/02/2020	26/02/2020 19:36:24	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623312	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623312	26/02/2020	26/02/2020 19:36:24	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623320	26/02/2020	26/02/2020 19:36:26	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623318	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623318	26/02/2020	26/02/2020 19:36:26	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623326	26/02/2020	26/02/2020 19:36:27	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623324	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623324	26/02/2020	26/02/2020 19:36:27	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623332	26/02/2020	26/02/2020 19:36:29	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623330	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623330	26/02/2020	26/02/2020 19:36:29	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623338	26/02/2020	26/02/2020 19:36:30	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623336	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623336	26/02/2020	26/02/2020 19:36:30	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623344	26/02/2020	26/02/2020 19:36:32	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623342	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623342	26/02/2020	26/02/2020 19:36:32	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623350	26/02/2020	26/02/2020 19:36:33	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623348	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623348	26/02/2020	26/02/2020 19:36:33	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623356	26/02/2020	26/02/2020 19:36:35	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623354	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623354	26/02/2020	26/02/2020 19:36:35	BTA	45730	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623362	26/02/2020	26/02/2020 19:36:36	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623360	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623360	26/02/2020	26/02/2020 19:36:36	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623368	26/02/2020	26/02/2020 19:36:38	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623366	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623366	26/02/2020	26/02/2020 19:36:38	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623374	26/02/2020	26/02/2020 19:36:39	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623372	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623372	26/02/2020	26/02/2020 19:36:39	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623380	26/02/2020	26/02/2020 19:36:41	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623378	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623378	26/02/2020	26/02/2020 19:36:41	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623386	26/02/2020	26/02/2020 19:36:42	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623384	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623384	26/02/2020	26/02/2020 19:36:42	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623392	26/02/2020	26/02/2020 19:36:44	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623390	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623390	26/02/2020	26/02/2020 19:36:44	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623398	26/02/2020	26/02/2020 19:36:45	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623396	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623396	26/02/2020	26/02/2020 19:36:45	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623404	26/02/2020	26/02/2020 19:36:46	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623402	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623402	26/02/2020	26/02/2020 19:36:46	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623410	26/02/2020	26/02/2020 19:36:48	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623408	26/02/2020	26/02/2020 19:36:48	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623416	26/02/2020	26/02/2020 19:36:49	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623414	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623414	26/02/2020	26/02/2020 19:36:49	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623422	26/02/2020	26/02/2020 19:36:51	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623420	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623420	26/02/2020	26/02/2020 19:36:51	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623428	26/02/2020	26/02/2020 19:36:52	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623426	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623426	26/02/2020	26/02/2020 19:36:52	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623434	26/02/2020	26/02/2020 19:36:54	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623432	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623432	26/02/2020	26/02/2020 19:36:54	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623440	26/02/2020	26/02/2020 19:36:55	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623438	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623438	26/02/2020	26/02/2020 19:36:55	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623446	26/02/2020	26/02/2020 19:36:56	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623444	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623444	26/02/2020	26/02/2020 19:36:57	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623452	26/02/2020	26/02/2020 19:36:58	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623450	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623450	26/02/2020	26/02/2020 19:36:58	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623458	26/02/2020	26/02/2020 19:36:59	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623456	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623456	26/02/2020	26/02/2020 19:36:59	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623464	26/02/2020	26/02/2020 19:37:01	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623462	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623462	26/02/2020	26/02/2020 19:37:01	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623470	26/02/2020	26/02/2020 19:37:02	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623468	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623468	26/02/2020	26/02/2020 19:37:02	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623476	26/02/2020	26/02/2020 19:37:04	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623474	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623474	26/02/2020	26/02/2020 19:37:04	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623482	26/02/2020	26/02/2020 19:37:05	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623480	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623480	26/02/2020	26/02/2020 19:37:05	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623488	26/02/2020	26/02/2020 19:37:07	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623486	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103623486	26/02/2020	26/02/2020 19:37:07	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103623494	26/02/2020	26/02/2020 19:37:08	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623492	0.00	150,100,000,000.00	150,100,000,000.00
103623492	26/02/2020	26/02/2020 19:37:08	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	150,100,000,000.00	0.00	0.00
103623500	26/02/2020	26/02/2020 19:37:10	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623498	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103623498	26/02/2020	26/02/2020 19:37:10	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103623506	26/02/2020	26/02/2020 19:37:11	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623504	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103623504	26/02/2020	26/02/2020 19:37:11	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103623512	26/02/2020	26/02/2020 19:37:12	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623510	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103623510	26/02/2020	26/02/2020 19:37:12	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103623518	26/02/2020	26/02/2020 19:37:14	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623516	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103623516	26/02/2020	26/02/2020 19:37:14	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103623524	26/02/2020	26/02/2020 19:37:15	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623522	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103623522	26/02/2020	26/02/2020 19:37:15	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103623530	26/02/2020	26/02/2020 19:37:17	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623528	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103623528	26/02/2020	26/02/2020 19:37:17	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103623536	26/02/2020	26/02/2020 19:37:18	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623534	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623534	26/02/2020	26/02/2020 19:37:18	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103623542	26/02/2020	26/02/2020 19:37:20	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623540	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103623540	26/02/2020	26/02/2020 19:37:20	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103623548	26/02/2020	26/02/2020 19:37:21	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623546	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103623546	26/02/2020	26/02/2020 19:37:21	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103623554	26/02/2020	26/02/2020 19:37:23	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623552	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103623552	26/02/2020	26/02/2020 19:37:23	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103623560	26/02/2020	26/02/2020 19:37:24	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623558	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103623558	26/02/2020	26/02/2020 19:37:24	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103623566	26/02/2020	26/02/2020 19:37:25	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623564	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103623564	26/02/2020	26/02/2020 19:37:26	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103623572	26/02/2020	26/02/2020 19:37:27	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623570	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103623570	26/02/2020	26/02/2020 19:37:27	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103623578	26/02/2020	26/02/2020 19:37:28	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623576	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103623576	26/02/2020	26/02/2020 19:37:28	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103623584	26/02/2020	26/02/2020 19:37:30	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623582	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103623582	26/02/2020	26/02/2020 19:37:30	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623590	26/02/2020	26/02/2020 19:37:31	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623588	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103623588	26/02/2020	26/02/2020 19:37:31	BTA	45769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103623596	26/02/2020	26/02/2020 19:37:33	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623594	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103623594	26/02/2020	26/02/2020 19:37:33	BTA	45770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103623602	26/02/2020	26/02/2020 19:37:34	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623600	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103623600	26/02/2020	26/02/2020 19:37:34	BTA	45771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103623608	26/02/2020	26/02/2020 19:37:36	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623606	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103623606	26/02/2020	26/02/2020 19:37:36	BTA	45772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103623614	26/02/2020	26/02/2020 19:37:38	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103623612	0.00	163,474,784.00	163,474,784.00
103623612	26/02/2020	26/02/2020 19:37:38	BTA	45773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	163,474,784.00	0.00	0.00
103624006	27/02/2020	26/02/2020 20:52:49	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,320,677,849.00	59,320,677,849.00
103624008	27/02/2020	26/02/2020 20:52:49	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624006	59,320,677,849.00	0.00	0.00
103624012	27/02/2020	26/02/2020 20:52:50	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,323,310,106.00	1,323,310,106.00
103624014	27/02/2020	26/02/2020 20:52:50	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624012	1,323,310,106.00	0.00	0.00
103624018	27/02/2020	26/02/2020 20:52:51	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,764,177,544.00	48,764,177,544.00
103624020	27/02/2020	26/02/2020 20:52:51	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624018	48,764,177,544.00	0.00	0.00
103624024	27/02/2020	26/02/2020 20:52:52	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,703,542,929.00	203,703,542,929.00
103624026	27/02/2020	26/02/2020 20:52:52	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624024	203,703,542,929.00	0.00	0.00
103624030	27/02/2020	26/02/2020 20:52:53	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,232,165,981.00	1,232,165,981.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624032	27/02/2020	26/02/2020 20:52:53	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624030	1,232,165,981.00	0.00	0.00
103624036	27/02/2020	26/02/2020 20:52:54	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,766,057,569.00	40,766,057,569.00
103624042	27/02/2020	26/02/2020 20:52:54	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	597,792,309.00	41,363,849,878.00
103624038	27/02/2020	26/02/2020 20:52:54	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624036	40,766,057,569.00	0.00	597,792,309.00
103624044	27/02/2020	26/02/2020 20:52:54	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624042	597,792,309.00	0.00	0.00
103624048	27/02/2020	26/02/2020 20:52:55	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,262,431,169.00	3,262,431,169.00
103624050	27/02/2020	26/02/2020 20:52:55	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624048	3,262,431,169.00	0.00	0.00
103624054	27/02/2020	26/02/2020 20:52:56	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	213,034,842,504.00	213,034,842,504.00
103624056	27/02/2020	26/02/2020 20:52:56	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624054	213,034,842,504.00	0.00	0.00
103624060	27/02/2020	26/02/2020 20:52:57	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,729,475,544.00	68,729,475,544.00
103624062	27/02/2020	26/02/2020 20:52:57	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624060	68,729,475,544.00	0.00	0.00
103624066	27/02/2020	26/02/2020 20:52:58	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	63,973,049.00	63,973,049.00
103624072	27/02/2020	26/02/2020 20:52:58	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,997,153.00	139,970,202.00
103624068	27/02/2020	26/02/2020 20:52:58	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624066	63,973,049.00	0.00	75,997,153.00
103624074	27/02/2020	26/02/2020 20:52:58	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624072	75,997,153.00	0.00	0.00
103624078	27/02/2020	26/02/2020 20:52:59	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624080	27/02/2020	26/02/2020 20:52:59	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624078	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624084	27/02/2020	26/02/2020 20:53:00	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624086	27/02/2020	26/02/2020 20:53:00	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624084	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624090	27/02/2020	26/02/2020 20:53:01	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624096	27/02/2020	26/02/2020 20:53:01	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624092	27/02/2020	26/02/2020 20:53:01	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624090	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624098	27/02/2020	26/02/2020 20:53:01	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624096	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624102	27/02/2020	26/02/2020 20:53:02	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624104	27/02/2020	26/02/2020 20:53:02	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624102	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624108	27/02/2020	26/02/2020 20:53:03	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624110	27/02/2020	26/02/2020 20:53:03	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624108	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624114	27/02/2020	26/02/2020 20:53:04	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624116	27/02/2020	26/02/2020 20:53:04	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624114	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624120	27/02/2020	26/02/2020 20:53:05	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624126	27/02/2020	26/02/2020 20:53:05	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624122	27/02/2020	26/02/2020 20:53:05	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624120	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624128	27/02/2020	26/02/2020 20:53:05	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624126	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624132	27/02/2020	26/02/2020 20:53:06	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624134	27/02/2020	26/02/2020 20:53:06	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624132	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624138	27/02/2020	26/02/2020 20:53:07	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624140	27/02/2020	26/02/2020 20:53:07	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624138	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624144	27/02/2020	26/02/2020 20:53:08	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624150	27/02/2020	26/02/2020 20:53:08	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624146	27/02/2020	26/02/2020 20:53:08	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624144	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624152	27/02/2020	26/02/2020 20:53:08	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624150	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624156	27/02/2020	26/02/2020 20:53:09	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624158	27/02/2020	26/02/2020 20:53:09	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624156	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624162	27/02/2020	26/02/2020 20:53:10	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624164	27/02/2020	26/02/2020 20:53:10	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624162	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624168	27/02/2020	26/02/2020 20:53:11	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624170	27/02/2020	26/02/2020 20:53:11	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624168	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624174	27/02/2020	26/02/2020 20:53:12	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624180	27/02/2020	26/02/2020 20:53:12	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624176	27/02/2020	26/02/2020 20:53:12	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624174	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624182	27/02/2020	26/02/2020 20:53:12	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624180	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624186	27/02/2020	26/02/2020 20:53:13	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624188	27/02/2020	26/02/2020 20:53:13	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624186	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624192	27/02/2020	26/02/2020 20:53:14	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624194	27/02/2020	26/02/2020 20:53:14	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624192	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624198	27/02/2020	26/02/2020 20:53:15	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624204	27/02/2020	26/02/2020 20:53:15	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624200	27/02/2020	26/02/2020 20:53:15	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624198	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624206	27/02/2020	26/02/2020 20:53:15	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624204	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624210	27/02/2020	26/02/2020 20:53:16	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624212	27/02/2020	26/02/2020 20:53:16	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624210	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624216	27/02/2020	26/02/2020 20:53:17	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624218	27/02/2020	26/02/2020 20:53:17	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624216	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624222	27/02/2020	26/02/2020 20:53:18	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624228	27/02/2020	26/02/2020 20:53:18	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624224	27/02/2020	26/02/2020 20:53:18	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624222	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624230	27/02/2020	26/02/2020 20:53:18	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624228	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624234	27/02/2020	26/02/2020 20:53:19	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624236	27/02/2020	26/02/2020 20:53:19	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624234	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624240	27/02/2020	26/02/2020 20:53:20	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624242	27/02/2020	26/02/2020 20:53:20	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624240	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624246	27/02/2020	26/02/2020 20:53:21	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624248	27/02/2020	26/02/2020 20:53:21	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624246	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624252	27/02/2020	26/02/2020 20:53:22	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624258	27/02/2020	26/02/2020 20:53:22	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624254	27/02/2020	26/02/2020 20:53:22	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624252	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624260	27/02/2020	26/02/2020 20:53:22	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624258	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624264	27/02/2020	26/02/2020 20:53:23	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624266	27/02/2020	26/02/2020 20:53:23	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624264	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624270	27/02/2020	26/02/2020 20:53:24	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624272	27/02/2020	26/02/2020 20:53:24	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624270	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624276	27/02/2020	26/02/2020 20:53:25	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624282	27/02/2020	26/02/2020 20:53:25	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624278	27/02/2020	26/02/2020 20:53:25	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624276	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624284	27/02/2020	26/02/2020 20:53:25	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624282	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624288	27/02/2020	26/02/2020 20:53:26	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624290	27/02/2020	26/02/2020 20:53:26	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624288	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624294	27/02/2020	26/02/2020 20:53:27	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624296	27/02/2020	26/02/2020 20:53:27	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624294	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624300	27/02/2020	26/02/2020 20:53:28	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624302	27/02/2020	26/02/2020 20:53:28	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624300	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624306	27/02/2020	26/02/2020 20:53:29	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624312	27/02/2020	26/02/2020 20:53:29	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624308	27/02/2020	26/02/2020 20:53:29	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624306	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624314	27/02/2020	26/02/2020 20:53:29	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624312	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624318	27/02/2020	26/02/2020 20:53:30	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624320	27/02/2020	26/02/2020 20:53:30	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624318	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624324	27/02/2020	26/02/2020 20:53:31	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624326	27/02/2020	26/02/2020 20:53:31	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624324	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624330	27/02/2020	26/02/2020 20:53:32	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624336	27/02/2020	26/02/2020 20:53:32	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624332	27/02/2020	26/02/2020 20:53:32	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624330	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624338	27/02/2020	26/02/2020 20:53:32	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624336	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624342	27/02/2020	26/02/2020 20:53:33	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624344	27/02/2020	26/02/2020 20:53:33	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624342	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624348	27/02/2020	26/02/2020 20:53:34	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624350	27/02/2020	26/02/2020 20:53:34	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624348	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624354	27/02/2020	26/02/2020 20:53:35	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624356	27/02/2020	26/02/2020 20:53:35	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624354	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624360	27/02/2020	26/02/2020 20:53:36	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624366	27/02/2020	26/02/2020 20:53:36	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624362	27/02/2020	26/02/2020 20:53:36	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624360	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624368	27/02/2020	26/02/2020 20:53:36	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624366	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624372	27/02/2020	26/02/2020 20:53:37	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624374	27/02/2020	26/02/2020 20:53:37	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624372	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624378	27/02/2020	26/02/2020 20:53:38	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624380	27/02/2020	26/02/2020 20:53:38	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624378	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624384	27/02/2020	26/02/2020 20:53:39	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624390	27/02/2020	26/02/2020 20:53:39	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624386	27/02/2020	26/02/2020 20:53:39	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624384	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624392	27/02/2020	26/02/2020 20:53:39	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624390	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624396	27/02/2020	26/02/2020 20:53:40	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624398	27/02/2020	26/02/2020 20:53:40	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624396	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624402	27/02/2020	26/02/2020 20:53:41	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624404	27/02/2020	26/02/2020 20:53:41	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624402	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624408	27/02/2020	26/02/2020 20:53:42	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624414	27/02/2020	26/02/2020 20:53:42	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624410	27/02/2020	26/02/2020 20:53:42	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624408	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624416	27/02/2020	26/02/2020 20:53:42	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624414	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624420	27/02/2020	26/02/2020 20:53:43	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624422	27/02/2020	26/02/2020 20:53:43	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624420	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624426	27/02/2020	26/02/2020 20:53:44	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624428	27/02/2020	26/02/2020 20:53:44	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624426	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624432	27/02/2020	26/02/2020 20:53:45	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624438	27/02/2020	26/02/2020 20:53:45	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624434	27/02/2020	26/02/2020 20:53:45	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624432	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624440	27/02/2020	26/02/2020 20:53:45	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624438	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624444	27/02/2020	26/02/2020 20:53:46	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624446	27/02/2020	26/02/2020 20:53:46	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624444	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624450	27/02/2020	26/02/2020 20:53:47	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624452	27/02/2020	26/02/2020 20:53:47	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624450	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624456	27/02/2020	26/02/2020 20:53:48	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624462	27/02/2020	26/02/2020 20:53:48	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624458	27/02/2020	26/02/2020 20:53:48	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624456	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103624464	27/02/2020	26/02/2020 20:53:48	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624462	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624468	27/02/2020	26/02/2020 20:53:49	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624470	27/02/2020	26/02/2020 20:53:49	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624468	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624474	27/02/2020	26/02/2020 20:53:50	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624476	27/02/2020	26/02/2020 20:53:50	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624474	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624480	27/02/2020	26/02/2020 20:53:51	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624482	27/02/2020	26/02/2020 20:53:51	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624480	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624486	27/02/2020	26/02/2020 20:53:52	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624492	27/02/2020	26/02/2020 20:53:52	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103624488	27/02/2020	26/02/2020 20:53:51	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624486	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624494	27/02/2020	26/02/2020 20:53:52	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624492	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624498	27/02/2020	26/02/2020 20:53:53	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103624500	27/02/2020	26/02/2020 20:53:53	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624498	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103624504	27/02/2020	26/02/2020 20:53:54	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	150,117,111,400.00	150,117,111,400.00
103624506	27/02/2020	26/02/2020 20:53:54	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624504	150,117,111,400.00	0.00	0.00
103624510	27/02/2020	26/02/2020 20:53:55	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103624512	27/02/2020	26/02/2020 20:53:55	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624510	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103624516	27/02/2020	26/02/2020 20:53:56	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103624518	27/02/2020	26/02/2020 20:53:56	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624516	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103624522	27/02/2020	26/02/2020 20:53:57	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103624528	27/02/2020	26/02/2020 20:53:57	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103624524	27/02/2020	26/02/2020 20:53:57	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624522	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103624530	27/02/2020	26/02/2020 20:53:57	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624528	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103624534	27/02/2020	26/02/2020 20:53:58	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103624536	27/02/2020	26/02/2020 20:53:58	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624534	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103624540	27/02/2020	26/02/2020 20:53:59	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103624542	27/02/2020	26/02/2020 20:53:59	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624540	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103624546	27/02/2020	26/02/2020 20:54:00	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103624548	27/02/2020	26/02/2020 20:54:00	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624546	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103624552	27/02/2020	26/02/2020 20:54:01	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103624558	27/02/2020	26/02/2020 20:54:01	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103624554	27/02/2020	26/02/2020 20:54:01	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624552	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624560	27/02/2020	26/02/2020 20:54:01	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624558	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103624564	27/02/2020	26/02/2020 20:54:02	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103624566	27/02/2020	26/02/2020 20:54:02	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624564	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103624570	27/02/2020	26/02/2020 20:54:03	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103624572	27/02/2020	26/02/2020 20:54:03	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624570	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103624576	27/02/2020	26/02/2020 20:54:04	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103624582	27/02/2020	26/02/2020 20:54:04	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	15,001,710,000.00
103624578	27/02/2020	26/02/2020 20:54:04	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624576	10,001,140,000.00	0.00	5,000,570,000.00
103624584	27/02/2020	26/02/2020 20:54:04	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624582	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103624588	27/02/2020	26/02/2020 20:54:05	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103624590	27/02/2020	26/02/2020 20:54:05	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624588	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103624594	27/02/2020	26/02/2020 20:54:06	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103624596	27/02/2020	26/02/2020 20:54:06	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624594	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103624600	27/02/2020	26/02/2020 20:54:07	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103624606	27/02/2020	26/02/2020 20:54:07	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103624602	27/02/2020	26/02/2020 20:54:07	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624600	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103624608	27/02/2020	26/02/2020 20:54:07	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624606	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103624612	27/02/2020	26/02/2020 20:54:08	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103624614	27/02/2020	26/02/2020 20:54:08	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624612	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103624618	27/02/2020	26/02/2020 20:54:09	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	700,079,800.00
103624620	27/02/2020	26/02/2020 20:54:09	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624618	700,079,800.00	0.00	0.00
103624624	27/02/2020	26/02/2020 20:54:10	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	163,493,420.00	163,493,420.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624626	27/02/2020	26/02/2020 20:54:10	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103624624	163,493,420.00	0.00	0.00
103629336	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43275	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,971,335,930.00	24,971,335,930.00
103629389	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44040	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,964,094,819.00	
103629430	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43285	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,612,546,828.00	
103629432	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43284	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,424,989,143.00	
103629478	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43749	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,079,876,467.00	
103629481	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44334	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,373,049,076.00	
103629486	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44335	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,119,814,701.00	
103629489	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43751	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,199,691,168.00	
103629491	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43750	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,199,691,168.00	
103629493	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43747	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,199,691,168.00	
103629669	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,347,041,186.00	
103629673	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,218,687,945.00	
103629677	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,023,359,932.00	
103629711	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,653,931,886.00	
103629713	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43102	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,653,931,886.00	
103629715	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43101	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,653,931,886.00	
103629867	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	987,934,780.00	
103629869	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,623,537,504.00	
103629999	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43746	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,199,691,168.00	
103630032	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44043	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,923,630,752.00	
103629784	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44189	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO	987,912,000.00	0.00	
103629785	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44196	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84183 Contraparte:ANONIMO	1,254,446,000.00	0.00	
103629787	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,580,921,528.00	0.00	
103629789	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,580,963,785.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103629790	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44199	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44199 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO	2,508,892,000.00	0.00	
103629791	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO	2,920,684,753.00	0.00	
103629792	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44244	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO	3,037,870,883.00	0.00	
103629793	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO	3,041,053,515.00	0.00	
103629795	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43062	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,417,844,506.00	0.00	
103629797	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43649	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,622,356,296.00	0.00	
103629799	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44313	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84300 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,659,550,000.00	0.00	
103629801	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44312	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,659,550,000.00	0.00	
103629803	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44311	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,659,550,000.00	0.00	
103629805	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44310	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,659,550,000.00	0.00	
103629807	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44309	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,659,550,000.00	0.00	
103629809	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44308	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,659,550,000.00	0.00	
103629811	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44325	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84312 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,892,447,047.00	0.00	
103629813	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	44323	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84310 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,892,447,047.00	0.00	
103629815	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43022	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83022 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,644,745,455.00	0.00	1,090,574,578.00
103630044	27/02/2020	27/02/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,090,574,578.00	0.00	0.00
103632256	27/02/2020	27/02/2020 14:17:07	BTA	43648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103632254	0.00	8,848,416,000.00	8,848,416,000.00
103632254	27/02/2020	27/02/2020 14:17:07	BTA	43648	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83639 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,848,416,000.00	0.00	0.00
103632375	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44805	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44805 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,199,691,168.00	15,199,691,168.00
103632417	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44552	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,138,905,000.00	
103632514	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44542	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,992,818,964.00	
103632520	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44557	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,621,005,000.00	
103632906	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44794	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44794 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,659,550,000.00	
103632908	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44793	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44793 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,659,550,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103632910	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44792	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44792 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,659,550,000.00	
103632912	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44791	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44791 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,659,550,000.00	
103633071	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44553	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,455,562,000.00	
103632463	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45148	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45148 Nro. Operacion que debita: 85132 Contraparte:ANONIMO	2,927,430,844.00	0.00	
103632464	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45144 Nro. Operacion que debita: 85128 Contraparte:ANONIMO	2,927,430,844.00	0.00	
103632465	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45143 Nro. Operacion que debita: 85127 Contraparte:ANONIMO	2,927,430,844.00	0.00	
103632466	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45141	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45141 Nro. Operacion que debita: 85125 Contraparte:ANONIMO	2,927,430,844.00	0.00	
103632467	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45139	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45139 Nro. Operacion que debita: 85123 Contraparte:ANONIMO	4,386,576,334.00	0.00	
103632468	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45142	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45142 Nro. Operacion que debita: 85126 Contraparte:ANONIMO	4,391,146,266.00	0.00	
103632469	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45140	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45140 Nro. Operacion que debita: 85124 Contraparte:ANONIMO	4,391,146,266.00	0.00	
103632470	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45155	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45155 Nro. Operacion que debita: 85139 Contraparte:ANONIMO	4,562,151,514.00	0.00	
103632472	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43064	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,351,309,917.00	0.00	
103632474	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43063	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,351,309,917.00	0.00	
103632476	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,363,074,178.00	0.00	
103632478	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,904,818,923.00	0.00	
103632480	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43055	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	
103632482	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43029	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,648,765,438.00	0.00	
103632484	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43028	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83028 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,648,765,438.00	0.00	
103632486	27/02/2020	27/02/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44314	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84301 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,659,550,000.00	0.00	228,325,243.00
103633167	27/02/2020	27/02/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	228,325,243.00	0.00	0.00
103633651	27/02/2020	27/02/2020 14:45:41	BTA	43793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633649	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103633649	27/02/2020	27/02/2020 14:45:41	BTA	43793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103633930	27/02/2020	27/02/2020 14:51:27	BTA	43791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43791 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633928	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103633928	27/02/2020	27/02/2020 14:51:27	BTA	43791	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43791 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103633935	27/02/2020	27/02/2020 14:51:31	BTA	43796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43796 Nro. Operacion que debita: 83786 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633933	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103633933	27/02/2020	27/02/2020 14:51:31	BTA	43796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43796 Nro. Operacion que debita: 83786 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103633939	27/02/2020	27/02/2020 14:51:32	BTA	43798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633937	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103633937	27/02/2020	27/02/2020 14:51:32	BTA	43798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83788 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103633967	27/02/2020	27/02/2020 14:51:38	BTA	43799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633965	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103633965	27/02/2020	27/02/2020 14:51:38	BTA	43799	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83789 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103633982	27/02/2020	27/02/2020 14:51:42	BTA	43992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43992 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633980	0.00	1,882,584,000.00	1,882,584,000.00
103633980	27/02/2020	27/02/2020 14:51:42	BTA	43992	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43992 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO	1,882,584,000.00	0.00	0.00
103633988	27/02/2020	27/02/2020 14:51:43	BTA	43985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43985 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633986	0.00	4,392,696,000.00	4,392,696,000.00
103633986	27/02/2020	27/02/2020 14:51:43	BTA	43985	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43985 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO	4,392,696,000.00	0.00	0.00
103633996	27/02/2020	27/02/2020 14:51:44	BTA	43986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43986 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633994	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103633994	27/02/2020	27/02/2020 14:51:44	BTA	43986	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43986 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103634000	27/02/2020	27/02/2020 14:51:45	BTA	43995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43995 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633998	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103633998	27/02/2020	27/02/2020 14:51:45	BTA	43995	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43995 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634004	27/02/2020	27/02/2020 14:51:46	BTA	43987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43987 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634002	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103634008	27/02/2020	27/02/2020 14:51:46	BTA	43998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634006	0.00	6,275,280,000.00	12,550,560,000.00
103634002	27/02/2020	27/02/2020 14:51:46	BTA	43987	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43987 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	6,275,280,000.00
103634006	27/02/2020	27/02/2020 14:51:46	BTA	43998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103634012	27/02/2020	27/02/2020 14:51:47	BTA	43999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634010	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103634010	27/02/2020	27/02/2020 14:51:47	BTA	43999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83986 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103634016	27/02/2020	27/02/2020 14:51:48	BTA	43989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43989 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634014	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103634014	27/02/2020	27/02/2020 14:51:48	BTA	43989	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43989 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103634020	27/02/2020	27/02/2020 14:51:49	BTA	43990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43990 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634018	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103634018	27/02/2020	27/02/2020 14:51:49	BTA	43990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43990 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103634024	27/02/2020	27/02/2020 14:51:50	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634022	0.00	15,268,611,299.00	15,268,611,299.00
103634022	27/02/2020	27/02/2020 14:51:50	BTA	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,268,611,299.00	0.00	0.00
103634032	27/02/2020	27/02/2020 14:51:52	BTA	44001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44001 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634030	0.00	6,275,280,000.00	6,275,280,000.00
103634030	27/02/2020	27/02/2020 14:51:52	BTA	44001	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44001 Nro. Operacion que debita: 83987 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	0.00
103634039	27/02/2020	27/02/2020 14:51:55	BTA	43078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634037	0.00	15,268,405,739.00	15,268,405,739.00
103634037	27/02/2020	27/02/2020 14:51:55	BTA	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,268,405,739.00	0.00	0.00
103634045	27/02/2020	27/02/2020 14:51:56	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634043	0.00	15,268,405,739.00	15,268,405,739.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634043	27/02/2020	27/02/2020 14:51:56	BTA	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,268,405,739.00	0.00	0.00
103634056	27/02/2020	27/02/2020 14:51:59	BTA	44193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634054	0.00	2,508,892,000.00	2,508,892,000.00
103634054	27/02/2020	27/02/2020 14:51:59	BTA	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:ANONIMO	2,508,892,000.00	0.00	0.00
103634073	27/02/2020	27/02/2020 14:52:09	BTA	44194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634071	0.00	6,268,730,000.00	6,268,730,000.00
103634071	27/02/2020	27/02/2020 14:52:09	BTA	44194	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO	6,268,730,000.00	0.00	0.00
103634077	27/02/2020	27/02/2020 14:52:10	BTA	44336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634075	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634075	27/02/2020	27/02/2020 14:52:10	BTA	44336	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634083	27/02/2020	27/02/2020 14:52:13	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634081	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634081	27/02/2020	27/02/2020 14:52:13	BTA	44337	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84324 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634089	27/02/2020	27/02/2020 14:52:14	BTA	44338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634087	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634087	27/02/2020	27/02/2020 14:52:14	BTA	44338	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634095	27/02/2020	27/02/2020 14:52:15	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634093	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634093	27/02/2020	27/02/2020 14:52:15	BTA	44339	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634101	27/02/2020	27/02/2020 14:52:19	BTA	44340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634099	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634099	27/02/2020	27/02/2020 14:52:19	BTA	44340	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634107	27/02/2020	27/02/2020 14:52:20	BTA	44341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634105	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634105	27/02/2020	27/02/2020 14:52:20	BTA	44341	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634113	27/02/2020	27/02/2020 14:52:21	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634111	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634111	27/02/2020	27/02/2020 14:52:21	BTA	44342	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634119	27/02/2020	27/02/2020 14:52:23	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634117	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634117	27/02/2020	27/02/2020 14:52:23	BTA	44343	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634127	27/02/2020	27/02/2020 14:52:24	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634125	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634125	27/02/2020	27/02/2020 14:52:24	BTA	44344	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84331 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634134	27/02/2020	27/02/2020 14:52:25	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634132	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634132	27/02/2020	27/02/2020 14:52:25	BTA	44345	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634142	27/02/2020	27/02/2020 14:52:27	BTA	44346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634140	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634140	27/02/2020	27/02/2020 14:52:27	BTA	44346	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84333 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634153	27/02/2020	27/02/2020 14:52:28	BTA	44347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634151	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634151	27/02/2020	27/02/2020 14:52:28	BTA	44347	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84334 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634159	27/02/2020	27/02/2020 14:52:29	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634157	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634157	27/02/2020	27/02/2020 14:52:29	BTA	44348	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84335 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634165	27/02/2020	27/02/2020 14:52:30	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634163	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634163	27/02/2020	27/02/2020 14:52:30	BTA	44349	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84336 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634171	27/02/2020	27/02/2020 14:52:32	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634169	0.00	24,429,362,936.00	24,429,362,936.00
103634169	27/02/2020	27/02/2020 14:52:32	BTA	44350	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84337 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,362,936.00	0.00	0.00
103634184	27/02/2020	27/02/2020 14:52:36	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634182	0.00	21,585,892,974.00	21,585,892,974.00
103634182	27/02/2020	27/02/2020 14:52:36	BTA	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,585,892,974.00	0.00	0.00
103634192	27/02/2020	27/02/2020 14:52:38	BTA	43140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634190	0.00	15,268,610,479.00	15,268,610,479.00
103634190	27/02/2020	27/02/2020 14:52:38	BTA	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,268,610,479.00	0.00	0.00
103634221	27/02/2020	27/02/2020 14:52:49	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634219	0.00	24,698,062,292.00	24,698,062,292.00
103634219	27/02/2020	27/02/2020 14:52:49	BTA	44564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,698,062,292.00	0.00	0.00
103634229	27/02/2020	27/02/2020 14:52:51	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634227	0.00	24,698,062,292.00	24,698,062,292.00
103634227	27/02/2020	27/02/2020 14:52:51	BTA	44565	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,698,062,292.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634245	27/02/2020	27/02/2020 14:52:56	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634243	0.00	24,698,062,292.00	24,698,062,292.00
103634243	27/02/2020	27/02/2020 14:52:56	BTA	44566	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,698,062,292.00	0.00	0.00
103634251	27/02/2020	27/02/2020 14:52:57	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634249	0.00	24,698,062,292.00	24,698,062,292.00
103634249	27/02/2020	27/02/2020 14:52:57	BTA	44567	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84559 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,698,062,292.00	0.00	0.00
103634257	27/02/2020	27/02/2020 14:52:58	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634255	0.00	24,698,062,292.00	24,698,062,292.00
103634255	27/02/2020	27/02/2020 14:52:58	BTA	44568	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84560 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,698,062,292.00	0.00	0.00
103634263	27/02/2020	27/02/2020 14:52:59	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634261	0.00	24,698,062,292.00	24,698,062,292.00
103634261	27/02/2020	27/02/2020 14:52:59	BTA	44569	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84561 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,698,062,292.00	0.00	0.00
103634269	27/02/2020	27/02/2020 14:53:00	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634267	0.00	24,698,062,292.00	24,698,062,292.00
103634267	27/02/2020	27/02/2020 14:53:00	BTA	44570	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84562 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,698,062,292.00	0.00	0.00
103634279	27/02/2020	27/02/2020 14:53:07	BTA	43157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634277	0.00	5,784,846,579.00	5,784,846,579.00
103634277	27/02/2020	27/02/2020 14:53:08	BTA	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,784,846,579.00	0.00	0.00
103634302	27/02/2020	27/02/2020 14:53:17	BTA	43033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634300	0.00	27,648,765,438.00	27,648,765,438.00
103634300	27/02/2020	27/02/2020 14:53:17	BTA	43033	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,648,765,438.00	0.00	0.00
103634308	27/02/2020	27/02/2020 14:53:18	BTA	43034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634306	0.00	27,648,765,438.00	27,648,765,438.00
103634306	27/02/2020	27/02/2020 14:53:18	BTA	43034	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,648,765,438.00	0.00	0.00
103634314	27/02/2020	27/02/2020 14:53:19	BTA	43035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634312	0.00	27,648,765,438.00	27,648,765,438.00
103634312	27/02/2020	27/02/2020 14:53:19	BTA	43035	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,648,765,438.00	0.00	0.00
103634327	27/02/2020	27/02/2020 14:53:23	BTA	43036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634325	0.00	27,648,765,438.00	27,648,765,438.00
103634325	27/02/2020	27/02/2020 14:53:23	BTA	43036	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83036 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,648,765,438.00	0.00	0.00
103634361	27/02/2020	27/02/2020 14:53:38	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634359	0.00	27,648,765,438.00	27,648,765,438.00
103634359	27/02/2020	27/02/2020 14:53:38	BTA	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,648,765,438.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634371	27/02/2020	27/02/2020 14:53:42	BTA	43045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634369	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634369	27/02/2020	27/02/2020 14:53:42	BTA	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634398	27/02/2020	27/02/2020 14:53:55	BTA	43046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634396	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634396	27/02/2020	27/02/2020 14:53:55	BTA	43046	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634404	27/02/2020	27/02/2020 14:53:56	BTA	43047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634402	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634402	27/02/2020	27/02/2020 14:53:56	BTA	43047	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634410	27/02/2020	27/02/2020 14:53:57	BTA	43048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634408	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634408	27/02/2020	27/02/2020 14:53:57	BTA	43048	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634421	27/02/2020	27/02/2020 14:54:00	BTA	43049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634419	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634419	27/02/2020	27/02/2020 14:54:00	BTA	43049	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634427	27/02/2020	27/02/2020 14:54:01	BTA	43050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634425	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634425	27/02/2020	27/02/2020 14:54:01	BTA	43050	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634437	27/02/2020	27/02/2020 14:54:03	BTA	43051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634435	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634435	27/02/2020	27/02/2020 14:54:03	BTA	43051	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634443	27/02/2020	27/02/2020 14:54:04	BTA	43052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634441	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634441	27/02/2020	27/02/2020 14:54:04	BTA	43052	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634449	27/02/2020	27/02/2020 14:54:06	BTA	43053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634447	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634447	27/02/2020	27/02/2020 14:54:06	BTA	43053	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634455	27/02/2020	27/02/2020 14:54:08	BTA	43054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634453	0.00	14,449,519,322.00	14,449,519,322.00
103634453	27/02/2020	27/02/2020 14:54:08	BTA	43054	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,449,519,322.00	0.00	0.00
103634461	27/02/2020	27/02/2020 14:54:10	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634459	0.00	21,585,904,324.00	21,585,904,324.00
103634459	27/02/2020	27/02/2020 14:54:10	BTA	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,585,904,324.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634470	27/02/2020	27/02/2020 14:54:12	BTA	43173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634468	0.00	14,993,034,633.00	14,993,034,633.00
103634468	27/02/2020	27/02/2020 14:54:12	BTA	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,993,034,633.00	0.00	0.00
103634496	27/02/2020	27/02/2020 14:54:25	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45146 Nro. Operacion que debita: 85130 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634494	0.00	4,391,146,266.00	4,391,146,266.00
103634494	27/02/2020	27/02/2020 14:54:25	BTA	45146	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45146 Nro. Operacion que debita: 85130 Contraparte:ANONIMO	4,391,146,266.00	0.00	0.00
103634504	27/02/2020	27/02/2020 14:54:30	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45086 Nro. Operacion que debita: 85070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634502	0.00	6,268,730,000.00	6,268,730,000.00
103634502	27/02/2020	27/02/2020 14:54:30	BTA	45086	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45086 Nro. Operacion que debita: 85070 Contraparte:ANONIMO	6,268,730,000.00	0.00	0.00
103634510	27/02/2020	27/02/2020 14:54:32	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45087 Nro. Operacion que debita: 85071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634508	0.00	6,268,730,000.00	6,268,730,000.00
103634514	27/02/2020	27/02/2020 14:54:32	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45088 Nro. Operacion que debita: 85072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634512	0.00	6,268,730,000.00	12,537,460,000.00
103634508	27/02/2020	27/02/2020 14:54:32	BTA	45087	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45087 Nro. Operacion que debita: 85071 Contraparte:ANONIMO	6,268,730,000.00	0.00	6,268,730,000.00
103634512	27/02/2020	27/02/2020 14:54:32	BTA	45088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45088 Nro. Operacion que debita: 85072 Contraparte:ANONIMO	6,268,730,000.00	0.00	0.00
103634518	27/02/2020	27/02/2020 14:54:33	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45089 Nro. Operacion que debita: 85073 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634516	0.00	6,268,730,000.00	6,268,730,000.00
103634516	27/02/2020	27/02/2020 14:54:33	BTA	45089	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45089 Nro. Operacion que debita: 85073 Contraparte:ANONIMO	6,268,730,000.00	0.00	0.00
103634526	27/02/2020	27/02/2020 14:54:35	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45091 Nro. Operacion que debita: 85075 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634524	0.00	5,014,984,000.00	5,014,984,000.00
103634524	27/02/2020	27/02/2020 14:54:35	BTA	45091	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45091 Nro. Operacion que debita: 85075 Contraparte:ANONIMO	5,014,984,000.00	0.00	0.00
103634534	27/02/2020	27/02/2020 14:54:36	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45079 Nro. Operacion que debita: 85063 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634530	0.00	1,253,746,000.00	1,253,746,000.00
103634530	27/02/2020	27/02/2020 14:54:36	BTA	45079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45079 Nro. Operacion que debita: 85063 Contraparte:ANONIMO	1,253,746,000.00	0.00	0.00
103634617	27/02/2020	27/02/2020 14:55:12	BTA	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,638,887,590.00	1,638,887,590.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634619	27/02/2020	27/02/2020 14:55:12	BTA	43252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634617	1,638,887,590.00	0.00	0.00
103634676	27/02/2020	27/02/2020 14:56:06	BTA	43286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634674	0.00	16,181,618,851.00	16,181,618,851.00
103634674	27/02/2020	27/02/2020 14:56:06	BTA	43286	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,181,618,851.00	0.00	0.00
103636219	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43290	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,670,652,344.00	5,670,652,344.00
103636225	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,780,074,707.00	
103636256	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43288	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,703,044,669.00	
103636263	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43289	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,464,741,936.00	
103636267	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43752	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,199,691,168.00	
103636269	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43748	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,199,691,168.00	
103636272	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43239	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,675,680,271.00	
103636274	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,118,399,124.00	
103636293	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43276	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,721,785,122.00	
103636311	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	45163	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45163 Nro. Operacion que debita: 85147 Contraparte:ANONIMO	3,041,434,342.00	0.00	
103636312	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	45161	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45161 Nro. Operacion que debita: 85145 Contraparte:ANONIMO	4,562,151,514.00	0.00	
103636313	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	45157	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45157 Nro. Operacion que debita: 85141 Contraparte:ANONIMO	4,562,151,514.00	0.00	
103636314	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	45156	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45156 Nro. Operacion que debita: 85140 Contraparte:ANONIMO	4,562,151,514.00	0.00	
103636316	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,575,548,759.00	0.00	
103636318	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,890,459,342.00	0.00	
103636319	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43994	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	
103636320	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43993	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43993 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO	6,275,280,000.00	0.00	
103636322	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,363,074,178.00	0.00	
103636324	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,951,535,784.00	0.00	
103636326	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,268,610,069.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103636327	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.	44005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO	57,751,163,639.00	0.00	6,454,919,854.00
103636451	27/02/2020	27/02/2020 15:31:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,454,919,854.00	0.00	0.00
103640124	27/02/2020	27/02/2020 17:49:49	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640122	0.00	21,585,904,324.00	21,585,904,324.00
103640122	27/02/2020	27/02/2020 17:49:49	BTA	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,585,904,324.00	0.00	0.00
103640719	27/02/2020	27/02/2020 19:35:06	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640717	0.00	59,320,677,849.00	59,320,677,849.00
103640717	27/02/2020	27/02/2020 19:35:06	BTA	45858	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,320,677,849.00	0.00	0.00
103640725	27/02/2020	27/02/2020 19:35:07	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640723	0.00	1,323,310,106.00	1,323,310,106.00
103640723	27/02/2020	27/02/2020 19:35:07	BTA	45859	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,323,310,106.00	0.00	0.00
103640731	27/02/2020	27/02/2020 19:35:09	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640729	0.00	48,764,177,544.00	48,764,177,544.00
103640729	27/02/2020	27/02/2020 19:35:09	BTA	45860	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,764,177,544.00	0.00	0.00
103640737	27/02/2020	27/02/2020 19:35:11	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640735	0.00	203,703,542,929.00	203,703,542,929.00
103640735	27/02/2020	27/02/2020 19:35:11	BTA	45861	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,703,542,929.00	0.00	0.00
103640743	27/02/2020	27/02/2020 19:35:12	BTA	45862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640741	0.00	1,232,165,981.00	1,232,165,981.00
103640741	27/02/2020	27/02/2020 19:35:12	BTA	45862	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,232,165,981.00	0.00	0.00
103640749	27/02/2020	27/02/2020 19:35:14	BTA	45863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640747	0.00	40,766,057,569.00	40,766,057,569.00
103640747	27/02/2020	27/02/2020 19:35:14	BTA	45863	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,766,057,569.00	0.00	0.00
103640755	27/02/2020	27/02/2020 19:35:15	BTA	45864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640753	0.00	597,792,309.00	597,792,309.00
103640753	27/02/2020	27/02/2020 19:35:15	BTA	45864	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	597,792,309.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640761	27/02/2020	27/02/2020 19:35:17	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640759	0.00	3,262,431,169.00	3,262,431,169.00
103640759	27/02/2020	27/02/2020 19:35:17	BTA	45865	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,262,431,169.00	0.00	0.00
103640767	27/02/2020	27/02/2020 19:35:19	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640765	0.00	213,034,842,504.00	213,034,842,504.00
103640765	27/02/2020	27/02/2020 19:35:19	BTA	45866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	213,034,842,504.00	0.00	0.00
103640773	27/02/2020	27/02/2020 19:35:20	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640771	0.00	68,729,475,544.00	68,729,475,544.00
103640771	27/02/2020	27/02/2020 19:35:20	BTA	45867	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,729,475,544.00	0.00	0.00
103640779	27/02/2020	27/02/2020 19:35:22	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640777	0.00	63,973,049.00	63,973,049.00
103640777	27/02/2020	27/02/2020 19:35:22	BTA	45868	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	63,973,049.00	0.00	0.00
103640785	27/02/2020	27/02/2020 19:35:23	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640783	0.00	75,997,153.00	75,997,153.00
103640783	27/02/2020	27/02/2020 19:35:23	BTA	45869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,997,153.00	0.00	0.00
103640791	27/02/2020	27/02/2020 19:35:25	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640789	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640789	27/02/2020	27/02/2020 19:35:25	BTA	45870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640797	27/02/2020	27/02/2020 19:35:26	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640795	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640795	27/02/2020	27/02/2020 19:35:26	BTA	45871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640803	27/02/2020	27/02/2020 19:35:28	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640801	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640801	27/02/2020	27/02/2020 19:35:28	BTA	45872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640809	27/02/2020	27/02/2020 19:35:29	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640807	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640807	27/02/2020	27/02/2020 19:35:29	BTA	45873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640815	27/02/2020	27/02/2020 19:35:31	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640813	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640813	27/02/2020	27/02/2020 19:35:31	BTA	45874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640821	27/02/2020	27/02/2020 19:35:32	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640819	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640819	27/02/2020	27/02/2020 19:35:32	BTA	45875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640827	27/02/2020	27/02/2020 19:35:34	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640825	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640825	27/02/2020	27/02/2020 19:35:34	BTA	45876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640833	27/02/2020	27/02/2020 19:35:35	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640831	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640831	27/02/2020	27/02/2020 19:35:35	BTA	45877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640839	27/02/2020	27/02/2020 19:35:37	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640837	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640837	27/02/2020	27/02/2020 19:35:37	BTA	45878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640845	27/02/2020	27/02/2020 19:35:39	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640843	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640843	27/02/2020	27/02/2020 19:35:39	BTA	45879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640851	27/02/2020	27/02/2020 19:35:40	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640849	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640849	27/02/2020	27/02/2020 19:35:40	BTA	45880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640857	27/02/2020	27/02/2020 19:35:42	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640855	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640855	27/02/2020	27/02/2020 19:35:42	BTA	45881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640863	27/02/2020	27/02/2020 19:35:43	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640861	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640861	27/02/2020	27/02/2020 19:35:43	BTA	45882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640869	27/02/2020	27/02/2020 19:35:45	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640867	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640867	27/02/2020	27/02/2020 19:35:45	BTA	45883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640875	27/02/2020	27/02/2020 19:35:46	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640873	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640873	27/02/2020	27/02/2020 19:35:46	BTA	45884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640881	27/02/2020	27/02/2020 19:35:48	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640879	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640879	27/02/2020	27/02/2020 19:35:48	BTA	45885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640887	27/02/2020	27/02/2020 19:35:49	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640885	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640885	27/02/2020	27/02/2020 19:35:49	BTA	45886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640893	27/02/2020	27/02/2020 19:35:51	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640891	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640891	27/02/2020	27/02/2020 19:35:51	BTA	45887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640899	27/02/2020	27/02/2020 19:35:52	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640897	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640897	27/02/2020	27/02/2020 19:35:52	BTA	45888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640905	27/02/2020	27/02/2020 19:35:54	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640903	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640903	27/02/2020	27/02/2020 19:35:54	BTA	45889	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640911	27/02/2020	27/02/2020 19:35:55	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640909	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640909	27/02/2020	27/02/2020 19:35:55	BTA	45890	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640917	27/02/2020	27/02/2020 19:35:57	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640915	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640915	27/02/2020	27/02/2020 19:35:57	BTA	45891	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640923	27/02/2020	27/02/2020 19:35:58	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640921	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640921	27/02/2020	27/02/2020 19:35:58	BTA	45892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640929	27/02/2020	27/02/2020 19:36:00	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640927	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640927	27/02/2020	27/02/2020 19:36:00	BTA	45893	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640935	27/02/2020	27/02/2020 19:36:01	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640933	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640933	27/02/2020	27/02/2020 19:36:01	BTA	45894	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640941	27/02/2020	27/02/2020 19:36:03	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640939	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640939	27/02/2020	27/02/2020 19:36:03	BTA	45895	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640947	27/02/2020	27/02/2020 19:36:05	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640945	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640945	27/02/2020	27/02/2020 19:36:05	BTA	45896	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640953	27/02/2020	27/02/2020 19:36:06	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640951	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640951	27/02/2020	27/02/2020 19:36:06	BTA	45897	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640959	27/02/2020	27/02/2020 19:36:08	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640957	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640957	27/02/2020	27/02/2020 19:36:08	BTA	45898	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640965	27/02/2020	27/02/2020 19:36:09	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640963	27/02/2020	27/02/2020 19:36:09	BTA	45899	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640971	27/02/2020	27/02/2020 19:36:11	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640969	27/02/2020	27/02/2020 19:36:11	BTA	45900	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640977	27/02/2020	27/02/2020 19:36:12	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640975	27/02/2020	27/02/2020 19:36:12	BTA	45901	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640983	27/02/2020	27/02/2020 19:36:14	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640981	27/02/2020	27/02/2020 19:36:14	BTA	45902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640989	27/02/2020	27/02/2020 19:36:15	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640987	27/02/2020	27/02/2020 19:36:15	BTA	45903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103640995	27/02/2020	27/02/2020 19:36:17	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640993	27/02/2020	27/02/2020 19:36:17	BTA	45904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641001	27/02/2020	27/02/2020 19:36:18	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103640999	27/02/2020	27/02/2020 19:36:18	BTA	45905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641007	27/02/2020	27/02/2020 19:36:20	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641005	27/02/2020	27/02/2020 19:36:20	BTA	45906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641013	27/02/2020	27/02/2020 19:36:21	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641011	27/02/2020	27/02/2020 19:36:21	BTA	45907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641019	27/02/2020	27/02/2020 19:36:23	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641017	27/02/2020	27/02/2020 19:36:23	BTA	45908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641025	27/02/2020	27/02/2020 19:36:24	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641023	27/02/2020	27/02/2020 19:36:24	BTA	45909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641031	27/02/2020	27/02/2020 19:36:26	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641029	27/02/2020	27/02/2020 19:36:26	BTA	45910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641037	27/02/2020	27/02/2020 19:36:28	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641035	27/02/2020	27/02/2020 19:36:28	BTA	45911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641043	27/02/2020	27/02/2020 19:36:29	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641041	27/02/2020	27/02/2020 19:36:29	BTA	45912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641049	27/02/2020	27/02/2020 19:36:31	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641047	27/02/2020	27/02/2020 19:36:31	BTA	45913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641055	27/02/2020	27/02/2020 19:36:33	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641053	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641053	27/02/2020	27/02/2020 19:36:33	BTA	45914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641061	27/02/2020	27/02/2020 19:36:34	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641059	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641059	27/02/2020	27/02/2020 19:36:34	BTA	45915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641067	27/02/2020	27/02/2020 19:36:36	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641065	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641065	27/02/2020	27/02/2020 19:36:36	BTA	45916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641073	27/02/2020	27/02/2020 19:36:37	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641071	27/02/2020	27/02/2020 19:36:37	BTA	45917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641079	27/02/2020	27/02/2020 19:36:39	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641077	27/02/2020	27/02/2020 19:36:39	BTA	45918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641085	27/02/2020	27/02/2020 19:36:41	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641083	27/02/2020	27/02/2020 19:36:41	BTA	45919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641091	27/02/2020	27/02/2020 19:36:42	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641089	27/02/2020	27/02/2020 19:36:42	BTA	45920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641097	27/02/2020	27/02/2020 19:36:43	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641095	27/02/2020	27/02/2020 19:36:43	BTA	45921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641103	27/02/2020	27/02/2020 19:36:45	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641101	27/02/2020	27/02/2020 19:36:45	BTA	45922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641109	27/02/2020	27/02/2020 19:36:47	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641107	27/02/2020	27/02/2020 19:36:47	BTA	45923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641115	27/02/2020	27/02/2020 19:36:48	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641113	27/02/2020	27/02/2020 19:36:48	BTA	45924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641121	27/02/2020	27/02/2020 19:36:50	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641119	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641119	27/02/2020	27/02/2020 19:36:50	BTA	45925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641127	27/02/2020	27/02/2020 19:36:51	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641125	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641125	27/02/2020	27/02/2020 19:36:51	BTA	45926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641133	27/02/2020	27/02/2020 19:36:53	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641131	27/02/2020	27/02/2020 19:36:53	BTA	45927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641139	27/02/2020	27/02/2020 19:36:54	BTA	45928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641137	27/02/2020	27/02/2020 19:36:54	BTA	45928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641145	27/02/2020	27/02/2020 19:36:56	BTA	45929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641143	27/02/2020	27/02/2020 19:36:56	BTA	45929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641151	27/02/2020	27/02/2020 19:36:57	BTA	45930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641149	27/02/2020	27/02/2020 19:36:57	BTA	45930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641157	27/02/2020	27/02/2020 19:36:59	BTA	45931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641155	27/02/2020	27/02/2020 19:36:59	BTA	45931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641163	27/02/2020	27/02/2020 19:37:00	BTA	45932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641161	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641161	27/02/2020	27/02/2020 19:37:00	BTA	45932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641169	27/02/2020	27/02/2020 19:37:02	BTA	45933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641167	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641167	27/02/2020	27/02/2020 19:37:02	BTA	45933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641175	27/02/2020	27/02/2020 19:37:04	BTA	45934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641173	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641173	27/02/2020	27/02/2020 19:37:04	BTA	45934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641181	27/02/2020	27/02/2020 19:37:06	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641179	27/02/2020	27/02/2020 19:37:06	BTA	45935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641187	27/02/2020	27/02/2020 19:37:07	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641185	27/02/2020	27/02/2020 19:37:07	BTA	45936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641193	27/02/2020	27/02/2020 19:37:09	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103641191	27/02/2020	27/02/2020 19:37:09	BTA	45937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103641199	27/02/2020	27/02/2020 19:37:10	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641197	0.00	52,100,000,000.00	52,100,000,000.00
103641197	27/02/2020	27/02/2020 19:37:10	BTA	45938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	52,100,000,000.00	0.00	0.00
103641205	27/02/2020	27/02/2020 19:37:12	BTA	45939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641203	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641203	27/02/2020	27/02/2020 19:37:12	BTA	45939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641211	27/02/2020	27/02/2020 19:37:13	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641209	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641209	27/02/2020	27/02/2020 19:37:13	BTA	45940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641217	27/02/2020	27/02/2020 19:37:15	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641215	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641215	27/02/2020	27/02/2020 19:37:15	BTA	45941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641223	27/02/2020	27/02/2020 19:37:16	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641221	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641221	27/02/2020	27/02/2020 19:37:16	BTA	45942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641229	27/02/2020	27/02/2020 19:37:18	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641227	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641227	27/02/2020	27/02/2020 19:37:18	BTA	45943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641235	27/02/2020	27/02/2020 19:37:19	BTA	45944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641233	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641233	27/02/2020	27/02/2020 19:37:19	BTA	45944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641241	27/02/2020	27/02/2020 19:37:21	BTA	45945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641239	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641239	27/02/2020	27/02/2020 19:37:21	BTA	45945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641247	27/02/2020	27/02/2020 19:37:22	BTA	45946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641245	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641245	27/02/2020	27/02/2020 19:37:22	BTA	45946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641253	27/02/2020	27/02/2020 19:37:24	BTA	45947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641251	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641251	27/02/2020	27/02/2020 19:37:24	BTA	45947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641259	27/02/2020	27/02/2020 19:37:25	BTA	45948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641257	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641257	27/02/2020	27/02/2020 19:37:25	BTA	45948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103641265	27/02/2020	27/02/2020 19:37:27	BTA	45949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641263	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103641263	27/02/2020	27/02/2020 19:37:27	BTA	45949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641271	27/02/2020	27/02/2020 19:37:29	BTA	45950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641269	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103641269	27/02/2020	27/02/2020 19:37:29	BTA	45950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103641277	27/02/2020	27/02/2020 19:37:30	BTA	45951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641275	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103641275	27/02/2020	27/02/2020 19:37:30	BTA	45951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103641283	27/02/2020	27/02/2020 19:37:32	BTA	45952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641281	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103641281	27/02/2020	27/02/2020 19:37:32	BTA	45952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103641289	27/02/2020	27/02/2020 19:37:33	BTA	45953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641287	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103641287	27/02/2020	27/02/2020 19:37:33	BTA	45953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103641295	27/02/2020	27/02/2020 19:37:35	BTA	45954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641293	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103641293	27/02/2020	27/02/2020 19:37:35	BTA	45954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103641301	27/02/2020	27/02/2020 19:37:36	BTA	45955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641299	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103641299	27/02/2020	27/02/2020 19:37:36	BTA	45955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103641307	27/02/2020	27/02/2020 19:37:38	BTA	45956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641305	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103641305	27/02/2020	27/02/2020 19:37:38	BTA	45956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103641313	27/02/2020	27/02/2020 19:37:39	BTA	45957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641311	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103641311	27/02/2020	27/02/2020 19:37:39	BTA	45957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103641319	27/02/2020	27/02/2020 19:37:40	BTA	45958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641317	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641317	27/02/2020	27/02/2020 19:37:41	BTA	45958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103641325	27/02/2020	27/02/2020 19:37:42	BTA	45959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641323	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103641323	27/02/2020	27/02/2020 19:37:42	BTA	45959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103641331	27/02/2020	27/02/2020 19:37:44	BTA	45960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641329	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
103641329	27/02/2020	27/02/2020 19:37:44	BTA	45960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	200,000,000.00	0.00	0.00
103641337	27/02/2020	27/02/2020 19:37:45	BTA	45961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641335	0.00	87,188,834.00	87,188,834.00
103641335	27/02/2020	27/02/2020 19:37:45	BTA	45961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	87,188,834.00	0.00	0.00
103641733	28/02/2020	27/02/2020 20:54:34	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,327,440,406.00	59,327,440,406.00
103641735	28/02/2020	27/02/2020 20:54:34	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641733	59,327,440,406.00	0.00	0.00
103641739	28/02/2020	27/02/2020 20:54:35	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,323,460,963.00	1,323,460,963.00
103641745	28/02/2020	27/02/2020 20:54:35	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,769,736,660.00	50,093,197,623.00
103641741	28/02/2020	27/02/2020 20:54:35	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641739	1,323,460,963.00	0.00	48,769,736,660.00
103641747	28/02/2020	27/02/2020 20:54:35	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641745	48,769,736,660.00	0.00	0.00
103641751	28/02/2020	27/02/2020 20:54:36	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,726,765,133.00	203,726,765,133.00
103641753	28/02/2020	27/02/2020 20:54:36	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641751	203,726,765,133.00	0.00	0.00
103641757	28/02/2020	27/02/2020 20:54:37	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,232,306,448.00	1,232,306,448.00
103641759	28/02/2020	27/02/2020 20:54:37	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641757	1,232,306,448.00	0.00	0.00
103641763	28/02/2020	27/02/2020 20:54:38	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,770,704,900.00	40,770,704,900.00
103641765	28/02/2020	27/02/2020 20:54:38	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641763	40,770,704,900.00	0.00	0.00
103641769	28/02/2020	27/02/2020 20:54:39	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	597,860,457.00	597,860,457.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641771	28/02/2020	27/02/2020 20:54:39	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641769	597,860,457.00	0.00	0.00
103641775	28/02/2020	27/02/2020 20:54:40	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,262,803,086.00	3,262,803,086.00
103641781	28/02/2020	27/02/2020 20:54:40	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	213,059,128,476.00	216,321,931,562.00
103641777	28/02/2020	27/02/2020 20:54:40	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641775	3,262,803,086.00	0.00	213,059,128,476.00
103641783	28/02/2020	27/02/2020 20:54:40	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641781	213,059,128,476.00	0.00	0.00
103641787	28/02/2020	27/02/2020 20:54:41	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,737,310,704.00	68,737,310,704.00
103641789	28/02/2020	27/02/2020 20:54:41	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641787	68,737,310,704.00	0.00	0.00
103641793	28/02/2020	27/02/2020 20:54:42	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	63,980,342.00	63,980,342.00
103641795	28/02/2020	27/02/2020 20:54:42	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641793	63,980,342.00	0.00	0.00
103641799	28/02/2020	27/02/2020 20:54:43	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	76,005,817.00	76,005,817.00
103641801	28/02/2020	27/02/2020 20:54:43	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641799	76,005,817.00	0.00	0.00
103641805	28/02/2020	27/02/2020 20:54:44	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641811	28/02/2020	27/02/2020 20:54:44	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103641807	28/02/2020	27/02/2020 20:54:44	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641805	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103641813	28/02/2020	27/02/2020 20:54:44	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641811	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641817	28/02/2020	27/02/2020 20:54:45	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641819	28/02/2020	27/02/2020 20:54:45	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641817	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641823	28/02/2020	27/02/2020 20:54:46	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641825	28/02/2020	27/02/2020 20:54:46	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641823	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641829	28/02/2020	27/02/2020 20:54:47	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641831	28/02/2020	27/02/2020 20:54:47	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641829	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641835	28/02/2020	27/02/2020 20:54:48	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641837	28/02/2020	27/02/2020 20:54:48	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641835	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641841	28/02/2020	27/02/2020 20:54:49	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641847	28/02/2020	27/02/2020 20:54:49	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103641843	28/02/2020	27/02/2020 20:54:49	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641841	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103641849	28/02/2020	27/02/2020 20:54:49	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641847	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641853	28/02/2020	27/02/2020 20:54:50	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641855	28/02/2020	27/02/2020 20:54:50	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641853	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641859	28/02/2020	27/02/2020 20:54:51	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641861	28/02/2020	27/02/2020 20:54:51	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641859	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641865	28/02/2020	27/02/2020 20:54:52	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641867	28/02/2020	27/02/2020 20:54:52	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641865	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641871	28/02/2020	27/02/2020 20:54:53	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641877	28/02/2020	27/02/2020 20:54:53	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103641873	28/02/2020	27/02/2020 20:54:53	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641871	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103641879	28/02/2020	27/02/2020 20:54:53	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641877	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641883	28/02/2020	27/02/2020 20:54:54	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641885	28/02/2020	27/02/2020 20:54:54	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641883	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641889	28/02/2020	27/02/2020 20:54:55	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641891	28/02/2020	27/02/2020 20:54:55	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641889	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641895	28/02/2020	27/02/2020 20:54:56	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641901	28/02/2020	27/02/2020 20:54:56	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103641897	28/02/2020	27/02/2020 20:54:56	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641895	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641903	28/02/2020	27/02/2020 20:54:56	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641901	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641907	28/02/2020	27/02/2020 20:54:57	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641909	28/02/2020	27/02/2020 20:54:57	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641907	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641913	28/02/2020	27/02/2020 20:54:58	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641915	28/02/2020	27/02/2020 20:54:58	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641913	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641919	28/02/2020	27/02/2020 20:54:59	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641921	28/02/2020	27/02/2020 20:54:59	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641919	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641925	28/02/2020	27/02/2020 20:55:00	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641927	28/02/2020	27/02/2020 20:55:00	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641925	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641931	28/02/2020	27/02/2020 20:55:01	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641937	28/02/2020	27/02/2020 20:55:01	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103641933	28/02/2020	27/02/2020 20:55:01	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641931	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103641939	28/02/2020	27/02/2020 20:55:01	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641937	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641943	28/02/2020	27/02/2020 20:55:02	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641945	28/02/2020	27/02/2020 20:55:02	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641943	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641949	28/02/2020	27/02/2020 20:55:03	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641951	28/02/2020	27/02/2020 20:55:03	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641949	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641955	28/02/2020	27/02/2020 20:55:04	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641957	28/02/2020	27/02/2020 20:55:04	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641955	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641961	28/02/2020	27/02/2020 20:55:05	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641967	28/02/2020	27/02/2020 20:55:05	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103641963	28/02/2020	27/02/2020 20:55:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641961	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641969	28/02/2020	27/02/2020 20:55:05	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641967	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641973	28/02/2020	27/02/2020 20:55:06	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641975	28/02/2020	27/02/2020 20:55:06	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641973	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641979	28/02/2020	27/02/2020 20:55:07	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641981	28/02/2020	27/02/2020 20:55:07	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641979	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641985	28/02/2020	27/02/2020 20:55:08	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641987	28/02/2020	27/02/2020 20:55:08	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641985	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103641991	28/02/2020	27/02/2020 20:55:09	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103641997	28/02/2020	27/02/2020 20:55:09	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103641993	28/02/2020	27/02/2020 20:55:09	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641991	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103641999	28/02/2020	27/02/2020 20:55:09	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103641997	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642003	28/02/2020	27/02/2020 20:55:10	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642005	28/02/2020	27/02/2020 20:55:10	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642003	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642009	28/02/2020	27/02/2020 20:55:11	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642011	28/02/2020	27/02/2020 20:55:11	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642009	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642015	28/02/2020	27/02/2020 20:55:12	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642017	28/02/2020	27/02/2020 20:55:12	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642015	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642021	28/02/2020	27/02/2020 20:55:13	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642027	28/02/2020	27/02/2020 20:55:13	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103642023	28/02/2020	27/02/2020 20:55:13	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642021	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103642029	28/02/2020	27/02/2020 20:55:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642027	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642033	28/02/2020	27/02/2020 20:55:14	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642035	28/02/2020	27/02/2020 20:55:14	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642033	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642039	28/02/2020	27/02/2020 20:55:15	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642041	28/02/2020	27/02/2020 20:55:15	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642039	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642045	28/02/2020	27/02/2020 20:55:16	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642051	28/02/2020	27/02/2020 20:55:16	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103642047	28/02/2020	27/02/2020 20:55:16	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642045	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103642053	28/02/2020	27/02/2020 20:55:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642051	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642057	28/02/2020	27/02/2020 20:55:17	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642059	28/02/2020	27/02/2020 20:55:17	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642057	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642063	28/02/2020	27/02/2020 20:55:18	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642065	28/02/2020	27/02/2020 20:55:18	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642063	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642069	28/02/2020	27/02/2020 20:55:19	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642071	28/02/2020	27/02/2020 20:55:19	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642069	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642075	28/02/2020	27/02/2020 20:55:20	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642081	28/02/2020	27/02/2020 20:55:20	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103642077	28/02/2020	27/02/2020 20:55:20	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642075	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103642083	28/02/2020	27/02/2020 20:55:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642081	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642087	28/02/2020	27/02/2020 20:55:21	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642089	28/02/2020	27/02/2020 20:55:21	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642087	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642093	28/02/2020	27/02/2020 20:55:22	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642095	28/02/2020	27/02/2020 20:55:22	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642093	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642099	28/02/2020	27/02/2020 20:55:23	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642101	28/02/2020	27/02/2020 20:55:23	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642099	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642105	28/02/2020	27/02/2020 20:55:24	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642111	28/02/2020	27/02/2020 20:55:24	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103642107	28/02/2020	27/02/2020 20:55:24	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642105	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103642113	28/02/2020	27/02/2020 20:55:24	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642111	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642117	28/02/2020	27/02/2020 20:55:25	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642119	28/02/2020	27/02/2020 20:55:25	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642117	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642123	28/02/2020	27/02/2020 20:55:26	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642125	28/02/2020	27/02/2020 20:55:26	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642123	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642129	28/02/2020	27/02/2020 20:55:27	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642135	28/02/2020	27/02/2020 20:55:27	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103642131	28/02/2020	27/02/2020 20:55:27	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642129	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103642137	28/02/2020	27/02/2020 20:55:27	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642135	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642141	28/02/2020	27/02/2020 20:55:28	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642143	28/02/2020	27/02/2020 20:55:28	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642141	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642147	28/02/2020	27/02/2020 20:55:29	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642149	28/02/2020	27/02/2020 20:55:29	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642147	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642153	28/02/2020	27/02/2020 20:55:30	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642155	28/02/2020	27/02/2020 20:55:30	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642153	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642159	28/02/2020	27/02/2020 20:55:31	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642161	28/02/2020	27/02/2020 20:55:31	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642159	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642165	28/02/2020	27/02/2020 20:55:32	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642167	28/02/2020	27/02/2020 20:55:32	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642165	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642171	28/02/2020	27/02/2020 20:55:33	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642177	28/02/2020	27/02/2020 20:55:33	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103642173	28/02/2020	27/02/2020 20:55:33	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642171	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103642179	28/02/2020	27/02/2020 20:55:33	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642177	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642183	28/02/2020	27/02/2020 20:55:34	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642185	28/02/2020	27/02/2020 20:55:34	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642183	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642189	28/02/2020	27/02/2020 20:55:35	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642191	28/02/2020	27/02/2020 20:55:35	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642189	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642195	28/02/2020	27/02/2020 20:55:36	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642197	28/02/2020	27/02/2020 20:55:36	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642195	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642201	28/02/2020	27/02/2020 20:55:37	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642203	28/02/2020	27/02/2020 20:55:37	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642201	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642207	28/02/2020	27/02/2020 20:55:38	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103642209	28/02/2020	27/02/2020 20:55:38	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642207	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103642213	28/02/2020	27/02/2020 20:55:39	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	52,105,939,400.00	52,105,939,400.00
103642219	28/02/2020	27/02/2020 20:55:39	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	102,111,639,400.00
103642215	28/02/2020	27/02/2020 20:55:39	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642213	52,105,939,400.00	0.00	50,005,700,000.00
103642221	28/02/2020	27/02/2020 20:55:39	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642219	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103642225	28/02/2020	27/02/2020 20:55:40	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103642227	28/02/2020	27/02/2020 20:55:40	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642225	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103642231	28/02/2020	27/02/2020 20:55:41	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642233	28/02/2020	27/02/2020 20:55:41	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642231	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103642237	28/02/2020	27/02/2020 20:55:42	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103642239	28/02/2020	27/02/2020 20:55:42	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642237	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103642243	28/02/2020	27/02/2020 20:55:43	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103642249	28/02/2020	27/02/2020 20:55:43	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103642245	28/02/2020	27/02/2020 20:55:43	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642243	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103642251	28/02/2020	27/02/2020 20:55:43	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642249	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103642255	28/02/2020	27/02/2020 20:55:44	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103642257	28/02/2020	27/02/2020 20:55:44	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642255	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103642261	28/02/2020	27/02/2020 20:55:45	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103642263	28/02/2020	27/02/2020 20:55:45	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642261	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103642267	28/02/2020	27/02/2020 20:55:46	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103642269	28/02/2020	27/02/2020 20:55:46	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642267	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103642273	28/02/2020	27/02/2020 20:55:47	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103642279	28/02/2020	27/02/2020 20:55:47	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103642275	28/02/2020	27/02/2020 20:55:46	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642273	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103642281	28/02/2020	27/02/2020 20:55:47	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642279	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103642285	28/02/2020	27/02/2020 20:55:48	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103642287	28/02/2020	27/02/2020 20:55:48	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642285	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103642291	28/02/2020	27/02/2020 20:55:49	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103642293	28/02/2020	27/02/2020 20:55:49	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642291	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103642297	28/02/2020	27/02/2020 20:55:50	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642303	28/02/2020	27/02/2020 20:55:50	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	30,003,420,000.00
103642299	28/02/2020	27/02/2020 20:55:50	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642297	20,002,280,000.00	0.00	10,001,140,000.00
103642305	28/02/2020	27/02/2020 20:55:50	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642303	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103642309	28/02/2020	27/02/2020 20:55:51	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103642311	28/02/2020	27/02/2020 20:55:51	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642309	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103642315	28/02/2020	27/02/2020 20:55:52	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103642317	28/02/2020	27/02/2020 20:55:52	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642315	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103642321	28/02/2020	27/02/2020 20:55:53	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103642323	28/02/2020	27/02/2020 20:55:53	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642321	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103642327	28/02/2020	27/02/2020 20:55:54	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103642333	28/02/2020	27/02/2020 20:55:54	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103642329	28/02/2020	27/02/2020 20:55:54	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642327	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103642335	28/02/2020	27/02/2020 20:55:54	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642333	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103642339	28/02/2020	27/02/2020 20:55:55	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103642341	28/02/2020	27/02/2020 20:55:55	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642339	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103642345	28/02/2020	27/02/2020 20:55:56	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,022,800.00	200,022,800.00
103642347	28/02/2020	27/02/2020 20:55:56	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642345	200,022,800.00	0.00	0.00
103642351	28/02/2020	27/02/2020 20:55:57	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	87,198,774.00	87,198,774.00
103642353	28/02/2020	27/02/2020 20:55:57	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103642351	87,198,774.00	0.00	0.00
103646938	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43927	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43927 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	25,003,800,000.00
103646940	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43924	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647075	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43953	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103647077	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43950	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43950 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647079	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43948	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43948 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647081	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43942	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43942 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647083	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43938	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647085	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43937	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647087	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43921	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647089	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43920	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43920 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647091	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43741	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647213	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43941	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43941 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647215	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43939	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43939 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647217	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43936	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43936 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647219	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43934	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43934 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647221	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43932	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43932 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647223	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43931	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647225	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43925	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43925 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647227	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43923	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647229	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43922	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43922 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647457	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	988,024,790.00	
103647617	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43013	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,423,438,502.00	
103647619	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,423,438,502.00	
103647621	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,423,438,502.00	
103647623	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,423,438,502.00	
103647629	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43014	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,967,509,793.00	
103647631	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,967,509,793.00	
103647633	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,967,509,793.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103647647	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,319,604,059.00	
103647649	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,319,604,059.00	
103647651	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,319,604,059.00	
103647679	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43940	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43940 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647681	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43935	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43935 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647683	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43933	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647685	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43930	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647687	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43929	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43929 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647689	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43928	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43928 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647691	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43926	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43926 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103647354	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	44196	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO	2,185,440,000.00	0.00	
103647356	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,621,641,578.00	0.00	
103647358	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,080,206,332.00	0.00	
103647359	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	44041	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO	6,244,550,000.00	0.00	
103647360	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	44040	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO	6,244,550,000.00	0.00	
103647361	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	44039	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO	6,244,550,000.00	0.00	
103647362	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	44037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO	6,244,550,000.00	0.00	
103647363	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43682 Nro. Operacion que debita: 83673 Contraparte:ANONIMO	6,244,550,000.00	0.00	
103647365	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,373,449,103.00	0.00	
103647367	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,497,613.00	0.00	
103647369	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647371	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43082	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647373	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83081 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647375	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103647377	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647379	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647381	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647383	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647385	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647387	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647389	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43073	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83073 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647391	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43072	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83072 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,474,501,542.00	0.00	
103647393	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,924,060,651.00	0.00	
103647395	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,120,309,499.00	0.00	
103647397	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43042	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,492,588,425.00	0.00	
103647398	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	44195	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44195 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO	10,927,200,000.00	0.00	
103647399	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	44194	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO	10,927,200,000.00	0.00	
103647400	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO	10,927,200,000.00	0.00	
103647402	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,200,515,831.00	0.00	
103647404	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,200,515,831.00	0.00	
103647406	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,200,515,831.00	0.00	
103647408	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,868,312,860.00	0.00	
103647410	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,406,361,964.00	0.00	
103647412	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43627	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83618 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,967,002,598.00	0.00	
103647414	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43626	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83617 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,967,002,598.00	0.00	
103647416	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43625	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83616 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,967,002,598.00	0.00	
103647418	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43030	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83030 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,122,657,330.00	0.00	
103647420	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43616	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83607 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,649,100,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103647422	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43032	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,403,321,662.00	0.00	
103647424	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	43055	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	37,727,014,316.00	0.00	486,995,835,230.00
103647699	28/02/2020	28/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	486,995,835,230.00	0.00	0.00
103650069	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43957	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	25,003,800,000.00
103650071	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43956	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43956 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650073	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43955	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43955 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650075	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43954	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650077	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43952	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43952 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650079	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43951	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43951 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650081	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43949	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43949 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650083	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43947	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43947 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650085	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43946	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650087	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43945	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43945 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650089	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43944	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43944 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650091	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43943	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43943 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,003,800,000.00	
103650325	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,622,884,030.00	
103650327	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,849,426,223.00	
103650209	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,472,753,636.00	0.00	
103650210	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	44077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 84060 Contraparte:ANONIMO	4,341,757,170.00	0.00	
103650212	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43226	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,456,289,697.00	0.00	
103650214	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,788,961,939.00	0.00	
103650216	28/02/2020	28/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	43026	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83026 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,880,205,205.00	0.00	278,577,942,606.00
103650549	28/02/2020	28/02/2020 14:20:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	278,577,942,606.00	0.00	0.00
103651354	28/02/2020	28/02/2020 14:51:28	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651352	0.00	2,894,477,574.00	2,894,477,574.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103651352	28/02/2020	28/02/2020 14:51:28	BTA	44073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO	2,894,477,574.00	0.00	0.00
103652462	28/02/2020	28/02/2020 15:21:01	BTA	43959	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43959 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,248,269,054.00	10,248,269,054.00
103652464	28/02/2020	28/02/2020 15:21:01	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43959 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652462	10,248,269,054.00	0.00	0.00
103653002	28/02/2020	28/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44117	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,210,184,942.00	15,210,184,942.00
103653004	28/02/2020	28/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44116	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,210,184,942.00	
103653006	28/02/2020	28/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43960	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43960 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,210,184,942.00	
103653039	28/02/2020	28/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,993,157,900.00	0.00	
103653041	28/02/2020	28/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43033	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,403,354,682.00	0.00	11,234,042,244.00
103653103	28/02/2020	28/02/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	11,234,042,244.00	0.00	0.00
103653864	28/02/2020	28/02/2020 15:53:44	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653862	0.00	15,200,515,831.00	15,200,515,831.00
103653862	28/02/2020	28/02/2020 15:53:44	BTA	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,200,515,831.00	0.00	0.00
103654674	28/02/2020	28/02/2020 16:26:11	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654672	0.00	15,200,515,831.00	15,200,515,831.00
103654672	28/02/2020	28/02/2020 16:26:11	BTA	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,200,515,831.00	0.00	0.00
103654680	28/02/2020	28/02/2020 16:26:12	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654678	0.00	15,200,515,831.00	15,200,515,831.00
103654678	28/02/2020	28/02/2020 16:26:12	BTA	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,200,515,831.00	0.00	0.00
103654689	28/02/2020	28/02/2020 16:26:24	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654687	0.00	16,140,724,242.00	16,140,724,242.00
103654687	28/02/2020	28/02/2020 16:26:24	BTA	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,140,724,242.00	0.00	0.00
103655791	28/02/2020	28/02/2020 17:02:00	BTA	44335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655789	0.00	6,243,450,000.00	6,243,450,000.00
103655789	28/02/2020	28/02/2020 17:02:00	BTA	44335	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO	6,243,450,000.00	0.00	0.00
103655911	28/02/2020	28/02/2020 17:04:08	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655909	0.00	6,244,550,000.00	6,244,550,000.00
103655909	28/02/2020	28/02/2020 17:04:08	BTA	44042	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO	6,244,550,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103655915	28/02/2020	28/02/2020 17:04:19	BTA	44043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655913	0.00	6,244,550,000.00	6,244,550,000.00
103655913	28/02/2020	28/02/2020 17:04:19	BTA	44043	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO	6,244,550,000.00	0.00	0.00
103655923	28/02/2020	28/02/2020 17:04:29	BTA	44044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655921	0.00	6,244,550,000.00	6,244,550,000.00
103655921	28/02/2020	28/02/2020 17:04:29	BTA	44044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO	6,244,550,000.00	0.00	0.00
103655930	28/02/2020	28/02/2020 17:04:40	BTA	44045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655928	0.00	6,244,550,000.00	6,244,550,000.00
103655928	28/02/2020	28/02/2020 17:04:40	BTA	44045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO	6,244,550,000.00	0.00	0.00
103656867	28/02/2020	28/02/2020 17:45:24	BTA	43259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656865	0.00	15,200,515,831.00	15,200,515,831.00
103656865	28/02/2020	28/02/2020 17:45:24	BTA	43259	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,200,515,831.00	0.00	0.00
103656881	28/02/2020	28/02/2020 17:46:16	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656879	0.00	14,965,789,501.00	14,965,789,501.00
103656879	28/02/2020	28/02/2020 17:46:16	BTA	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,965,789,501.00	0.00	0.00
103657542	28/02/2020	28/02/2020 19:35:12	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657540	0.00	59,327,440,406.00	59,327,440,406.00
103657540	28/02/2020	28/02/2020 19:35:12	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,327,440,406.00	0.00	0.00
103657548	28/02/2020	28/02/2020 19:35:13	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657546	0.00	1,323,460,963.00	1,323,460,963.00
103657546	28/02/2020	28/02/2020 19:35:13	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,323,460,963.00	0.00	0.00
103657554	28/02/2020	28/02/2020 19:35:15	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657552	0.00	48,769,736,660.00	48,769,736,660.00
103657552	28/02/2020	28/02/2020 19:35:15	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,769,736,660.00	0.00	0.00
103657560	28/02/2020	28/02/2020 19:35:16	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657558	0.00	203,726,765,133.00	203,726,765,133.00
103657558	28/02/2020	28/02/2020 19:35:16	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,726,765,133.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657566	28/02/2020	28/02/2020 19:35:18	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657564	0.00	726,607,444.00	726,607,444.00
103657564	28/02/2020	28/02/2020 19:35:18	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	726,607,444.00	0.00	0.00
103657572	28/02/2020	28/02/2020 19:35:20	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657570	0.00	40,770,704,900.00	40,770,704,900.00
103657570	28/02/2020	28/02/2020 19:35:20	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,770,704,900.00	0.00	0.00
103657578	28/02/2020	28/02/2020 19:35:21	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657576	0.00	597,860,457.00	597,860,457.00
103657576	28/02/2020	28/02/2020 19:35:21	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	597,860,457.00	0.00	0.00
103657584	28/02/2020	28/02/2020 19:35:23	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657582	0.00	3,262,803,086.00	3,262,803,086.00
103657582	28/02/2020	28/02/2020 19:35:23	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,262,803,086.00	0.00	0.00
103657590	28/02/2020	28/02/2020 19:35:24	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657588	0.00	213,059,128,476.00	213,059,128,476.00
103657588	28/02/2020	28/02/2020 19:35:24	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	213,059,128,476.00	0.00	0.00
103657596	28/02/2020	28/02/2020 19:35:26	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657594	0.00	68,737,310,704.00	68,737,310,704.00
103657594	28/02/2020	28/02/2020 19:35:26	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,737,310,704.00	0.00	0.00
103657602	28/02/2020	28/02/2020 19:35:27	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657600	0.00	144,577,159.00	144,577,159.00
103657600	28/02/2020	28/02/2020 19:35:27	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	144,577,159.00	0.00	0.00
103657608	28/02/2020	28/02/2020 19:35:29	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657606	0.00	76,005,817.00	76,005,817.00
103657606	28/02/2020	28/02/2020 19:35:29	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	76,005,817.00	0.00	0.00
103657614	28/02/2020	28/02/2020 19:35:30	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657612	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657612	28/02/2020	28/02/2020 19:35:30	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657620	28/02/2020	28/02/2020 19:35:32	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657618	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657618	28/02/2020	28/02/2020 19:35:32	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657626	28/02/2020	28/02/2020 19:35:33	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657624	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657624	28/02/2020	28/02/2020 19:35:33	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657632	28/02/2020	28/02/2020 19:35:35	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657630	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657630	28/02/2020	28/02/2020 19:35:35	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657638	28/02/2020	28/02/2020 19:35:36	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657636	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657636	28/02/2020	28/02/2020 19:35:36	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657644	28/02/2020	28/02/2020 19:35:38	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657642	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657642	28/02/2020	28/02/2020 19:35:38	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657651	28/02/2020	28/02/2020 19:35:39	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657649	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657649	28/02/2020	28/02/2020 19:35:39	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657657	28/02/2020	28/02/2020 19:35:41	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657655	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657655	28/02/2020	28/02/2020 19:35:41	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657663	28/02/2020	28/02/2020 19:35:42	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657661	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657661	28/02/2020	28/02/2020 19:35:42	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:13:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657669	28/02/2020	28/02/2020 19:35:44	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657667	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657667	28/02/2020	28/02/2020 19:35:44	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657675	28/02/2020	28/02/2020 19:35:45	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657673	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657673	28/02/2020	28/02/2020 19:35:45	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657681	28/02/2020	28/02/2020 19:35:47	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657679	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657679	28/02/2020	28/02/2020 19:35:47	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657687	28/02/2020	28/02/2020 19:35:48	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657685	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657685	28/02/2020	28/02/2020 19:35:48	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657693	28/02/2020	28/02/2020 19:35:50	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657691	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657691	28/02/2020	28/02/2020 19:35:50	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657699	28/02/2020	28/02/2020 19:35:51	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657697	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657697	28/02/2020	28/02/2020 19:35:51	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657705	28/02/2020	28/02/2020 19:35:53	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657703	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657703	28/02/2020	28/02/2020 19:35:53	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657711	28/02/2020	28/02/2020 19:35:54	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657709	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657709	28/02/2020	28/02/2020 19:35:54	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657717	28/02/2020	28/02/2020 19:35:56	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657715	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657715	28/02/2020	28/02/2020 19:35:56	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657723	28/02/2020	28/02/2020 19:35:57	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657721	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657721	28/02/2020	28/02/2020 19:35:57	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657729	28/02/2020	28/02/2020 19:35:59	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657727	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657727	28/02/2020	28/02/2020 19:35:59	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657735	28/02/2020	28/02/2020 19:36:00	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657733	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657733	28/02/2020	28/02/2020 19:36:00	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657741	28/02/2020	28/02/2020 19:36:02	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657739	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657739	28/02/2020	28/02/2020 19:36:02	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657747	28/02/2020	28/02/2020 19:36:04	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657745	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657745	28/02/2020	28/02/2020 19:36:04	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657753	28/02/2020	28/02/2020 19:36:05	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657751	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657751	28/02/2020	28/02/2020 19:36:05	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657759	28/02/2020	28/02/2020 19:36:07	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657757	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657757	28/02/2020	28/02/2020 19:36:07	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657765	28/02/2020	28/02/2020 19:36:08	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657763	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657763	28/02/2020	28/02/2020 19:36:08	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657771	28/02/2020	28/02/2020 19:36:10	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657769	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657769	28/02/2020	28/02/2020 19:36:10	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657777	28/02/2020	28/02/2020 19:36:11	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657775	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657775	28/02/2020	28/02/2020 19:36:11	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657783	28/02/2020	28/02/2020 19:36:13	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657781	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657781	28/02/2020	28/02/2020 19:36:13	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657789	28/02/2020	28/02/2020 19:36:14	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657787	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657787	28/02/2020	28/02/2020 19:36:14	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657795	28/02/2020	28/02/2020 19:36:16	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657793	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657793	28/02/2020	28/02/2020 19:36:16	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657801	28/02/2020	28/02/2020 19:36:17	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657799	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657799	28/02/2020	28/02/2020 19:36:17	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657807	28/02/2020	28/02/2020 19:36:19	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657805	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657805	28/02/2020	28/02/2020 19:36:19	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657814	28/02/2020	28/02/2020 19:36:20	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657812	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657812	28/02/2020	28/02/2020 19:36:20	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657820	28/02/2020	28/02/2020 19:36:22	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657818	28/02/2020	28/02/2020 19:36:22	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657826	28/02/2020	28/02/2020 19:36:23	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657824	28/02/2020	28/02/2020 19:36:23	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657832	28/02/2020	28/02/2020 19:36:25	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657830	28/02/2020	28/02/2020 19:36:25	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657838	28/02/2020	28/02/2020 19:36:26	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657836	28/02/2020	28/02/2020 19:36:26	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657844	28/02/2020	28/02/2020 19:36:28	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657842	28/02/2020	28/02/2020 19:36:28	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657850	28/02/2020	28/02/2020 19:36:29	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657848	28/02/2020	28/02/2020 19:36:29	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657856	28/02/2020	28/02/2020 19:36:31	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657854	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657854	28/02/2020	28/02/2020 19:36:31	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657862	28/02/2020	28/02/2020 19:36:32	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657860	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657860	28/02/2020	28/02/2020 19:36:32	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657868	28/02/2020	28/02/2020 19:36:34	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657866	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657866	28/02/2020	28/02/2020 19:36:34	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657874	28/02/2020	28/02/2020 19:36:35	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657872	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657872	28/02/2020	28/02/2020 19:36:35	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657880	28/02/2020	28/02/2020 19:36:37	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657878	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657878	28/02/2020	28/02/2020 19:36:37	BTA	45463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657886	28/02/2020	28/02/2020 19:36:38	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657884	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657884	28/02/2020	28/02/2020 19:36:38	BTA	45464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657892	28/02/2020	28/02/2020 19:36:40	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657890	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657890	28/02/2020	28/02/2020 19:36:40	BTA	45465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657898	28/02/2020	28/02/2020 19:36:41	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657896	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657896	28/02/2020	28/02/2020 19:36:41	BTA	45466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657904	28/02/2020	28/02/2020 19:36:43	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657902	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657902	28/02/2020	28/02/2020 19:36:43	BTA	45467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657910	28/02/2020	28/02/2020 19:36:44	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657908	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657908	28/02/2020	28/02/2020 19:36:44	BTA	45468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657916	28/02/2020	28/02/2020 19:36:46	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657914	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657914	28/02/2020	28/02/2020 19:36:46	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657922	28/02/2020	28/02/2020 19:36:48	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657920	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657920	28/02/2020	28/02/2020 19:36:48	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657928	28/02/2020	28/02/2020 19:36:49	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657926	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657926	28/02/2020	28/02/2020 19:36:49	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657934	28/02/2020	28/02/2020 19:36:51	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657932	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657932	28/02/2020	28/02/2020 19:36:51	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657940	28/02/2020	28/02/2020 19:36:52	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657938	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657938	28/02/2020	28/02/2020 19:36:52	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657946	28/02/2020	28/02/2020 19:36:54	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657944	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657944	28/02/2020	28/02/2020 19:36:54	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657952	28/02/2020	28/02/2020 19:36:55	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657950	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657950	28/02/2020	28/02/2020 19:36:55	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657959	28/02/2020	28/02/2020 19:36:57	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657957	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657957	28/02/2020	28/02/2020 19:36:57	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657965	28/02/2020	28/02/2020 19:36:58	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657963	28/02/2020	28/02/2020 19:36:58	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657971	28/02/2020	28/02/2020 19:37:00	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657969	28/02/2020	28/02/2020 19:37:00	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657977	28/02/2020	28/02/2020 19:37:01	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657975	28/02/2020	28/02/2020 19:37:01	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657983	28/02/2020	28/02/2020 19:37:03	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657981	28/02/2020	28/02/2020 19:37:03	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657989	28/02/2020	28/02/2020 19:37:04	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657987	28/02/2020	28/02/2020 19:37:04	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103657995	28/02/2020	28/02/2020 19:37:06	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657993	28/02/2020	28/02/2020 19:37:06	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103658001	28/02/2020	28/02/2020 19:37:07	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103657999	28/02/2020	28/02/2020 19:37:07	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103658007	28/02/2020	28/02/2020 19:37:08	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103658005	28/02/2020	28/02/2020 19:37:08	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103658013	28/02/2020	28/02/2020 19:37:10	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103658011	28/02/2020	28/02/2020 19:37:10	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103658020	28/02/2020	28/02/2020 19:37:11	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658018	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103658018	28/02/2020	28/02/2020 19:37:11	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103658026	28/02/2020	28/02/2020 19:37:13	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658024	28/02/2020	28/02/2020 19:37:13	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103658033	28/02/2020	28/02/2020 19:37:14	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658031	0.00	277,600,000,000.00	277,600,000,000.00
103658031	28/02/2020	28/02/2020 19:37:14	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	277,600,000,000.00	0.00	0.00
103658039	28/02/2020	28/02/2020 19:37:16	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658037	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658037	28/02/2020	28/02/2020 19:37:16	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103658045	28/02/2020	28/02/2020 19:37:17	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658043	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658043	28/02/2020	28/02/2020 19:37:17	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103658051	28/02/2020	28/02/2020 19:37:19	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658049	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658049	28/02/2020	28/02/2020 19:37:19	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103658057	28/02/2020	28/02/2020 19:37:20	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658055	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658055	28/02/2020	28/02/2020 19:37:20	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103658063	28/02/2020	28/02/2020 19:37:22	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658061	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658061	28/02/2020	28/02/2020 19:37:22	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103658069	28/02/2020	28/02/2020 19:37:23	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658067	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658067	28/02/2020	28/02/2020 19:37:23	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103658075	28/02/2020	28/02/2020 19:37:25	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658073	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658073	28/02/2020	28/02/2020 19:37:25	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658081	28/02/2020	28/02/2020 19:37:26	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658079	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658079	28/02/2020	28/02/2020 19:37:26	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103658087	28/02/2020	28/02/2020 19:37:28	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658085	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658085	28/02/2020	28/02/2020 19:37:28	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103658093	28/02/2020	28/02/2020 19:37:29	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658091	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103658091	28/02/2020	28/02/2020 19:37:29	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103658099	28/02/2020	28/02/2020 19:37:31	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658097	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103658097	28/02/2020	28/02/2020 19:37:31	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103658105	28/02/2020	28/02/2020 19:37:33	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658103	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103658103	28/02/2020	28/02/2020 19:37:33	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103658111	28/02/2020	28/02/2020 19:37:34	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658109	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103658109	28/02/2020	28/02/2020 19:37:35	BTA	45501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103658117	28/02/2020	28/02/2020 19:37:36	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658115	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103658115	28/02/2020	28/02/2020 19:37:36	BTA	45502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103658123	28/02/2020	28/02/2020 19:37:38	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658121	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103658121	28/02/2020	28/02/2020 19:37:38	BTA	45503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103658130	28/02/2020	28/02/2020 19:37:40	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658128	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658128	28/02/2020	28/02/2020 19:37:40	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103658136	28/02/2020	28/02/2020 19:37:41	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658134	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103658134	28/02/2020	28/02/2020 19:37:41	BTA	45505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103658142	28/02/2020	28/02/2020 19:37:43	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658140	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103658140	28/02/2020	28/02/2020 19:37:43	BTA	45506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103658148	28/02/2020	28/02/2020 19:37:45	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658146	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103658146	28/02/2020	28/02/2020 19:37:45	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103658154	28/02/2020	28/02/2020 19:37:46	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658152	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103658152	28/02/2020	28/02/2020 19:37:46	BTA	45508	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103658160	28/02/2020	28/02/2020 19:37:48	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658158	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
103658158	28/02/2020	28/02/2020 19:37:48	BTA	45509	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	200,000,000.00	0.00	0.00
103658166	28/02/2020	28/02/2020 19:37:49	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658164	0.00	74,367,566.00	74,367,566.00
103658164	28/02/2020	28/02/2020 19:37:49	BTA	45510	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	74,367,566.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	944,779,596,808,171.78	Total créditos	6,087	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	944,779,596,808,171.78	Total débitos	5,809	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103383789	06/02/2020	06/02/2020 09:26:15	BOGOTA D.C.	06022020IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	160,000.00	160,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384709	06/02/2020	06/02/2020 09:26:15	BOGOTA D.C.	06022020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383789	160,000.00	0.00	0.00
103417242	10/02/2020	10/02/2020 10:32:14	BOGOTA D.C.	20200204	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00
103417739	10/02/2020	10/02/2020 10:32:14	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417242	5,000.00	0.00	0.00
103529575	19/02/2020	19/02/2020 09:10:11	BOGOTA D.C.	19022020IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103530122	19/02/2020	19/02/2020 09:10:11	BOGOTA D.C.	19022020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529575	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103530246	19/02/2020	19/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 13/02/2020.	0.00	60,622,062,000.00	60,622,062,000.00
103530681	19/02/2020	19/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530246	60,622,062,000.00	0.00	0.00
103544744	20/02/2020	20/02/2020 09:16:14	BOGOTA D.C.	20022020IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	44,280,618,000.00	44,280,618,000.00
103545119	20/02/2020	20/02/2020 09:16:14	BOGOTA D.C.	20022020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544744	44,280,618,000.00	0.00	0.00
103545379	20/02/2020	20/02/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
103545381	20/02/2020	20/02/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545379	40,000,000,000.00	0.00	0.00
103578387	24/02/2020	24/02/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	65,000.00	65,000.00
103578389	24/02/2020	24/02/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578387	65,000.00	0.00	0.00
103610755	26/02/2020	26/02/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	25,000.00	25,000.00
103610757	26/02/2020	26/02/2020 10:15:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610755	25,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	154,902,935,000.00	Total créditos	8	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	154,902,935,000.00	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103336570	03/02/2020	03/02/2020 13:08:48	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA SAS.	0.00	891,000.00	891,000.00
103336572	03/02/2020	03/02/2020 13:08:48	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336570	891,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103340245	03/02/2020	03/02/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	121,028,200.00	121,028,200.00
103341758	03/02/2020	03/02/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340245	121,028,200.00	0.00	0.00
103340264	03/02/2020	03/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	154,456,800.00	154,456,800.00
103341776	03/02/2020	03/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340264	154,456,800.00	0.00	0.00
103340269	03/02/2020	03/02/2020 16:02:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	145,011,600.00	145,011,600.00
103341783	03/02/2020	03/02/2020 16:02:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340269	145,011,600.00	0.00	0.00
103342832	03/02/2020	03/02/2020 16:35:44	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA GROUP	0.00	31,576,600.00	31,576,600.00
103342875	03/02/2020	03/02/2020 16:35:44	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA GROUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103342832	31,576,600.00	0.00	0.00
103353518	04/02/2020	04/02/2020 11:55:35	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029	0.00	91,118,400.00	91,118,400.00
103353520	04/02/2020	04/02/2020 11:55:35	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353518	91,118,400.00	0.00	0.00
103373408	05/02/2020	05/02/2020 14:31:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	3,796,600.00	3,796,600.00
103374500	05/02/2020	05/02/2020 14:31:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373408	3,796,600.00	0.00	0.00
103373426	05/02/2020	05/02/2020 14:37:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	45,374,000.00	45,374,000.00
103374656	05/02/2020	05/02/2020 14:37:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373426	45,374,000.00	0.00	0.00
103373519	05/02/2020	05/02/2020 15:27:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6	0.00	87,970,000.00	87,970,000.00
103376866	05/02/2020	05/02/2020 15:27:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373519	87,970,000.00	0.00	0.00
103373477	05/02/2020	05/02/2020 15:28:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6	0.00	28,798,600.00	28,798,600.00
103376875	05/02/2020	05/02/2020 15:28:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373477	28,798,600.00	0.00	0.00
103379451	05/02/2020	05/02/2020 16:45:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	125,473,000.00	125,473,000.00
103379732	05/02/2020	05/02/2020 16:45:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379451	125,473,000.00	0.00	0.00
103384737	06/02/2020	06/02/2020 09:40:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	94,729,800.00	94,729,800.00
103384982	06/02/2020	06/02/2020 09:40:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384737	94,729,800.00	0.00	0.00
103384659	06/02/2020	06/02/2020 09:41:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOSAIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	37,873,400.00	37,873,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384987	06/02/2020	06/02/2020 09:41:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOSAIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384659	37,873,400.00	0.00	0.00
103388969	06/02/2020	06/02/2020 13:02:35	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	28,613,400.00	28,613,400.00
103388973	06/02/2020	06/02/2020 13:02:35	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388969	28,613,400.00	0.00	0.00
103388852	06/02/2020	06/02/2020 13:23:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	58,893,600.00	58,893,600.00
103389237	06/02/2020	06/02/2020 13:23:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388852	58,893,600.00	0.00	0.00
103389554	06/02/2020	06/02/2020 13:38:55	MEDELLIN	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A.	0.00	370,400.00	370,400.00
103389556	06/02/2020	06/02/2020 13:38:55	MEDELLIN	8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389554	370,400.00	0.00	0.00
103391088	06/02/2020	06/02/2020 14:25:36	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	200,109,000.00	200,109,000.00
103391090	06/02/2020	06/02/2020 14:25:36	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391088	200,109,000.00	0.00	0.00
103397008	06/02/2020	06/02/2020 17:37:04	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012	0.00	261,317,200.00	261,317,200.00
103397010	06/02/2020	06/02/2020 17:37:04	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397008	261,317,200.00	0.00	0.00
103400940	07/02/2020	07/02/2020 09:39:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALID DEL EXTERIOR	0.00	10,834,000.00	10,834,000.00
103401153	07/02/2020	07/02/2020 09:39:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALID DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400940	10,834,000.00	0.00	0.00
103400935	07/02/2020	07/02/2020 09:39:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	105,934,000.00	105,934,000.00
103401173	07/02/2020	07/02/2020 09:39:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400935	105,934,000.00	0.00	0.00
103400936	07/02/2020	07/02/2020 09:40:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	272,337,000.00	272,337,000.00
103401184	07/02/2020	07/02/2020 09:40:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400936	272,337,000.00	0.00	0.00
103400942	07/02/2020	07/02/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	139,270,000.00	139,270,000.00
103401215	07/02/2020	07/02/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400942	139,270,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103400941	07/02/2020	07/02/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	445,406,000.00	445,406,000.00
103401218	07/02/2020	07/02/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400941	445,406,000.00	0.00	0.00
103400943	07/02/2020	07/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	39,448,000.00	39,448,000.00
103401235	07/02/2020	07/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400943	39,448,000.00	0.00	0.00
103401476	07/02/2020	07/02/2020 10:09:12	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT, REGIONAL	0.00	35,558,400.00	35,558,400.00
103401494	07/02/2020	07/02/2020 10:09:56	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A	0.00	89,636,800.00	125,195,200.00
103401499	07/02/2020	07/02/2020 10:10:40	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A.	0.00	21,298,000.00	146,493,200.00
103401516	07/02/2020	07/02/2020 10:11:26	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT. REGIONAL	0.00	76,672,800.00	223,166,000.00
103407834	07/02/2020	07/02/2020 15:08:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLIENAS ARGENTINAS S A 860020174-9	0.00	17,408,800.00	240,574,800.00
103409651	07/02/2020	07/02/2020 15:08:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLIENAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407834	17,408,800.00	0.00	223,166,000.00
103407905	07/02/2020	07/02/2020 15:11:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASALDO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL .	0.00	24,816,800.00	247,982,800.00
103409717	07/02/2020	07/02/2020 15:11:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407905	24,816,800.00	0.00	223,166,000.00
103407915	07/02/2020	07/02/2020 15:12:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASALDO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA	0.00	12,778,800.00	235,944,800.00
103409735	07/02/2020	07/02/2020 15:12:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407915	12,778,800.00	0.00	223,166,000.00
103407818	07/02/2020	07/02/2020 15:12:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE SA 860005330-9	0.00	182,744,100.00	405,910,100.00
103409757	07/02/2020	07/02/2020 15:12:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE SA 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407818	182,744,100.00	0.00	223,166,000.00
103407923	07/02/2020	07/02/2020 15:12:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASALDO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICA AIRLINES	0.00	28,798,600.00	251,964,600.00
103409759	07/02/2020	07/02/2020 15:12:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICA AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407923	28,798,600.00	0.00	223,166,000.00
103407953	07/02/2020	07/02/2020 15:13:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASALDO PCD AVIANCA	0.00	540,228,400.00	763,394,400.00
103409786	07/02/2020	07/02/2020 15:13:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407953	540,228,400.00	0.00	223,166,000.00
103408210	07/02/2020	07/02/2020 15:27:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL.	0.00	126,121,200.00	349,287,200.00
103410250	07/02/2020	07/02/2020 15:27:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408210	126,121,200.00	0.00	223,166,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103408222	07/02/2020	07/02/2020 15:30:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA	0.00	32,595,200.00	255,761,200.00
103410583	07/02/2020	07/02/2020 15:30:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408222	32,595,200.00	0.00	223,166,000.00
103408268	07/02/2020	07/02/2020 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TACA INTERNACIONAL AIRLINES .	0.00	39,262,400.00	262,428,400.00
103410716	07/02/2020	07/02/2020 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TACA INTERNACIONAL AIRLINES . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408268	39,262,400.00	0.00	223,166,000.00
103408275	07/02/2020	07/02/2020 15:37:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN AIRLINES.	0.00	67,598,000.00	290,764,000.00
103410738	07/02/2020	07/02/2020 15:37:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN AIRLINES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408275	67,598,000.00	0.00	223,166,000.00
103408281	07/02/2020	07/02/2020 15:37:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA	0.00	1,253,896,600.00	1,477,062,600.00
103410834	07/02/2020	07/02/2020 15:37:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408281	1,253,896,600.00	0.00	223,166,000.00
103411197	07/02/2020	07/02/2020 15:58:53	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	283,633,800.00	506,799,800.00
103411344	07/02/2020	07/02/2020 15:58:53	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411197	283,633,800.00	0.00	223,166,000.00
103420179	07/02/2020	10/02/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	223,166,000.00	0.00	0.00
103417251	10/02/2020	10/02/2020 10:02:50	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT S A S	0.00	6,204,000.00	6,204,000.00
103421006	10/02/2020	10/02/2020 13:21:20	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA	0.00	41,577,400.00	47,781,400.00
103421065	10/02/2020	10/02/2020 13:21:20	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421006	41,577,400.00	0.00	6,204,000.00
103421172	10/02/2020	10/02/2020 13:34:10	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA SAS.	0.00	445,500.00	6,649,500.00
103421174	10/02/2020	10/02/2020 13:34:10	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421172	445,500.00	0.00	6,204,000.00
103436615	10/02/2020	11/02/2020 12:37:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,204,000.00	0.00	0.00
103434763	11/02/2020	11/02/2020 11:36:33	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029	0.00	90,933,200.00	90,933,200.00
103434765	11/02/2020	11/02/2020 11:36:33	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434763	90,933,200.00	0.00	0.00
103437513	11/02/2020	11/02/2020 13:29:13	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA SAS.	0.00	77,000.00	77,000.00
103437515	11/02/2020	11/02/2020 13:29:13	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437513	77,000.00	0.00	0.00
103437755	11/02/2020	11/02/2020 14:57:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6	0.00	105,378,800.00	105,378,800.00
103440291	11/02/2020	11/02/2020 14:57:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437755	105,378,800.00	0.00	0.00
103448360	12/02/2020	12/02/2020 10:02:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	2,870,600.00	2,870,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448605	12/02/2020	12/02/2020 10:02:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448360	2,870,600.00	0.00	0.00
103448362	12/02/2020	12/02/2020 10:03:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	41,207,000.00	41,207,000.00
103448609	12/02/2020	12/02/2020 10:03:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448362	41,207,000.00	0.00	0.00
103449655	12/02/2020	12/02/2020 11:00:52	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTAR SAS	0.00	92,600.00	92,600.00
103449687	12/02/2020	12/02/2020 11:02:15	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTER SAS	0.00	648,200.00	740,800.00
103450212	12/02/2020	12/02/2020 11:56:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9	0.00	17,038,400.00	17,779,200.00
103451526	12/02/2020	12/02/2020 11:56:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450212	17,038,400.00	0.00	740,800.00
103468831	12/02/2020	13/02/2020 12:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	740,800.00	0.00	0.00
103464171	13/02/2020	13/02/2020 14:27:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LIENAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	105,286,200.00	105,286,200.00
103471192	13/02/2020	13/02/2020 14:27:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LIENAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464171	105,286,200.00	0.00	0.00
103464161	13/02/2020	13/02/2020 14:28:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOSAIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	38,429,000.00	38,429,000.00
103471199	13/02/2020	13/02/2020 14:28:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOSAIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464161	38,429,000.00	0.00	0.00
103474275	13/02/2020	13/02/2020 15:53:35	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	55,189,600.00	55,189,600.00
103474347	13/02/2020	13/02/2020 15:53:35	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474275	55,189,600.00	0.00	0.00
103476645	13/02/2020	13/02/2020 17:52:04	BTA	EC18703616	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	29,446,800.00	29,446,800.00
103476647	13/02/2020	13/02/2020 17:52:04	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476645	29,446,800.00	0.00	0.00
103480100	14/02/2020	14/02/2020 09:37:07	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	217,703,000.00	217,703,000.00
103480102	14/02/2020	14/02/2020 09:37:07	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480100	217,703,000.00	0.00	0.00
103479982	14/02/2020	14/02/2020 09:59:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	305,419,000.00	305,419,000.00
103480377	14/02/2020	14/02/2020 09:59:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479982	305,419,000.00	0.00	0.00
103479859	14/02/2020	14/02/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCDCOPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103480384	14/02/2020	14/02/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCDCOPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479859	300,000,000.00	0.00	0.00
103479852	14/02/2020	14/02/2020 10:00:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	53,893,000.00	53,893,000.00
103480391	14/02/2020	14/02/2020 10:00:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES A COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 8600253382 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479852	53,893,000.00	0.00	0.00
103479842	14/02/2020	14/02/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	404,199,000.00	404,199,000.00
103480414	14/02/2020	14/02/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERO REPUBLICA SA NIT 8001857811 - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479842	404,199,000.00	0.00	0.00
103481785	14/02/2020	14/02/2020 11:06:53	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 ARES SA	0.00	22,964,800.00	22,964,800.00
103481816	14/02/2020	14/02/2020 11:07:39	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SA	0.00	81,673,200.00	104,638,000.00
103481841	14/02/2020	14/02/2020 11:08:39	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SA	0.00	63,431,000.00	168,069,000.00
103481852	14/02/2020	14/02/2020 11:09:28	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL	0.00	3,148,400.00	171,217,400.00
103481860	14/02/2020	14/02/2020 11:10:01	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES SA	0.00	12,964,000.00	184,181,400.00
103482326	14/02/2020	14/02/2020 12:31:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9	0.00	204,484,500.00	388,665,900.00
103484477	14/02/2020	14/02/2020 12:31:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482326	204,484,500.00	0.00	184,181,400.00
103485416	14/02/2020	14/02/2020 13:44:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	144,826,400.00	329,007,800.00
103485485	14/02/2020	14/02/2020 13:44:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485416	144,826,400.00	0.00	184,181,400.00
103485428	14/02/2020	14/02/2020 13:44:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A LINEAS AERES COSTAERICENESES LACS - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	41,299,600.00	225,481,000.00
103485491	14/02/2020	14/02/2020 13:44:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A LINEAS AERES COSTAERICENESES LACS - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485428	41,299,600.00	0.00	184,181,400.00
103485439	14/02/2020	14/02/2020 13:45:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A TRANSAMERICAN AIRLINES - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	93,989,000.00	278,170,400.00
103485496	14/02/2020	14/02/2020 13:45:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A TRANSAMERICAN AIRLINES - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485439	93,989,000.00	0.00	184,181,400.00
103485448	14/02/2020	14/02/2020 13:45:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR	0.00	1,919,320,200.00	2,103,501,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103485502	14/02/2020	14/02/2020 13:45:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA - IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA DEL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485448	1,919,320,200.00	0.00	184,181,400.00
103487098	14/02/2020	14/02/2020 14:28:06	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012	0.00	255,761,200.00	439,942,600.00
103487100	14/02/2020	14/02/2020 14:28:06	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487098	255,761,200.00	0.00	184,181,400.00
103491146	14/02/2020	14/02/2020 16:25:23	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	6,482,000.00	190,663,400.00
103491472	14/02/2020	14/02/2020 16:25:23	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491146	6,482,000.00	0.00	184,181,400.00
103491131	14/02/2020	14/02/2020 16:26:02	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	228,999,800.00	413,181,200.00
103491492	14/02/2020	14/02/2020 16:26:02	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491131	228,999,800.00	0.00	184,181,400.00
103482363	14/02/2020	14/02/2020 16:47:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	64,820,000.00	249,001,400.00
103492239	14/02/2020	14/02/2020 16:47:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482363	64,820,000.00	0.00	184,181,400.00
103492461	14/02/2020	14/02/2020 17:00:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	63,338,400.00	247,519,800.00
103492660	14/02/2020	14/02/2020 17:00:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492461	63,338,400.00	0.00	184,181,400.00
103501332	14/02/2020	17/02/2020 11:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	184,181,400.00	0.00	0.00
103499451	17/02/2020	17/02/2020 10:59:27	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT S A S	0.00	4,908,000.00	4,908,000.00
103499540	17/02/2020	17/02/2020 11:03:57	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A.	0.00	12,223,200.00	17,131,200.00
103499554	17/02/2020	17/02/2020 11:04:37	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A	0.00	21,668,400.00	38,799,600.00
103507130	17/02/2020	17/02/2020 16:31:42	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA	0.00	26,020,600.00	64,820,200.00
103507877	17/02/2020	17/02/2020 16:31:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507130	26,020,600.00	0.00	38,799,600.00
103518192	17/02/2020	18/02/2020 11:56:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	38,799,600.00	0.00	0.00
103513700	18/02/2020	18/02/2020 09:39:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	34,076,800.00	34,076,800.00
103514475	18/02/2020	18/02/2020 09:39:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513700	34,076,800.00	0.00	0.00
103513709	18/02/2020	18/02/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	97,322,600.00	97,322,600.00
103514516	18/02/2020	18/02/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513709	97,322,600.00	0.00	0.00
103518242	18/02/2020	18/02/2020 11:57:35	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029	0.00	85,747,600.00	85,747,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103518244	18/02/2020	18/02/2020 11:57:35	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518242	85,747,600.00	0.00	0.00
103519961	18/02/2020	18/02/2020 15:13:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6	0.00	138,437,000.00	138,437,000.00
103523831	18/02/2020	18/02/2020 15:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519961	138,437,000.00	0.00	0.00
103527333	18/02/2020	18/02/2020 17:37:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	96,581,800.00	96,581,800.00
103527354	18/02/2020	18/02/2020 17:37:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527333	96,581,800.00	0.00	0.00
103530090	19/02/2020	19/02/2020 09:55:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA NIT 830141412-7	0.00	39,818,000.00	39,818,000.00
103530657	19/02/2020	19/02/2020 09:55:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530090	39,818,000.00	0.00	0.00
103530096	19/02/2020	19/02/2020 09:56:02	BOGOTA D.C.		11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	2,500,200.00	2,500,200.00
103530663	19/02/2020	19/02/2020 09:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530096	2,500,200.00	0.00	0.00
103541442	19/02/2020	19/02/2020 16:43:37	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	191,126,000.00	191,126,000.00
103541444	19/02/2020	19/02/2020 16:43:37	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541442	191,126,000.00	0.00	0.00
103546965	20/02/2020	20/02/2020 11:02:09	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTAR SAS	0.00	92,600.00	92,600.00
103550784	20/02/2020	20/02/2020 13:40:19	MEDELLIN	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA S.A.S	0.00	370,400.00	463,000.00
103550786	20/02/2020	20/02/2020 13:40:19	MEDELLIN	10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550784	370,400.00	0.00	92,600.00
103553021	20/02/2020	20/02/2020 14:33:51	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT. 860007369-4	0.00	52,504,200.00	52,596,800.00
103553096	20/02/2020	20/02/2020 14:33:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT. 860007369-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553021	52,504,200.00	0.00	92,600.00
103557379	20/02/2020	20/02/2020 16:26:05	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	31,021,000.00	31,113,600.00
103557381	20/02/2020	20/02/2020 16:26:05	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557379	31,021,000.00	0.00	92,600.00
103564990	20/02/2020	21/02/2020 12:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	92,600.00	0.00	0.00
103561484	21/02/2020	21/02/2020 08:51:56	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD COPA AIRLENES A FAVOR DE COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	41,392,000.00	41,392,000.00
103561606	21/02/2020	21/02/2020 08:51:56	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLENES A FAVOR DE COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561484	41,392,000.00	0.00	0.00
103561481	21/02/2020	21/02/2020 08:52:32	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD COPA AIRLINES A FAVOR COMPAÑIA PANAMENA	0.00	588,380,000.00	588,380,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103561609	21/02/2020	21/02/2020 08:52:32	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES A FAVOR COMPAÑIA PANAMENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561481	588,380,000.00	0.00	0.00
103561480	21/02/2020	21/02/2020 08:53:39	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AEROREPUBLICA	0.00	393,920,000.00	393,920,000.00
103561614	21/02/2020	21/02/2020 08:53:39	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AEROREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561480	393,920,000.00	0.00	0.00
103562871	21/02/2020	21/02/2020 10:45:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9	0.00	23,335,200.00	23,335,200.00
103562934	21/02/2020	21/02/2020 10:45:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562871	23,335,200.00	0.00	0.00
103563207	21/02/2020	21/02/2020 10:59:53	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT SAS	0.00	4,167,000.00	4,167,000.00
103564097	21/02/2020	21/02/2020 12:01:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9	0.00	206,266,500.00	210,433,500.00
103564930	21/02/2020	21/02/2020 12:01:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564097	206,266,500.00	0.00	4,167,000.00
103565722	21/02/2020	21/02/2020 13:13:29	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR AEROGAL	0.00	183,255,400.00	187,422,400.00
103565787	21/02/2020	21/02/2020 13:13:29	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565722	183,255,400.00	0.00	4,167,000.00
103565740	21/02/2020	21/02/2020 13:14:26	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR LACSA	0.00	52,689,400.00	56,856,400.00
103565797	21/02/2020	21/02/2020 13:14:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565740	52,689,400.00	0.00	4,167,000.00
103565741	21/02/2020	21/02/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR TRANSAMERICAN AIRLINES	0.00	87,321,800.00	91,488,800.00
103565825	21/02/2020	21/02/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR TRANSAMERICAN AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565741	87,321,800.00	0.00	4,167,000.00
103565749	21/02/2020	21/02/2020 13:15:48	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR AVIANCA	0.00	1,819,682,600.00	1,823,849,600.00
103565836	21/02/2020	21/02/2020 13:15:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565749	1,819,682,600.00	0.00	4,167,000.00
103569107	21/02/2020	21/02/2020 14:46:44	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	278,077,800.00	282,244,800.00
103569263	21/02/2020	21/02/2020 14:46:44	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569107	278,077,800.00	0.00	4,167,000.00
103569098	21/02/2020	21/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	245,482,600.00	249,649,600.00
103569341	21/02/2020	21/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569098	245,482,600.00	0.00	4,167,000.00
103569074	21/02/2020	21/02/2020 14:55:30	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349	0.00	12,038,000.00	16,205,000.00
103570057	21/02/2020	21/02/2020 14:55:30	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569074	12,038,000.00	0.00	4,167,000.00
103582036	21/02/2020	24/02/2020 12:05:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,167,000.00	0.00	0.00
103580391	24/02/2020	24/02/2020 11:13:10	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.)	0.00	648,200.00	648,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103580393	24/02/2020	24/02/2020 11:13:10	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580391	648,200.00	0.00	0.00
103581183	24/02/2020	24/02/2020 11:51:03	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012	0.00	197,423,200.00	197,423,200.00
103581185	24/02/2020	24/02/2020 11:51:03	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103581183	197,423,200.00	0.00	0.00
103594811	25/02/2020	25/02/2020 10:05:46	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A.	0.00	81,580,600.00	81,580,600.00
103594823	25/02/2020	25/02/2020 10:06:38	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S. A.	0.00	94,915,000.00	176,495,600.00
103594839	25/02/2020	25/02/2020 10:07:19	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A	0.00	40,466,200.00	216,961,800.00
103594857	25/02/2020	25/02/2020 10:08:05	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT. REGIONAL	0.00	35,836,200.00	252,798,000.00
103598083	25/02/2020	25/02/2020 12:06:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKIDH AIRLINES NIT 900958911-1	0.00	54,263,600.00	307,061,600.00
103598259	25/02/2020	25/02/2020 12:06:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKIDH AIRLINES NIT 900958911-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598083	54,263,600.00	0.00	252,798,000.00
103596571	25/02/2020	25/02/2020 12:42:15	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA	0.00	43,336,800.00	296,134,800.00
103598827	25/02/2020	25/02/2020 12:42:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596571	43,336,800.00	0.00	252,798,000.00
103599550	25/02/2020	25/02/2020 14:17:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV - 900254148-6	0.00	145,196,800.00	397,994,800.00
103600085	25/02/2020	25/02/2020 14:17:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV - 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599550	145,196,800.00	0.00	252,798,000.00
103613580	25/02/2020	26/02/2020 12:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	252,798,000.00	0.00	0.00
103613468	26/02/2020	26/02/2020 11:59:34	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	75,746,800.00	75,746,800.00
103613470	26/02/2020	26/02/2020 11:59:34	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613468	75,746,800.00	0.00	0.00
103613367	26/02/2020	26/02/2020 12:08:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	35,095,400.00	35,095,400.00
103613639	26/02/2020	26/02/2020 12:08:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613367	35,095,400.00	0.00	0.00
103613375	26/02/2020	26/02/2020 12:10:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	2,315,000.00	2,315,000.00
103613660	26/02/2020	26/02/2020 12:10:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613375	2,315,000.00	0.00	0.00
103613857	26/02/2020	26/02/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	0.00	648,200.00	648,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103613859	26/02/2020	26/02/2020 12:16:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613857	648,200.00	0.00	0.00
103614626	26/02/2020	26/02/2020 14:38:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	96,118,800.00	96,118,800.00
103617020	26/02/2020	26/02/2020 14:38:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614626	96,118,800.00	0.00	0.00
103613382	26/02/2020	26/02/2020 15:56:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	59,912,200.00	59,912,200.00
103620108	26/02/2020	26/02/2020 15:56:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613382	59,912,200.00	0.00	0.00
103626911	27/02/2020	27/02/2020 10:07:13	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AEROVIAS DE INT REGIONAL	0.00	43,151,600.00	43,151,600.00
103626925	27/02/2020	27/02/2020 10:07:58	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S. A	0.00	80,747,200.00	123,898,800.00
103626942	27/02/2020	27/02/2020 10:08:54	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S. A	0.00	35,651,000.00	159,549,800.00
103626962	27/02/2020	27/02/2020 10:09:40	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S. A	0.00	70,561,200.00	230,111,000.00
103626893	27/02/2020	27/02/2020 11:36:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	39,632,800.00	269,743,800.00
103628865	27/02/2020	27/02/2020 11:36:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626893	39,632,800.00	0.00	230,111,000.00
103626854	27/02/2020	27/02/2020 11:37:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	88,710,800.00	318,821,800.00
103628878	27/02/2020	27/02/2020 11:37:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626854	88,710,800.00	0.00	230,111,000.00
103630923	27/02/2020	27/02/2020 12:52:08	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	44,355,400.00	274,466,400.00
103631163	27/02/2020	27/02/2020 12:52:08	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630923	44,355,400.00	0.00	230,111,000.00
103633549	27/02/2020	27/02/2020 14:39:04	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	25,742,800.00	255,853,800.00
103633551	27/02/2020	27/02/2020 14:39:04	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633549	25,742,800.00	0.00	230,111,000.00
103637949	27/02/2020	27/02/2020 16:25:09	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	218,166,000.00	448,277,000.00
103637951	27/02/2020	27/02/2020 16:25:09	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637949	218,166,000.00	0.00	230,111,000.00
103647899	27/02/2020	28/02/2020 12:03:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	230,111,000.00	0.00	0.00
103645593	28/02/2020	28/02/2020 11:16:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-3	0.00	20,372,000.00	20,372,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103646044	28/02/2020	28/02/2020 11:16:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645593	20,372,000.00	0.00	0.00
103649229	28/02/2020	28/02/2020 13:45:34	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AERO REPUBLICA	0.00	410,125,000.00	410,125,000.00
103649325	28/02/2020	28/02/2020 13:45:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649229	410,125,000.00	0.00	0.00
103649225	28/02/2020	28/02/2020 13:46:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD COPA AIRLINES A FAVOR COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	498,466,000.00	498,466,000.00
103649329	28/02/2020	28/02/2020 13:46:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES A FAVOR COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649225	498,466,000.00	0.00	0.00
103649214	28/02/2020	28/02/2020 13:46:36	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD COPA AIRLINES A FAVOR COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	41,485,000.00	41,485,000.00
103649336	28/02/2020	28/02/2020 13:46:36	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES A FAVOR COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649214	41,485,000.00	0.00	0.00
103649683	28/02/2020	28/02/2020 14:14:00	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL	0.00	166,772,600.00	166,772,600.00
103649700	28/02/2020	28/02/2020 14:14:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649683	166,772,600.00	0.00	0.00
103649686	28/02/2020	28/02/2020 14:14:35	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA	0.00	47,133,400.00	47,133,400.00
103649713	28/02/2020	28/02/2020 14:14:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649686	47,133,400.00	0.00	0.00
103649691	28/02/2020	28/02/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN AIRLINES	0.00	80,932,400.00	80,932,400.00
103649728	28/02/2020	28/02/2020 14:15:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649691	80,932,400.00	0.00	0.00
103649694	28/02/2020	28/02/2020 14:15:38	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA	0.00	1,826,720,200.00	1,826,720,200.00
103649736	28/02/2020	28/02/2020 14:15:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649694	1,826,720,200.00	0.00	0.00
103649263	28/02/2020	28/02/2020 14:50:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9	0.00	167,775,300.00	167,775,300.00
103651310	28/02/2020	28/02/2020 14:50:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649263	167,775,300.00	0.00	0.00
103658238	28/02/2020	28/02/2020 19:47:05	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012	0.00	208,627,800.00	208,627,800.00
103658240	28/02/2020	28/02/2020 19:47:05	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658238	208,627,800.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	20,236,278,300.00	Total créditos	138
Saldo final	0.00	Total cargos	20,236,278,300.00	Total débitos	122

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103333373	03/02/2020	03/02/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO PÁRA DTN ICBF SUC SOGAMOSO	0.00	91,744.00	91,744.00
103333405	03/02/2020	03/02/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO PÁRA DTN ICBF SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333373	91,744.00	0.00	0.00
103334154	03/02/2020	03/02/2020 11:27:09	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 860066487 ANUC	0.00	500.00	500.00
103334156	03/02/2020	03/02/2020 11:27:09	BTA	2	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860066487 ANUC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334154	500.00	0.00	0.00
103334166	03/02/2020	03/02/2020 11:27:38	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	311,960.68	311,960.68
103334178	03/02/2020	03/02/2020 11:28:40	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 860066487 ANUC	0.00	200.00	312,160.68
103334180	03/02/2020	03/02/2020 11:28:40	BTA	4	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860066487 ANUC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334178	200.00	0.00	311,960.68
103334277	03/02/2020	03/02/2020 11:43:51	BOGOTA D.C.	797-87662	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019	0.00	31,622,672.47	31,934,633.15
103334403	03/02/2020	03/02/2020 11:43:51	BOGOTA D.C.	797-87662	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334277	31,622,672.47	0.00	311,960.68
103334285	03/02/2020	03/02/2020 11:44:49	BOGOTA D.C.	797-87624	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019	0.00	149,160,071.91	149,472,032.59
103334499	03/02/2020	03/02/2020 11:44:49	BOGOTA D.C.	797-87624	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334285	149,160,071.91	0.00	311,960.68
103334502	03/02/2020	03/02/2020 11:45:11	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 830084232 FUPAD	0.00	153.23	312,113.91
103334504	03/02/2020	03/02/2020 11:45:11	BTA	35	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084232 FUPAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334502	153.23	0.00	311,960.68
103334294	03/02/2020	03/02/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.	797-87593	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019	0.00	232,342.65	544,303.33
103334510	03/02/2020	03/02/2020 11:45:41	BOGOTA D.C.	797-87593	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334294	232,342.65	0.00	311,960.68
103334304	03/02/2020	03/02/2020 11:46:40	BOGOTA D.C.	797-87484	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019	0.00	3,894,972.85	4,206,933.53
103334543	03/02/2020	03/02/2020 11:46:40	BOGOTA D.C.	797-87484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334304	3,894,972.85	0.00	311,960.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103334364	03/02/2020	03/02/2020 11:48:27	BOGOTA D.C.	797-87450	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019	0.00	16,239,529.33	16,551,490.01
103334738	03/02/2020	03/02/2020 11:48:27	BOGOTA D.C.	797-87450	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334364	16,239,529.33	0.00	311,960.68
103336580	03/02/2020	03/02/2020 13:10:51	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 811007127 INDEPORTES ANTIOQUIA	0.00	9,573,177.00	9,885,137.68
103336740	03/02/2020	03/02/2020 13:20:58	BTA	41	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901314880 CONSORCIO INTERVENTA VERSALLES	0.00	432.00	9,885,569.68
103336742	03/02/2020	03/02/2020 13:20:58	BTA	41	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901314880 CONSORCIO INTERVENTA VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336740	432.00	0.00	9,885,137.68
103336267	03/02/2020	03/02/2020 14:30:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLEGUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	604.13	9,885,741.81
103338295	03/02/2020	03/02/2020 14:30:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROLEGUA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336267	604.13	0.00	9,885,137.68
103339873	03/02/2020	03/02/2020 15:03:44	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500810 HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO	0.00	31,451,928.00	41,337,065.68
103340417	03/02/2020	03/02/2020 15:49:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACIONAL GG 12120	0.00	38,749,541.00	80,086,606.68
103341320	03/02/2020	03/02/2020 15:49:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACIONAL GG 12120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340417	38,749,541.00	0.00	41,337,065.68
103341729	03/02/2020	03/02/2020 16:15:54	BOGOTA D.C.	268006699	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U.A.E.DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT 899999059 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERACTIVO No. 13000-206-OK, DPTO VALLE DEL CAUCA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCT/18, NOV/18 Y DIC/18 PARA UN TOTAL DE $ 4.476	0.00	4,476.00	41,341,541.68
103342330	03/02/2020	03/02/2020 16:15:54	BOGOTA D.C.	268006699	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E.DE AERONAUTICA CIVIL CON NIT 899999059 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERACTIVO No. 13000-206-OK, DPTO VALLE DEL CAUCA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCT/18, NOV/18 Y DIC/18 PARA UN TOTAL DE $ 4.476 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341729	4,476.00	0.00	41,337,065.68
103340023	03/02/2020	03/02/2020 17:01:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	364 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018)	0.00	283,303.14	41,620,368.82
103343672	03/02/2020	03/02/2020 17:01:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	364 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340023	283,303.14	0.00	41,337,065.68
103352673	03/02/2020	04/02/2020 11:44:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	41,337,065.68	0.00	0.00
103350423	04/02/2020	04/02/2020 10:07:35	BOGOTA D.C.	CSCP404641	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TADO SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES.	0.00	30,420.00	30,420.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350450	04/02/2020	04/02/2020 10:07:35	BOGOTA D.C.	CSCP404641	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TADO SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350423	30,420.00	0.00	0.00
103351082	04/02/2020	04/02/2020 10:43:16	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	18,200.00	18,200.00
103351084	04/02/2020	04/02/2020 10:43:16	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351082	18,200.00	0.00	0.00
103351087	04/02/2020	04/02/2020 10:43:57	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	3,400.00	3,400.00
103351089	04/02/2020	04/02/2020 10:43:57	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351087	3,400.00	0.00	0.00
103351139	04/02/2020	04/02/2020 10:47:14	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	50.00	50.00
103351141	04/02/2020	04/02/2020 10:47:14	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351139	50.00	0.00	0.00
103351147	04/02/2020	04/02/2020 10:48:51	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	108,000.00	108,000.00
103351149	04/02/2020	04/02/2020 10:48:51	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351147	108,000.00	0.00	0.00
103351154	04/02/2020	04/02/2020 10:49:44	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	100.00	100.00
103351156	04/02/2020	04/02/2020 10:49:44	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351154	100.00	0.00	0.00
103351160	04/02/2020	04/02/2020 10:50:31	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	3,250.00	3,250.00
103351162	04/02/2020	04/02/2020 10:50:31	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351160	3,250.00	0.00	0.00
103351344	04/02/2020	04/02/2020 11:04:49	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830144521 CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO	0.00	199,495.24	199,495.24
103351346	04/02/2020	04/02/2020 11:04:49	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830144521 CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351344	199,495.24	0.00	0.00
103351568	04/02/2020	04/02/2020 11:11:55	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 800228885 ANDES	0.00	334,695.00	334,695.00
103351570	04/02/2020	04/02/2020 11:11:55	BTA	20	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351568	334,695.00	0.00	0.00
103351574	04/02/2020	04/02/2020 11:12:33	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 800228885 ANDES	0.00	222,877.00	222,877.00
103351576	04/02/2020	04/02/2020 11:12:33	BTA	21	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351574	222,877.00	0.00	0.00
103352606	04/02/2020	04/02/2020 11:41:10	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 811033687 CORPORACION PECAS	0.00	192,218.00	192,218.00
103352608	04/02/2020	04/02/2020 11:41:10	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811033687 CORPORACION PECAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352606	192,218.00	0.00	0.00
103353597	04/02/2020	04/02/2020 12:04:34	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818000937 PARROQUIA SAN FRAANCISCO DE ASIS QUIBDO	0.00	95,446.00	95,446.00
103353599	04/02/2020	04/02/2020 12:04:34	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818000937 PARROQUIA SAN FRAANCISCO DE ASIS QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353597	95,446.00	0.00	0.00
103353981	04/02/2020	04/02/2020 12:40:04	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	661,516.53	661,516.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103356692	04/02/2020	04/02/2020 14:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 12521	0.00	505.34	662,021.87
103356946	04/02/2020	04/02/2020 14:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 12521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356692	505.34	0.00	661,516.53
103356705	04/02/2020	04/02/2020 14:48:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 12522	0.00	1,472,629.05	2,134,145.58
103357089	04/02/2020	04/02/2020 14:48:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 12522 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356705	1,472,629.05	0.00	661,516.53
103356725	04/02/2020	04/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 12523	0.00	1,657,466.06	2,318,982.59
103357119	04/02/2020	04/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 12523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356725	1,657,466.06	0.00	661,516.53
103356758	04/02/2020	04/02/2020 14:55:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO CHIGORODO GG 12574	0.00	2,681,148.57	3,342,665.10
103357684	04/02/2020	04/02/2020 14:55:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO CHIGORODO GG 12574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356758	2,681,148.57	0.00	661,516.53
103356763	04/02/2020	04/02/2020 14:55:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 12575	0.00	4,101,353.91	4,762,870.44
103357720	04/02/2020	04/02/2020 14:55:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 12575 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356763	4,101,353.91	0.00	661,516.53
103359890	04/02/2020	04/02/2020 15:52:52	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 890501436 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	0.00	1.00	661,517.53
103359892	04/02/2020	04/02/2020 15:52:52	CUCUTA	2	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890501436 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359890	1.00	0.00	661,516.53
103360538	04/02/2020	04/02/2020 16:15:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	restitución de rendimientos sept y dic 2019 a caro del hptal la cruz ef 900069	0.00	6,004,369.05	6,665,885.58
103361011	04/02/2020	04/02/2020 16:15:26	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos sept y dic 2019 a caro del hptal la cruz ef 900069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103360538	6,004,369.05	0.00	661,516.53
103362237	04/02/2020	04/02/2020 17:50:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD TELECAFE POR PAGO SALDO FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 0268 DEL 2018 DEL MEN A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISION LTDA TELECAFE CON NIT 890807724-8	0.00	5,649,498.00	6,311,014.53
103363713	04/02/2020	04/02/2020 17:50:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELECAFE POR PAGO SALDO FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 0268 DEL 2018 DEL MEN A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISION LTDA TELECAFE CON NIT 890807724-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103362237	5,649,498.00	0.00	661,516.53
103371632	04/02/2020	05/02/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	661,516.53	0.00	0.00
103366960	05/02/2020	05/02/2020 09:17:05	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 900055224 FUNDACION SALVI	0.00	183,412.91	183,412.91
103366962	05/02/2020	05/02/2020 09:17:05	BTA	4	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900055224 FUNDACION SALVI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366960	183,412.91	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368067	05/02/2020	05/02/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067507 MCS PRG_2020_293848 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	270.71	270.71
103368071	05/02/2020	05/02/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067508 MCS PRG_2020_293852 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	3,693,502.33	3,693,773.04
103368075	05/02/2020	05/02/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO MCS PRG_2020_293857 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TES	0.00	102,806.41	3,796,579.45
103368069	05/02/2020	05/02/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067507 MCS PRG_2020_293848 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368067	270.71	0.00	3,796,308.74
103368073	05/02/2020	05/02/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067508 MCS PRG_2020_293852 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368071	3,693,502.33	0.00	102,806.41
103368077	05/02/2020	05/02/2020 10:08:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO MCS PRG_2020_293857 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368075	102,806.41	0.00	0.00
103368079	05/02/2020	05/02/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PORTAFOLIO388 RADICADO MCS PRG_2020_293863 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TES	0.00	1,297,587.88	1,297,587.88
103368083	05/02/2020	05/02/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067513 MCS PRG_2020_293841 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	26,679.10	1,324,266.98
103368081	05/02/2020	05/02/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 RADICADO MCS PRG_2020_293863 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368079	1,297,587.88	0.00	26,679.10
103368085	05/02/2020	05/02/2020 10:08:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067513 MCS PRG_2020_293841 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368083	26,679.10	0.00	0.00
103368087	05/02/2020	05/02/2020 10:08:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067516 MCS PRG_2020_293844 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	279,806.32	279,806.32
103368091	05/02/2020	05/02/2020 10:08:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067517 MCS PRG_2020_293849 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	178,901.96	458,708.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368089	05/02/2020	05/02/2020 10:08:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067516 MCS PRG_2020_293844 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368087	279,806.32	0.00	178,901.96
103368093	05/02/2020	05/02/2020 10:08:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067517 MCS PRG_2020_293849 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368091	178,901.96	0.00	0.00
103368105	05/02/2020	05/02/2020 10:08:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 RADICADO 1067436 MCS PRG_2020_293446 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS N	0.00	5,035,113.15	5,035,113.15
103368107	05/02/2020	05/02/2020 10:08:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1067436 MCS PRG_2020_293446 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368105	5,035,113.15	0.00	0.00
103368120	05/02/2020	05/02/2020 10:09:33	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 901313723 UT. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ZONA III	0.00	47,637.00	47,637.00
103368122	05/02/2020	05/02/2020 10:09:33	RIOHACHA	1	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901313723 UT. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ZONA III , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368120	47,637.00	0.00	0.00
103369375	05/02/2020	05/02/2020 11:07:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 RADICADO 1067488 MCS PRG_2020_293838 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN	0.00	3,765,800.08	3,765,800.08
103369379	05/02/2020	05/02/2020 11:07:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 RADICADO 1067491 MCS PRG_2020_293839 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN	0.00	19,283,786.21	23,049,586.29
103369377	05/02/2020	05/02/2020 11:07:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1067488 MCS PRG_2020_293838 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369375	3,765,800.08	0.00	19,283,786.21
103369381	05/02/2020	05/02/2020 11:07:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1067491 MCS PRG_2020_293839 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369379	19,283,786.21	0.00	0.00
103369383	05/02/2020	05/02/2020 11:07:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 RADICADO 1067487 MCS PRG_2020_293837 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUEXCED	0.00	3,451,995.74	3,451,995.74
103369387	05/02/2020	05/02/2020 11:07:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 RADICADO 1067493 MCS PRG_2020_293840 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS N	0.00	1,260,595.91	4,712,591.65
103369385	05/02/2020	05/02/2020 11:07:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1067487 MCS PRG_2020_293837 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUEXCED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369383	3,451,995.74	0.00	1,260,595.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103369389	05/02/2020	05/02/2020 11:07:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1067493 MCS PRG_2020_293840 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369387	1,260,595.91	0.00	0.00
103371300	05/02/2020	05/02/2020 12:06:34	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	2,570.63	2,570.63
103371302	05/02/2020	05/02/2020 12:06:34	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371300	2,570.63	0.00	0.00
103371329	05/02/2020	05/02/2020 12:08:24	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	143.97	143.97
103371331	05/02/2020	05/02/2020 12:08:24	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371329	143.97	0.00	0.00
103371356	05/02/2020	05/02/2020 12:10:28	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900609115 CORPORACION PANGARO	0.00	16,920.00	16,920.00
103371358	05/02/2020	05/02/2020 12:10:28	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900609115 CORPORACION PANGARO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371356	16,920.00	0.00	0.00
103371605	05/02/2020	05/02/2020 12:37:11	BOGOTA D.C.	010981637	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD CORPOVALLE CON NIT 800182554	0.00	2,346.12	2,346.12
103371712	05/02/2020	05/02/2020 12:37:11	BOGOTA D.C.	010981637	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE CON NIT 800182554 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371605	2,346.12	0.00	0.00
103371898	05/02/2020	05/02/2020 12:51:20	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	313	NI 800142654 APHB ACCION POR LOS NIÑOS	0.00	1,182.04	1,182.04
103371900	05/02/2020	05/02/2020 12:51:20	MEDELLIN	5	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142654 APHB ACCION POR LOS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371898	1,182.04	0.00	0.00
103374790	05/02/2020	05/02/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067901 MCS PRG_2020_299237 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	186,906.40	186,906.40
103374794	05/02/2020	05/02/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067905 MCS PRG_2020_299240 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	75.22	186,981.62
103374792	05/02/2020	05/02/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067901 MCS PRG_2020_299237 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374790	186,906.40	0.00	75.22
103374796	05/02/2020	05/02/2020 14:42:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067905 MCS PRG_2020_299240 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374794	75.22	0.00	0.00
103374798	05/02/2020	05/02/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067912 MCS PRG_2020_299248 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	196,909.98	196,909.98
103374802	05/02/2020	05/02/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 NEG 05242 MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO LHR %	0.00	1,829,236.65	2,026,146.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103374800	05/02/2020	05/02/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1067912 MCS PRG_2020_299248 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374798	196,909.98	0.00	1,829,236.65
103374804	05/02/2020	05/02/2020 14:42:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 NEG 05242 MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374802	1,829,236.65	0.00	0.00
103376279	05/02/2020	05/02/2020 15:11:01	BOGOTA D.C.	CSCP405559	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	0.00	7,409.00	7,409.00
103376370	05/02/2020	05/02/2020 15:11:01	BOGOTA D.C.	CSCP405559	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376279	7,409.00	0.00	0.00
103376273	05/02/2020	05/02/2020 15:13:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S.A. GG 12973	0.00	50,356,746.97	50,356,746.97
103376470	05/02/2020	05/02/2020 15:13:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S.A. GG 12973 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376273	50,356,746.97	0.00	0.00
103373134	05/02/2020	05/02/2020 15:24:36	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	280	PAGO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2020 BAJO REFERENCIA 58973114 FIDEICOMISO 3182676 INGENIEROS PA.	0.00	682,008.72	682,008.72
103376774	05/02/2020	05/02/2020 15:24:36	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2020 BAJO REFERENCIA 58973114 FIDEICOMISO 3182676 INGENIEROS PA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373134	682,008.72	0.00	0.00
103375921	05/02/2020	05/02/2020 15:37:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	226	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN MINAS 074- IPSE 2017. E.F.	0.00	812.82	812.82
103377341	05/02/2020	05/02/2020 15:37:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN MINAS 074- IPSE 2017. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375921	812.82	0.00	0.00
103378089	05/02/2020	05/02/2020 16:04:26	BOGOTA D.C.	CSCP405830	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	167,506.00	167,506.00
103378262	05/02/2020	05/02/2020 16:04:26	BOGOTA D.C.	CSCP405830	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378089	167,506.00	0.00	0.00
103378348	05/02/2020	05/02/2020 16:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP405826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	1,355.00	1,355.00
103378472	05/02/2020	05/02/2020 16:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP405826	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378348	1,355.00	0.00	0.00
103367803	05/02/2020	05/02/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASICHAV ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	0.06	0.06
103378489	05/02/2020	05/02/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASICHAV ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367803	0.06	0.00	0.00
103369612	05/02/2020	05/02/2020 16:14:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASAR SANTUARIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	431.38	431.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103378581	05/02/2020	05/02/2020 16:14:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASAR SANTUARIO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369612	431.38	0.00	0.00
103369618	05/02/2020	05/02/2020 16:17:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOHECALDAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	61,211.48	61,211.48
103378875	05/02/2020	05/02/2020 16:17:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOHECALDAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369618	61,211.48	0.00	0.00
103378218	05/02/2020	05/02/2020 16:26:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	giro de rendimientos financieros ene2020 resolución 4654 2013 ef 900073 hptal buenaventura , ef 900074 centro de salud san francisco	0.00	602,130.71	602,130.71
103379100	05/02/2020	05/02/2020 16:26:36	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros ene2020 resolución 4654 2013 ef 900073 hptal buenaventura , ef 900074 centro de salud san francisco , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378218	602,130.71	0.00	0.00
103378074	05/02/2020	05/02/2020 16:29:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	giro de rendimientos financieros ene2020 resolución 4362 2012 fonsaep ef 900068 hptal San Vicente de Paul	0.00	2,142,420.06	2,142,420.06
103379197	05/02/2020	05/02/2020 16:29:05	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros ene2020 resolución 4362 2012 fonsaep ef 900068 hptal San Vicente de Paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378074	2,142,420.06	0.00	0.00
103375052	05/02/2020	05/02/2020 16:36:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros ef 902018 Soacha, 902061 dibulla, 901975 córdobas, 902045 aguachica, obras para la prosperidad nit 830053630-9	0.00	1,503,872.75	1,503,872.75
103379455	05/02/2020	05/02/2020 16:36:08	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 902018 Soacha, 902061 dibulla, 901975 córdobas, 902045 aguachica, obras para la prosperidad nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375052	1,503,872.75	0.00	0.00
103375848	05/02/2020	05/02/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019) (2)	0.00	2,872,886.94	2,872,886.94
103379676	05/02/2020	05/02/2020 16:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS OCTUBRE 2019) (2) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375848	2,872,886.94	0.00	0.00
103375832	05/02/2020	05/02/2020 16:46:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019) (1)	0.00	2,191,669.29	2,191,669.29
103379740	05/02/2020	05/02/2020 16:46:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2019) (1) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375832	2,191,669.29	0.00	0.00
103375857	05/02/2020	05/02/2020 16:47:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019) (3)	0.00	3,256,225.82	3,256,225.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103379747	05/02/2020	05/02/2020 16:47:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019) (3) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375857	3,256,225.82	0.00	0.00
103375860	05/02/2020	05/02/2020 16:48:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019) (4)	0.00	4,484,596.73	4,484,596.73
103379779	05/02/2020	05/02/2020 16:48:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019) (4) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375860	4,484,596.73	0.00	0.00
103378335	05/02/2020	05/02/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018) (6)	0.00	6,676,827.69	6,676,827.69
103379791	05/02/2020	05/02/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018) (6) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378335	6,676,827.69	0.00	0.00
103378345	05/02/2020	05/02/2020 16:50:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018) (7)	0.00	6,841,513.33	6,841,513.33
103379954	05/02/2020	05/02/2020 16:50:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018) (7) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378345	6,841,513.33	0.00	0.00
103378354	05/02/2020	05/02/2020 16:51:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018) (8)	0.00	7,148,237.70	7,148,237.70
103379991	05/02/2020	05/02/2020 16:51:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018) (8) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378354	7,148,237.70	0.00	0.00
103378444	05/02/2020	05/02/2020 16:52:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS FEBRERO 2019) (9)	0.00	7,407,597.22	7,407,597.22
103380006	05/02/2020	05/02/2020 16:52:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS FEBRERO 2019) (9) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378444	7,407,597.22	0.00	0.00
103378463	05/02/2020	05/02/2020 16:53:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS ENERO 2019) (10)	0.00	7,581,402.52	7,581,402.52
103380045	05/02/2020	05/02/2020 16:53:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS ENERO 2019) (10) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378463	7,581,402.52	0.00	0.00
103378304	05/02/2020	05/02/2020 16:57:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	giro de rendimientos financieros ene2020 contrato CV20180472 ef 901081 VISR 2018	0.00	67,704,608.65	67,704,608.65
103380148	05/02/2020	05/02/2020 16:57:25	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros ene2020 contrato CV20180472 ef 901081 VISR 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378304	67,704,608.65	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103380435	05/02/2020	05/02/2020 17:14:48	BOGOTA D.C.	CSCP405961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	17,102,167.00	17,102,167.00
103380633	05/02/2020	05/02/2020 17:14:48	BOGOTA D.C.	CSCP405961	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380435	17,102,167.00	0.00	0.00
103378477	05/02/2020	05/02/2020 17:20:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS ABRIL 2019) (11)	0.00	8,392,981.45	8,392,981.45
103380802	05/02/2020	05/02/2020 17:20:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS ABRIL 2019) (11) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378477	8,392,981.45	0.00	0.00
103378877	05/02/2020	05/02/2020 17:21:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS MAYO 2019) (15)	0.00	9,184,705.90	9,184,705.90
103380826	05/02/2020	05/02/2020 17:21:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS MAYO 2019) (15) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378877	9,184,705.90	0.00	0.00
103380533	05/02/2020	05/02/2020 17:22:06	BOGOTA D.C.	CSCP405965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	110,185,044.00	110,185,044.00
103380834	05/02/2020	05/02/2020 17:22:06	BOGOTA D.C.	CSCP405965	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380533	110,185,044.00	0.00	0.00
103378866	05/02/2020	05/02/2020 17:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS MARZO 2019) (14)	0.00	9,117,428.43	9,117,428.43
103380842	05/02/2020	05/02/2020 17:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS MARZO 2019) (14) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378866	9,117,428.43	0.00	0.00
103378730	05/02/2020	05/02/2020 17:23:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS JULIO 2019) (13)	0.00	8,914,916.91	8,914,916.91
103380865	05/02/2020	05/02/2020 17:23:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS JULIO 2019) (13) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378730	8,914,916.91	0.00	0.00
103381051	05/02/2020	05/02/2020 17:34:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 890983873MUNICIPIO DE NECOCLI //PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICEMBRE 2019	0.00	13,390.73	13,390.73
103381053	05/02/2020	05/02/2020 17:34:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890983873MUNICIPIO DE NECOCLI //PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381051	13,390.73	0.00	0.00
103381021	05/02/2020	05/02/2020 17:37:22	BOGOTA D.C.	797-137151	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM ENERO 2020 MINVIVIEN	0.00	989,731.63	989,731.63
103381101	05/02/2020	05/02/2020 17:37:22	BOGOTA D.C.	797-137151	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM ENERO 2020 MINVIVIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381021	989,731.63	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103378586	05/02/2020	05/02/2020 17:55:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS JUNIO 2019) (12)	0.00	8,564,969.40	8,564,969.40
103381415	05/02/2020	05/02/2020 17:55:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS JUNIO 2019) (12) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378586	8,564,969.40	0.00	0.00
103377992	05/02/2020	05/02/2020 18:00:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS AGOSTO 2019) (5)	0.00	6,273,854.49	6,273,854.49
103381430	05/02/2020	05/02/2020 18:00:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RECAUDOS (RENDIMIENTOS AGOSTO 2019) (5) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377992	6,273,854.49	0.00	0.00
103378946	05/02/2020	05/02/2020 18:02:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional Los rendimientos financieros.	0.00	11,483,548.89	11,483,548.89
103381465	05/02/2020	05/02/2020 18:02:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional Los rendimientos financieros. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378946	11,483,548.89	0.00	0.00
103381681	05/02/2020	05/02/2020 19:04:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	5,171.09	5,171.09
103381775	05/02/2020	05/02/2020 19:04:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381681	5,171.09	0.00	0.00
103381682	05/02/2020	05/02/2020 19:05:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,557,993.95	1,557,993.95
103381777	05/02/2020	05/02/2020 19:05:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381682	1,557,993.95	0.00	0.00
103381674	05/02/2020	05/02/2020 19:06:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,747,355.40	1,747,355.40
103381779	05/02/2020	05/02/2020 19:06:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381674	1,747,355.40	0.00	0.00
103381676	05/02/2020	05/02/2020 19:06:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 644 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	120,975.69	120,975.69
103381782	05/02/2020	05/02/2020 19:06:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 644 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381676	120,975.69	0.00	0.00
103381677	05/02/2020	05/02/2020 19:07:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,073,851.09	2,073,851.09
103381784	05/02/2020	05/02/2020 19:07:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381677	2,073,851.09	0.00	0.00
103381678	05/02/2020	05/02/2020 19:07:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,141,244.91	1,141,244.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381787	05/02/2020	05/02/2020 19:07:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381678	1,141,244.91	0.00	0.00
103381679	05/02/2020	05/02/2020 19:08:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,095,979.15	1,095,979.15
103381789	05/02/2020	05/02/2020 19:08:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381679	1,095,979.15	0.00	0.00
103381680	05/02/2020	05/02/2020 19:09:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,135,287.32	1,135,287.32
103381791	05/02/2020	05/02/2020 19:09:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381680	1,135,287.32	0.00	0.00
103384811	06/02/2020	06/02/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 OGR CTA SEBRA 61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE ENERO DE 2020 DNP - DENOMINACION: DTN RENDIM	0.00	2,288.19	2,288.19
103384813	06/02/2020	06/02/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 OGR CTA SEBRA 61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE ENERO DE 2020 DNP - DENOMINACION: DTN RENDIM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384811	2,288.19	0.00	0.00
103385124	06/02/2020	06/02/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	3,036,997.17	3,036,997.17
103385126	06/02/2020	06/02/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385124	3,036,997.17	0.00	0.00
103386210	06/02/2020	06/02/2020 11:05:32	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	113	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	15,652.00	15,652.00
103386237	06/02/2020	06/02/2020 11:07:03	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 51856004 AYDEE VELASQUEZ A.	0.00	13,951.00	29,603.00
103386239	06/02/2020	06/02/2020 11:07:03	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51856004 AYDEE VELASQUEZ A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386237	13,951.00	0.00	15,652.00
103386247	06/02/2020	06/02/2020 11:08:05	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901178563 CONSORCIO DEL LLANO	0.00	125,838.01	141,490.01
103386249	06/02/2020	06/02/2020 11:08:05	BTA	16	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901178563 CONSORCIO DEL LLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386247	125,838.01	0.00	15,652.00
103386344	06/02/2020	06/02/2020 11:13:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	PORTAFOLIO375 OGR CTA SEBRA 61011094 GIRO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE E.F. DEPATAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTA	0.00	522,540.93	538,192.93
103386346	06/02/2020	06/02/2020 11:13:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375 OGR CTA SEBRA 61011094 GIRO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE E.F. DEPATAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386344	522,540.93	0.00	15,652.00
103386572	06/02/2020	06/02/2020 11:28:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PORTAFOLIO388 RADICADO 1068184 MCS PRG_2020_306966 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F. MPIO DE LOS ANDES - PAGO DE RENDIMIENTOS %	0.00	18,414.74	34,066.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103386574	06/02/2020	06/02/2020 11:28:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 RADICADO 1068184 MCS PRG_2020_306966 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F. MPIO DE LOS ANDES - PAGO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386572	18,414.74	0.00	15,652.00
103386584	06/02/2020	06/02/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 NEG 11914 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO DE RENDIMIENTOS 2020 LHR %	0.00	3,027.81	18,679.81
103386586	06/02/2020	06/02/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 NEG 11914 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO DE RENDIMIENTOS 2020 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386584	3,027.81	0.00	15,652.00
103386558	06/02/2020	06/02/2020 11:53:17	BOGOTA D.C.	041965211	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 762619-0297 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	0.00	1,132.32	16,784.32
103388143	06/02/2020	06/02/2020 11:53:17	BOGOTA D.C.	041965211	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 762619-0297 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386558	1,132.32	0.00	15,652.00
103388802	06/02/2020	06/02/2020 12:46:51	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 817001112 COOMHOGAR	0.00	20,779.00	36,431.00
103388804	06/02/2020	06/02/2020 12:46:51	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817001112 COOMHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388802	20,779.00	0.00	15,652.00
103388820	06/02/2020	06/02/2020 12:48:35	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 817001112 COOMHOGAR	0.00	95,677,132.00	95,692,784.00
103388896	06/02/2020	06/02/2020 12:54:21	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	3,598,076.00	99,290,860.00
103388905	06/02/2020	06/02/2020 12:55:17	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	2,760,617.00	102,051,477.00
103388912	06/02/2020	06/02/2020 12:56:03	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	2,669,658.00	104,721,135.00
103389244	06/02/2020	06/02/2020 13:23:27	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 830054357 FIDEICOMISOS SERVITRST P.A. MANATI	0.00	995,325.34	105,716,460.34
103389268	06/02/2020	06/02/2020 13:23:43	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS ANTIOQUIA	0.00	27,789.61	105,744,249.95
103389270	06/02/2020	06/02/2020 13:23:43	BTA	18	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901306835 CONSORCIO RUTAS ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389268	27,789.61	0.00	105,716,460.34
103389291	06/02/2020	06/02/2020 13:24:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 899999151-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSP // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	1,479,465.00	107,195,925.34
103389293	06/02/2020	06/02/2020 13:24:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999151-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSP // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389291	1,479,465.00	0.00	105,716,460.34
103389445	06/02/2020	06/02/2020 13:32:39	CUCUTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800103927 TESORERIA DPTAL	0.00	15,875,331.42	121,591,791.76
103389568	06/02/2020	06/02/2020 13:40:47	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	481	NI 890980179 IDEA	0.00	2,332,321.00	123,924,112.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103386470	06/02/2020	06/02/2020 14:28:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO BOCASURUCO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,243.23	123,929,355.99
103391165	06/02/2020	06/02/2020 14:28:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO BOCASURUCO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386470	5,243.23	0.00	123,924,112.76
103386643	06/02/2020	06/02/2020 14:29:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPECAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	229.64	123,924,342.40
103391208	06/02/2020	06/02/2020 14:29:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPECAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386643	229.64	0.00	123,924,112.76
103388921	06/02/2020	06/02/2020 14:33:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCACAO DE URABA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,724.71	123,927,837.47
103391321	06/02/2020	06/02/2020 14:33:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCACAO DE URABA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388921	3,724.71	0.00	123,924,112.76
103391572	06/02/2020	06/02/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 FRL. RENDIMIENTOS NACION BID CTA AHORRO MES DE ENERO DE 2020 - E.F. SETP SANTA MARTA %	0.00	11,246,603.35	135,170,716.11
103391578	06/02/2020	06/02/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 RADICADO 1068156 MCS PRG_2020_306968 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP SANTA MARTA - RENDIMIENTOS FIE FUENTE NAC	0.00	2,622.63	135,173,338.74
103391574	06/02/2020	06/02/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 FRL. RENDIMIENTOS NACION BID CTA AHORRO MES DE ENERO DE 2020 - E.F. SETP SANTA MARTA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391572	11,246,603.35	0.00	123,926,735.39
103391580	06/02/2020	06/02/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1068156 MCS PRG_2020_306968 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP SANTA MARTA - RENDIMIENTOS FIE FUENTE NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391578	2,622.63	0.00	123,924,112.76
103392482	06/02/2020	06/02/2020 14:56:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 RADICADO 1068169 MCS PRG_2020_306969 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP SANTA MARTA - RENDIMIENTOS NACION BID AMB	0.00	3,166,122.89	127,090,235.65
103392484	06/02/2020	06/02/2020 14:56:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1068169 MCS PRG_2020_306969 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP SANTA MARTA - RENDIMIENTOS NACION BID AMB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392482	3,166,122.89	0.00	123,924,112.76
103391947	06/02/2020	06/02/2020 15:08:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO SAS GG 13449	0.00	1,605,240.15	125,529,352.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103393079	06/02/2020	06/02/2020 15:08:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO SAS GG 13449 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391947	1,605,240.15	0.00	123,924,112.76
103392140	06/02/2020	06/02/2020 15:09:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS DTO DE LA GUAJIRA GG 13450	0.00	146,790.18	124,070,902.94
103393081	06/02/2020	06/02/2020 15:09:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTO DE LA GUAJIRA GG 13450 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392140	146,790.18	0.00	123,924,112.76
103392665	06/02/2020	06/02/2020 15:15:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD UT PROPERIDAD IRACA Z1 NIT 9013217271 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213.	0.00	401,214.40	124,325,327.16
103393196	06/02/2020	06/02/2020 15:15:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UT PROPERIDAD IRACA Z1 NIT 9013217271 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392665	401,214.40	0.00	123,924,112.76
103392748	06/02/2020	06/02/2020 15:19:13	BOGOTA D.C.	ESE MORE Y CLAV	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE MORENO Y CLAVIJO	0.00	51,209,979.00	175,134,091.76
103393258	06/02/2020	06/02/2020 15:19:13	BOGOTA D.C.	ESE MORE Y CLAV	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE MORENO Y CLAVIJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392748	51,209,979.00	0.00	123,924,112.76
103393268	06/02/2020	06/02/2020 15:22:27	BOGOTA D.C.	CSCP406706	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS	0.00	11,688,991.00	135,613,103.76
103393332	06/02/2020	06/02/2020 15:22:27	BOGOTA D.C.	CSCP406706	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393268	11,688,991.00	0.00	123,924,112.76
103393417	06/02/2020	06/02/2020 15:25:30	CUCUTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INST. DPTAL DE SALUD N. S.	0.00	764,368.00	124,688,480.76
103393457	06/02/2020	06/02/2020 15:27:20	CUCUTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 UNST. DPTAL DE SALUD N. S.	0.00	1,359,490.00	126,047,970.76
103389804	06/02/2020	06/02/2020 16:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF	0.00	97,081,571.93	223,129,542.69
103394806	06/02/2020	06/02/2020 16:10:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389804	97,081,571.93	0.00	126,047,970.76
103389784	06/02/2020	06/02/2020 16:13:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA	0.00	2,789,587.18	128,837,557.94
103394909	06/02/2020	06/02/2020 16:13:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389784	2,789,587.18	0.00	126,047,970.76
103389777	06/02/2020	06/02/2020 16:16:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF	0.00	116,689,353.98	242,737,324.74
103395291	06/02/2020	06/02/2020 16:16:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389777	116,689,353.98	0.00	126,047,970.76
103389770	06/02/2020	06/02/2020 16:18:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR	0.00	3,108,356.13	129,156,326.89
103395348	06/02/2020	06/02/2020 16:18:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389770	3,108,356.13	0.00	126,047,970.76
103393835	06/02/2020	06/02/2020 16:42:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	RESTITUCION DE RENDIMIETNOS EF 900085 HPTAL SAN JUAN DE LA DIOS	0.00	634,347.04	126,682,317.80
103396043	06/02/2020	06/02/2020 16:42:01	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIETNOS EF 900085 HPTAL SAN JUAN DE LA DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393835	634,347.04	0.00	126,047,970.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103394086	06/02/2020	06/02/2020 16:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOBERNACION DEL BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 2162889 DE 2017	0.00	216,945.57	126,264,916.33
103396085	06/02/2020	06/02/2020 16:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOBERNACION DEL BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 2162889 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394086	216,945.57	0.00	126,047,970.76
103394120	06/02/2020	06/02/2020 16:45:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 041-2172358	0.00	94,293.62	126,142,264.38
103396101	06/02/2020	06/02/2020 16:45:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO ESPECIFICO 041-2172358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394120	94,293.62	0.00	126,047,970.76
103386623	06/02/2020	06/02/2020 17:19:44	BOGOTA D.C.	041123357	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 762619-0295 SUR VALLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	0.00	1,762.03	126,049,732.79
103396781	06/02/2020	06/02/2020 17:19:44	BOGOTA D.C.	041123357	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 762619-0295 SUR VALLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386623	1,762.03	0.00	126,047,970.76
103397077	06/02/2020	06/02/2020 17:47:57	BOGOTA D.C.	031915283	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE NACION CON NIT 830054076	0.00	7,645,954.51	133,693,925.27
103397115	06/02/2020	06/02/2020 17:47:57	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE NACION CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397077	7,645,954.51	0.00	126,047,970.76
103397061	06/02/2020	06/02/2020 17:48:45	BOGOTA D.C.	031937667	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076	0.00	159,528.64	126,207,499.40
103397119	06/02/2020	06/02/2020 17:48:45	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397061	159,528.64	0.00	126,047,970.76
103403536	06/02/2020	07/02/2020 11:46:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	126,047,970.76	0.00	0.00
103401257	07/02/2020	07/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB %	0.00	203,378.49	203,378.49
103401261	07/02/2020	07/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 PO	0.00	68,284.23	271,662.72
103401259	07/02/2020	07/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401257	203,378.49	0.00	68,284.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401263	07/02/2020	07/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 PO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401261	68,284.23	0.00	0.00
103401265	07/02/2020	07/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 PO	0.00	75,463.45	75,463.45
103401269	07/02/2020	07/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 PO	0.00	424,037.64	499,501.09
103401273	07/02/2020	07/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 160-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 901202959	0.00	258,762.38	758,263.47
103401267	07/02/2020	07/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 PO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401265	75,463.45	0.00	682,800.02
103401271	07/02/2020	07/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO NORTE DE SANTANDER, N.I.T.: 901199281 PO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401269	424,037.64	0.00	258,762.38
103401275	07/02/2020	07/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 160-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 901202959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401273	258,762.38	0.00	0.00
103401277	07/02/2020	07/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 90120295	0.00	549,651.42	549,651.42
103401281	07/02/2020	07/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTONOM	0.00	418,861.65	968,513.07
103401279	07/02/2020	07/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC, N.I.T.: 90120295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401277	549,651.42	0.00	418,861.65
103401283	07/02/2020	07/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE PATRIMONIO AUTONOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401281	418,861.65	0.00	0.00
103401285	07/02/2020	07/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE	0.00	61,062.24	61,062.24
103401289	07/02/2020	07/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE	0.00	719,833.75	780,895.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401293	07/02/2020	07/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	8,258.52	789,154.51
103401287	07/02/2020	07/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401285	61,062.24	0.00	728,092.27
103401291	07/02/2020	07/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, N.I.T.: 901199295 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401289	719,833.75	0.00	8,258.52
103401295	07/02/2020	07/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401293	8,258.52	0.00	0.00
103401297	07/02/2020	07/02/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	38,372.12	38,372.12
103401299	07/02/2020	07/02/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401297	38,372.12	0.00	0.00
103401874	07/02/2020	07/02/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	12,208.05	12,208.05
103401878	07/02/2020	07/02/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	2,295.23	14,503.28
103401876	07/02/2020	07/02/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401874	12,208.05	0.00	2,295.23
103401880	07/02/2020	07/02/2020 10:29:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401878	2,295.23	0.00	0.00
103401882	07/02/2020	07/02/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE	0.00	1,162,917.12	1,162,917.12
103401886	07/02/2020	07/02/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO.172-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL, N.I.T.: 901209044	0.00	607,728.16	1,770,645.28
103401890	07/02/2020	07/02/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB %	0.00	5,713,775.59	7,484,420.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401884	07/02/2020	07/02/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVA COLOMBIA, N.I.T.: 901213443 POR CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401882	1,162,917.12	0.00	6,321,503.75
103401888	07/02/2020	07/02/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE OBRA NO.172-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL, N.I.T.: 901209044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401886	607,728.16	0.00	5,713,775.59
103401892	07/02/2020	07/02/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401890	5,713,775.59	0.00	0.00
103401898	07/02/2020	07/02/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 257-2018 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO DIELECTRIC CHOCO, N.I.T.: 90120521	0.00	11,889.80	11,889.80
103401900	07/02/2020	07/02/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 257-2018 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO DIELECTRIC CHOCO, N.I.T.: 90120521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401898	11,889.80	0.00	0.00
103401906	07/02/2020	07/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PORTAFOLIO158 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC- DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO BCS 95 A 5, N.I.T.: 90133	0.00	357,938.31	357,938.31
103401910	07/02/2020	07/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB %	0.00	425,855.47	783,793.78
103401908	07/02/2020	07/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC- DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON CONSORCIO BCS 95 A 5, N.I.T.: 90133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401906	357,938.31	0.00	425,855.47
103401912	07/02/2020	07/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401910	425,855.47	0.00	0.00
103401914	07/02/2020	07/02/2020 10:29:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB %	0.00	89,384.59	89,384.59
103401916	07/02/2020	07/02/2020 10:29:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401914	89,384.59	0.00	0.00
103402437	07/02/2020	07/02/2020 10:50:57	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800182281 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0.00	31,720.34	31,720.34
103402538	07/02/2020	07/02/2020 10:57:45	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	490.52	32,210.86
103402540	07/02/2020	07/02/2020 10:57:45	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402538	490.52	0.00	31,720.34
103402551	07/02/2020	07/02/2020 10:58:56	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	39.31	31,759.65
103402553	07/02/2020	07/02/2020 10:58:56	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402551	39.31	0.00	31,720.34
103402561	07/02/2020	07/02/2020 10:59:50	QUIBDO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	122.63	31,842.97
103402563	07/02/2020	07/02/2020 10:59:50	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402561	122.63	0.00	31,720.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103402575	07/02/2020	07/02/2020 11:00:55	QUIBDO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	332.93	32,053.27
103402577	07/02/2020	07/02/2020 11:00:55	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402575	332.93	0.00	31,720.34
103402600	07/02/2020	07/02/2020 11:01:45	QUIBDO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	39.89	31,760.23
103402602	07/02/2020	07/02/2020 11:01:45	QUIBDO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402600	39.89	0.00	31,720.34
103402610	07/02/2020	07/02/2020 11:02:47	QUIBDO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	454.52	32,174.86
103402612	07/02/2020	07/02/2020 11:02:47	QUIBDO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402610	454.52	0.00	31,720.34
103402644	07/02/2020	07/02/2020 11:03:50	QUIBDO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	585.91	32,306.25
103402646	07/02/2020	07/02/2020 11:03:50	QUIBDO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402644	585.91	0.00	31,720.34
103402657	07/02/2020	07/02/2020 11:05:02	QUIBDO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	76.73	31,797.07
103402659	07/02/2020	07/02/2020 11:05:02	QUIBDO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402657	76.73	0.00	31,720.34
103402666	07/02/2020	07/02/2020 11:06:10	QUIBDO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	493.85	32,214.19
103402668	07/02/2020	07/02/2020 11:06:10	QUIBDO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402666	493.85	0.00	31,720.34
103403445	07/02/2020	07/02/2020 11:39:05	QUIBDO	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR	0.00	4,287.58	36,007.92
103403447	07/02/2020	07/02/2020 11:39:05	QUIBDO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403445	4,287.58	0.00	31,720.34
103403462	07/02/2020	07/02/2020 11:40:09	QUIBDO	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR	0.00	1,551.19	33,271.53
103403464	07/02/2020	07/02/2020 11:40:09	QUIBDO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403462	1,551.19	0.00	31,720.34
103403566	07/02/2020	07/02/2020 11:48:26	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	12,885,213.98	12,916,934.32
103403594	07/02/2020	07/02/2020 11:49:15	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	1.21	12,916,935.53
103403466	07/02/2020	07/02/2020 11:49:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA-RENDIMIENTOSFINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	11,325,441.00	24,242,376.53
103403597	07/02/2020	07/02/2020 11:49:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA-RENDIMIENTOSFINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403466	11,325,441.00	0.00	12,916,935.53
103404954	07/02/2020	07/02/2020 12:40:09	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	27,216.00	12,944,151.53
103404956	07/02/2020	07/02/2020 12:40:09	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404954	27,216.00	0.00	12,916,935.53
103404971	07/02/2020	07/02/2020 12:41:03	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	4,932.00	12,921,867.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404973	07/02/2020	07/02/2020 12:41:03	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404971	4,932.00	0.00	12,916,935.53
103404981	07/02/2020	07/02/2020 12:42:11	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 FONTUR FISCALES	0.00	6,271,615.79	19,188,551.32
103404989	07/02/2020	07/02/2020 12:43:19	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 FONTUR FISCALES	0.00	83,990.74	19,272,542.06
103405054	07/02/2020	07/02/2020 12:48:49	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 806001937 E F ARENAL	0.00	52,512.84	19,325,054.90
103405321	07/02/2020	07/02/2020 12:59:34	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	292	NI 832000171 CORPOGUAVIO	0.00	7,885,677.08	27,210,731.98
103405797	07/02/2020	07/02/2020 13:19:45	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE SA	0.00	1,125,318.21	28,336,050.19
103405844	07/02/2020	07/02/2020 13:22:38	PASTO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA	0.00	130,640.00	28,466,690.19
103405846	07/02/2020	07/02/2020 13:22:38	PASTO	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405844	130,640.00	0.00	28,336,050.19
103406175	07/02/2020	07/02/2020 13:46:13	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO	0.00	1,777.00	28,337,827.19
103406177	07/02/2020	07/02/2020 13:46:13	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406175	1,777.00	0.00	28,336,050.19
103404872	07/02/2020	07/02/2020 13:47:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A. GG 14150	0.00	25,031,178.33	53,367,228.52
103406194	07/02/2020	07/02/2020 13:47:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A. GG 14150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404872	25,031,178.33	0.00	28,336,050.19
103406305	07/02/2020	07/02/2020 13:57:03	BARRANQUILLA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	2,292.00	28,338,342.19
103406341	07/02/2020	07/02/2020 13:58:14	BARRANQUILLA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	335	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	85,922.39	28,424,264.58
103406351	07/02/2020	07/02/2020 13:59:13	BARRANQUILLA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	201,513.11	28,625,777.69
103406406	07/02/2020	07/02/2020 14:03:06	BARRANQUILLA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	121.21	28,625,898.90
103403164	07/02/2020	07/02/2020 14:03:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIAIRA	0.00	608,652.69	29,234,551.59
103406412	07/02/2020	07/02/2020 14:03:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403164	608,652.69	0.00	28,625,898.90
103406415	07/02/2020	07/02/2020 14:03:48	BARRANQUILLA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	155,320.06	28,781,218.96
103406422	07/02/2020	07/02/2020 14:04:37	BARRANQUILLA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 890102018 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	121.21	28,781,340.17
103403264	07/02/2020	07/02/2020 14:05:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIA STO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,238.68	28,795,578.85
103406467	07/02/2020	07/02/2020 14:05:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIA STO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403264	14,238.68	0.00	28,781,340.17
103406469	07/02/2020	07/02/2020 14:06:05	BARRANQUILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	453,772.93	29,235,113.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103406483	07/02/2020	07/02/2020 14:06:45	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	253,058.00	29,488,171.10
103407927	07/02/2020	07/02/2020 14:47:28	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA EL DORADO NIT 800255443-6	0.00	120,995.00	29,609,166.10
103408277	07/02/2020	07/02/2020 14:47:28	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA EL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407927	120,995.00	0.00	29,488,171.10
103407983	07/02/2020	07/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE EL DORADO NIT 800255443-6	0.00	33,458,980.00	62,947,151.10
103408293	07/02/2020	07/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE EL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407983	33,458,980.00	0.00	29,488,171.10
103408871	07/02/2020	07/02/2020 15:10:33	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ	0.00	2,592,391.00	32,080,562.10
103409704	07/02/2020	07/02/2020 15:10:33	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408871	2,592,391.00	0.00	29,488,171.10
103409108	07/02/2020	07/02/2020 15:11:25	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC68 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ	0.00	1,745,582.00	31,233,753.10
103409726	07/02/2020	07/02/2020 15:11:25	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409108	1,745,582.00	0.00	29,488,171.10
103409204	07/02/2020	07/02/2020 15:12:32	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC69 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ	0.00	3,133,006.00	32,621,177.10
103409741	07/02/2020	07/02/2020 15:12:32	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409204	3,133,006.00	0.00	29,488,171.10
103409356	07/02/2020	07/02/2020 15:13:34	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC70 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ	0.00	3,772,393.00	33,260,564.10
103409784	07/02/2020	07/02/2020 15:13:34	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 DE CTA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409356	3,772,393.00	0.00	29,488,171.10
103409844	07/02/2020	07/02/2020 15:14:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 P.A RED PACIFICA NEG 1143 RENDIMIENTOS LHR %	0.00	32,649,940.07	62,138,111.17
103409846	07/02/2020	07/02/2020 15:14:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 P.A RED PACIFICA NEG 1143 RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409844	32,649,940.07	0.00	29,488,171.10
103409991	07/02/2020	07/02/2020 15:17:53	BARRANQUILLA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	357,156.09	29,845,327.19
103410025	07/02/2020	07/02/2020 15:18:59	BARRANQUILLA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	110	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	0.00	331.70	29,845,658.89
103410066	07/02/2020	07/02/2020 15:22:22	BOGOTA D.C.	256110057	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD PROCOLOMBIA CON NIT 830054060 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	89,877.00	29,935,535.89
103410108	07/02/2020	07/02/2020 15:22:22	BOGOTA D.C.	256110057	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROCOLOMBIA CON NIT 830054060 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410066	89,877.00	0.00	29,845,658.89
103410666	07/02/2020	07/02/2020 15:36:57	BOGOTA D.C.	DIR TESORO NAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	PAGO DE RENDIMIENTOS CONVENIO 604	0.00	5,104,628.61	34,950,287.50
103410735	07/02/2020	07/02/2020 15:36:57	BOGOTA D.C.	DIR TESORO NAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS CONVENIO 604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410666	5,104,628.61	0.00	29,845,658.89
103411214	07/02/2020	07/02/2020 15:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP407650	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	8,617,365.00	38,463,023.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103411281	07/02/2020	07/02/2020 15:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP407650	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411214	8,617,365.00	0.00	29,845,658.89
103409666	07/02/2020	07/02/2020 15:59:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 800099287-4	0.00	145,843.11	29,991,502.00
103411353	07/02/2020	07/02/2020 15:59:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 800099287-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409666	145,843.11	0.00	29,845,658.89
103409694	07/02/2020	07/02/2020 16:00:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 800088287-4	0.00	8,257.75	29,853,916.64
103411363	07/02/2020	07/02/2020 16:00:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 800088287-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409694	8,257.75	0.00	29,845,658.89
103410706	07/02/2020	07/02/2020 16:11:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	261	restitución de rendimientos ene2020 par adpostal en liquidación ef 900391-900393	0.00	1,242,925.00	31,088,583.89
103411746	07/02/2020	07/02/2020 16:11:10	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ene2020 par adpostal en liquidación ef 900391-900393 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410706	1,242,925.00	0.00	29,845,658.89
103410747	07/02/2020	07/02/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos ef 901956 patios, 902044 pinillos, 901964 guiatarrilla, 902069 Samaniego obras para la prosperidad nit. 830053630-9	0.00	2,084,278.18	31,929,937.07
103411759	07/02/2020	07/02/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ef 901956 patios, 902044 pinillos, 901964 guiatarrilla, 902069 Samaniego obras para la prosperidad nit. 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410747	2,084,278.18	0.00	29,845,658.89
103411935	07/02/2020	07/02/2020 16:19:26	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	Traslado de Rendimientos Financieros de enero 2020 Convenio 398 EF municipio de Villeta	0.00	2,502,233.47	32,347,892.36
103411943	07/02/2020	07/02/2020 16:19:26	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos Financieros de enero 2020 Convenio 398 EF municipio de Villeta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411935	2,502,233.47	0.00	29,845,658.89
103411884	07/02/2020	07/02/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	Traslado de Rendimientos Financieros de enero 2020 Convenio 547 EF municipio de Villeta	0.00	93,880.03	29,939,538.92
103411976	07/02/2020	07/02/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Rendimientos Financieros de enero 2020 Convenio 547 EF municipio de Villeta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411884	93,880.03	0.00	29,845,658.89
103412811	07/02/2020	07/02/2020 17:14:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	3.01	29,845,661.90
103413096	07/02/2020	07/02/2020 17:14:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412811	3.01	0.00	29,845,658.89
103413114	07/02/2020	07/02/2020 17:25:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS	0.00	15,799,931.55	45,645,590.44
103413178	07/02/2020	07/02/2020 17:25:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413114	15,799,931.55	0.00	29,845,658.89
103413115	07/02/2020	07/02/2020 17:26:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS	0.00	21,547,669.17	51,393,328.06
103413191	07/02/2020	07/02/2020 17:26:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413115	21,547,669.17	0.00	29,845,658.89
103404916	07/02/2020	07/02/2020 18:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA NACION BIRF GG 14241	0.00	4,563,352.81	34,409,011.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413389	07/02/2020	07/02/2020 18:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA NACION BIRF GG 14241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404916	4,563,352.81	0.00	29,845,658.89
103420183	07/02/2020	10/02/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	29,845,658.89	0.00	0.00
103416701	10/02/2020	10/02/2020 09:21:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 009 de 2016 AGROSAVIA TRTV16	0.00	155,859.00	155,859.00
103416706	10/02/2020	10/02/2020 09:21:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19	0.00	44,144,519.00	44,300,378.00
103416704	10/02/2020	10/02/2020 09:21:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 009 de 2016 AGROSAVIA TRTV16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416701	155,859.00	0.00	44,144,519.00
103416710	10/02/2020	10/02/2020 09:21:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416706	44,144,519.00	0.00	0.00
103417269	10/02/2020	10/02/2020 10:03:59	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800113672 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0.00	267,731.83	267,731.83
103417501	10/02/2020	10/02/2020 10:20:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	reintegro rendimientos financieros enero 2020 COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912	0.00	60,238.00	327,969.83
103417505	10/02/2020	10/02/2020 10:20:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR convenio 20190462 AGROSAVIA 1968	0.00	11,772,096.00	12,100,065.83
103417503	10/02/2020	10/02/2020 10:20:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417501	60,238.00	0.00	12,039,827.83
103417507	10/02/2020	10/02/2020 10:20:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR convenio 20190462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417505	11,772,096.00	0.00	267,731.83
103417509	10/02/2020	10/02/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18	0.00	2,410,899.00	2,678,630.83
103417513	10/02/2020	10/02/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	2,227,418.00	4,906,048.83
103417511	10/02/2020	10/02/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417509	2,410,899.00	0.00	2,495,149.83
103417515	10/02/2020	10/02/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros enero 2020 MADR Resoluci n 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417513	2,227,418.00	0.00	267,731.83
103417736	10/02/2020	10/02/2020 10:32:05	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 860402272 FNG MINTRANSPORTE	0.00	28,754,794.00	29,022,525.83
103417848	10/02/2020	10/02/2020 10:35:41	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 890900286 DEPTO DE ANTIOQUIA	0.00	265,413.00	29,287,938.83
103418344	10/02/2020	10/02/2020 11:04:50	BOGOTA D.C.	CSCP407994	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	1,355.00	29,289,293.83
103418381	10/02/2020	10/02/2020 11:04:50	BOGOTA D.C.	CSCP407994	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418344	1,355.00	0.00	29,287,938.83
103418679	10/02/2020	10/02/2020 11:24:59	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800100519 MUNICIPIO DE FLORIDA	0.00	17,943.16	29,305,881.99
103418683	10/02/2020	10/02/2020 11:25:48	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800100519 MUNICIPIO DE FLORIDA	0.00	1,555,229.90	30,861,111.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103418692	10/02/2020	10/02/2020 11:26:32	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800178148 EF MEN ED SUPERIOR	0.00	2,234.86	30,863,346.75
103418712	10/02/2020	10/02/2020 11:27:53	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800178148 EF ZAMBRANO MINVIIVIENDA	0.00	75.25	30,863,422.00
103418736	10/02/2020	10/02/2020 11:28:48	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 891900945 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA	0.00	709,471.27	31,572,893.27
103418741	10/02/2020	10/02/2020 11:29:38	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 892280053 MUNICIPIO DE COLOSO	0.00	88,167.78	31,661,061.05
103419009	10/02/2020	10/02/2020 11:44:22	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800000681 MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN	0.00	77.90	31,661,138.95
103419018	10/02/2020	10/02/2020 11:45:22	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890481177 MUNICIPIO DE ZAMBRANO	0.00	226,754.37	31,887,893.32
103419031	10/02/2020	10/02/2020 11:46:13	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800095466 MARIA LA BAJA BOLIVAR	0.00	440,687.64	32,328,580.96
103419064	10/02/2020	10/02/2020 11:47:08	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800037371 ACHI PUERTO VENECIA	0.00	399,392.77	32,727,973.73
103419221	10/02/2020	10/02/2020 11:48:09	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800178148 EF MEN No 001184 TODOA A APRENDE	0.00	25,713.79	32,753,687.52
103420196	10/02/2020	10/02/2020 11:58:19	BTA	32	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860531315 ALIANZA FIDUCIARIA S A	0.00	19,156,095.77	51,909,783.29
103420770	10/02/2020	10/02/2020 12:53:46	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800143157 FIDUCCIDENTE S.A.	0.00	1,783,718.98	53,693,502.27
103420780	10/02/2020	10/02/2020 12:55:04	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800214426 FONDO MIXTO DE CULTURA	0.00	121,484.95	53,814,987.22
103420791	10/02/2020	10/02/2020 12:55:55	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800214426 FONDO MIXTO DE CULTURA	0.00	294,512.90	54,109,500.12
103420798	10/02/2020	10/02/2020 12:56:48	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800214426 FONDO MIXTO DE CULTURA	0.00	237,823.17	54,347,323.29
103420819	10/02/2020	10/02/2020 12:59:08	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	257,802.00	54,605,125.29
103420842	10/02/2020	10/02/2020 13:00:12	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	70,251.00	54,675,376.29
103420870	10/02/2020	10/02/2020 13:02:16	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	317,239.00	54,992,615.29
103420890	10/02/2020	10/02/2020 13:03:12	BUCARAMANGA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,560,014.00	58,552,629.29
103420893	10/02/2020	10/02/2020 13:03:14	BTA	45	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	CC 4948763 FABIAN VALENCIANO PORRO	0.00	352.17	58,552,981.46
103420895	10/02/2020	10/02/2020 13:03:14	BTA	45	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4948763 FABIAN VALENCIANO PORRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420893	352.17	0.00	58,552,629.29
103420932	10/02/2020	10/02/2020 13:04:03	BUCARAMANGA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,961.00	58,556,590.29
103420942	10/02/2020	10/02/2020 13:04:51	BUCARAMANGA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	63,622.00	58,620,212.29
103420953	10/02/2020	10/02/2020 13:05:36	BUCARAMANGA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPRTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,863,033.00	60,483,245.29
103420957	10/02/2020	10/02/2020 13:06:13	BTA	43	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860007324 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,241.82	60,492,487.11
103420959	10/02/2020	10/02/2020 13:06:13	BTA	43	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860007324 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420957	9,241.82	0.00	60,483,245.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103420964	10/02/2020	10/02/2020 13:06:26	BUCARAMANGA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,768,098.00	62,251,343.29
103420974	10/02/2020	10/02/2020 13:07:16	BUCARAMANGA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,937,864.00	64,189,207.29
103420983	10/02/2020	10/02/2020 13:08:10	BUCARAMANGA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	612,247.00	64,801,454.29
103420996	10/02/2020	10/02/2020 13:11:13	BUCARAMANGA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	594,854.00	65,396,308.29
103421105	10/02/2020	10/02/2020 13:25:19	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	11,772,110.65	77,168,418.94
103421176	10/02/2020	10/02/2020 13:34:50	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 890905080 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN	0.00	8,250.99	77,176,669.93
103421178	10/02/2020	10/02/2020 13:34:50	MEDELLIN	2	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890905080 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421176	8,250.99	0.00	77,168,418.94
103421585	10/02/2020	10/02/2020 14:06:58	BARRANQUILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	155,205.76	77,323,624.70
103421632	10/02/2020	10/02/2020 14:08:56	BARRANQUILLA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890102018 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	18,567,133.00	95,890,757.70
103421710	10/02/2020	10/02/2020 14:27:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	364	PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2020 - FIDUGOB GG 14610	0.00	2,905.33	95,893,663.03
103423460	10/02/2020	10/02/2020 14:27:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2020 - FIDUGOB GG 14610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421710	2,905.33	0.00	95,890,757.70
103421757	10/02/2020	10/02/2020 14:27:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 14641	0.00	6,205,689.05	102,096,446.75
103423464	10/02/2020	10/02/2020 14:27:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 14641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421757	6,205,689.05	0.00	95,890,757.70
103420709	10/02/2020	10/02/2020 15:16:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	31,233.68	95,921,991.38
103425152	10/02/2020	10/02/2020 15:16:25	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420709	31,233.68	0.00	95,890,757.70
103420734	10/02/2020	10/02/2020 15:17:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	18,492.35	95,909,250.05
103425167	10/02/2020	10/02/2020 15:17:24	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420734	18,492.35	0.00	95,890,757.70
103420800	10/02/2020	10/02/2020 15:22:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	13,896,024.99	109,786,782.69
103425319	10/02/2020	10/02/2020 15:22:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420800	13,896,024.99	0.00	95,890,757.70
103420808	10/02/2020	10/02/2020 15:22:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILDAD FUTURA E.F.	0.00	1,265,269.38	97,156,027.08
103425328	10/02/2020	10/02/2020 15:22:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. MOVILDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420808	1,265,269.38	0.00	95,890,757.70
103426120	10/02/2020	10/02/2020 15:49:07	BOGOTA D.C.	001998228	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD FIDEICOMISO EMGESA ZOMAC OCN NIT 800256769	0.00	662,313.70	96,553,071.40
103426183	10/02/2020	10/02/2020 15:49:07	BOGOTA D.C.	001998228	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISO EMGESA ZOMAC OCN NIT 800256769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103426120	662,313.70	0.00	95,890,757.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103426974	10/02/2020	10/02/2020 16:11:59	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	333	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0.00	106,524.69	95,997,282.39
103427218	10/02/2020	10/02/2020 16:11:59	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103426974	106,524.69	0.00	95,890,757.70
103427781	10/02/2020	10/02/2020 16:31:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 806010788-HOSPITAL LOCAL MARIALABAJA // Para: Mismo Cliente	0.00	528,480.00	96,419,237.70
103427783	10/02/2020	10/02/2020 16:31:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806010788-HOSPITAL LOCAL MARIALABAJA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427781	528,480.00	0.00	95,890,757.70
103427215	10/02/2020	10/02/2020 16:42:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-495-2015 (DPS)/	0.00	2,506.36	95,893,264.06
103428048	10/02/2020	10/02/2020 16:42:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-495-2015 (DPS)/ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427215	2,506.36	0.00	95,890,757.70
103436621	10/02/2020	11/02/2020 12:37:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	95,890,757.70	0.00	0.00
103432878	11/02/2020	11/02/2020 09:13:18	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S A	0.00	10,100,604.00	10,100,604.00
103432905	11/02/2020	11/02/2020 09:19:03	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S. A	0.00	68,029,318.00	78,129,922.00
103432969	11/02/2020	11/02/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PALERMO HUILA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020	0.00	23,360.33	78,153,282.33
103433065	11/02/2020	11/02/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PALERMO HUILA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432969	23,360.33	0.00	78,129,922.00
103433333	11/02/2020	11/02/2020 10:10:33	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA	0.00	29,175.32	78,159,097.32
103433335	11/02/2020	11/02/2020 10:10:33	BTA	10	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433333	29,175.32	0.00	78,129,922.00
103434334	11/02/2020	11/02/2020 11:06:40	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 800155413 ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	60,188.00	78,190,110.00
103434432	11/02/2020	11/02/2020 11:12:12	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	1,180,383.05	79,370,493.05
103434452	11/02/2020	11/02/2020 11:13:02	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	5,858.00	79,376,351.05
103434469	11/02/2020	11/02/2020 11:14:42	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	4,598,913.00	83,975,264.05
103434500	11/02/2020	11/02/2020 11:15:42	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	45,589,006.11	129,564,270.16
103434545	11/02/2020	11/02/2020 11:18:21	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900097588 FUNDACION PLAN	0.00	59,653.16	129,623,923.32
103434547	11/02/2020	11/02/2020 11:18:21	BTA	16	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900097588 FUNDACION PLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434545	59,653.16	0.00	129,564,270.16
103433339	11/02/2020	11/02/2020 12:53:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	363	CD 15 FID 32293 EF MUNICIPIO DE TULUA	0.00	15,674.00	129,579,944.16
103437009	11/02/2020	11/02/2020 12:53:15	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15 FID 32293 EF MUNICIPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433339	15,674.00	0.00	129,564,270.16
103437505	11/02/2020	11/02/2020 13:28:47	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800121219 HOGAR INFANTIL JOSE MARI AOSORIO	0.00	40,202.00	129,604,472.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103437507	11/02/2020	11/02/2020 13:28:47	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800121219 HOGAR INFANTIL JOSE MARI AOSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437505	40,202.00	0.00	129,564,270.16
103433217	11/02/2020	11/02/2020 14:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMULQUIP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	234,020.14	129,798,290.30
103439374	11/02/2020	11/02/2020 14:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMULQUIP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433217	234,020.14	0.00	129,564,270.16
103436453	11/02/2020	11/02/2020 14:41:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOTOMIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	305,807.03	129,870,077.19
103439409	11/02/2020	11/02/2020 14:41:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOTOMIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436453	305,807.03	0.00	129,564,270.16
103439070	11/02/2020	11/02/2020 15:02:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15249	0.00	982,744.61	130,547,014.77
103440429	11/02/2020	11/02/2020 15:02:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15249 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439070	982,744.61	0.00	129,564,270.16
103436373	11/02/2020	11/02/2020 15:06:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15193	0.00	127,054.00	129,691,324.16
103440569	11/02/2020	11/02/2020 15:06:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436373	127,054.00	0.00	129,564,270.16
103437675	11/02/2020	11/02/2020 15:17:13	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA Nº 59397801 FIDEICOMISO 310717 METRO SABANAS	0.00	0.31	129,564,270.47
103441015	11/02/2020	11/02/2020 15:17:13	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA Nº 59397801 FIDEICOMISO 310717 METRO SABANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437675	0.31	0.00	129,564,270.16
103437704	11/02/2020	11/02/2020 15:17:53	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Nº 59397802 FIDEICOMISO 310717 METRO SABANAS	0.00	55,848,982.30	185,413,252.46
103441055	11/02/2020	11/02/2020 15:17:53	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Nº 59397802 FIDEICOMISO 310717 METRO SABANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437704	55,848,982.30	0.00	129,564,270.16
103436321	11/02/2020	11/02/2020 15:41:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15173	0.00	32,268.00	129,596,538.16
103442109	11/02/2020	11/02/2020 15:41:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436321	32,268.00	0.00	129,564,270.16
103436405	11/02/2020	11/02/2020 15:42:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15194	0.00	36,101.00	129,600,371.16
103442131	11/02/2020	11/02/2020 15:42:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15194 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436405	36,101.00	0.00	129,564,270.16
103436478	11/02/2020	11/02/2020 15:57:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15209	0.00	44,989.00	129,609,259.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103442789	11/02/2020	11/02/2020 15:57:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436478	44,989.00	0.00	129,564,270.16
103440365	11/02/2020	11/02/2020 15:57:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15210	0.00	84,151.00	129,648,421.16
103442792	11/02/2020	11/02/2020 15:57:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440365	84,151.00	0.00	129,564,270.16
103438464	11/02/2020	11/02/2020 16:01:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15226	0.00	165,623.00	129,729,893.16
103443055	11/02/2020	11/02/2020 16:01:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438464	165,623.00	0.00	129,564,270.16
103443800	11/02/2020	11/02/2020 16:27:51	BOGOTA D.C.	RENDI. FINACIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINACIEROS 2020 ENERO	0.00	901,073.52	130,465,343.68
103443851	11/02/2020	11/02/2020 16:27:51	BOGOTA D.C.	RENDI. FINACIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINACIEROS 2020 ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443800	901,073.52	0.00	129,564,270.16
103443836	11/02/2020	11/02/2020 16:29:13	BOGOTA D.C.	RENDI. FINANCIE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 GOBERNACION DE BOYACA	0.00	759,263.37	130,323,533.53
103443922	11/02/2020	11/02/2020 16:29:13	BOGOTA D.C.	RENDI. FINANCIE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443836	759,263.37	0.00	129,564,270.16
103439368	11/02/2020	11/02/2020 16:36:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CARDER (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA)	0.00	5,551,867.50	135,116,137.66
103444041	11/02/2020	11/02/2020 16:36:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CARDER (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439368	5,551,867.50	0.00	129,564,270.16
103444110	11/02/2020	11/02/2020 17:06:01	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	0.00	385,352.00	129,949,622.16
103444529	11/02/2020	11/02/2020 17:06:01	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444110	385,352.00	0.00	129,564,270.16
103444136	11/02/2020	11/02/2020 17:06:56	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	10,342,083.00	139,906,353.16
103444535	11/02/2020	11/02/2020 17:06:56	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444136	10,342,083.00	0.00	129,564,270.16
103442577	11/02/2020	11/02/2020 17:52:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	1-CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO	0.00	31,745,879.47	161,310,149.63
103444908	11/02/2020	11/02/2020 17:52:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442577	31,745,879.47	0.00	129,564,270.16
103442608	11/02/2020	11/02/2020 17:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	2- CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A	0.00	22,853,152.71	152,417,422.87
103444914	11/02/2020	11/02/2020 17:53:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2- CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442608	22,853,152.71	0.00	129,564,270.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103442622	11/02/2020	11/02/2020 17:54:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	3- CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO POR CUENTA DE METROPLUS	0.00	607,211.84	130,171,482.00
103444917	11/02/2020	11/02/2020 17:54:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO POR CUENTA DE METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442622	607,211.84	0.00	129,564,270.16
103438297	11/02/2020	11/02/2020 17:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 15222	0.00	44,247.00	129,608,517.16
103444928	11/02/2020	11/02/2020 17:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 15222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438297	44,247.00	0.00	129,564,270.16
103444933	11/02/2020	11/02/2020 18:04:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	TRASLADO RENDIMIENTOS CUPOS INDICATIVOS FIC 440 ENERO DE 2020- MUNICIPIO DE APARTADO	0.00	15,958.71	129,580,228.87
103444947	11/02/2020	11/02/2020 18:04:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS CUPOS INDICATIVOS FIC 440 ENERO DE 2020- MUNICIPIO DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444933	15,958.71	0.00	129,564,270.16
103444932	11/02/2020	11/02/2020 18:05:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	TRASLADO RENDIMIENTOS FONSAET FIC 438 DE ENERO DE 2020 - MUNICIPIO DE APARTADO	0.00	18,156,178.68	147,720,448.84
103444949	11/02/2020	11/02/2020 18:05:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FONSAET FIC 438 DE ENERO DE 2020 - MUNICIPIO DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444932	18,156,178.68	0.00	129,564,270.16
103451873	11/02/2020	12/02/2020 12:09:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	129,564,270.16	0.00	0.00
103448536	12/02/2020	12/02/2020 09:55:20	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800000118 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0.00	1,929,899.99	1,929,899.99
103448589	12/02/2020	12/02/2020 10:01:15	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901271305 CONSORCIO DSL 152	0.00	6,768.78	1,936,668.77
103448591	12/02/2020	12/02/2020 10:01:15	BTA	3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901271305 CONSORCIO DSL 152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448589	6,768.78	0.00	1,929,899.99
103448738	12/02/2020	12/02/2020 10:15:20	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	388	NI 901340491 CONSORCIO FEST	0.00	53,620.22	1,983,520.21
103448740	12/02/2020	12/02/2020 10:15:20	BTA	7	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901340491 CONSORCIO FEST , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448738	53,620.22	0.00	1,929,899.99
103448973	12/02/2020	12/02/2020 10:31:36	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002076 CORPASOFA	0.00	159.00	1,930,058.99
103448975	12/02/2020	12/02/2020 10:31:36	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448973	159.00	0.00	1,929,899.99
103448980	12/02/2020	12/02/2020 10:32:49	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002076 CORPASOFA	0.00	26.13	1,929,926.12
103448982	12/02/2020	12/02/2020 10:32:49	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448980	26.13	0.00	1,929,899.99
103448999	12/02/2020	12/02/2020 10:33:45	QUIBDO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002076 CORPASOFA	0.00	14.78	1,929,914.77
103449001	12/02/2020	12/02/2020 10:33:45	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002076 CORPASOFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448999	14.78	0.00	1,929,899.99
103449412	12/02/2020	12/02/2020 10:51:04	BARRANQUILLA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890102018 DSITRITO DE BARRANQUILLA	0.00	4,942,483.64	6,872,383.63
103449445	12/02/2020	12/02/2020 10:52:36	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890102018 DSITRITO DE BARRANQUILLA	0.00	325,242.46	7,197,626.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103449457	12/02/2020	12/02/2020 10:53:33	BARRANQUILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890102018 DSITRITO DE BARRANQUILLA	0.00	1.50	7,197,627.59
103449634	12/02/2020	12/02/2020 10:59:32	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	445	NI 800186585 PORACION COLOMBIA INTERNACIO	0.00	10,001,849.00	17,199,476.59
103449676	12/02/2020	12/02/2020 11:01:12	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	0.01	17,199,476.60
103450079	12/02/2020	12/02/2020 11:27:19	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	111	NI 830053963 P.A. UR COLCIENCIAS CTO 373-2011	0.00	1,781,054.00	18,980,530.60
103450128	12/02/2020	12/02/2020 11:43:29	BOGOTA D.C.	ASOC USUAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE NEIVA	0.00	3,304.00	18,983,834.60
103450394	12/02/2020	12/02/2020 11:43:29	BOGOTA D.C.	ASOC USUAR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450128	3,304.00	0.00	18,980,530.60
103450626	12/02/2020	12/02/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE ELIAS EN BANAGRARIO SUC ELIAS - HUILA	0.00	1,261,342.17	20,241,872.77
103451456	12/02/2020	12/02/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE ELIAS EN BANAGRARIO SUC ELIAS - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450626	1,261,342.17	0.00	18,980,530.60
103451639	12/02/2020	12/02/2020 12:00:39	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	NI 899999281 MUNICIPIO DE UBATE	0.00	247.71	18,980,778.31
103451641	12/02/2020	12/02/2020 12:00:39	BTA	15	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999281 MUNICIPIO DE UBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451639	247.71	0.00	18,980,530.60
103451669	12/02/2020	12/02/2020 12:01:51	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	NI 899999281 MUNICIPIO DE UBATE	0.00	269.13	18,980,799.73
103451671	12/02/2020	12/02/2020 12:01:51	BTA	14	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999281 MUNICIPIO DE UBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451669	269.13	0.00	18,980,530.60
103451712	12/02/2020	12/02/2020 12:07:04	BOGOTA D.C.	CSCP410098	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA JAD. BOTAN. CONV. 073N9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2020 PROYECTO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0.00	7,016.00	18,987,546.60
103451808	12/02/2020	12/02/2020 12:07:04	BOGOTA D.C.	CSCP410098	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA JAD. BOTAN. CONV. 073N9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2020 PROYECTO CIUDADELA UNIVERSITARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451712	7,016.00	0.00	18,980,530.60
103451892	12/02/2020	12/02/2020 12:29:46	BOGOTA D.C.	390851210	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	81,297.80	19,061,828.40
103452170	12/02/2020	12/02/2020 12:29:46	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451892	81,297.80	0.00	18,980,530.60
103452503	12/02/2020	12/02/2020 12:51:13	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 899999278 CIAC S.A.	0.00	107,876,726.00	126,857,256.60
103452513	12/02/2020	12/02/2020 12:51:59	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 899999278 CIAC S.A.	0.00	28,731,277.00	155,588,533.60
103452527	12/02/2020	12/02/2020 12:52:51	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR	0.00	72,836,492.03	228,425,025.63
103452552	12/02/2020	12/02/2020 12:53:49	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800178148 EF MEN TODOS A APRENDER 001184	0.00	299.77	228,425,325.40
103452594	12/02/2020	12/02/2020 12:55:18	BTA	32	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800178148 EF CUMBITARA	0.00	214,509.58	228,639,834.98
103452603	12/02/2020	12/02/2020 12:56:10	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900649119 P.A. FONTUR	0.00	53,513,195.57	282,153,030.55
103452038	12/02/2020	12/02/2020 12:56:14	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS	0.00	586,678.00	282,739,708.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103452607	12/02/2020	12/02/2020 12:56:14	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452038	586,678.00	0.00	282,153,030.55
103452053	12/02/2020	12/02/2020 12:57:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS	0.00	220,602.00	282,373,632.55
103452648	12/02/2020	12/02/2020 12:57:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452053	220,602.00	0.00	282,153,030.55
103453089	12/02/2020	12/02/2020 13:18:37	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 830084232 FUPAD	0.00	2,845,682.89	284,998,713.44
103453146	12/02/2020	12/02/2020 13:19:28	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	481	NI 830084232 FUPAD	0.00	1,903,907.48	286,902,620.92
103452165	12/02/2020	12/02/2020 14:04:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	156	CD 13 FID 32711 FIDEICOMISO CONOSRCIO INCO	0.00	28.00	286,902,648.92
103453878	12/02/2020	12/02/2020 14:04:44	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13 FID 32711 FIDEICOMISO CONOSRCIO INCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452165	28.00	0.00	286,902,620.92
103453441	12/02/2020	12/02/2020 14:35:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCEAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,213.74	286,904,834.66
103455465	12/02/2020	12/02/2020 14:35:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCEAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453441	2,213.74	0.00	286,902,620.92
103453448	12/02/2020	12/02/2020 14:37:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES II ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,919.48	286,909,540.40
103455565	12/02/2020	12/02/2020 14:37:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453448	6,919.48	0.00	286,902,620.92
103453480	12/02/2020	12/02/2020 14:40:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA LULO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,765.15	286,918,386.07
103455628	12/02/2020	12/02/2020 14:40:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA LULO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453480	15,765.15	0.00	286,902,620.92
103453487	12/02/2020	12/02/2020 14:43:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALESUS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	287.94	286,902,908.86
103455689	12/02/2020	12/02/2020 14:43:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALESUS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453487	287.94	0.00	286,902,620.92
103453489	12/02/2020	12/02/2020 14:44:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROMESALLANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	384.28	286,903,005.20
103455713	12/02/2020	12/02/2020 14:44:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROMESALLANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453489	384.28	0.00	286,902,620.92
103453491	12/02/2020	12/02/2020 14:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGATRAGANOR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	113.52	286,902,734.44
103455751	12/02/2020	12/02/2020 14:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGATRAGANOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453491	113.52	0.00	286,902,620.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103453494	12/02/2020	12/02/2020 14:47:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAP CACAO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	57,984.61	286,960,605.53
103455765	12/02/2020	12/02/2020 14:47:39	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAP CACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453494	57,984.61	0.00	286,902,620.92
103455734	12/02/2020	12/02/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.	250-386644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	482	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT. 8918004981 RTOS FROS DE ENERO 2020 CONVENIO 861	0.00	6,429.29	286,909,050.21
103455767	12/02/2020	12/02/2020 14:48:20	BOGOTA D.C.	250-386644	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT. 8918004981 RTOS FROS DE ENERO 2020 CONVENIO 861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455734	6,429.29	0.00	286,902,620.92
103453513	12/02/2020	12/02/2020 14:49:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASVSM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	155.92	286,902,776.84
103455819	12/02/2020	12/02/2020 14:49:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASVSM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453513	155.92	0.00	286,902,620.92
103453520	12/02/2020	12/02/2020 14:54:23	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROPONENTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	58,620.54	286,961,241.46
103456335	12/02/2020	12/02/2020 14:54:23	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROPONENTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453520	58,620.54	0.00	286,902,620.92
103455556	12/02/2020	12/02/2020 15:04:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	57,200,871.00	344,103,491.92
103456778	12/02/2020	12/02/2020 15:04:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455556	57,200,871.00	0.00	286,902,620.92
103455692	12/02/2020	12/02/2020 15:10:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	333	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL	0.00	1,029,303.00	287,931,923.92
103456979	12/02/2020	12/02/2020 15:10:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455692	1,029,303.00	0.00	286,902,620.92
103457350	12/02/2020	12/02/2020 15:26:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE SINCELEJO	0.00	6,323,005.00	293,225,625.92
103457440	12/02/2020	12/02/2020 15:26:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457350	6,323,005.00	0.00	286,902,620.92
103455612	12/02/2020	12/02/2020 16:02:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	34,720.00	286,937,340.92
103458804	12/02/2020	12/02/2020 16:02:30	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455612	34,720.00	0.00	286,902,620.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103457098	12/02/2020	12/02/2020 16:21:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	341	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESI NIT 830053994-4	0.00	41,859,131.11	328,761,752.03
103459665	12/02/2020	12/02/2020 16:21:24	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESI NIT 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457098	41,859,131.11	0.00	286,902,620.92
103457112	12/02/2020	12/02/2020 16:59:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros ef 901951 subcta Tenerife obras para la prosperidad nit 830053630-9	0.00	1,303,379.88	288,206,000.80
103460477	12/02/2020	12/02/2020 16:59:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901951 subcta Tenerife obras para la prosperidad nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457112	1,303,379.88	0.00	286,902,620.92
103460716	12/02/2020	12/02/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP410151	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	26,222.00	286,928,842.92
103460756	12/02/2020	12/02/2020 17:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP410151	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460716	26,222.00	0.00	286,902,620.92
103460735	12/02/2020	12/02/2020 17:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP410148	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	2,773.00	286,905,393.92
103460764	12/02/2020	12/02/2020 17:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP410148	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460735	2,773.00	0.00	286,902,620.92
103468835	12/02/2020	13/02/2020 12:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	286,902,620.92	0.00	0.00
103464007	13/02/2020	13/02/2020 08:59:47	BOGOTA D.C.	CSCP410883	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	0.00	25,589.00	25,589.00
103464022	13/02/2020	13/02/2020 08:59:47	BOGOTA D.C.	CSCP410883	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464007	25,589.00	0.00	0.00
103465848	13/02/2020	13/02/2020 10:48:57	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	13,648,351.00	13,648,351.00
103465858	13/02/2020	13/02/2020 10:49:44	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	720,807.00	14,369,158.00
103465935	13/02/2020	13/02/2020 10:54:29	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	15,111,000.00	29,480,158.00
103466452	13/02/2020	13/02/2020 11:17:57	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	270	UPTC	0.00	58,489.50	29,538,647.50
103466660	13/02/2020	13/02/2020 11:17:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UPTC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466452	58,489.50	0.00	29,480,158.00
103466840	13/02/2020	13/02/2020 11:26:02	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 892115198 MUNICIPIO DE VILLANUEVA	0.00	14,498.13	29,494,656.13
103466875	13/02/2020	13/02/2020 11:27:55	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800148720 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	0.00	118,197.32	29,612,853.45
103466905	13/02/2020	13/02/2020 11:29:11	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 899999364 MUNICIPIO DE FOMEQUE-C/MARCA	0.00	297.03	29,613,150.48
103466897	13/02/2020	13/02/2020 11:30:56	BOGOTA D.C.	CSCP411175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUDA	0.00	24,536.00	29,637,686.48
103466917	13/02/2020	13/02/2020 11:30:56	BOGOTA D.C.	CSCP411175	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466897	24,536.00	0.00	29,613,150.48
103466909	13/02/2020	13/02/2020 11:32:05	BOGOTA D.C.	CSCP411176	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	27,711.00	29,640,861.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103466942	13/02/2020	13/02/2020 11:32:05	BOGOTA D.C.	CSCP411176	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466909	27,711.00	0.00	29,613,150.48
103466986	13/02/2020	13/02/2020 11:35:11	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 800094949 ASOC AMIGOS DEL M USEO NACION	0.00	3,329.82	29,616,480.30
103466988	13/02/2020	13/02/2020 11:35:11	BTA	20	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800094949 ASOC AMIGOS DEL M USEO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466986	3,329.82	0.00	29,613,150.48
103467000	13/02/2020	13/02/2020 11:37:20	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800094949 ASOC AMIGOS M USEO NACION	0.00	224,130.62	29,837,281.10
103467137	13/02/2020	13/02/2020 11:41:04	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	2,097,722.00	31,935,003.10
103467144	13/02/2020	13/02/2020 11:42:04	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	774,855.00	32,709,858.10
103467161	13/02/2020	13/02/2020 11:43:01	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	9,796.00	32,719,654.10
103467404	13/02/2020	13/02/2020 11:49:33	CALI	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399025 MUNICIPIO DE YUMBO	0.00	94.32	32,719,748.42
103467414	13/02/2020	13/02/2020 11:50:16	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	189.00	32,719,937.42
103468361	13/02/2020	13/02/2020 11:51:16	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	73,005.00	32,792,942.42
103466918	13/02/2020	13/02/2020 12:01:27	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	770,028.00	33,562,970.42
103468552	13/02/2020	13/02/2020 12:01:27	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466918	770,028.00	0.00	32,792,942.42
103468561	13/02/2020	13/02/2020 12:02:43	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	311	NI 822005791 CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	0.00	107,954.37	32,900,896.79
103468563	13/02/2020	13/02/2020 12:02:43	VILLAVICENCIO	2	41001	311	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822005791 CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468561	107,954.37	0.00	32,792,942.42
103466948	13/02/2020	13/02/2020 12:03:38	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	2,433,797.00	35,226,739.42
103468570	13/02/2020	13/02/2020 12:03:38	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466948	2,433,797.00	0.00	32,792,942.42
103466959	13/02/2020	13/02/2020 12:06:55	BOGOTA D.C.	390055986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330	0.00	8,463.55	32,801,405.97
103468607	13/02/2020	13/02/2020 12:06:55	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466959	8,463.55	0.00	32,792,942.42
103469516	13/02/2020	13/02/2020 13:12:46	BARRANQUILLA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819001290 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA MINUTO DE DIOS	0.00	106,629.00	32,899,571.42
103469518	13/02/2020	13/02/2020 13:12:46	BARRANQUILLA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819001290 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA MINUTO DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469516	106,629.00	0.00	32,792,942.42
103469546	13/02/2020	13/02/2020 13:14:21	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800080111 APF HCB SAN PABLO	0.00	72,000.00	32,864,942.42
103469548	13/02/2020	13/02/2020 13:14:21	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080111 APF HCB SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469546	72,000.00	0.00	32,792,942.42
103468637	13/02/2020	13/02/2020 13:54:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPAMPLONITA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,532.39	32,794,474.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103469976	13/02/2020	13/02/2020 13:54:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPAMPLONITA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468637	1,532.39	0.00	32,792,942.42
103468643	13/02/2020	13/02/2020 13:58:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PRODUSCAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	41.90	32,792,984.32
103470007	13/02/2020	13/02/2020 13:58:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PRODUSCAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468643	41.90	0.00	32,792,942.42
103465316	13/02/2020	13/02/2020 14:00:12	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,157.63	32,796,100.05
103470034	13/02/2020	13/02/2020 14:00:12	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465316	3,157.63	0.00	32,792,942.42
103465333	13/02/2020	13/02/2020 14:02:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROKIA II ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,134.00	32,814,076.42
103470045	13/02/2020	13/02/2020 14:02:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROKIA II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465333	21,134.00	0.00	32,792,942.42
103464944	13/02/2020	13/02/2020 14:05:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOANEI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,573.37	32,800,515.79
103470089	13/02/2020	13/02/2020 14:05:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOANEI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464944	7,573.37	0.00	32,792,942.42
103464947	13/02/2020	13/02/2020 14:08:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPAGRO DE ARBOLEDAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6.19	32,792,948.61
103470185	13/02/2020	13/02/2020 14:08:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPAGRO DE ARBOLEDAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464947	6.19	0.00	32,792,942.42
103466144	13/02/2020	13/02/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAME ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	98.58	32,793,041.00
103470399	13/02/2020	13/02/2020 14:18:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466144	98.58	0.00	32,792,942.42
103466243	13/02/2020	13/02/2020 14:20:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LA OTOVALEÑA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,936.16	32,794,878.58
103470428	13/02/2020	13/02/2020 14:20:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO LA OTOVALEÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466243	1,936.16	0.00	32,792,942.42
103468743	13/02/2020	13/02/2020 14:29:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,968,115.00	55,761,057.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103471206	13/02/2020	13/02/2020 14:29:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468743	22,968,115.00	0.00	32,792,942.42
103468751	13/02/2020	13/02/2020 14:32:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,344.53	32,796,286.95
103471285	13/02/2020	13/02/2020 14:32:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468751	3,344.53	0.00	32,792,942.42
103464873	13/02/2020	13/02/2020 14:44:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,083,070.06	33,876,012.48
103471607	13/02/2020	13/02/2020 14:44:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464873	1,083,070.06	0.00	32,792,942.42
103464840	13/02/2020	13/02/2020 14:45:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,342,284.05	34,135,226.47
103471663	13/02/2020	13/02/2020 14:45:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464840	1,342,284.05	0.00	32,792,942.42
103464890	13/02/2020	13/02/2020 14:46:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI VARMETEOROLOGIA 58410 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,141,502.28	33,934,444.70
103471675	13/02/2020	13/02/2020 14:46:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI VARMETEOROLOGIA 58410 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464890	1,141,502.28	0.00	32,792,942.42
103471480	13/02/2020	13/02/2020 14:58:54	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	84,644,557.00	117,437,499.42
103472369	13/02/2020	13/02/2020 14:58:54	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471480	84,644,557.00	0.00	32,792,942.42
103469138	13/02/2020	13/02/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	433	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA	0.00	47,102.00	32,840,044.42
103472609	13/02/2020	13/02/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469138	47,102.00	0.00	32,792,942.42
103469157	13/02/2020	13/02/2020 15:08:54	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	433	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA	0.00	52,429.00	32,845,371.42
103472615	13/02/2020	13/02/2020 15:08:54	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469157	52,429.00	0.00	32,792,942.42
103473696	13/02/2020	13/02/2020 15:33:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 RADICADO 1073429 MCS PRG_2020_388469 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI D	0.00	263,679.64	33,056,622.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103473698	13/02/2020	13/02/2020 15:33:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1073429 MCS PRG_2020_388469 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473696	263,679.64	0.00	32,792,942.42
103473700	13/02/2020	13/02/2020 15:33:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 RADICADO 1073430 MCS PRG_2020_388473 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI D	0.00	18,468.69	32,811,411.11
103473702	13/02/2020	13/02/2020 15:33:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1073430 MCS PRG_2020_388473 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473700	18,468.69	0.00	32,792,942.42
103472926	13/02/2020	13/02/2020 15:34:12	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	88,192.00	32,881,134.42
103473750	13/02/2020	13/02/2020 15:34:12	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472926	88,192.00	0.00	32,792,942.42
103473055	13/02/2020	13/02/2020 16:14:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 524 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA	0.00	46,380,512.00	79,173,454.42
103474866	13/02/2020	13/02/2020 16:14:10	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 524 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473055	46,380,512.00	0.00	32,792,942.42
103468986	13/02/2020	13/02/2020 16:16:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 13917 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	3,932,209.23	36,725,151.65
103475156	13/02/2020	13/02/2020 16:16:48	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13917 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468986	3,932,209.23	0.00	32,792,942.42
103469000	13/02/2020	13/02/2020 16:25:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	388	CD 57 FID 32296 EF MPIO DE CAUCASIA DPS	0.00	423,535.00	33,216,477.42
103475303	13/02/2020	13/02/2020 16:25:01	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 57 FID 32296 EF MPIO DE CAUCASIA DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469000	423,535.00	0.00	32,792,942.42
103469007	13/02/2020	13/02/2020 16:25:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	275	CD 6 FID 32701 FID FREEZ INGENIERIAS	0.00	291.00	32,793,233.42
103475312	13/02/2020	13/02/2020 16:25:55	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 6 FID 32701 FID FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469007	291.00	0.00	32,792,942.42
103475404	13/02/2020	13/02/2020 16:28:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 RADICADO1073424 MCS PRG_2020_388461 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE	0.00	33,224.64	32,826,167.06
103475406	13/02/2020	13/02/2020 16:28:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO1073424 MCS PRG_2020_388461 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475404	33,224.64	0.00	32,792,942.42
103475408	13/02/2020	13/02/2020 16:28:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 RADICADO 1073427 MCS PRG_2020_388465 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI D	0.00	44,193.12	32,837,135.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103475410	13/02/2020	13/02/2020 16:28:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1073427 MCS PRG_2020_388465 CUENTA SEBRA 610-110-94 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475408	44,193.12	0.00	32,792,942.42
103469029	13/02/2020	13/02/2020 16:31:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 22 FID 32734 FID CONCRESCOL	0.00	16,126.09	32,809,068.51
103475475	13/02/2020	13/02/2020 16:31:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 22 FID 32734 FID CONCRESCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469029	16,126.09	0.00	32,792,942.42
103469034	13/02/2020	13/02/2020 16:34:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 12 FID 32746 FID MOVICON	0.00	325.03	32,793,267.45
103475520	13/02/2020	13/02/2020 16:34:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 12 FID 32746 FID MOVICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469034	325.03	0.00	32,792,942.42
103475991	13/02/2020	13/02/2020 16:54:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE ENERO DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 12 PA PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN	0.00	3,083,937.76	35,876,880.18
103475997	13/02/2020	13/02/2020 16:54:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE ENERO DE 2020 DE CONTRATO ADICIONAL NO. 13 PA PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN	0.00	599,729.68	36,476,609.86
103475993	13/02/2020	13/02/2020 16:54:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE ENERO DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 12 PA PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475991	3,083,937.76	0.00	33,392,672.10
103476000	13/02/2020	13/02/2020 16:54:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE ENERO DE 2020 DE CONTRATO ADICIONAL NO. 13 PA PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475997	599,729.68	0.00	32,792,942.42
103483767	13/02/2020	14/02/2020 12:00:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	32,792,942.42	0.00	0.00
103479444	14/02/2020	14/02/2020 08:28:23	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	3,063,950.12	3,063,950.12
103479449	14/02/2020	14/02/2020 08:29:39	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,533,587.75	5,597,537.87
103479453	14/02/2020	14/02/2020 08:31:21	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	401	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	5,052,021.71	10,649,559.58
103479456	14/02/2020	14/02/2020 08:32:33	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	14,051,511.00	24,701,070.58
103479462	14/02/2020	14/02/2020 08:34:53	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	69,864,146.00	94,565,216.58
103479474	14/02/2020	14/02/2020 08:36:33	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	3,086,173.02	97,651,389.60
103480303	14/02/2020	14/02/2020 09:51:03	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	23,239,641.00	120,891,030.60
103480318	14/02/2020	14/02/2020 09:52:40	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	148,585,052.00	269,476,082.60
103480341	14/02/2020	14/02/2020 09:55:13	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	67,288,646.00	336,764,728.60
103480352	14/02/2020	14/02/2020 09:56:28	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	282,957.24	337,047,685.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103481635	14/02/2020	14/02/2020 11:02:05	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800217399 HOGAR INFANTIL ABEJITAS	0.00	3,946.00	337,051,631.84
103481637	14/02/2020	14/02/2020 11:02:05	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800217399 HOGAR INFANTIL ABEJITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481635	3,946.00	0.00	337,047,685.84
103481924	14/02/2020	14/02/2020 11:12:48	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 ALCALIS CIERRE	0.00	687,765.00	337,735,450.84
103482018	14/02/2020	14/02/2020 11:16:55	BTA	35	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	341	NI 830054060 PA AUTOPISTAS DEL CAFE	0.00	22,146,496.81	359,881,947.65
103482025	14/02/2020	14/02/2020 11:18:07	BTA	36	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800103659 MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	0.00	5,516,395.44	365,398,343.09
103482032	14/02/2020	14/02/2020 11:18:42	BTA	37	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800099138 MUNICIPIO DE SANDONA	0.00	72,384.65	365,470,727.74
103482060	14/02/2020	14/02/2020 11:19:25	BTA	38	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 891380033 MUN. DE GUADALAJARA-CAUCA	0.00	2,492,051.61	367,962,779.35
103482071	14/02/2020	14/02/2020 11:20:19	BTA	39	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 891780044 MUN. EL BANCO-MAGDALENA	0.00	843,475.86	368,806,255.21
103482371	14/02/2020	14/02/2020 11:48:13	BOGOTA D.C.	Rendimientos En	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos Enero 2020 Conv 1068 - 2014 Conv 986 - 2015 Conv 1229 - 2015 Conv 909 - 2016	0.00	427,775,156.01	796,581,411.22
103482859	14/02/2020	14/02/2020 11:48:13	BOGOTA D.C.	Rendimientos En	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Enero 2020 Conv 1068 - 2014 Conv 986 - 2015 Conv 1229 - 2015 Conv 909 - 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482371	427,775,156.01	0.00	368,806,255.21
103482532	14/02/2020	14/02/2020 11:50:37	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2015 Convenio 0986 de 2015	0.00	77,258.55	368,883,513.76
103482921	14/02/2020	14/02/2020 11:50:37	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2015 Convenio 0986 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482532	77,258.55	0.00	368,806,255.21
103482548	14/02/2020	14/02/2020 11:51:58	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2015-2 Convenio 01229 de 2015	0.00	149,210.35	368,955,465.56
103483557	14/02/2020	14/02/2020 11:51:58	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2015-2 Convenio 01229 de 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482548	149,210.35	0.00	368,806,255.21
103482706	14/02/2020	14/02/2020 11:53:25	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2016 Convenio 0909 de 2016	0.00	695,601.29	369,501,856.50
103483593	14/02/2020	14/02/2020 11:53:25	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2016 Convenio 0909 de 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482706	695,601.29	0.00	368,806,255.21
103482761	14/02/2020	14/02/2020 11:54:38	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2017 Convenio 1144 de 2017	0.00	1,842,942.10	370,649,197.31
103483636	14/02/2020	14/02/2020 11:54:38	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2017 Convenio 1144 de 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482761	1,842,942.10	0.00	368,806,255.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103482772	14/02/2020	14/02/2020 11:55:48	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2018 Convenio 0482 de 2018	0.00	3,665,150.54	372,471,405.75
103483655	14/02/2020	14/02/2020 11:55:48	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2018 Convenio 0482 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482772	3,665,150.54	0.00	368,806,255.21
103482779	14/02/2020	14/02/2020 11:56:47	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2019 Convenio 1072 de 2019	0.00	10,604,471.68	379,410,726.89
103483688	14/02/2020	14/02/2020 11:56:47	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Pago Rendimiento Enero UARIV 2019 Convenio 1072 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482779	10,604,471.68	0.00	368,806,255.21
103483811	14/02/2020	14/02/2020 12:02:37	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	35,979,032.00	404,785,287.21
103485469	14/02/2020	14/02/2020 13:43:30	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	125,908.00	404,911,195.21
103484145	14/02/2020	14/02/2020 13:57:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS HACIENDA CAÑAS GORDAS GG 16872	0.00	508,097.53	405,419,292.74
103485660	14/02/2020	14/02/2020 13:57:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS HACIENDA CAÑAS GORDAS GG 16872 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484145	508,097.53	0.00	404,911,195.21
103484184	14/02/2020	14/02/2020 13:57:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO VIA AMERICAS GG 16882	0.00	13,919,346.00	418,830,541.21
103485664	14/02/2020	14/02/2020 13:57:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONSORCIO VIA AMERICAS GG 16882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484184	13,919,346.00	0.00	404,911,195.21
103484293	14/02/2020	14/02/2020 13:58:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIND MIN EDU GG 16919	0.00	4,324.54	404,915,519.75
103485668	14/02/2020	14/02/2020 13:58:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIND MIN EDU GG 16919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484293	4,324.54	0.00	404,911,195.21
103484316	14/02/2020	14/02/2020 13:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER MVCT CONPES GG 16923	0.00	788,933.24	405,700,128.45
103485683	14/02/2020	14/02/2020 13:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FINDETER MVCT CONPES GG 16923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484316	788,933.24	0.00	404,911,195.21
103484346	14/02/2020	14/02/2020 13:58:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 16954	0.00	30,461,740.00	435,372,935.21
103485688	14/02/2020	14/02/2020 13:58:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 16954 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484346	30,461,740.00	0.00	404,911,195.21
103484470	14/02/2020	14/02/2020 13:58:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 16971	0.00	241.44	404,911,436.65
103485690	14/02/2020	14/02/2020 13:58:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 16971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484470	241.44	0.00	404,911,195.21
103484483	14/02/2020	14/02/2020 13:59:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 16972	0.00	29,189,215.35	434,100,410.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103485694	14/02/2020	14/02/2020 13:59:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 16972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484483	29,189,215.35	0.00	404,911,195.21
103484445	14/02/2020	14/02/2020 14:05:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 16970	0.00	3,425,761.37	408,336,956.58
103485805	14/02/2020	14/02/2020 14:05:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 16970 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484445	3,425,761.37	0.00	404,911,195.21
103482153	14/02/2020	14/02/2020 14:19:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAÑASPROAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	75.88	404,911,271.09
103486087	14/02/2020	14/02/2020 14:19:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAÑASPROAGRO ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482153	75.88	0.00	404,911,195.21
103484791	14/02/2020	14/02/2020 14:58:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.	0.00	9,270,489.71	414,181,684.92
103488300	14/02/2020	14/02/2020 14:58:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484791	9,270,489.71	0.00	404,911,195.21
103484825	14/02/2020	14/02/2020 15:00:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	363	PAGO RENDIMIENTOS FID. MUNICIPIO DE EL RETEN E.F.	0.00	38.70	404,911,233.91
103488331	14/02/2020	14/02/2020 15:00:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. MUNICIPIO DE EL RETEN E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484825	38.70	0.00	404,911,195.21
103484842	14/02/2020	14/02/2020 15:01:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FID. SETP. TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.	0.00	58,852.15	404,970,047.36
103488360	14/02/2020	14/02/2020 15:01:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. SETP. TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484842	58,852.15	0.00	404,911,195.21
103487386	14/02/2020	14/02/2020 15:01:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIN MIN EDU GG 17065	0.00	26,290,613.70	431,201,808.91
103488364	14/02/2020	14/02/2020 15:01:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIN MIN EDU GG 17065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487386	26,290,613.70	0.00	404,911,195.21
103487358	14/02/2020	14/02/2020 15:02:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	393	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER ICBF DIS GG 17083	0.00	2,523,371.10	407,434,566.31
103488387	14/02/2020	14/02/2020 15:02:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER ICBF DIS GG 17083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487358	2,523,371.10	0.00	404,911,195.21
103485591	14/02/2020	14/02/2020 15:29:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	393	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER ICBF DIS GG 16990	0.00	8,640.00	404,919,835.21
103489379	14/02/2020	14/02/2020 15:29:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASISTEC FINDETER ICBF DIS GG 16990 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485591	8,640.00	0.00	404,911,195.21
103485606	14/02/2020	14/02/2020 15:29:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 17043	0.00	5,810,275.78	410,721,470.99
103489383	14/02/2020	14/02/2020 15:29:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 17043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485606	5,810,275.78	0.00	404,911,195.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103489017	14/02/2020	14/02/2020 15:31:14	BOGOTA D.C.	256952029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUCIARIA FID - 315693 MUN APARTADO CON NIT 830054076	0.00	2,835,110.27	407,746,305.48
103489788	14/02/2020	14/02/2020 15:31:14	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA FID - 315693 MUN APARTADO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489017	2,835,110.27	0.00	404,911,195.21
103489052	14/02/2020	14/02/2020 15:31:49	BOGOTA D.C.	256954165	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076	0.00	341,189.63	405,252,384.84
103489844	14/02/2020	14/02/2020 15:31:49	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489052	341,189.63	0.00	404,911,195.21
103489064	14/02/2020	14/02/2020 15:32:30	BOGOTA D.C.	256952631	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315828 MUN CIEN DE ORO CON NIT 830054076	0.00	104,498.16	405,015,693.37
103489860	14/02/2020	14/02/2020 15:32:30	BOGOTA D.C.	256952631	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315828 MUN CIEN DE ORO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489064	104,498.16	0.00	404,911,195.21
103489071	14/02/2020	14/02/2020 15:34:23	BOGOTA D.C.	256954017	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315818 MUN VELLED CON NIT 830054076	0.00	2,005,337.04	406,916,532.25
103489919	14/02/2020	14/02/2020 15:34:23	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315818 MUN VELLED CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489071	2,005,337.04	0.00	404,911,195.21
103489075	14/02/2020	14/02/2020 15:35:03	BOGOTA D.C.	256954041	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUCIARIA FID -315829 ENCMUN SAN PEDRO CON NIT 830054076	0.00	2,747.36	404,913,942.57
103489983	14/02/2020	14/02/2020 15:35:03	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA FID -315829 ENCMUN SAN PEDRO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489075	2,747.36	0.00	404,911,195.21
103487641	14/02/2020	14/02/2020 15:39:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA MINVIDA GG 16953	0.00	72,529,598.53	477,440,793.74
103490091	14/02/2020	14/02/2020 15:39:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA MINVIDA GG 16953 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487641	72,529,598.53	0.00	404,911,195.21
103487448	14/02/2020	14/02/2020 15:42:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	426	PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 16922	0.00	10,517,443.59	415,428,638.80
103490224	14/02/2020	14/02/2020 15:42:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 16922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487448	10,517,443.59	0.00	404,911,195.21
103488058	14/02/2020	14/02/2020 15:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16977	0.00	1,974.87	404,913,170.08
103490226	14/02/2020	14/02/2020 15:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488058	1,974.87	0.00	404,911,195.21
103488152	14/02/2020	14/02/2020 15:42:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16978	0.00	684,578.34	405,595,773.55
103490242	14/02/2020	14/02/2020 15:42:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16978 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488152	684,578.34	0.00	404,911,195.21
103488244	14/02/2020	14/02/2020 15:42:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16979	0.00	998,328.15	405,909,523.36
103490246	14/02/2020	14/02/2020 15:42:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16979 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488244	998,328.15	0.00	404,911,195.21
103488276	14/02/2020	14/02/2020 15:43:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16980	0.00	69,541.57	404,980,736.78
103490254	14/02/2020	14/02/2020 15:43:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 16980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488276	69,541.57	0.00	404,911,195.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103487546	14/02/2020	14/02/2020 15:58:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA MINVIDA GG 16952	0.00	47,765,007.19	452,676,202.40
103490680	14/02/2020	14/02/2020 15:58:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA MINVIDA GG 16952 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487546	47,765,007.19	0.00	404,911,195.21
103485971	14/02/2020	14/02/2020 16:04:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos ene 2020 ef 901763 subcuenta villapinzon obras para la prosperidad nit 830053630-9	0.00	199,703.04	405,110,898.25
103490893	14/02/2020	14/02/2020 16:04:04	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ene 2020 ef 901763 subcuenta villapinzon obras para la prosperidad nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485971	199,703.04	0.00	404,911,195.21
103485922	14/02/2020	14/02/2020 16:05:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	restitución de rendimientos resolución 4362 2012 ene 2020 ef 900069 hospital la cruz	0.00	5,133,842.40	410,045,037.61
103490915	14/02/2020	14/02/2020 16:05:31	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos resolución 4362 2012 ene 2020 ef 900069 hospital la cruz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485922	5,133,842.40	0.00	404,911,195.21
103485934	14/02/2020	14/02/2020 16:06:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	restitución de rendimientos ene 2020 ef 900097 hospital Santa Ana en liquidación	0.00	3,882,500.91	408,793,696.12
103490945	14/02/2020	14/02/2020 16:06:28	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ene 2020 ef 900097 hospital Santa Ana en liquidación , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485934	3,882,500.91	0.00	404,911,195.21
103484671	14/02/2020	14/02/2020 16:07:45	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	266	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS MES ENERO 2020 PCD FDN PMTI 3 NIT 860509022-9 A FAVOR DE DTN PORTAFOLIO MINTRANSPORTE POR $128.907.00	0.00	128,907.00	405,040,102.21
103490999	14/02/2020	14/02/2020 16:07:45	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS MES ENERO 2020 PCD FDN PMTI 3 NIT 860509022-9 A FAVOR DE DTN PORTAFOLIO MINTRANSPORTE POR $128.907.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484671	128,907.00	0.00	404,911,195.21
103484629	14/02/2020	14/02/2020 16:08:22	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	270	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS MES ENERO 2020 PCD FDN PMTI 3 NIT 860509022-9 A FAVOR DE DTN PORTAFOLIO INVIAS POR $161.134.00	0.00	161,134.00	405,072,329.21
103491005	14/02/2020	14/02/2020 16:08:22	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS MES ENERO 2020 PCD FDN PMTI 3 NIT 860509022-9 A FAVOR DE DTN PORTAFOLIO INVIAS POR $161.134.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484629	161,134.00	0.00	404,911,195.21
103484637	14/02/2020	14/02/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	423	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS MES ENERO 2020 PCD FDN PMTI 3 NIT 860509022-9 A FAVOR DE DTN PORTAFOLIO ANI POR $145.091.00	0.00	145,021.00	405,056,216.21
103491030	14/02/2020	14/02/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	FDN - PMTI 3	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS MES ENERO 2020 PCD FDN PMTI 3 NIT 860509022-9 A FAVOR DE DTN PORTAFOLIO ANI POR $145.091.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484637	145,021.00	0.00	404,911,195.21
103490005	14/02/2020	14/02/2020 16:12:23	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0.00	1,968,970.83	406,880,166.04
103491125	14/02/2020	14/02/2020 16:12:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490005	1,968,970.83	0.00	404,911,195.21
103487660	14/02/2020	14/02/2020 16:50:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA MINVIDA GG 16955	0.00	66,116,090.43	471,027,285.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103492392	14/02/2020	14/02/2020 16:50:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA MINVIDA GG 16955 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487660	66,116,090.43	0.00	404,911,195.21
103487681	14/02/2020	14/02/2020 16:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA REGALIAS MINVIDA GG 16974	0.00	74,220,744.51	479,131,939.72
103492519	14/02/2020	14/02/2020 16:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA REGALIAS MINVIDA GG 16974 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487681	74,220,744.51	0.00	404,911,195.21
103480919	14/02/2020	14/02/2020 17:00:31	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	13,655,245.00	418,566,440.21
103492677	14/02/2020	14/02/2020 17:00:31	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480919	13,655,245.00	0.00	404,911,195.21
103480958	14/02/2020	14/02/2020 17:01:24	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	111,239.00	405,022,434.21
103492752	14/02/2020	14/02/2020 17:01:24	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480958	111,239.00	0.00	404,911,195.21
103480997	14/02/2020	14/02/2020 17:03:06	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	2,751,398.00	407,662,593.21
103492797	14/02/2020	14/02/2020 17:03:06	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480997	2,751,398.00	0.00	404,911,195.21
103492170	14/02/2020	14/02/2020 17:18:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIV. SAMARITANA E.S.E NIT. 8999990325	0.00	3,873,826.35	408,785,021.56
103493063	14/02/2020	14/02/2020 17:18:42	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL UNIV. SAMARITANA E.S.E NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492170	3,873,826.35	0.00	404,911,195.21
103485762	14/02/2020	14/02/2020 17:21:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAZNI IPSE GG 16918	0.00	419,522.00	405,330,717.21
103493082	14/02/2020	14/02/2020 17:21:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAZNI IPSE GG 16918 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485762	419,522.00	0.00	404,911,195.21
103494488	14/02/2020	14/02/2020 19:46:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	402	PAGO RENDIMIENTOS ENERO DE 2020	0.00	422,690.00	405,333,885.21
103494490	14/02/2020	14/02/2020 19:46:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103494488	422,690.00	0.00	404,911,195.21
103501336	14/02/2020	17/02/2020 11:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	404,911,195.21	0.00	0.00
103497515	17/02/2020	17/02/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PORTAFOLIO158 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_403666.XLSB %	0.00	5,585.45	5,585.45
103497517	17/02/2020	17/02/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_403666.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497515	5,585.45	0.00	0.00
103499655	17/02/2020	17/02/2020 11:07:33	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800159998 FIDUAGRARIA S.A	0.00	715,121.00	715,121.00
103500050	17/02/2020	17/02/2020 11:21:24	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 830054076 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	0.00	14,145.52	729,266.52
103500030	17/02/2020	17/02/2020 12:58:36	BOGOTA D.C.	370819500	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE SUAZA CON NIT 891180191	0.00	4,575.36	733,841.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103502509	17/02/2020	17/02/2020 12:58:36	BOGOTA D.C.	370819500	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUAZA CON NIT 891180191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500030	4,575.36	0.00	729,266.52
103501966	17/02/2020	17/02/2020 13:16:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 431-FIP 2016 DEL FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE GUACHETA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	614,281.69	1,343,548.21
103502773	17/02/2020	17/02/2020 13:16:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 431-FIP 2016 DEL FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE GUACHETA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501966	614,281.69	0.00	729,266.52
103501211	17/02/2020	17/02/2020 13:18:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO VR 210 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,698,420.01	5,427,686.53
103502798	17/02/2020	17/02/2020 13:18:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO VR 210 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501211	4,698,420.01	0.00	729,266.52
103500737	17/02/2020	17/02/2020 13:20:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	383,584.27	1,112,850.79
103502831	17/02/2020	17/02/2020 13:20:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500737	383,584.27	0.00	729,266.52
103501901	17/02/2020	17/02/2020 13:39:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	232,057.00	961,323.52
103503290	17/02/2020	17/02/2020 13:39:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501901	232,057.00	0.00	729,266.52
103501903	17/02/2020	17/02/2020 13:40:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	4,519,881.00	5,249,147.52
103503294	17/02/2020	17/02/2020 13:40:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501903	4,519,881.00	0.00	729,266.52
103501906	17/02/2020	17/02/2020 13:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	615,052.00	1,344,318.52
103503326	17/02/2020	17/02/2020 13:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501906	615,052.00	0.00	729,266.52
103501945	17/02/2020	17/02/2020 13:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	980,155.00	1,709,421.52
103503329	17/02/2020	17/02/2020 13:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501945	980,155.00	0.00	729,266.52
103501947	17/02/2020	17/02/2020 13:42:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	456,639.00	1,185,905.52
103503332	17/02/2020	17/02/2020 13:42:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501947	456,639.00	0.00	729,266.52
103501950	17/02/2020	17/02/2020 13:43:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	8,924,085.00	9,653,351.52
103503334	17/02/2020	17/02/2020 13:43:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501950	8,924,085.00	0.00	729,266.52
103501955	17/02/2020	17/02/2020 13:43:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	3,632,762.00	4,362,028.52
103503337	17/02/2020	17/02/2020 13:43:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501955	3,632,762.00	0.00	729,266.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103501970	17/02/2020	17/02/2020 13:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,217,734.00	1,947,000.52
103503378	17/02/2020	17/02/2020 13:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501970	1,217,734.00	0.00	729,266.52
103505648	17/02/2020	17/02/2020 15:18:30	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANGRARIO AV JIMENEZ	0.00	7,108,209.00	7,837,475.52
103505700	17/02/2020	17/02/2020 15:18:30	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANGRARIO AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505648	7,108,209.00	0.00	729,266.52
103505668	17/02/2020	17/02/2020 15:19:41	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC61 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANGRARIO AV JIMENEZ	0.00	6,411,955.00	7,141,221.52
103505713	17/02/2020	17/02/2020 15:19:41	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANGRARIO AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505668	6,411,955.00	0.00	729,266.52
103505784	17/02/2020	17/02/2020 15:42:25	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235	0.00	2,135,936.42	2,865,202.94
103506432	17/02/2020	17/02/2020 15:42:25	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505784	2,135,936.42	0.00	729,266.52
103507765	17/02/2020	17/02/2020 16:36:40	BOGOTA D.C.	restitución ren	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	Encargos 900530-564-604-606-607-608-609-613-616-621-622-629-672-673-681-682-755-771-780-781-782-808-889-900- 901286-1287-1288-1289-1290-1305-1306-1307-1308-1316-1318-1336-1337-1341-1342-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1352-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364	0.00	21,884,515.99	22,613,782.51
103508021	17/02/2020	17/02/2020 16:36:40	BOGOTA D.C.	restitución ren	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos 900530-564-604-606-607-608-609-613-616-621-622-629-672-673-681-682-755-771-780-781-782-808-889-900- 901286-1287-1288-1289-1290-1305-1306-1307-1308-1316-1318-1336-1337-1341-1342-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1352-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507765	21,884,515.99	0.00	729,266.52
103507655	17/02/2020	17/02/2020 16:37:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	RENDIMIENTOS ENE 2020 EF 901300 MPIO GUACHUCAL Y EF 901134 CIMITARRA	0.00	2,512,169.68	3,241,436.20
103508122	17/02/2020	17/02/2020 16:37:52	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENE 2020 EF 901300 MPIO GUACHUCAL Y EF 901134 CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507655	2,512,169.68	0.00	729,266.52
103508983	17/02/2020	17/02/2020 16:56:58	BOGOTA D.C.	CSCP413007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NAR	0.00	130,363.00	859,629.52
103509329	17/02/2020	17/02/2020 16:56:58	BOGOTA D.C.	CSCP413007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508983	130,363.00	0.00	729,266.52
103507993	17/02/2020	17/02/2020 17:34:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA-071-2007.	0.00	52,945.57	782,212.09
103510705	17/02/2020	17/02/2020 17:34:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA-071-2007. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507993	52,945.57	0.00	729,266.52
103508095	17/02/2020	17/02/2020 17:35:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA-063-2007.	0.00	2,130,185.72	2,859,452.24
103510751	17/02/2020	17/02/2020 17:35:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA-063-2007. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508095	2,130,185.72	0.00	729,266.52
103518196	17/02/2020	18/02/2020 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	729,266.52	0.00	0.00
103515150	18/02/2020	18/02/2020 10:14:43	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	3,661,852.13	3,661,852.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103515226	18/02/2020	18/02/2020 10:19:23	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	422	NI 900305447 ASODAMAS DE COLOMBIA	0.00	3,654,512.00	7,316,364.13
103515228	18/02/2020	18/02/2020 10:19:23	BTA	1	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900305447 ASODAMAS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515226	3,654,512.00	0.00	3,661,852.13
103516008	18/02/2020	18/02/2020 10:55:28	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	13,508.00	3,675,360.13
103516026	18/02/2020	18/02/2020 10:56:16	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	2,199,459.00	5,874,819.13
103516231	18/02/2020	18/02/2020 11:08:51	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	3,382.08	5,878,201.21
103516238	18/02/2020	18/02/2020 11:09:38	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	423,304.48	6,301,505.69
103516247	18/02/2020	18/02/2020 11:10:23	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	315,315.70	6,616,821.39
103516268	18/02/2020	18/02/2020 11:11:14	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL	0.00	1,943,695.04	8,560,516.43
103515879	18/02/2020	18/02/2020 11:35:19	BOGOTA D.C.	256953894	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	481	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076	0.00	33,757,388.33	42,317,904.76
103516761	18/02/2020	18/02/2020 11:35:19	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515879	33,757,388.33	0.00	8,560,516.43
103515902	18/02/2020	18/02/2020 11:39:02	BOGOTA D.C.	900067554	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CON NIT 892300285	0.00	141,343.33	8,701,859.76
103516927	18/02/2020	18/02/2020 11:39:02	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CON NIT 892300285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515902	141,343.33	0.00	8,560,516.43
103518217	18/02/2020	18/02/2020 11:56:57	ARMENIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	1,876.81	8,562,393.24
103518219	18/02/2020	18/02/2020 11:56:57	ARMENIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000102 COOHOBIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518217	1,876.81	0.00	8,560,516.43
103518308	18/02/2020	18/02/2020 12:02:26	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 805024678 CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO	0.00	375,634.00	8,936,150.43
103518310	18/02/2020	18/02/2020 12:02:26	CALI	5	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805024678 CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518308	375,634.00	0.00	8,560,516.43
103518428	18/02/2020	18/02/2020 12:07:58	ARMENIA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 900204863 CORPORACION LENGUAJE CIUDADANO	0.00	80,818.76	8,641,335.19
103518430	18/02/2020	18/02/2020 12:07:58	ARMENIA	7	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900204863 CORPORACION LENGUAJE CIUDADANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518428	80,818.76	0.00	8,560,516.43
103518512	18/02/2020	18/02/2020 12:12:41	CALI	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	699,361.00	9,259,877.43
103518186	18/02/2020	18/02/2020 12:13:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,841,128.00	12,101,005.43
103518515	18/02/2020	18/02/2020 12:13:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518186	2,841,128.00	0.00	9,259,877.43
103516244	18/02/2020	18/02/2020 13:37:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN	0.00	441,223.00	9,701,100.43
103519545	18/02/2020	18/02/2020 13:37:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516244	441,223.00	0.00	9,259,877.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103518692	18/02/2020	18/02/2020 13:50:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOC AGROPECUARIA DE SABANA GRANDE FRUTIMORA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,085,056.32	19,344,933.75
103519689	18/02/2020	18/02/2020 13:50:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOC AGROPECUARIA DE SABANA GRANDE FRUTIMORA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518692	10,085,056.32	0.00	9,259,877.43
103516559	18/02/2020	18/02/2020 13:56:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROCAPM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	128.92	9,260,006.35
103519744	18/02/2020	18/02/2020 13:56:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROCAPM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516559	128.92	0.00	9,259,877.43
103516588	18/02/2020	18/02/2020 13:59:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,377.20	9,267,254.63
103519777	18/02/2020	18/02/2020 13:59:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516588	7,377.20	0.00	9,259,877.43
103522117	18/02/2020	18/02/2020 14:50:10	BOGOTA D.C.	DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO	0.00	37,234,120.00	46,493,997.43
103522900	18/02/2020	18/02/2020 14:50:10	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522117	37,234,120.00	0.00	9,259,877.43
103523015	18/02/2020	18/02/2020 15:10:19	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR	0.00	124,479.00	9,384,356.43
103523582	18/02/2020	18/02/2020 15:10:19	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523015	124,479.00	0.00	9,259,877.43
103523136	18/02/2020	18/02/2020 15:11:24	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR	0.00	372,111.00	9,631,988.43
103523611	18/02/2020	18/02/2020 15:11:24	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523136	372,111.00	0.00	9,259,877.43
103523234	18/02/2020	18/02/2020 17:29:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	1-RENDIMIENTOS ENERO 2020 Y CIERRE FIC	0.00	735,668.38	9,995,545.81
103527308	18/02/2020	18/02/2020 17:29:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1-RENDIMIENTOS ENERO 2020 Y CIERRE FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523234	735,668.38	0.00	9,259,877.43
103523239	18/02/2020	18/02/2020 17:30:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	2-RENDIMIENTOS ENERO 2020 Y CIERRE FIC	0.00	2,527,217.82	11,787,095.25
103527312	18/02/2020	18/02/2020 17:30:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2-RENDIMIENTOS ENERO 2020 Y CIERRE FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523239	2,527,217.82	0.00	9,259,877.43
103523243	18/02/2020	18/02/2020 17:33:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	3- RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019	0.00	970,078.87	10,229,956.30
103527335	18/02/2020	18/02/2020 17:33:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3- RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523243	970,078.87	0.00	9,259,877.43
103533608	18/02/2020	19/02/2020 11:58:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,259,877.43	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530232	19/02/2020	19/02/2020 09:30:01	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO EN BANAGRARIO SUC CAJIBIO - CAUCA	0.00	10,053.00	10,053.00
103530248	19/02/2020	19/02/2020 09:30:01	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO EN BANAGRARIO SUC CAJIBIO - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530232	10,053.00	0.00	0.00
103530240	19/02/2020	19/02/2020 09:30:52	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE TESALIA EN BANAGRARIO SUC TESALIA - HUILA	0.00	474,295.78	474,295.78
103530254	19/02/2020	19/02/2020 09:30:52	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE TESALIA EN BANAGRARIO SUC TESALIA - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530240	474,295.78	0.00	0.00
103532066	19/02/2020	19/02/2020 11:12:22	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900633536 FUNDECREY	0.00	1,710.73	1,710.73
103532068	19/02/2020	19/02/2020 11:12:22	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900633536 FUNDECREY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532066	1,710.73	0.00	0.00
103532073	19/02/2020	19/02/2020 11:12:58	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900633536 FUNDECREY	0.00	2,597.73	2,597.73
103532075	19/02/2020	19/02/2020 11:12:58	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900633536 FUNDECREY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532073	2,597.73	0.00	0.00
103533600	19/02/2020	19/02/2020 11:57:26	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 811007127 INDEPORTES ANTIOQUIA	0.00	14,028,678.00	14,028,678.00
103533603	19/02/2020	19/02/2020 12:45:56	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	0.00	4,688,051.90	18,716,729.90
103534149	19/02/2020	19/02/2020 12:45:56	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533603	4,688,051.90	0.00	14,028,678.00
103534522	19/02/2020	19/02/2020 13:09:57	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890102006 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	20,352,457.63	34,381,135.63
103534533	19/02/2020	19/02/2020 13:11:24	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890102006 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	1,156,120.25	35,537,255.88
103534723	19/02/2020	19/02/2020 13:34:45	PASTO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS	0.00	7,418.00	35,544,673.88
103534725	19/02/2020	19/02/2020 13:34:45	PASTO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534723	7,418.00	0.00	35,537,255.88
103534802	19/02/2020	19/02/2020 13:39:21	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	1,730.78	35,538,986.66
103534804	19/02/2020	19/02/2020 13:39:21	VILLAVICENCIO	3	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534802	1,730.78	0.00	35,537,255.88
103534810	19/02/2020	19/02/2020 13:40:02	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	2,881.00	35,540,136.88
103534812	19/02/2020	19/02/2020 13:40:02	VILLAVICENCIO	4	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534810	2,881.00	0.00	35,537,255.88
103534823	19/02/2020	19/02/2020 13:40:57	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	489.77	35,537,745.65
103534825	19/02/2020	19/02/2020 13:40:57	VILLAVICENCIO	5	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534823	489.77	0.00	35,537,255.88
103534833	19/02/2020	19/02/2020 13:41:36	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	581,720.93	36,118,976.81
103534835	19/02/2020	19/02/2020 13:41:36	VILLAVICENCIO	6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534833	581,720.93	0.00	35,537,255.88
103534853	19/02/2020	19/02/2020 13:42:40	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	37.82	35,537,293.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103534855	19/02/2020	19/02/2020 13:42:40	VILLAVICENCIO	7	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534853	37.82	0.00	35,537,255.88
103534863	19/02/2020	19/02/2020 13:43:25	VILLAVICENCIO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	33,695.40	35,570,951.28
103534865	19/02/2020	19/02/2020 13:43:25	VILLAVICENCIO	8	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534863	33,695.40	0.00	35,537,255.88
103534878	19/02/2020	19/02/2020 13:44:07	VILLAVICENCIO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	105,907.41	35,643,163.29
103534880	19/02/2020	19/02/2020 13:44:07	VILLAVICENCIO	9	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534878	105,907.41	0.00	35,537,255.88
103534913	19/02/2020	19/02/2020 13:44:48	VILLAVICENCIO	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	18,441.15	35,555,697.03
103534915	19/02/2020	19/02/2020 13:44:48	VILLAVICENCIO	10	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534913	18,441.15	0.00	35,537,255.88
103534937	19/02/2020	19/02/2020 13:46:26	VILLAVICENCIO	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	467,890.62	36,005,146.50
103534939	19/02/2020	19/02/2020 13:46:26	VILLAVICENCIO	11	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534937	467,890.62	0.00	35,537,255.88
103534948	19/02/2020	19/02/2020 13:47:31	PASTO	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	933.00	35,538,188.88
103534950	19/02/2020	19/02/2020 13:47:31	PASTO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534948	933.00	0.00	35,537,255.88
103534972	19/02/2020	19/02/2020 13:48:37	PASTO	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	1,622.00	35,538,877.88
103534974	19/02/2020	19/02/2020 13:48:37	PASTO	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534972	1,622.00	0.00	35,537,255.88
103530885	19/02/2020	19/02/2020 14:35:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPPROPLATY ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,516,574.86	50,053,830.74
103536942	19/02/2020	19/02/2020 14:35:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPPROPLATY ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530885	14,516,574.86	0.00	35,537,255.88
103537214	19/02/2020	19/02/2020 14:49:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	RENDIMIENT ENERO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 421 2016 MPIO CAIMITO Y DPS	0.00	4,976,757.94	40,514,013.82
103537216	19/02/2020	19/02/2020 14:49:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENT ENERO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 421 2016 MPIO CAIMITO Y DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103537214	4,976,757.94	0.00	35,537,255.88
103541276	19/02/2020	19/02/2020 16:38:10	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO CONVENIO INT 001157-2017	0.00	63,872.00	35,601,127.88
103541362	19/02/2020	19/02/2020 16:38:10	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO CONVENIO INT 001157-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541276	63,872.00	0.00	35,537,255.88
103541544	19/02/2020	19/02/2020 16:51:19	BOGOTA D.C.	CSCP415871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA.	0.00	835,949.00	36,373,204.88
103541646	19/02/2020	19/02/2020 16:51:19	BOGOTA D.C.	CSCP415871	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541544	835,949.00	0.00	35,537,255.88
103549348	19/02/2020	20/02/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	35,537,255.88	0.00	0.00
103545730	20/02/2020	20/02/2020 09:54:22	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890000432 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0.00	1,997,802.04	1,997,802.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545739	20/02/2020	20/02/2020 09:55:07	ARMENIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890000432 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0.00	485.96	1,998,288.00
103545911	20/02/2020	20/02/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD MUNICIPIO DE QUINCHIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	545.24	1,998,833.24
103545996	20/02/2020	20/02/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUNICIPIO DE QUINCHIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545911	545.24	0.00	1,998,288.00
103546624	20/02/2020	20/02/2020 10:58:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 - POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 971 DE 2017	0.00	48,826.02	2,047,114.02
103546915	20/02/2020	20/02/2020 10:58:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL HUILA NIT 800103913-4 - POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 971 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546624	48,826.02	0.00	1,998,288.00
103547177	20/02/2020	20/02/2020 11:13:13	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800099142 MUNICIPIO DE SAN LORENZO	0.00	354,842.86	2,353,130.86
103547184	20/02/2020	20/02/2020 11:15:13	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800099143 MUNICIPIO DE SAN PABLO	0.00	131,461.00	2,484,591.86
103549264	20/02/2020	20/02/2020 12:13:55	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	3.49	2,484,595.35
103549292	20/02/2020	20/02/2020 12:14:53	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	9,178,421.00	11,663,016.35
103549364	20/02/2020	20/02/2020 12:19:05	CALI	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	2,757,524.00	14,420,540.35
103549550	20/02/2020	20/02/2020 12:25:12	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	9,648,127.00	24,068,667.35
103550022	20/02/2020	20/02/2020 12:58:57	CALI	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890303178 ASOCAÑA	0.00	112,961.43	24,181,628.78
103550024	20/02/2020	20/02/2020 12:58:57	CALI	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890303178 ASOCAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550022	112,961.43	0.00	24,068,667.35
103550602	20/02/2020	20/02/2020 13:33:14	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900067105 FUNDACION NU3	0.00	75,711.32	24,144,378.67
103550604	20/02/2020	20/02/2020 13:33:14	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900067105 FUNDACION NU3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550602	75,711.32	0.00	24,068,667.35
103546919	20/02/2020	20/02/2020 13:47:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRULAC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	66,314.29	24,134,981.64
103550940	20/02/2020	20/02/2020 13:47:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRULAC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546919	66,314.29	0.00	24,068,667.35
103547972	20/02/2020	20/02/2020 14:18:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	81,164,345.00	105,233,012.35
103551881	20/02/2020	20/02/2020 14:18:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547972	81,164,345.00	0.00	24,068,667.35
103551730	20/02/2020	20/02/2020 14:31:59	BOGOTA D.C.	256110364	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316673 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS / CORRESPONDIENTE AL 94,5%	0.00	26,335,726.99	50,404,394.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103553038	20/02/2020	20/02/2020 14:31:59	BOGOTA D.C.	256110364	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316673 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS / CORRESPONDIENTE AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551730	26,335,726.99	0.00	24,068,667.35
103554870	20/02/2020	20/02/2020 16:01:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	388	TRASLADO FONDOS REINTEGRO RENDIMIENTO CONV 287-18	0.00	1,490.90	24,070,158.25
103556641	20/02/2020	20/02/2020 16:01:30	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS REINTEGRO RENDIMIENTO CONV 287-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554870	1,490.90	0.00	24,068,667.35
103554793	20/02/2020	20/02/2020 16:02:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2020 CONV 1202/17	0.00	4,047.97	24,072,715.32
103556643	20/02/2020	20/02/2020 16:02:18	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554793	4,047.97	0.00	24,068,667.35
103556870	20/02/2020	20/02/2020 16:13:31	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC64 - DE CTA BOLSA MERCANTIL EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	6,239,043.00	30,307,710.35
103556873	20/02/2020	20/02/2020 16:13:31	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA BOLSA MERCANTIL EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556870	6,239,043.00	0.00	24,068,667.35
103556237	20/02/2020	20/02/2020 16:16:42	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 830054076	0.00	53,378.61	24,122,045.96
103557016	20/02/2020	20/02/2020 16:16:42	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556237	53,378.61	0.00	24,068,667.35
103556706	20/02/2020	20/02/2020 16:25:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208	0.00	1,957.53	24,070,624.88
103557365	20/02/2020	20/02/2020 16:25:15	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556706	1,957.53	0.00	24,068,667.35
103564994	20/02/2020	21/02/2020 12:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	24,068,667.35	0.00	0.00
103563600	21/02/2020	21/02/2020 11:25:38	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	1,011.00	1,011.00
103563602	21/02/2020	21/02/2020 11:25:38	BTA	18	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563600	1,011.00	0.00	0.00
103565724	21/02/2020	21/02/2020 13:08:59	RIOHACHA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 901017426 ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS DE EHB-M	0.00	23,299.00	23,299.00
103565726	21/02/2020	21/02/2020 13:08:59	RIOHACHA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901017426 ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS DE EHB-M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565724	23,299.00	0.00	0.00
103565752	21/02/2020	21/02/2020 13:10:53	RIOHACHA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 901017426 ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS DE HCB-M	0.00	16,180.00	16,180.00
103565754	21/02/2020	21/02/2020 13:10:53	RIOHACHA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901017426 ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS DE HCB-M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565752	16,180.00	0.00	0.00
103565789	21/02/2020	21/02/2020 13:13:31	VILLAVICENCIO	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	154	NI 900576075 CODALTEC	0.00	58,042,613.47	58,042,613.47
103566178	21/02/2020	21/02/2020 13:38:12	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800103927 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	332.40	58,042,945.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103565110	21/02/2020	21/02/2020 14:15:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGAVI COMUNIDAD DE PAZ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,188,593.04	60,231,538.91
103567460	21/02/2020	21/02/2020 14:15:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGAVI COMUNIDAD DE PAZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565110	2,188,593.04	0.00	58,042,945.87
103570162	21/02/2020	21/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOESTRELLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	524,583.01	58,567,528.88
103571153	21/02/2020	21/02/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOESTRELLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570162	524,583.01	0.00	58,042,945.87
103571420	21/02/2020	21/02/2020 15:42:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960	0.00	7,273.45	58,050,219.32
103571578	21/02/2020	21/02/2020 15:42:27	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571420	7,273.45	0.00	58,042,945.87
103571828	21/02/2020	21/02/2020 15:51:27	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC72 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO 2 TRASLADOS$9.157, $22.127 SUC CAJIBIO CAUCA	0.00	31,284.00	58,074,229.87
103571845	21/02/2020	21/02/2020 15:51:27	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO 2 TRASLADOS$9.157, $22.127 SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571828	31,284.00	0.00	58,042,945.87
103572460	21/02/2020	21/02/2020 16:27:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	restitución de rendimientos financieros DIC 19 Y ENE 20 ef 900637 HPTAL LASCARIO BARBOSA	0.00	14,243,474.14	72,286,420.01
103573163	21/02/2020	21/02/2020 16:27:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros DIC 19 Y ENE 20 ef 900637 HPTAL LASCARIO BARBOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572460	14,243,474.14	0.00	58,042,945.87
103572343	21/02/2020	21/02/2020 16:29:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos financieros ef 902079 PA CONSORCIO ASOVIT OCCIDENTE NIT 901240980-0	0.00	2,670,781.81	60,713,727.68
103573283	21/02/2020	21/02/2020 16:29:03	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 902079 PA CONSORCIO ASOVIT OCCIDENTE NIT 901240980-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572343	2,670,781.81	0.00	58,042,945.87
103572425	21/02/2020	21/02/2020 16:32:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	restitución de rendimientos financieros NOV 19 -ENE 20 ef 901159 MPIO PUEBLO NUEVO	0.00	2,031,343.76	60,074,289.63
103573381	21/02/2020	21/02/2020 16:32:18	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros NOV 19 -ENE 20 ef 901159 MPIO PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572425	2,031,343.76	0.00	58,042,945.87
103572512	21/02/2020	21/02/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	OBRAS PROSPERID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros EF 901891 VIJES, 901991 UMBITA, 902000 MANATI, 902025 MITU, 901865 NUNCHIA, NIT 830053630-9 OBRAS PROSPERIDAD	0.00	2,818,145.76	60,861,091.63
103573461	21/02/2020	21/02/2020 16:35:26	BOGOTA D.C.	OBRAS PROSPERID	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros EF 901891 VIJES, 901991 UMBITA, 902000 MANATI, 902025 MITU, 901865 NUNCHIA, NIT 830053630-9 OBRAS PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572512	2,818,145.76	0.00	58,042,945.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103573636	21/02/2020	21/02/2020 16:48:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO ACEVE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO	0.00	57,619.00	58,100,564.87
103573823	21/02/2020	21/02/2020 16:48:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO ACEVE	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573636	57,619.00	0.00	58,042,945.87
103582040	21/02/2020	24/02/2020 12:05:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	58,042,945.87	0.00	0.00
103577901	24/02/2020	24/02/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 899999090-2	0.00	557,088.00	557,088.00
103579307	24/02/2020	24/02/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577901	557,088.00	0.00	0.00
103577899	24/02/2020	24/02/2020 10:28:03	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 899999090-2	0.00	223,834.00	223,834.00
103579312	24/02/2020	24/02/2020 10:28:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577899	223,834.00	0.00	0.00
103579463	24/02/2020	24/02/2020 10:35:20	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 901321891 UT IRACA DPS 2019	0.00	8,175,743.00	8,175,743.00
103579465	24/02/2020	24/02/2020 10:35:20	BTA	3	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901321891 UT IRACA DPS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579463	8,175,743.00	0.00	0.00
103579561	24/02/2020	24/02/2020 10:40:25	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999124 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	390,075.73	390,075.73
103579569	24/02/2020	24/02/2020 10:41:12	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999124 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	283,276.71	673,352.44
103580384	24/02/2020	24/02/2020 11:12:09	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890905080 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN	0.00	2,896,026.00	3,569,378.44
103581865	24/02/2020	24/02/2020 11:51:35	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 823001901 ESG GALERAS SUCRE	0.00	7,430,850.47	11,000,228.91
103581867	24/02/2020	24/02/2020 11:51:35	MONTERIA	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823001901 ESG GALERAS SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103581865	7,430,850.47	0.00	3,569,378.44
103582345	24/02/2020	24/02/2020 12:33:05	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL	0.00	5,303,924.82	8,873,303.26
103582585	24/02/2020	24/02/2020 12:47:42	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 29688844 MARTA VIVIANA LOPEZ SANCHEZ	0.00	1,660,178.90	10,533,482.16
103582587	24/02/2020	24/02/2020 12:47:42	CALI	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29688844 MARTA VIVIANA LOPEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582585	1,660,178.90	0.00	8,873,303.26
103582283	24/02/2020	24/02/2020 12:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	270,494.00	9,143,797.26
103582660	24/02/2020	24/02/2020 12:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582283	270,494.00	0.00	8,873,303.26
103582774	24/02/2020	24/02/2020 13:10:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	459	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	16,379.25	8,889,682.51
103582833	24/02/2020	24/02/2020 13:10:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582774	16,379.25	0.00	8,873,303.26
103583216	24/02/2020	24/02/2020 13:50:41	ARMENIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 10004837 EDILSON D EJESUS CASTRO MUNERA	0.00	971,648.60	9,844,951.86
103583218	24/02/2020	24/02/2020 13:50:41	ARMENIA	3	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10004837 EDILSON D EJESUS CASTRO MUNERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583216	971,648.60	0.00	8,873,303.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103584666	24/02/2020	24/02/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	3,271,395.00	12,144,698.26
103584828	24/02/2020	24/02/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584666	3,271,395.00	0.00	8,873,303.26
103584570	24/02/2020	24/02/2020 14:42:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPRAMAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,008.62	8,886,311.88
103584840	24/02/2020	24/02/2020 14:42:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPRAMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584570	13,008.62	0.00	8,873,303.26
103584573	24/02/2020	24/02/2020 14:44:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASINCASU ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	137,270.68	9,010,573.94
103584887	24/02/2020	24/02/2020 14:44:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASINCASU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584573	137,270.68	0.00	8,873,303.26
103584816	24/02/2020	24/02/2020 14:46:37	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	6,559,471.00	15,432,774.26
103584914	24/02/2020	24/02/2020 14:46:37	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584816	6,559,471.00	0.00	8,873,303.26
103584581	24/02/2020	24/02/2020 14:49:16	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOBPLAPI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,328.91	8,882,632.17
103584982	24/02/2020	24/02/2020 14:49:16	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOBPLAPI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584581	9,328.91	0.00	8,873,303.26
103584586	24/02/2020	24/02/2020 14:51:02	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASORICO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,757.06	8,879,060.32
103585058	24/02/2020	24/02/2020 14:51:02	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASORICO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584586	5,757.06	0.00	8,873,303.26
103584659	24/02/2020	24/02/2020 14:52:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPLAPIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,078.48	8,877,381.74
103585209	24/02/2020	24/02/2020 14:52:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPLAPIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584659	4,078.48	0.00	8,873,303.26
103584660	24/02/2020	24/02/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	62.65	8,873,365.91
103585325	24/02/2020	24/02/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584660	62.65	0.00	8,873,303.26
103584661	24/02/2020	24/02/2020 14:56:00	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CORDILLERANOS DEL QUINDIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	609.21	8,873,912.47
103585416	24/02/2020	24/02/2020 14:56:00	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CORDILLERANOS DEL QUINDIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584661	609.21	0.00	8,873,303.26
103584664	24/02/2020	24/02/2020 14:58:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COAGROCONDOR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,971.73	8,892,274.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103585436	24/02/2020	24/02/2020 14:58:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COAGROCONDOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584664	18,971.73	0.00	8,873,303.26
103584817	24/02/2020	24/02/2020 15:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROSELVA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	40.79	8,873,344.05
103585500	24/02/2020	24/02/2020 15:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROSELVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584817	40.79	0.00	8,873,303.26
103584824	24/02/2020	24/02/2020 15:04:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOBAJOESPAÑA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1.96	8,873,305.22
103585634	24/02/2020	24/02/2020 15:04:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOBAJOESPAÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584824	1.96	0.00	8,873,303.26
103589263	24/02/2020	24/02/2020 17:03:38	BOGOTA D.C.	256110057	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUCOLDEX CON NIT 830054060 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	347,626.00	9,220,929.26
103589848	24/02/2020	24/02/2020 17:03:38	BOGOTA D.C.	256110057	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX CON NIT 830054060 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589263	347,626.00	0.00	8,873,303.26
103590248	24/02/2020	24/02/2020 17:24:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE FONADE Y MUNICIPIO TIERRA ALTA (CONSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LÓPEZ) RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	23,730.00	8,897,033.26
103590331	24/02/2020	24/02/2020 17:24:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE FONADE Y MUNICIPIO TIERRA ALTA (CONSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LÓPEZ) RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590248	23,730.00	0.00	8,873,303.26
103590246	24/02/2020	24/02/2020 17:26:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE FONADE Y MUNICIPIO TIERRA ALTA (CONSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LÓPEZ) RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	899.00	8,874,202.26
103590354	24/02/2020	24/02/2020 17:26:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE FONADE Y MUNICIPIO TIERRA ALTA (CONSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LÓPEZ) RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590246	899.00	0.00	8,873,303.26
103587263	24/02/2020	24/02/2020 17:28:11	BOGOTA D.C.	025890518	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	2,204,882.63	11,078,185.89
103590396	24/02/2020	24/02/2020 17:28:11	BOGOTA D.C.	025890518	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587263	2,204,882.63	0.00	8,873,303.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103587269	24/02/2020	24/02/2020 17:29:22	BOGOTA D.C.	025890534	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	3,039,652.77	11,912,956.03
103590399	24/02/2020	24/02/2020 17:29:22	BOGOTA D.C.	025890534	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587269	3,039,652.77	0.00	8,873,303.26
103587283	24/02/2020	24/02/2020 17:31:57	BOGOTA D.C.	025892969	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	12,883,355.31	21,756,658.57
103590436	24/02/2020	24/02/2020 17:31:57	BOGOTA D.C.	025892969	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587283	12,883,355.31	0.00	8,873,303.26
103587289	24/02/2020	24/02/2020 17:33:28	BOGOTA D.C.	025835885	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	64,354.21	8,937,657.47
103590478	24/02/2020	24/02/2020 17:33:28	BOGOTA D.C.	025835885	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587289	64,354.21	0.00	8,873,303.26
103587294	24/02/2020	24/02/2020 17:34:25	BOGOTA D.C.	025890534	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	8,560,376.00	17,433,679.26
103590491	24/02/2020	24/02/2020 17:34:25	BOGOTA D.C.	025890534	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587294	8,560,376.00	0.00	8,873,303.26
103587325	24/02/2020	24/02/2020 17:35:44	BOGOTA D.C.	025890385	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	137,568.82	9,010,872.08
103590509	24/02/2020	24/02/2020 17:35:44	BOGOTA D.C.	025890385	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587325	137,568.82	0.00	8,873,303.26
103587329	24/02/2020	24/02/2020 17:36:53	BOGOTA D.C.	025890617	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	841,182.37	9,714,485.63
103590517	24/02/2020	24/02/2020 17:36:53	BOGOTA D.C.	025890617	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587329	841,182.37	0.00	8,873,303.26
103587335	24/02/2020	24/02/2020 17:37:56	BOGOTA D.C.	025890658	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	147,248.94	9,020,552.20
103590527	24/02/2020	24/02/2020 17:37:56	BOGOTA D.C.	025890658	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587335	147,248.94	0.00	8,873,303.26
103587340	24/02/2020	24/02/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	025890401	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	1,136,962.82	10,010,266.08
103590533	24/02/2020	24/02/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	025890401	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587340	1,136,962.82	0.00	8,873,303.26
103587344	24/02/2020	24/02/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.	025890617	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	2,534,311.77	11,407,615.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103590612	24/02/2020	24/02/2020 17:45:20	BOGOTA D.C.	025890617	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587344	2,534,311.77	0.00	8,873,303.26
103587349	24/02/2020	24/02/2020 17:46:37	BOGOTA D.C.	025890658	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	273,883.27	9,147,186.53
103590683	24/02/2020	24/02/2020 17:46:37	BOGOTA D.C.	025890658	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587349	273,883.27	0.00	8,873,303.26
103587370	24/02/2020	24/02/2020 17:47:34	BOGOTA D.C.	025890401	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	3,951,997.61	12,825,300.87
103590687	24/02/2020	24/02/2020 17:47:34	BOGOTA D.C.	025890401	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587370	3,951,997.61	0.00	8,873,303.26
103587378	24/02/2020	24/02/2020 17:48:41	BOGOTA D.C.	025890385	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	1,372,491.37	10,245,794.63
103590692	24/02/2020	24/02/2020 17:48:41	BOGOTA D.C.	025890385	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587378	1,372,491.37	0.00	8,873,303.26
103590861	24/02/2020	24/02/2020 18:19:53	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	176	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0.00	9,360,290.90	18,233,594.16
103590888	24/02/2020	24/02/2020 18:19:53	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590861	9,360,290.90	0.00	8,873,303.26
103589126	24/02/2020	24/02/2020 18:34:05	BOGOTA D.C.	025835885	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	1,834,915.21	10,708,218.47
103590977	24/02/2020	24/02/2020 18:34:05	BOGOTA D.C.	025835885	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589126	1,834,915.21	0.00	8,873,303.26
103598283	24/02/2020	25/02/2020 12:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,873,303.26	0.00	0.00
103594978	25/02/2020	25/02/2020 10:16:02	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	4,957,218.00	4,957,218.00
103595767	25/02/2020	25/02/2020 10:56:32	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	313	NI 800142654 APHB ACCION POR LOS NIÑOS	0.00	3,899,340.00	8,856,558.00
103595769	25/02/2020	25/02/2020 10:56:32	MEDELLIN	2	41001	313	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800142654 APHB ACCION POR LOS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595767	3,899,340.00	0.00	4,957,218.00
103598872	25/02/2020	25/02/2020 12:47:10	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 830054539 FIDUCOLOMBIA	0.00	2,772.11	4,959,990.11
103598887	25/02/2020	25/02/2020 12:48:36	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 830034348 MINISTERIO DE CULTURA	0.00	2,045,880.00	7,005,870.11
103598906	25/02/2020	25/02/2020 12:50:50	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 860024041 ALDEAS INFANTILES S OS SOY COLOMBIA	0.00	220,461.04	7,226,331.15
103599361	25/02/2020	25/02/2020 13:27:19	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890983803 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0.00	6,088,875.63	13,315,206.78
103599364	25/02/2020	25/02/2020 13:27:29	VILLAVICENCIO	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 822002510 INST.DE DEPORTES Y RECREACION DEL META	0.00	595,837.50	13,911,044.28
103598216	25/02/2020	25/02/2020 14:11:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOILUCION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,673.98	13,934,718.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103599953	25/02/2020	25/02/2020 14:11:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOILUCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598216	23,673.98	0.00	13,911,044.28
103598227	25/02/2020	25/02/2020 14:20:22	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMUGAND ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	241,070.97	14,152,115.25
103600157	25/02/2020	25/02/2020 14:20:22	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMUGAND ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598227	241,070.97	0.00	13,911,044.28
103598249	25/02/2020	25/02/2020 14:29:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROVIDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,213,980.20	15,125,024.48
103601391	25/02/2020	25/02/2020 14:29:51	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROVIDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598249	1,213,980.20	0.00	13,911,044.28
103598257	25/02/2020	25/02/2020 14:34:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,765.09	13,925,809.37
103601470	25/02/2020	25/02/2020 14:34:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598257	14,765.09	0.00	13,911,044.28
103601641	25/02/2020	25/02/2020 14:37:56	PASTO	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 891280000 MUNICIPIO DE PASTO	0.00	123,296.15	14,034,340.43
103601974	25/02/2020	25/02/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.	256956871	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD FIDUAGRARIA SA EF MUN DE YONDO CON NIT 800159998	0.00	72,866.53	14,107,206.96
103602565	25/02/2020	25/02/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.	256956871	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA SA EF MUN DE YONDO CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601974	72,866.53	0.00	14,034,340.43
103602286	25/02/2020	25/02/2020 15:05:23	BOGOTA D.C.	256953100	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD FIDUAGRARIA SA EF 005-2017 MUN EL PEÑOL CON NIT 800159998	0.00	106,681.39	14,141,021.82
103602577	25/02/2020	25/02/2020 15:05:23	BOGOTA D.C.	256953100	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA SA EF 005-2017 MUN EL PEÑOL CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602286	106,681.39	0.00	14,034,340.43
103604781	25/02/2020	25/02/2020 16:57:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 900837 SUB CUENTA PRINCIPAL OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9	0.00	529,779.09	14,564,119.52
103605802	25/02/2020	25/02/2020 16:57:34	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 900837 SUB CUENTA PRINCIPAL OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103604781	529,779.09	0.00	14,034,340.43
103605299	25/02/2020	25/02/2020 17:00:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos financieros ef 901505 contrato055, 901506 contr059, 901501contr192, 901502 cont193, 901503 cont195, 901944 cont047, 901945 cont053, 901507 cont060	0.00	3,934,232.11	17,968,572.54
103605844	25/02/2020	25/02/2020 17:00:40	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901505 contrato055, 901506 contr059, 901501contr192, 901502 cont193, 901503 cont195, 901944 cont047, 901945 cont053, 901507 cont060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103605299	3,934,232.11	0.00	14,034,340.43
103607135	25/02/2020	25/02/2020 18:59:32	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	176	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0.00	32,192,275.80	46,226,616.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607139	25/02/2020	25/02/2020 18:59:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103607135	32,192,275.80	0.00	14,034,340.43
103613584	25/02/2020	26/02/2020 12:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	14,034,340.43	0.00	0.00
103611907	26/02/2020	26/02/2020 11:23:40	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	292	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	10,339.23	10,339.23
103612025	26/02/2020	26/02/2020 11:32:11	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	758,622.00	768,961.23
103612033	26/02/2020	26/02/2020 11:32:54	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,252,052.00	2,021,013.23
103612040	26/02/2020	26/02/2020 11:33:39	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,317,098.00	3,338,111.23
103614221	26/02/2020	26/02/2020 12:41:04	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 1116232868 YURANI RESTREPO PELAEZ	0.00	1,137,658.00	4,475,769.23
103614223	26/02/2020	26/02/2020 12:41:04	CALI	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1116232868 YURANI RESTREPO PELAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614221	1,137,658.00	0.00	3,338,111.23
103610483	26/02/2020	26/02/2020 14:52:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASEGANADOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	24,221.33	3,362,332.56
103617707	26/02/2020	26/02/2020 14:52:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASEGANADOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610483	24,221.33	0.00	3,338,111.23
103614942	26/02/2020	26/02/2020 14:54:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO SAN ROQUE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	153,289.92	3,491,401.15
103617880	26/02/2020	26/02/2020 14:54:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO SAN ROQUE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614942	153,289.92	0.00	3,338,111.23
103614958	26/02/2020	26/02/2020 14:56:26	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCICAÑA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,492.80	3,373,604.03
103617970	26/02/2020	26/02/2020 14:56:26	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCICAÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614958	35,492.80	0.00	3,338,111.23
103614994	26/02/2020	26/02/2020 15:00:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMPROMAYO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,046.38	3,352,157.61
103618185	26/02/2020	26/02/2020 15:00:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AMPROMAYO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614994	14,046.38	0.00	3,338,111.23
103615019	26/02/2020	26/02/2020 15:02:48	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOFORTALEZA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	524,107.89	3,862,219.12
103618343	26/02/2020	26/02/2020 15:02:48	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOFORTALEZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615019	524,107.89	0.00	3,338,111.23
103615021	26/02/2020	26/02/2020 15:05:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMPI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,054.92	3,342,166.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103618439	26/02/2020	26/02/2020 15:05:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMPI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615021	4,054.92	0.00	3,338,111.23
103615023	26/02/2020	26/02/2020 15:07:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMPO MOCOA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,737.81	3,343,849.04
103618529	26/02/2020	26/02/2020 15:07:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMPO MOCOA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615023	5,737.81	0.00	3,338,111.23
103615029	26/02/2020	26/02/2020 15:08:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CO0MCOLORES VEGETALES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,294.66	3,356,405.89
103618579	26/02/2020	26/02/2020 15:08:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CO0MCOLORES VEGETALES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615029	18,294.66	0.00	3,338,111.23
103619323	26/02/2020	26/02/2020 15:27:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2020 SUBCUENTAS PREDIOS, CONVENIO 1433 POR CUENTA DE P.A. RUTA DEL SOL II	0.00	9,692.22	3,347,803.45
103619325	26/02/2020	26/02/2020 15:27:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2020 SUBCUENTAS PREDIOS, CONVENIO 1433 POR CUENTA DE P.A. RUTA DEL SOL II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619323	9,692.22	0.00	3,338,111.23
103615047	26/02/2020	26/02/2020 16:07:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APSILI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,055.18	3,354,166.41
103620333	26/02/2020	26/02/2020 16:07:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APSILI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615047	16,055.18	0.00	3,338,111.23
103615053	26/02/2020	26/02/2020 16:11:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPIPSAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	156.34	3,338,267.57
103620569	26/02/2020	26/02/2020 16:11:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPIPSAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615053	156.34	0.00	3,338,111.23
103615058	26/02/2020	26/02/2020 16:13:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJOPRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,248.66	3,342,359.89
103620596	26/02/2020	26/02/2020 16:13:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJOPRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615058	4,248.66	0.00	3,338,111.23
103615066	26/02/2020	26/02/2020 16:15:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	175.81	3,338,287.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103620622	26/02/2020	26/02/2020 16:15:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615066	175.81	0.00	3,338,111.23
103615110	26/02/2020	26/02/2020 16:17:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APOMD ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	871.56	3,338,982.79
103620733	26/02/2020	26/02/2020 16:17:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APOMD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615110	871.56	0.00	3,338,111.23
103622192	26/02/2020	26/02/2020 17:26:59	BOGOTA D.C.	797-130130	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 REINTEGRO FORMATO 29	0.00	486,789.00	3,824,900.23
103622275	26/02/2020	26/02/2020 17:26:59	BOGOTA D.C.	797-130130	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 REINTEGRO FORMATO 29 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622192	486,789.00	0.00	3,338,111.23
103622697	26/02/2020	26/02/2020 18:13:13	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO745 CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RUTA DEL SOL II 02556 LHR %	0.00	3,357,422.09	6,695,533.32
103622739	26/02/2020	26/02/2020 18:13:13	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO745 CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RUTA DEL SOL II 02556 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622697	3,357,422.09	0.00	3,338,111.23
103630251	26/02/2020	27/02/2020 12:01:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,338,111.23	0.00	0.00
103626875	27/02/2020	27/02/2020 10:05:39	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 830085820 BIBLOAMIGOS	0.00	3,611.00	3,611.00
103626877	27/02/2020	27/02/2020 10:05:39	BTA	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830085820 BIBLOAMIGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626875	3,611.00	0.00	0.00
103626972	27/02/2020	27/02/2020 10:10:25	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	214	NI 800250984 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,886.00	12,886.00
103627312	27/02/2020	27/02/2020 10:26:14	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,405,073,993.00	1,405,086,879.00
103628664	27/02/2020	27/02/2020 11:27:11	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860066942 COMPENSAR	0.00	749,191.00	1,405,836,070.00
103630635	27/02/2020	27/02/2020 12:25:47	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 890801152 MUNICIPIO VILLAMARIA - CALDAS	0.00	684.13	1,405,836,754.13
103630637	27/02/2020	27/02/2020 12:25:47	BTA	5	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890801152 MUNICIPIO VILLAMARIA - CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630635	684.13	0.00	1,405,836,070.00
103630497	27/02/2020	27/02/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	388	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA	0.00	212,949.56	1,406,049,019.56
103630677	27/02/2020	27/02/2020 12:27:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630497	212,949.56	0.00	1,405,836,070.00
103629309	27/02/2020	27/02/2020 12:37:05	BOGOTA D.C.	INVAMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD INVAMA	0.00	7,376,483.00	1,413,212,553.00
103630878	27/02/2020	27/02/2020 12:37:05	BOGOTA D.C.	INVAMA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INVAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103629309	7,376,483.00	0.00	1,405,836,070.00
103631741	27/02/2020	27/02/2020 13:38:18	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 890102006 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	500,666.00	1,406,336,736.00
103631745	27/02/2020	27/02/2020 13:39:24	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890102006 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	24,086.80	1,406,360,822.80
103631776	27/02/2020	27/02/2020 13:42:01	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901295246 CONSORCIO PUENTES CAS	0.00	152,731.00	1,406,513,553.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103631778	27/02/2020	27/02/2020 13:42:01	BTA	34	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901295246 CONSORCIO PUENTES CAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631776	152,731.00	0.00	1,406,360,822.80
103631926	27/02/2020	27/02/2020 14:08:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 599 FIP 2016 - ALIANZA FIDUARIA	0.00	147.13	1,406,360,969.93
103632113	27/02/2020	27/02/2020 14:08:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 599 FIP 2016 - ALIANZA FIDUARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631926	147.13	0.00	1,406,360,822.80
103631982	27/02/2020	27/02/2020 14:13:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,987.79	1,406,376,810.59
103632213	27/02/2020	27/02/2020 14:13:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631982	15,987.79	0.00	1,406,360,822.80
103628457	27/02/2020	27/02/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROAGRARI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,840,153.96	1,413,200,976.76
103633249	27/02/2020	27/02/2020 14:21:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROAGRARI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628457	6,840,153.96	0.00	1,406,360,822.80
103628469	27/02/2020	27/02/2020 14:23:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROEMPARI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,391,481.57	1,413,752,304.37
103633285	27/02/2020	27/02/2020 14:23:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AGROEMPARI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628469	7,391,481.57	0.00	1,406,360,822.80
103633445	27/02/2020	27/02/2020 14:47:16	BOGOTA D.C.	260823778	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA CON NIT 860038338	0.00	4,386,869.27	1,410,747,692.07
103633692	27/02/2020	27/02/2020 14:47:16	BOGOTA D.C.	260823778	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA CON NIT 860038338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633445	4,386,869.27	0.00	1,406,360,822.80
103629313	27/02/2020	27/02/2020 15:58:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos Encargos No. 901728 Cordoba - 901730 Atrato - 902035 Ponedera - 901705 Mahates - 901789 Caucasia - 901791 Distracción - 901785 El Molino - 902056 Buenavista - 901570 Cordoba - 901778 Buesaco - 902063 Uribía - 902052 Tambo	0.00	11,277,672.10	1,417,638,494.90
103637327	27/02/2020	27/02/2020 15:58:12	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos Encargos No. 901728 Cordoba - 901730 Atrato - 902035 Ponedera - 901705 Mahates - 901789 Caucasia - 901791 Distracción - 901785 El Molino - 902056 Buenavista - 901570 Cordoba - 901778 Buesaco - 902063 Uribía - 902052 Tambo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103629313	11,277,672.10	0.00	1,406,360,822.80
103638111	27/02/2020	27/02/2020 16:43:50	BOGOTA D.C.	256964669	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD P.A CONSORCIO INTERSOLUCIONES 2 PAL CON NIT 830053630	0.00	135,113.26	1,406,495,936.06
103638507	27/02/2020	27/02/2020 16:43:50	BOGOTA D.C.	256964669	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD P.A CONSORCIO INTERSOLUCIONES 2 PAL CON NIT 830053630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638111	135,113.26	0.00	1,406,360,822.80
103638065	27/02/2020	27/02/2020 16:45:30	BOGOTA D.C.	256964701	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD P.A ANTICIPO FUNDESCO INTEGRAL PAL CON NIT 830053630	0.00	160,977.95	1,406,521,800.75
103638532	27/02/2020	27/02/2020 16:45:30	BOGOTA D.C.	256964701	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD P.A ANTICIPO FUNDESCO INTEGRAL PAL CON NIT 830053630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638065	160,977.95	0.00	1,406,360,822.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103639144	27/02/2020	27/02/2020 17:11:09	BOGOTA D.C.	054-2060950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 DEVOLUCION RENDIMIENTO FIN INC IVA A LA TELEFONIA MOVIL JULIO A D	0.00	213,012.63	1,406,573,835.43
103639209	27/02/2020	27/02/2020 17:11:09	BOGOTA D.C.	054-2060950	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 DEVOLUCION RENDIMIENTO FIN INC IVA A LA TELEFONIA MOVIL JULIO A D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639144	213,012.63	0.00	1,406,360,822.80
103639651	27/02/2020	27/02/2020 17:37:53	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	80,982,557.00	1,487,343,379.80
103639867	27/02/2020	27/02/2020 17:37:53	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639651	80,982,557.00	0.00	1,406,360,822.80
103639739	27/02/2020	27/02/2020 17:39:20	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	134,000.00	1,406,494,822.80
103639889	27/02/2020	27/02/2020 17:39:20	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639739	134,000.00	0.00	1,406,360,822.80
103639756	27/02/2020	27/02/2020 17:40:57	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	292	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	1,572,309.00	1,407,933,131.80
103639899	27/02/2020	27/02/2020 17:40:57	MEDELLIN	800229739	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639756	1,572,309.00	0.00	1,406,360,822.80
103647903	27/02/2020	28/02/2020 12:03:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,406,360,822.80	0.00	0.00
103645789	28/02/2020	28/02/2020 11:06:03	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890001339 MUNICIPIO DE FINLANDIA QUINDIO	0.00	247,115.15	247,115.15
103646258	28/02/2020	28/02/2020 11:27:47	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	264,955.00	512,070.15
103646841	28/02/2020	28/02/2020 12:31:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASIAG ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	282,029.19	794,099.34
103648312	28/02/2020	28/02/2020 12:31:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASIAG ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646841	282,029.19	0.00	512,070.15
103646849	28/02/2020	28/02/2020 12:34:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCIACION PISCICULA EL VERGEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,036.65	522,106.80
103648345	28/02/2020	28/02/2020 12:34:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCIACION PISCICULA EL VERGEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646849	10,036.65	0.00	512,070.15
103647915	28/02/2020	28/02/2020 12:42:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPASAC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,794.11	513,864.26
103648552	28/02/2020	28/02/2020 12:42:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPASAC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647915	1,794.11	0.00	512,070.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103649521	28/02/2020	28/02/2020 14:58:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REC NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOCACAO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	85,227.68	597,297.83
103651742	28/02/2020	28/02/2020 14:58:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REC NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOCACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649521	85,227.68	0.00	512,070.15
103651602	28/02/2020	28/02/2020 15:07:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	111	PAGO RENDIMIENTOS UNION TEMPORAL JAVERIANA GG 24263	0.00	1,156,856.44	1,668,926.59
103652024	28/02/2020	28/02/2020 15:07:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS UNION TEMPORAL JAVERIANA GG 24263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651602	1,156,856.44	0.00	512,070.15
103649540	28/02/2020	28/02/2020 15:07:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REC NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOAGUACATEALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,420.36	528,490.51
103652101	28/02/2020	28/02/2020 15:07:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REC NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOAGUACATEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649540	16,420.36	0.00	512,070.15
103648933	28/02/2020	28/02/2020 15:14:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901754 SAMACA NIT 8300536309	0.00	1,269,845.03	1,781,915.18
103652321	28/02/2020	28/02/2020 15:14:55	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901754 SAMACA NIT 8300536309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648933	1,269,845.03	0.00	512,070.15
103648926	28/02/2020	28/02/2020 15:15:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901944 CONTRATO 047-2018	0.00	10,435.53	522,505.68
103652375	28/02/2020	28/02/2020 15:15:58	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución rendimientos financieros Encargo No. 901944 CONTRATO 047-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648926	10,435.53	0.00	512,070.15
103664863	28/02/2020	02/03/2020 11:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	512,070.15	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,852,465,604.93	Total créditos	695
Saldo final	0.00	Total cargos	5,852,465,604.93	Total débitos	551

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331800	03/02/2020	03/02/2020 08:21:10	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 73192567 DAVID IVAN RAMOS BARRAZA	0.00	12,219.00	12,219.00
103331802	03/02/2020	03/02/2020 08:21:10	BTA	5	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73192567 DAVID IVAN RAMOS BARRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331800	12,219.00	0.00	0.00
103331988	03/02/2020	03/02/2020 09:05:55	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO C	0.00	59,000.00	59,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103331990	03/02/2020	03/02/2020 09:05:55	BTA	6	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331988	59,000.00	0.00	0.00
103331996	03/02/2020	03/02/2020 09:07:00	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO C.	0.00	59,000.00	59,000.00
103331998	03/02/2020	03/02/2020 09:07:00	BTA	7	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331996	59,000.00	0.00	0.00
103332235	03/02/2020	03/02/2020 09:28:48	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 63317062 VIRGILIA DEL CARMEN GUIO SILVA	0.00	19,000.00	19,000.00
103332237	03/02/2020	03/02/2020 09:28:48	BTA	10	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63317062 VIRGILIA DEL CARMEN GUIO SILVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332235	19,000.00	0.00	0.00
103332846	03/02/2020	03/02/2020 10:10:05	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 46663336 JEANNET LILYANA MOJICA V.	0.00	19,000.00	19,000.00
103332848	03/02/2020	03/02/2020 10:10:05	BTA	11	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46663336 JEANNET LILYANA MOJICA V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332846	19,000.00	0.00	0.00
103333014	03/02/2020	03/02/2020 10:19:35	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 80750270 MANUEL DAVID ESCOBAR LEITON	0.00	51,708.00	51,708.00
103333016	03/02/2020	03/02/2020 10:19:35	BTA	16	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80750270 MANUEL DAVID ESCOBAR LEITON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333014	51,708.00	0.00	0.00
103333028	03/02/2020	03/02/2020 10:20:21	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 49659404 MARIA CRISTINA ROSADO	0.00	51,708.00	51,708.00
103333030	03/02/2020	03/02/2020 10:20:21	BTA	17	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49659404 MARIA CRISTINA ROSADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333028	51,708.00	0.00	0.00
103333102	03/02/2020	03/02/2020 10:22:58	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 40185832 LUZ CARINA PULIDO GONZALEZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103333104	03/02/2020	03/02/2020 10:22:58	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40185832 LUZ CARINA PULIDO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333102	30,000.00	0.00	0.00
103333132	03/02/2020	03/02/2020 10:25:11	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 80120267 OSCAR MAURICIO VARGAS SALAZAR	0.00	1,482,435.12	1,482,435.12
103333134	03/02/2020	03/02/2020 10:25:11	BTA	18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80120267 OSCAR MAURICIO VARGAS SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333132	1,482,435.12	0.00	0.00
103333424	03/02/2020	03/02/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	20191118	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	481,133,400.00	481,133,400.00
103333758	03/02/2020	03/02/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	20191118	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333424	481,133,400.00	0.00	0.00
103333429	03/02/2020	03/02/2020 10:59:34	BOGOTA D.C.	20191119	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	396,435,735.00	396,435,735.00
103333760	03/02/2020	03/02/2020 10:59:34	BOGOTA D.C.	20191119	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333429	396,435,735.00	0.00	0.00
103333437	03/02/2020	03/02/2020 11:00:06	BOGOTA D.C.	20191120	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	373,645,770.00	373,645,770.00
103333768	03/02/2020	03/02/2020 11:00:06	BOGOTA D.C.	20191120	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333437	373,645,770.00	0.00	0.00
103334342	03/02/2020	03/02/2020 11:38:11	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 14315710 PEDRO F.CORTEZ	0.00	10,050.00	10,050.00
103334344	03/02/2020	03/02/2020 11:38:11	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14315710 PEDRO F.CORTEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334342	10,050.00	0.00	0.00
103334355	03/02/2020	03/02/2020 11:39:08	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 14138655 ANDRES FELIPE VASQUEZ UMAÑA	0.00	1,533,000.00	1,533,000.00
103334357	03/02/2020	03/02/2020 11:39:08	BTA	31	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14138655 ANDRES FELIPE VASQUEZ UMAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334355	1,533,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103334252	03/02/2020	03/02/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.	797-87416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 20	0.00	136,921,940.00	136,921,940.00
103334391	03/02/2020	03/02/2020 11:42:42	BOGOTA D.C.	797-87416	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334252	136,921,940.00	0.00	0.00
103334397	03/02/2020	03/02/2020 11:43:33	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	386	CC 35417876 ROSA ELENA DUSSAN LOPEZ	0.00	4,295.00	4,295.00
103334399	03/02/2020	03/02/2020 11:43:33	BTA	34	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35417876 ROSA ELENA DUSSAN LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334397	4,295.00	0.00	0.00
103336112	03/02/2020	03/02/2020 12:21:52	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 19189302 MANUEL PETRONIO PEREZ TORRES	0.00	217,984.00	217,984.00
103336114	03/02/2020	03/02/2020 12:21:52	BTA	3	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19189302 MANUEL PETRONIO PEREZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336112	217,984.00	0.00	0.00
103336436	03/02/2020	03/02/2020 12:47:19	BTA	38	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 79706250 OSCAR EMILIO TAPIAS MEDINA	0.00	19,000.00	19,000.00
103336438	03/02/2020	03/02/2020 12:47:19	BTA	38	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79706250 OSCAR EMILIO TAPIAS MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336436	19,000.00	0.00	0.00
103336441	03/02/2020	03/02/2020 12:48:12	BTA	39	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79314296 HECTOR HENRY CASTELLANOS ORTEGA	0.00	30,000.00	30,000.00
103336443	03/02/2020	03/02/2020 12:48:12	BTA	39	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79314296 HECTOR HENRY CASTELLANOS ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336441	30,000.00	0.00	0.00
103337120	03/02/2020	03/02/2020 13:40:46	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 30738293 SANDRA ROCIO GUERRERO ERASO	0.00	30,000.00	30,000.00
103337122	03/02/2020	03/02/2020 13:40:46	PASTO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30738293 SANDRA ROCIO GUERRERO ERASO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337120	30,000.00	0.00	0.00
103337493	03/02/2020	03/02/2020 14:12:04	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 890102018 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	361,102.00	361,102.00
103339881	03/02/2020	03/02/2020 15:26:38	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	92,777.00	453,879.00
103340459	03/02/2020	03/02/2020 15:26:38	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339881	92,777.00	0.00	361,102.00
103344901	03/02/2020	03/02/2020 17:50:32	BOGOTA D.C.	CSCP404540	11127	2	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	529,431,931.00	529,793,033.00
103344950	03/02/2020	03/02/2020 17:50:32	BOGOTA D.C.	CSCP404540	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344901	529,431,931.00	0.00	361,102.00
103335919	03/02/2020	03/02/2020 18:23:32	BOGOTA D.C.	BAC 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 18112019	0.00	548,200.00	909,302.00
103345148	03/02/2020	03/02/2020 18:23:32	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 18112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335919	548,200.00	0.00	361,102.00
103335925	03/02/2020	03/02/2020 18:24:13	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 19112019	0.00	854,700.00	1,215,802.00
103345152	03/02/2020	03/02/2020 18:24:13	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 19112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335925	854,700.00	0.00	361,102.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103335944	03/02/2020	03/02/2020 18:25:16	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 14 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20112019	0.00	1,168,500.00	1,529,602.00
103345156	03/02/2020	03/02/2020 18:25:16	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335944	1,168,500.00	0.00	361,102.00
103352677	03/02/2020	04/02/2020 11:44:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	361,102.00	0.00	0.00
103349858	04/02/2020	04/02/2020 09:17:05	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 860003020 BBVA COLOMBIA S. A.	0.00	4,076,732.00	4,076,732.00
103350210	04/02/2020	04/02/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	20191121	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	191,363,900.00	195,440,632.00
103350504	04/02/2020	04/02/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	20191121	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350210	191,363,900.00	0.00	4,076,732.00
103350688	04/02/2020	04/02/2020 10:24:04	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	16,500.00	4,093,232.00
103350691	04/02/2020	04/02/2020 10:24:04	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350688	16,500.00	0.00	4,076,732.00
103350832	04/02/2020	04/02/2020 10:29:16	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	19,050.00	4,095,782.00
103350834	04/02/2020	04/02/2020 10:29:16	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350832	19,050.00	0.00	4,076,732.00
103350841	04/02/2020	04/02/2020 10:30:10	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	18,000.00	4,094,732.00
103350843	04/02/2020	04/02/2020 10:30:10	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350841	18,000.00	0.00	4,076,732.00
103350889	04/02/2020	04/02/2020 10:31:15	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	19,200.00	4,095,932.00
103350891	04/02/2020	04/02/2020 10:31:15	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350889	19,200.00	0.00	4,076,732.00
103351213	04/02/2020	04/02/2020 10:54:08	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79295731 MIGUEL ANTONIO GALVEZ CADENA	0.00	10,950.00	4,087,682.00
103351215	04/02/2020	04/02/2020 10:54:08	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79295731 MIGUEL ANTONIO GALVEZ CADENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351213	10,950.00	0.00	4,076,732.00
103352306	04/02/2020	04/02/2020 11:38:01	BOGOTA D.C.	797-88973	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 21	0.00	156,411,780.00	160,488,512.00
103352428	04/02/2020	04/02/2020 11:38:01	BOGOTA D.C.	797-88973	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352306	156,411,780.00	0.00	4,076,732.00
103352616	04/02/2020	04/02/2020 11:41:54	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 7731580 JOHAN ANDRES ARTUNDUANGA PATIÑO	0.00	30,000.00	4,106,732.00
103352618	04/02/2020	04/02/2020 11:41:54	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7731580 JOHAN ANDRES ARTUNDUANGA PATIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352616	30,000.00	0.00	4,076,732.00
103352626	04/02/2020	04/02/2020 11:42:42	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	CC 3383343 COSTAS PROCESALES	0.00	400,000.00	4,476,732.00
103352628	04/02/2020	04/02/2020 11:42:42	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3383343 COSTAS PROCESALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352626	400,000.00	0.00	4,076,732.00
103353802	04/02/2020	04/02/2020 12:19:20	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1033687552 SUDIANY LINEY PEREZ CASTRO	0.00	7,000.00	4,083,732.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103353804	04/02/2020	04/02/2020 12:19:20	BTA	19	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033687552 SUDIANY LINEY PEREZ CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353802	7,000.00	0.00	4,076,732.00
103353976	04/02/2020	04/02/2020 12:41:43	BOGOTA D.C.	BAC 10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 21112019	0.00	437,400.00	4,514,132.00
103354038	04/02/2020	04/02/2020 12:41:43	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 RECAUDO ESPECIES VENALES MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 21112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353976	437,400.00	0.00	4,076,732.00
103355256	04/02/2020	04/02/2020 14:02:38	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 8834822 JAMES HARLEM ACOSTA ROMERO Y OTROS	0.00	14,310,000.00	18,386,732.00
103355258	04/02/2020	04/02/2020 14:02:38	BARRANQUILLA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8834822 JAMES HARLEM ACOSTA ROMERO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355256	14,310,000.00	0.00	4,076,732.00
103358783	04/02/2020	04/02/2020 17:15:07	BOGOTA D.C.	BAC 18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 18 CANCELACION DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN DE PASTO TITULOS NO. 448010000633525 Y NO. 448010000626980	0.00	2,743,228.00	6,819,960.00
103363349	04/02/2020	04/02/2020 17:15:07	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 CANCELACION DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN DE PASTO TITULOS NO. 448010000633525 Y NO. 448010000626980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358783	2,743,228.00	0.00	4,076,732.00
103371636	04/02/2020	05/02/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,076,732.00	0.00	0.00
103366629	05/02/2020	05/02/2020 08:41:56	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900478813 INN STORE S A S	0.00	593,000.00	593,000.00
103366631	05/02/2020	05/02/2020 08:41:56	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INN STORE S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366629	593,000.00	0.00	0.00
103366692	05/02/2020	05/02/2020 08:58:40	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ	0.00	300,000.00	300,000.00
103366694	05/02/2020	05/02/2020 08:58:40	BTA	4	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366692	300,000.00	0.00	0.00
103366714	05/02/2020	05/02/2020 09:07:12	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	NI 899999327 FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	2,402.30	2,402.30
103366716	05/02/2020	05/02/2020 09:07:12	BTA	2	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999327 FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366714	2,402.30	0.00	0.00
103367282	05/02/2020	05/02/2020 09:27:56	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 93181485 CESAR AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	7,000.00	7,000.00
103367284	05/02/2020	05/02/2020 09:27:56	BTA	10	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93181485 CESAR AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367282	7,000.00	0.00	0.00
103367290	05/02/2020	05/02/2020 09:42:52	BOGOTA D.C.	20191122	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	284,347,200.00	284,347,200.00
103367517	05/02/2020	05/02/2020 09:42:52	BOGOTA D.C.	20191122	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367290	284,347,200.00	0.00	0.00
103367927	05/02/2020	05/02/2020 10:03:22	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	351,165.00	351,165.00
103368061	05/02/2020	05/02/2020 10:08:08	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	CC 32521330 ANA MARIA OCHOA DE YACAMAN	0.00	200,000.00	551,165.00
103368063	05/02/2020	05/02/2020 10:08:08	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32521330 ANA MARIA OCHOA DE YACAMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368061	200,000.00	0.00	351,165.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368112	05/02/2020	05/02/2020 10:09:04	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	CC 1037600075 CAMILO BETANCUR ESCOBAR	0.00	150,000.00	501,165.00
103368114	05/02/2020	05/02/2020 10:09:04	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1037600075 CAMILO BETANCUR ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368112	150,000.00	0.00	351,165.00
103369937	05/02/2020	05/02/2020 11:41:08	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	NI 901295165 PRANNABIS MEDICAL S.A.S	0.00	1,416.00	352,581.00
103369939	05/02/2020	05/02/2020 11:41:08	BTA	24	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901295165 PRANNABIS MEDICAL S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369937	1,416.00	0.00	351,165.00
103371116	05/02/2020	05/02/2020 11:53:13	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	386	NI 805019778 INFOTECH DE COLOMBIA S.A.	0.00	2,094,400.00	2,445,565.00
103371118	05/02/2020	05/02/2020 11:53:13	CALI	3	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805019778 INFOTECH DE COLOMBIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371116	2,094,400.00	0.00	351,165.00
103371120	05/02/2020	05/02/2020 11:53:17	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 830136314 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S	0.00	2,839,000.00	3,190,165.00
103371155	05/02/2020	05/02/2020 11:56:23	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 41319561 FLORA LUCY WILCHES	0.00	220,000.00	3,410,165.00
103371157	05/02/2020	05/02/2020 11:56:23	BTA	32	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41319561 FLORA LUCY WILCHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371155	220,000.00	0.00	3,190,165.00
103371168	05/02/2020	05/02/2020 11:57:20	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO	0.00	118,595.00	3,308,760.00
103371170	05/02/2020	05/02/2020 11:57:20	MEDELLIN	7	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371168	118,595.00	0.00	3,190,165.00
103371337	05/02/2020	05/02/2020 12:08:55	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 79540734 JAIME A. ACUÑA LEZAMO	0.00	19,000.00	3,209,165.00
103371339	05/02/2020	05/02/2020 12:08:55	BTA	35	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79540734 JAIME A. ACUÑA LEZAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371337	19,000.00	0.00	3,190,165.00
103370326	05/02/2020	05/02/2020 12:22:49	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	351,319,219.60	354,509,384.60
103371525	05/02/2020	05/02/2020 12:22:49	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370326	351,319,219.60	0.00	3,190,165.00
103371519	05/02/2020	05/02/2020 12:26:30	BOGOTA D.C.	797-93473	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 22	0.00	102,427,020.00	105,617,185.00
103371564	05/02/2020	05/02/2020 12:26:30	BOGOTA D.C.	797-93473	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371519	102,427,020.00	0.00	3,190,165.00
103371512	05/02/2020	05/02/2020 12:34:37	BOGOTA D.C.	BAC 08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 08 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 22112019	0.00	1,339,300.00	4,529,465.00
103371654	05/02/2020	05/02/2020 12:34:37	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 22112019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371512	1,339,300.00	0.00	3,190,165.00
103372010	05/02/2020	05/02/2020 12:59:27	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1067865723 Gabriel Jaime Carett Velásquez	0.00	14,000.00	3,204,165.00
103372012	05/02/2020	05/02/2020 12:59:27	MONTERIA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067865723 Gabriel Jaime Carett Velásquez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372010	14,000.00	0.00	3,190,165.00
103372090	05/02/2020	05/02/2020 13:01:26	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 6871779 Jorge Simón Montes Causil	0.00	600,000.00	3,790,165.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103372092	05/02/2020	05/02/2020 13:01:26	MONTERIA	3	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6871779 Jorge Simón Montes Causil , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372090	600,000.00	0.00	3,190,165.00
103372301	05/02/2020	05/02/2020 13:13:56	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 14297264 SANTIAGO DAVID RAMIREZ PEÑALOZA	0.00	30,000.00	3,220,165.00
103372303	05/02/2020	05/02/2020 13:13:56	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14297264 SANTIAGO DAVID RAMIREZ PEÑALOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372301	30,000.00	0.00	3,190,165.00
103372332	05/02/2020	05/02/2020 13:16:09	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 51776658 Ma ANTONIA AREVALO SANABRIA	0.00	1,500,000.00	4,690,165.00
103372334	05/02/2020	05/02/2020 13:16:09	BTA	5	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51776658 Ma ANTONIA AREVALO SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372332	1,500,000.00	0.00	3,190,165.00
103372480	05/02/2020	05/02/2020 13:24:55	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 6134467 MILLER SUAREZ LONDOÑO	0.00	51,708.00	3,241,873.00
103372482	05/02/2020	05/02/2020 13:24:55	BTA	7	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6134467 MILLER SUAREZ LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372480	51,708.00	0.00	3,190,165.00
103372591	05/02/2020	05/02/2020 13:30:50	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79795808 DAVID M. ZALAMEA L.	0.00	30,000.00	3,220,165.00
103372593	05/02/2020	05/02/2020 13:30:50	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79795808 DAVID M. ZALAMEA L. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372591	30,000.00	0.00	3,190,165.00
103373152	05/02/2020	05/02/2020 13:58:01	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 91110257 HERNANDO MEDINA	0.00	125,000.00	3,315,165.00
103373154	05/02/2020	05/02/2020 13:58:01	BUCARAMANGA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91110257 HERNANDO MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373152	125,000.00	0.00	3,190,165.00
103373324	05/02/2020	05/02/2020 14:04:13	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 9815420 CARLOS ALBERTO LOAIZA TORO	0.00	100,000.00	3,290,165.00
103373326	05/02/2020	05/02/2020 14:04:13	ARMENIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9815420 CARLOS ALBERTO LOAIZA TORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373324	100,000.00	0.00	3,190,165.00
103380251	05/02/2020	05/02/2020 17:04:40	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC67 DE CTA FONDOS COMUNES TESORERIA- SUC MUZO	0.00	707,996.00	3,898,161.00
103380279	05/02/2020	05/02/2020 17:04:40	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 DE CTA FONDOS COMUNES TESORERIA- SUC MUZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380251	707,996.00	0.00	3,190,165.00
103387014	05/02/2020	06/02/2020 11:43:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,190,165.00	0.00	0.00
103384903	06/02/2020	06/02/2020 09:34:27	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 800108054 INVESIONES CASA GRANDE	0.00	2,125,344.00	2,125,344.00
103384905	06/02/2020	06/02/2020 09:34:27	MEDELLIN	2	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800108054 INVESIONES CASA GRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384903	2,125,344.00	0.00	0.00
103384638	06/02/2020	06/02/2020 09:48:38	BOGOTA D.C.	20191123	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	53,004,900.00	53,004,900.00
103385031	06/02/2020	06/02/2020 09:48:38	BOGOTA D.C.	20191123	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384638	53,004,900.00	0.00	0.00
103388566	06/02/2020	06/02/2020 12:27:59	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52931733 INGRID LORENA HERRERA MORENO	0.00	30,000.00	30,000.00
103388568	06/02/2020	06/02/2020 12:27:59	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52931733 INGRID LORENA HERRERA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388566	30,000.00	0.00	0.00
103388796	06/02/2020	06/02/2020 12:46:07	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 10544790 CARLOS ALBERTO TORRES LUNA	0.00	67,000.00	67,000.00
103388798	06/02/2020	06/02/2020 12:46:07	CALI	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10544790 CARLOS ALBERTO TORRES LUNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388796	67,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103389145	06/02/2020	06/02/2020 13:18:14	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	CC 80409639 ROBERTO MAURICIO DIAZ LUENGAS	0.00	1,021,600.00	1,021,600.00
103389204	06/02/2020	06/02/2020 13:21:42	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80376502 NOHEMI ACOSTA	0.00	9,300.00	1,030,900.00
103389206	06/02/2020	06/02/2020 13:21:42	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80376502 NOHEMI ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389204	9,300.00	0.00	1,021,600.00
103389233	06/02/2020	06/02/2020 13:23:01	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 12435669 JHON JAIRO BALBUENA GUZMAN	0.00	256,674.25	1,278,274.25
103389235	06/02/2020	06/02/2020 13:23:01	BTA	21	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12435669 JHON JAIRO BALBUENA GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389233	256,674.25	0.00	1,021,600.00
103389322	06/02/2020	06/02/2020 13:25:08	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 46365300 NIDIA CONSTANZA ROJAS MEDINA	0.00	30,000.00	1,051,600.00
103389324	06/02/2020	06/02/2020 13:25:08	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46365300 NIDIA CONSTANZA ROJAS MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389322	30,000.00	0.00	1,021,600.00
103389365	06/02/2020	06/02/2020 13:27:38	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19328787 JAIME ALIRIO DIAZ GAMBOA	0.00	30,000.00	1,051,600.00
103389367	06/02/2020	06/02/2020 13:27:38	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19328787 JAIME ALIRIO DIAZ GAMBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389365	30,000.00	0.00	1,021,600.00
103389517	06/02/2020	06/02/2020 13:38:09	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 25876111 VERONICA VIRGINIA PASTRANA	0.00	297,518.00	1,319,118.00
103389519	06/02/2020	06/02/2020 13:38:09	MEDELLIN	6	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25876111 VERONICA VIRGINIA PASTRANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389517	297,518.00	0.00	1,021,600.00
103388370	06/02/2020	06/02/2020 14:16:34	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	280	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007	0.00	13,102,252,601.63	13,103,274,201.63
103390048	06/02/2020	06/02/2020 14:16:34	BOGOTA D.C.	256950940	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388370	13,102,252,601.63	0.00	1,021,600.00
103388356	06/02/2020	06/02/2020 14:24:43	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	376	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007	0.00	1,397,573,610.84	1,398,595,210.84
103391075	06/02/2020	06/02/2020 14:24:43	BOGOTA D.C.	256950940	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388356	1,397,573,610.84	0.00	1,021,600.00
103388339	06/02/2020	06/02/2020 14:25:30	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007	0.00	6,987,868,054.21	6,988,889,654.21
103391084	06/02/2020	06/02/2020 14:25:30	BOGOTA D.C.	256950940	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388339	6,987,868,054.21	0.00	1,021,600.00
103388333	06/02/2020	06/02/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	396	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007	0.00	24,457,538,189.72	24,458,559,789.72
103391136	06/02/2020	06/02/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	256950940	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388333	24,457,538,189.72	0.00	1,021,600.00
103388317	06/02/2020	06/02/2020 14:27:39	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	287	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007	0.00	4,367,417,533.88	4,368,439,133.88
103391158	06/02/2020	06/02/2020 14:27:39	BOGOTA D.C.	256950940	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388317	4,367,417,533.88	0.00	1,021,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103403540	06/02/2020	07/02/2020 11:46:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,021,600.00	0.00	0.00
103401416	07/02/2020	07/02/2020 10:04:47	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 24347372 LUCIA HERNANDEZ RENDON	0.00	19,000.00	19,000.00
103401418	07/02/2020	07/02/2020 10:04:47	BTA	4	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24347372 LUCIA HERNANDEZ RENDON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401416	19,000.00	0.00	0.00
103402453	07/02/2020	07/02/2020 10:52:33	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900622788 RAPIPLIARMA	0.00	120,000.00	120,000.00
103402455	07/02/2020	07/02/2020 10:52:33	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900622788 RAPIPLIARMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402453	120,000.00	0.00	0.00
103404440	07/02/2020	07/02/2020 12:14:24	BOGOTA D.C.	797-84266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 25	0.00	208,085,300.00	208,085,300.00
103404594	07/02/2020	07/02/2020 12:14:24	BOGOTA D.C.	797-84266	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404440	208,085,300.00	0.00	0.00
103404463	07/02/2020	07/02/2020 12:15:27	BOGOTA D.C.	797-84318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 26	0.00	126,998,040.00	126,998,040.00
103404605	07/02/2020	07/02/2020 12:15:27	BOGOTA D.C.	797-84318	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404463	126,998,040.00	0.00	0.00
103405330	07/02/2020	07/02/2020 13:00:53	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93289816 TEOFILO LOZANO APACHE	0.00	30,000.00	30,000.00
103405332	07/02/2020	07/02/2020 13:00:53	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93289816 TEOFILO LOZANO APACHE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405330	30,000.00	0.00	0.00
103406208	07/02/2020	07/02/2020 13:48:48	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 53106996 LUCY JOHANA GARZON GARZON	0.00	30,000.00	30,000.00
103406211	07/02/2020	07/02/2020 13:48:48	BTA	34	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53106996 LUCY JOHANA GARZON GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406208	30,000.00	0.00	0.00
103406220	07/02/2020	07/02/2020 13:49:25	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 43076075 AMPARO GONGORA	0.00	10,144.00	10,144.00
103406222	07/02/2020	07/02/2020 13:49:25	BTA	35	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43076075 AMPARO GONGORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406220	10,144.00	0.00	0.00
103412542	07/02/2020	07/02/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 RAMA JUDICIAL IMPUESTO DE REMATE FACTURA PRG2020274568 POR VALOR DE 454.863	0.00	454,863.00	454,863.00
103412544	07/02/2020	07/02/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 RAMA JUDICIAL IMPUESTO DE REMATE FACTURA PRG2020274568 POR VALOR DE 454.863 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412542	454,863.00	0.00	0.00
103416469	10/02/2020	10/02/2020 09:08:34	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	360	NI 860070374 CONFIANZA SA.	0.00	8,622,723.00	8,622,723.00
103417636	10/02/2020	10/02/2020 10:29:24	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 19342956 BOLIVAR SEVILLA	0.00	101,442.60	8,724,165.60
103417638	10/02/2020	10/02/2020 10:29:24	BTA	2	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19342956 BOLIVAR SEVILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417636	101,442.60	0.00	8,622,723.00
103417302	10/02/2020	10/02/2020 10:38:45	BOGOTA D.C.	20191125	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	398,462,800.00	407,085,523.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417902	10/02/2020	10/02/2020 10:38:45	BOGOTA D.C.	20191125	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417302	398,462,800.00	0.00	8,622,723.00
103417303	10/02/2020	10/02/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	20191126	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	408,100,835.00	416,723,558.00
103417908	10/02/2020	10/02/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	20191126	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417303	408,100,835.00	0.00	8,622,723.00
103417343	10/02/2020	10/02/2020 10:39:50	BOGOTA D.C.	20191127	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	384,464,970.00	393,087,693.00
103417952	10/02/2020	10/02/2020 10:39:50	BOGOTA D.C.	20191127	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417343	384,464,970.00	0.00	8,622,723.00
103418924	10/02/2020	10/02/2020 11:39:01	BOGOTA D.C.	931-82158	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE FEBRERO 2020	0.00	14,734,100.00	23,356,823.00
103418943	10/02/2020	10/02/2020 11:39:01	BOGOTA D.C.	931-82158	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418924	14,734,100.00	0.00	8,622,723.00
103419068	10/02/2020	10/02/2020 11:57:32	BOGOTA D.C.	797-88157	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP 27	0.00	244,226,300.00	252,849,023.00
103420193	10/02/2020	10/02/2020 11:57:32	BOGOTA D.C.	797-88157	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP 27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419068	244,226,300.00	0.00	8,622,723.00
103420741	10/02/2020	10/02/2020 12:50:16	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 2775531 ALVARO ARANGO HOYOS	0.00	234,372.00	8,857,095.00
103420743	10/02/2020	10/02/2020 12:50:16	BUCARAMANGA	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2775531 ALVARO ARANGO HOYOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420741	234,372.00	0.00	8,622,723.00
103420788	10/02/2020	10/02/2020 12:55:49	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 900896675 CONSORCIO ATLAS 13	0.00	70,000,000.00	78,622,723.00
103420838	10/02/2020	10/02/2020 13:00:12	BTA	49	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 30280928 BIVIANA FORERO HURTADO	0.00	18,304.22	78,641,027.22
103420840	10/02/2020	10/02/2020 13:00:12	BTA	49	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30280928 BIVIANA FORERO HURTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420838	18,304.22	0.00	78,622,723.00
103420878	10/02/2020	10/02/2020 13:02:30	BTA	47	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	386	NI 900706931 RESTAURATE FOOD SERVICE S.A.S	0.00	700,000.00	79,322,723.00
103420880	10/02/2020	10/02/2020 13:02:30	BTA	47	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900706931 RESTAURATE FOOD SERVICE S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420878	700,000.00	0.00	78,622,723.00
103420990	10/02/2020	10/02/2020 13:10:47	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1068658192 Leidy Agamez Arcia	0.00	34,500.00	78,657,223.00
103420992	10/02/2020	10/02/2020 13:10:47	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1068658192 Leidy Agamez Arcia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420990	34,500.00	0.00	78,622,723.00
103423825	10/02/2020	10/02/2020 16:32:37	BOGOTA D.C.	BAC11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC11 - RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 25/11/2019	0.00	438,600.00	79,061,323.00
103427834	10/02/2020	10/02/2020 16:32:37	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 25/11/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423825	438,600.00	0.00	78,622,723.00
103423839	10/02/2020	10/02/2020 16:33:37	BOGOTA D.C.	BAC12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC12 - RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 26/11/2019	0.00	425,800.00	79,048,523.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103427843	10/02/2020	10/02/2020 16:33:37	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC12 - RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 26/11/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423839	425,800.00	0.00	78,622,723.00
103423880	10/02/2020	10/02/2020 16:35:10	BOGOTA D.C.	BAC13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC13 - RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 27/11/2019	0.00	297,900.00	78,920,623.00
103427884	10/02/2020	10/02/2020 16:35:10	BOGOTA D.C.	BAC13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC13 - RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 27/11/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423880	297,900.00	0.00	78,622,723.00
103436627	10/02/2020	11/02/2020 12:37:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	78,622,723.00	0.00	0.00
103432670	11/02/2020	11/02/2020 08:51:02	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 5674393 GERMÁN REGUEROS HERRERA	0.00	406,039.00	406,039.00
103432672	11/02/2020	11/02/2020 08:51:02	BUCARAMANGA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5674393 GERMÁN REGUEROS HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432670	406,039.00	0.00	0.00
103432916	11/02/2020	11/02/2020 09:21:39	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 80108389 DEIBIS ALEXANDER VARGAS LEON	0.00	51,708.00	51,708.00
103432918	11/02/2020	11/02/2020 09:21:39	BTA	1	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80108389 DEIBIS ALEXANDER VARGAS LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432916	51,708.00	0.00	0.00
103432981	11/02/2020	11/02/2020 09:26:18	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	266	CC 75070420 JORGE ALEJANDRO URIBE ESPINOSA	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
103432983	11/02/2020	11/02/2020 09:26:18	BTA	5	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 75070420 JORGE ALEJANDRO URIBE ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432981	20,000,000.00	0.00	0.00
103433040	11/02/2020	11/02/2020 09:46:39	BOGOTA D.C.	20191128	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	448,847,500.00	448,847,500.00
103433151	11/02/2020	11/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	20191128	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433040	448,847,500.00	0.00	0.00
103434050	11/02/2020	11/02/2020 10:50:17	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 800153993 COMCEL S. A.	0.00	9,943,138.00	9,943,138.00
103434416	11/02/2020	11/02/2020 11:10:27	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	11,700.00	9,954,838.00
103434418	11/02/2020	11/02/2020 11:10:27	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434416	11,700.00	0.00	9,943,138.00
103436304	11/02/2020	11/02/2020 12:31:14	BOGOTA D.C.	797-00014	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 FOTOCOPIAS Y OTROS	0.00	1,774,457.00	11,717,595.00
103436537	11/02/2020	11/02/2020 12:31:14	BOGOTA D.C.	797-00014	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 FOTOCOPIAS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436304	1,774,457.00	0.00	9,943,138.00
103436829	11/02/2020	11/02/2020 12:42:54	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 900371755 LA TIERRA SOLIDARIA S A. S	0.00	12,955,200.00	22,898,338.00
103436895	11/02/2020	11/02/2020 12:46:56	BUCARAMANGA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1098621622 ANA M. MORA F.	0.00	30,000.00	22,928,338.00
103436897	11/02/2020	11/02/2020 12:46:56	BUCARAMANGA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098621622 ANA M. MORA F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436895	30,000.00	0.00	22,898,338.00
103436948	11/02/2020	11/02/2020 12:49:38	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 1073385071 JONATHAN FERNEY RINCON VILLAMIL	0.00	2,000,000.00	24,898,338.00
103436950	11/02/2020	11/02/2020 12:49:38	BTA	25	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1073385071 JONATHAN FERNEY RINCON VILLAMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436948	2,000,000.00	0.00	22,898,338.00
103437232	11/02/2020	11/02/2020 13:09:43	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 79734757 RUBEN DARIO GALLO LOPEZ	0.00	285,700.00	23,184,038.00
103437234	11/02/2020	11/02/2020 13:09:43	BTA	18	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79734757 RUBEN DARIO GALLO LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437232	285,700.00	0.00	22,898,338.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103437323	11/02/2020	11/02/2020 13:15:03	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 1121823849 JAIME ANDRES FLOREZ MURCIA	0.00	51,708.00	22,950,046.00
103437325	11/02/2020	11/02/2020 13:15:03	BTA	21	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121823849 JAIME ANDRES FLOREZ MURCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437323	51,708.00	0.00	22,898,338.00
103437216	11/02/2020	11/02/2020 14:46:14	BOGOTA D.C.	BAC08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 08 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL DIA 28/11/2019	0.00	519,000.00	23,417,338.00
103439563	11/02/2020	11/02/2020 14:46:14	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL DIA 28/11/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437216	519,000.00	0.00	22,898,338.00
103442640	11/02/2020	11/02/2020 15:51:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	MULTA CTO 007-00-T-GAAMA-ESM-2019	0.00	320,586.00	23,218,924.00
103442643	11/02/2020	11/02/2020 15:51:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MULTA CTO 007-00-T-GAAMA-ESM-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442640	320,586.00	0.00	22,898,338.00
103444556	11/02/2020	11/02/2020 17:15:14	BOGOTA D.C.	797-00040	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 28	0.00	194,035,500.00	216,933,838.00
103444655	11/02/2020	11/02/2020 17:15:14	BOGOTA D.C.	797-00040	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444556	194,035,500.00	0.00	22,898,338.00
103451877	11/02/2020	12/02/2020 12:09:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	22,898,338.00	0.00	0.00
103448976	12/02/2020	12/02/2020 10:42:24	BOGOTA D.C.	79777745	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 29	0.00	190,690,480.00	190,690,480.00
103449262	12/02/2020	12/02/2020 10:42:24	BOGOTA D.C.	79777745	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 29 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448976	190,690,480.00	0.00	0.00
103449284	12/02/2020	12/02/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	20191129	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	445,312,600.00	445,312,600.00
103449335	12/02/2020	12/02/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	20191129	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449284	445,312,600.00	0.00	0.00
103451472	12/02/2020	12/02/2020 11:53:41	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 86053915 LUIS ASDRUBAL DEAZA H	0.00	30,000.00	30,000.00
103451474	12/02/2020	12/02/2020 11:53:41	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86053915 LUIS ASDRUBAL DEAZA H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451472	30,000.00	0.00	0.00
103449982	12/02/2020	12/02/2020 11:56:52	BOGOTA D.C.	BAC05	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC05 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 29-11-2019	0.00	904,500.00	904,500.00
103451529	12/02/2020	12/02/2020 11:56:52	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 29-11-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449982	904,500.00	0.00	0.00
103451583	12/02/2020	12/02/2020 11:59:28	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	280	NI 890200106 CAJASAN	0.00	15,044,052.00	15,044,052.00
103451780	12/02/2020	12/02/2020 12:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	CUOTAS PARTES PENSIONALES DICIEMBRE 2019	0.00	355,132.00	15,399,184.00
103451782	12/02/2020	12/02/2020 12:06:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451780	355,132.00	0.00	15,044,052.00
103451741	12/02/2020	12/02/2020 12:06:51	BOGOTA D.C.	797-88240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOL MULTA SYRTEC INCUM CONTRATO	0.00	8,210,491.54	23,254,543.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103451806	12/02/2020	12/02/2020 12:06:51	BOGOTA D.C.	797-88240	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOL MULTA SYRTEC INCUM CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451741	8,210,491.54	0.00	15,044,052.00
103452419	12/02/2020	12/02/2020 12:47:54	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800103913 GOBERNACION DEL HUILA	0.00	7,423,840.00	22,467,892.00
103452057	12/02/2020	12/02/2020 12:58:05	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	374	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS	0.00	126,041,584.00	148,509,476.00
103452668	12/02/2020	12/02/2020 12:58:05	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452057	126,041,584.00	0.00	22,467,892.00
103452800	12/02/2020	12/02/2020 13:05:36	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 53015852 LADY MILENA RINCON FONSECA	0.00	30,000.00	22,497,892.00
103452802	12/02/2020	12/02/2020 13:05:36	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53015852 LADY MILENA RINCON FONSECA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452800	30,000.00	0.00	22,467,892.00
103452850	12/02/2020	12/02/2020 13:08:28	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	377	CC 39571949 MARIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	230,000.00	22,697,892.00
103452852	12/02/2020	12/02/2020 13:08:28	BTA	17	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39571949 MARIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452850	230,000.00	0.00	22,467,892.00
103453156	12/02/2020	12/02/2020 13:20:45	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 41664349 ESPERANZA MARIA VARGAS DE RUIZ	0.00	248,700.00	22,716,592.00
103453158	12/02/2020	12/02/2020 13:20:45	BTA	20	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41664349 ESPERANZA MARIA VARGAS DE RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453156	248,700.00	0.00	22,467,892.00
103457233	12/02/2020	12/02/2020 15:27:35	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 12 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE TUNJA TITULO 415030000471485 Y 415030000473007	0.00	1,252,574.00	23,720,466.00
103457476	12/02/2020	12/02/2020 15:27:35	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE TUNJA TITULO 415030000471485 Y 415030000473007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457233	1,252,574.00	0.00	22,467,892.00
103468839	12/02/2020	13/02/2020 12:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	22,467,892.00	0.00	0.00
103465299	13/02/2020	13/02/2020 10:33:02	BOGOTA D.C.	20191130	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	47,492,135.00	47,492,135.00
103465537	13/02/2020	13/02/2020 10:33:02	BOGOTA D.C.	20191130	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465299	47,492,135.00	0.00	0.00
103466373	13/02/2020	13/02/2020 11:06:04	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 3503409 LUIS HERNAN VELOZA	0.00	100,000.00	100,000.00
103466375	13/02/2020	13/02/2020 11:06:04	MEDELLIN	4	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3503409 LUIS HERNAN VELOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466373	100,000.00	0.00	0.00
103467348	13/02/2020	13/02/2020 11:45:07	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	16,432,118.00	16,432,118.00
103467355	13/02/2020	13/02/2020 11:46:00	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	1,888,093.00	18,320,211.00
103467380	13/02/2020	13/02/2020 11:48:54	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	1,190,724.00	19,510,935.00
103468355	13/02/2020	13/02/2020 11:50:48	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	3,036,530.00	22,547,465.00
103468379	13/02/2020	13/02/2020 11:52:47	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	31,703,950.00	54,251,415.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103468389	13/02/2020	13/02/2020 11:53:44	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 80356261 NESTOR ALBERTO MORALES VILLAMIL	0.00	39,599.28	54,291,014.28
103468391	13/02/2020	13/02/2020 11:53:44	BTA	32	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80356261 NESTOR ALBERTO MORALES VILLAMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468389	39,599.28	0.00	54,251,415.00
103468401	13/02/2020	13/02/2020 11:54:30	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 7533128 RUBEN DARIO GAVIRIA	0.00	30,000.00	54,281,415.00
103468403	13/02/2020	13/02/2020 11:54:30	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7533128 RUBEN DARIO GAVIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468401	30,000.00	0.00	54,251,415.00
103468456	13/02/2020	13/02/2020 11:58:29	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	CC 31320562 CLAUDIA MARCELA ESCOBAR OLIVERA	0.00	30,000.00	54,281,415.00
103468458	13/02/2020	13/02/2020 11:58:29	BTA	25	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31320562 CLAUDIA MARCELA ESCOBAR OLIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468456	30,000.00	0.00	54,251,415.00
103468542	13/02/2020	13/02/2020 12:55:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	5,292,000.00	59,543,415.00
103469216	13/02/2020	13/02/2020 12:55:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468542	5,292,000.00	0.00	54,251,415.00
103469520	13/02/2020	13/02/2020 13:12:46	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900094867 GRUPO AMDO	0.00	4,230,000.00	58,481,415.00
103469522	13/02/2020	13/02/2020 13:12:46	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094867 GRUPO AMDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469520	4,230,000.00	0.00	54,251,415.00
103466995	13/02/2020	13/02/2020 13:27:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	374	PAGP SEBRTA DTN	0.00	1,817,566.00	56,068,981.00
103469665	13/02/2020	13/02/2020 13:27:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGP SEBRTA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466995	1,817,566.00	0.00	54,251,415.00
103469711	13/02/2020	13/02/2020 13:31:58	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 43086498 ROSALBINA CARDONA T.	0.00	337,325.00	54,588,740.00
103469713	13/02/2020	13/02/2020 13:31:58	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43086498 ROSALBINA CARDONA T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469711	337,325.00	0.00	54,251,415.00
103471194	13/02/2020	13/02/2020 14:38:44	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 10 CANCELACION DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LADIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS NEIVA NRO TITULO 439050000978756-8756-9172	0.00	647,200.00	54,898,615.00
103471534	13/02/2020	13/02/2020 14:38:44	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LADIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS NEIVA NRO TITULO 439050000978756-8756-9172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471194	647,200.00	0.00	54,251,415.00
103471202	13/02/2020	13/02/2020 14:39:52	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA N. TITULO 400100007546271	0.00	649,077.00	54,900,492.00
103471575	13/02/2020	13/02/2020 14:39:52	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA N. TITULO 400100007546271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471202	649,077.00	0.00	54,251,415.00
103476534	13/02/2020	13/02/2020 17:48:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA -8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL SOBRANTES DE NOTAS DEBITO REALIZADAS POR EL BANCO DAVIVIENDA	0.00	0.28	54,251,415.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103476620	13/02/2020	13/02/2020 17:48:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL SOBRANTES DE NOTAS DEBITO REALIZADAS POR EL BANCO DAVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476534	0.28	0.00	54,251,415.00
103483771	13/02/2020	14/02/2020 12:00:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	54,251,415.00	0.00	0.00
103480837	14/02/2020	14/02/2020 10:28:30	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1140837115 DANIEL THOMAS CAMARGO	0.00	16,000.00	16,000.00
103480839	14/02/2020	14/02/2020 10:28:30	BTA	32	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1140837115 DANIEL THOMAS CAMARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480837	16,000.00	0.00	0.00
103480877	14/02/2020	14/02/2020 10:30:28	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51662220 VILMA OMAIRA GALINDO MUÑOZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103480879	14/02/2020	14/02/2020 10:30:28	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51662220 VILMA OMAIRA GALINDO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480877	30,000.00	0.00	0.00
103481482	14/02/2020	14/02/2020 10:54:12	BUCARAMANGA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 1101596769 OMAR DARIO MARÍN CARVAJAL	0.00	430,000.00	430,000.00
103481484	14/02/2020	14/02/2020 10:54:12	BUCARAMANGA	8	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1101596769 OMAR DARIO MARÍN CARVAJAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481482	430,000.00	0.00	0.00
103481889	14/02/2020	14/02/2020 11:10:45	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39532164 EDITH SAZIPA UEGA	0.00	54,150.00	54,150.00
103481891	14/02/2020	14/02/2020 11:10:45	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39532164 EDITH SAZIPA UEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481889	54,150.00	0.00	0.00
103482029	14/02/2020	14/02/2020 11:18:23	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 815003912 LAFRANCOL INTERNACIONAL SAS	0.00	2,801,000.00	2,801,000.00
103482855	14/02/2020	14/02/2020 11:48:12	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 4942167 BOLIVAR TRUJILLO	0.00	51,708.00	2,852,708.00
103482857	14/02/2020	14/02/2020 11:48:12	BTA	6	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4942167 BOLIVAR TRUJILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482855	51,708.00	0.00	2,801,000.00
103483864	14/02/2020	14/02/2020 12:03:44	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 830136314 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S	0.00	2,839,000.00	5,640,000.00
103484008	14/02/2020	14/02/2020 12:09:57	BTA	82	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA	0.00	1,140,000.00	6,780,000.00
103484010	14/02/2020	14/02/2020 12:09:57	BTA	82	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484008	1,140,000.00	0.00	5,640,000.00
103483855	14/02/2020	14/02/2020 12:13:44	BOGOTA D.C.	797-82426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 03	0.00	131,764,520.00	137,404,520.00
103484050	14/02/2020	14/02/2020 12:13:44	BOGOTA D.C.	797-82426	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483855	131,764,520.00	0.00	5,640,000.00
103483849	14/02/2020	14/02/2020 12:17:10	BOGOTA D.C.	797-82384	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 02	0.00	126,881,060.00	132,521,060.00
103484112	14/02/2020	14/02/2020 12:17:10	BOGOTA D.C.	797-82384	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483849	126,881,060.00	0.00	5,640,000.00
103484845	14/02/2020	14/02/2020 13:01:35	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1110522724 JESUS RODRIGO BARRAGAN GAITAN	0.00	18,300.00	5,658,300.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103484847	14/02/2020	14/02/2020 13:01:35	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110522724 JESUS RODRIGO BARRAGAN GAITAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484845	18,300.00	0.00	5,640,000.00
103485445	14/02/2020	14/02/2020 13:41:43	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 59314842 VIVIANA ALEXANDRA ROSERO BENITEZ	0.00	178,416.00	5,818,416.00
103485447	14/02/2020	14/02/2020 13:41:43	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59314842 VIVIANA ALEXANDRA ROSERO BENITEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485445	178,416.00	0.00	5,640,000.00
103491718	14/02/2020	14/02/2020 16:41:50	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIN SECCIONAL DE IMPUESTOS BOGOTA TITULO N. 400100007453201	0.00	961,483.00	6,601,483.00
103492093	14/02/2020	14/02/2020 16:41:50	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIN SECCIONAL DE IMPUESTOS BOGOTA TITULO N. 400100007453201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491718	961,483.00	0.00	5,640,000.00
103493743	14/02/2020	14/02/2020 18:41:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	2,961,471,017.09	2,967,111,017.09
103493745	14/02/2020	14/02/2020 18:41:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493743	2,961,471,017.09	0.00	5,640,000.00
103501340	14/02/2020	17/02/2020 11:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	5,640,000.00	0.00	0.00
103498103	17/02/2020	17/02/2020 10:39:49	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE 2019-12-03	0.00	386,705,070.00	386,705,070.00
103498984	17/02/2020	17/02/2020 10:39:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE 2019-12-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498103	386,705,070.00	0.00	0.00
103498123	17/02/2020	17/02/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE 2019-12-04	0.00	359,740,900.00	359,740,900.00
103498998	17/02/2020	17/02/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE 2019-12-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498123	359,740,900.00	0.00	0.00
103499069	17/02/2020	17/02/2020 10:44:02	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 5425368 SANJUAN MORENO MANUEL	0.00	849,186.00	849,186.00
103499071	17/02/2020	17/02/2020 10:44:02	BARRANQUILLA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5425368 SANJUAN MORENO MANUEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499069	849,186.00	0.00	0.00
103498051	17/02/2020	17/02/2020 10:45:46	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE 2019-12-02	0.00	578,510,100.00	578,510,100.00
103499088	17/02/2020	17/02/2020 10:45:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE 2019-12-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498051	578,510,100.00	0.00	0.00
103499438	17/02/2020	17/02/2020 10:58:41	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 860003020 BBVA	0.00	8,082,127.00	8,082,127.00
103499570	17/02/2020	17/02/2020 11:05:26	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 40342245 JENY PAOLA PIRABAN DIAZ	0.00	30,000.00	8,112,127.00
103499572	17/02/2020	17/02/2020 11:05:26	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40342245 JENY PAOLA PIRABAN DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499570	30,000.00	0.00	8,082,127.00
103499761	17/02/2020	17/02/2020 11:10:37	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	129	NI 899999042 MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES	0.00	114,000.00	8,196,127.00
103500119	17/02/2020	17/02/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	797-85671	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 04	0.00	387,764,840.00	395,960,967.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103500241	17/02/2020	17/02/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	797-85671	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899999055-4 CONVENIO MINTRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500119	387,764,840.00	0.00	8,196,127.00
103500595	17/02/2020	17/02/2020 11:42:44	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 800064543 HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES	0.00	214,510.00	8,410,637.00
103500599	17/02/2020	17/02/2020 11:42:44	BUCARAMANGA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064543 HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500595	214,510.00	0.00	8,196,127.00
103501306	17/02/2020	17/02/2020 11:56:21	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890327996 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.	0.00	1,922,221.00	10,118,348.00
103502325	17/02/2020	17/02/2020 12:47:40	CUCUTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 88253965 JOSE DANIEL VERA AYALA	0.00	195,500.00	10,313,848.00
103502327	17/02/2020	17/02/2020 12:47:40	CUCUTA	8	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88253965 JOSE DANIEL VERA AYALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502325	195,500.00	0.00	10,118,348.00
103502553	17/02/2020	17/02/2020 13:03:36	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80527981 CARLOS A. ROJAS	0.00	30,000.00	10,148,348.00
103502555	17/02/2020	17/02/2020 13:03:36	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80527981 CARLOS A. ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502553	30,000.00	0.00	10,118,348.00
103502800	17/02/2020	17/02/2020 13:18:38	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 18495672 HÉTOR MONCADA M	0.00	5,550.00	10,123,898.00
103502802	17/02/2020	17/02/2020 13:18:38	ARMENIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 18495672 HÉTOR MONCADA M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502800	5,550.00	0.00	10,118,348.00
103504401	17/02/2020	17/02/2020 14:26:00	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71727505 JUAN CARLOS MARIN ISAZA	0.00	15,000.00	10,133,348.00
103504405	17/02/2020	17/02/2020 14:26:00	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71727505 JUAN CARLOS MARIN ISAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504401	15,000.00	0.00	10,118,348.00
103504424	17/02/2020	17/02/2020 14:26:32	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 42899249 LILLYAM SOTO CARDENAS	0.00	30,000.00	10,148,348.00
103504426	17/02/2020	17/02/2020 14:26:32	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 42899249 LILLYAM SOTO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504424	30,000.00	0.00	10,118,348.00
103504437	17/02/2020	17/02/2020 14:27:03	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 43515031 NANCY DEL SOCORRO POSADA RAMIREZ	0.00	30,000.00	10,148,348.00
103504439	17/02/2020	17/02/2020 14:27:03	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43515031 NANCY DEL SOCORRO POSADA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504437	30,000.00	0.00	10,118,348.00
103504860	17/02/2020	17/02/2020 15:36:23	BOGOTA D.C.	BAC 07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 02/12/2019	0.00	745,200.00	10,863,548.00
103506193	17/02/2020	17/02/2020 15:36:23	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 02/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504860	745,200.00	0.00	10,118,348.00
103504893	17/02/2020	17/02/2020 15:37:43	BOGOTA D.C.	BAC 08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 03/12/2019	0.00	796,500.00	10,914,848.00
103506265	17/02/2020	17/02/2020 15:37:43	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 03/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504893	796,500.00	0.00	10,118,348.00
103504901	17/02/2020	17/02/2020 15:39:08	BOGOTA D.C.	BAC 09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 04/12/2019	0.00	242,500.00	10,360,848.00
103506290	17/02/2020	17/02/2020 15:39:08	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 04/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504901	242,500.00	0.00	10,118,348.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103504919	17/02/2020	17/02/2020 15:42:14	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 10 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS BARRANQUILLA TITULO 416010004185991-406010003946723-416010004277984	0.00	4,016,500.00	14,134,848.00
103506427	17/02/2020	17/02/2020 15:42:14	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS BARRANQUILLA TITULO 416010004185991-406010003946723-416010004277984 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504919	4,016,500.00	0.00	10,118,348.00
103504978	17/02/2020	17/02/2020 15:43:32	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 11 CANCELACION DE DIEZ DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI 469030002319994-32268-42393-55686-68181-96789-96788-469030002429579-60452-60451	0.00	2,600,000.00	12,718,348.00
103506447	17/02/2020	17/02/2020 15:43:32	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE DIEZ DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI 469030002319994-32268-42393-55686-68181-96789-96788-469030002429579-60452-60451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504978	2,600,000.00	0.00	10,118,348.00
103518200	17/02/2020	18/02/2020 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,118,348.00	0.00	0.00
103514527	18/02/2020	18/02/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	20191205	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX MINTRASPORTE	0.00	370,789,700.00	370,789,700.00
103514926	18/02/2020	18/02/2020 10:04:10	BOGOTA D.C.	20191205	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514527	370,789,700.00	0.00	0.00
103515369	18/02/2020	18/02/2020 10:24:09	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80263435 JORGE ENRIQUE TIRADO CASTAÑEDA	0.00	2,045,561.00	2,045,561.00
103515371	18/02/2020	18/02/2020 10:24:09	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80263435 JORGE ENRIQUE TIRADO CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515369	2,045,561.00	0.00	0.00
103515442	18/02/2020	18/02/2020 10:28:25	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA PATRICIA JUYO GUTIERREZ	0.00	9,150.00	9,150.00
103515444	18/02/2020	18/02/2020 10:28:25	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA PATRICIA JUYO GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515442	9,150.00	0.00	0.00
103516526	18/02/2020	18/02/2020 11:20:58	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51994192 CLARA JANETH MATAMOROS V.	0.00	30,000.00	30,000.00
103516528	18/02/2020	18/02/2020 11:20:58	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51994192 CLARA JANETH MATAMOROS V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516526	30,000.00	0.00	0.00
103518350	18/02/2020	18/02/2020 12:03:20	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 14973644 VICTOR JESUS ORTIZ	0.00	735,000.00	735,000.00
103518352	18/02/2020	18/02/2020 12:03:19	CALI	4	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14973644 VICTOR JESUS ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518350	735,000.00	0.00	0.00
103518392	18/02/2020	18/02/2020 12:06:49	ARMENIA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 41920579 MARIA MERCEDS MOLINA	0.00	21,240.00	21,240.00
103518394	18/02/2020	18/02/2020 12:06:49	ARMENIA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41920579 MARIA MERCEDS MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518392	21,240.00	0.00	0.00
103518849	18/02/2020	18/02/2020 12:38:40	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 79641728 ALFREDO ESCOBAR SABOGAL	0.00	10,600.00	10,600.00
103518851	18/02/2020	18/02/2020 12:38:40	BTA	25	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79641728 ALFREDO ESCOBAR SABOGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518849	10,600.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103518925	18/02/2020	18/02/2020 12:47:36	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	PCD PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA - Pago canon mes de Febrero	0.00	421,904.00	421,904.00
103518933	18/02/2020	18/02/2020 12:47:36	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA - Pago canon mes de Febrero , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518925	421,904.00	0.00	0.00
103519108	18/02/2020	18/02/2020 13:23:57	BOGOTA D.C.	797-102524	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 05	0.00	136,790,380.00	136,790,380.00
103519392	18/02/2020	18/02/2020 13:23:57	BOGOTA D.C.	797-102524	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519108	136,790,380.00	0.00	0.00
103519763	18/02/2020	18/02/2020 13:58:23	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 92556524 OSCAR MARQUEZ B.	0.00	30,000.00	30,000.00
103519765	18/02/2020	18/02/2020 13:58:23	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92556524 OSCAR MARQUEZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519763	30,000.00	0.00	0.00
103525398	18/02/2020	18/02/2020 16:33:55	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 05/12/2019	0.00	282,600.00	282,600.00
103526379	18/02/2020	18/02/2020 16:33:55	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 05/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525398	282,600.00	0.00	0.00
103525453	18/02/2020	18/02/2020 16:34:48	BOGOTA D.C.	BAC 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 15 CANCELACION DE UN DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA TITULO N. 400100007569405	0.00	171,200.00	171,200.00
103526389	18/02/2020	18/02/2020 16:34:48	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 CANCELACION DE UN DEPOSITO DE ARRENDAMIENTO RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA TITULO N. 400100007569405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525453	171,200.00	0.00	0.00
103525508	18/02/2020	18/02/2020 16:35:51	BOGOTA D.C.	BAC 16	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 16 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO N. 400100007574469	0.00	1,579,134.00	1,579,134.00
103526414	18/02/2020	18/02/2020 16:35:51	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO N. 400100007574469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525508	1,579,134.00	0.00	0.00
103530413	19/02/2020	19/02/2020 10:01:39	BOGOTA D.C.	20191206	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO MINTRASPORTE	0.00	361,043,435.00	361,043,435.00
103530797	19/02/2020	19/02/2020 10:01:39	BOGOTA D.C.	20191206	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530413	361,043,435.00	0.00	0.00
103530865	19/02/2020	19/02/2020 10:10:52	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	CC 19321988 GUSTAVO ADOLFO TORRES	0.00	16,735,809.00	16,735,809.00
103530994	19/02/2020	19/02/2020 10:23:07	BOGOTA D.C.	797-82803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONV MIN TTRANSPORTE 20153280186191	0.00	172,546,200.00	189,282,009.00
103531116	19/02/2020	19/02/2020 10:23:07	BOGOTA D.C.	797-82803	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONV MIN TTRANSPORTE 20153280186191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530994	172,546,200.00	0.00	16,735,809.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103531133	19/02/2020	19/02/2020 10:23:53	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 59835554 ANDREA ZOILA MIRAMAG GELPUD	0.00	90,000.00	16,825,809.00
103531135	19/02/2020	19/02/2020 10:23:53	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59835554 ANDREA ZOILA MIRAMAG GELPUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531133	90,000.00	0.00	16,735,809.00
103531175	19/02/2020	19/02/2020 10:25:05	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 59835554 ANDREA ZOILA MIRAMAG GELPUD	0.00	7,000.00	16,742,809.00
103531179	19/02/2020	19/02/2020 10:25:05	PASTO	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59835554 ANDREA ZOILA MIRAMAG GELPUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531175	7,000.00	0.00	16,735,809.00
103531898	19/02/2020	19/02/2020 11:03:27	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 23423356 SANDRA LUCIA VACA FULA	0.00	19,000.00	16,754,809.00
103531900	19/02/2020	19/02/2020 11:03:27	BTA	11	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 23423356 SANDRA LUCIA VACA FULA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531898	19,000.00	0.00	16,735,809.00
103532104	19/02/2020	19/02/2020 11:14:05	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 31943058 SORAIDA DEL PILAR SANCHEZ SANDOVAL	0.00	213,200.00	16,949,009.00
103532106	19/02/2020	19/02/2020 11:14:05	CALI	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31943058 SORAIDA DEL PILAR SANCHEZ SANDOVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532104	213,200.00	0.00	16,735,809.00
103532102	19/02/2020	19/02/2020 11:24:27	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	376	BAC61 - DE CTA CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MINJUSTICIA Y DERECHO SUC AV CHILE	0.00	1,014,213,152.00	1,030,948,961.00
103532227	19/02/2020	19/02/2020 11:24:27	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MINJUSTICIA Y DERECHO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532102	1,014,213,152.00	0.00	16,735,809.00
103532766	19/02/2020	19/02/2020 11:48:58	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 84028127 ROMERO GUTIERREZ GUILLERMO	0.00	400,000.00	17,135,809.00
103532768	19/02/2020	19/02/2020 11:48:58	RIOHACHA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84028127 ROMERO GUTIERREZ GUILLERMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532766	400,000.00	0.00	16,735,809.00
103533655	19/02/2020	19/02/2020 12:02:12	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	374	CC 46663457 LUZ NERY TORRES BECERRA	0.00	147,819.00	16,883,628.00
103533657	19/02/2020	19/02/2020 12:02:12	BTA	23	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46663457 LUZ NERY TORRES BECERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533655	147,819.00	0.00	16,735,809.00
103533786	19/02/2020	19/02/2020 12:15:43	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37826202 ROSA DELIA SERRANO PRADA	0.00	465,000.00	17,200,809.00
103533788	19/02/2020	19/02/2020 12:15:43	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37826202 ROSA DELIA SERRANO PRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533786	465,000.00	0.00	16,735,809.00
103534385	19/02/2020	19/02/2020 13:03:36	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 830086152 FUNDACION LETUS TELEANTIOQUIA	0.00	43,655,560.00	60,391,369.00
103536646	19/02/2020	19/02/2020 14:39:52	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO VICHADA, UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN NIT 900373913	0.00	303,084.54	60,694,453.54
103536998	19/02/2020	19/02/2020 14:39:52	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO VICHADA, UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN NIT 900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103536646	303,084.54	0.00	60,391,369.00
103536778	19/02/2020	19/02/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA A LA UNIDAD¿ESPECIAL DE GESTIÓN NIT 9003733913	0.00	312,628.00	60,703,997.00
103537066	19/02/2020	19/02/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA A LA UNIDAD¿ESPECIAL DE GESTIÓN NIT 9003733913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103536778	312,628.00	0.00	60,391,369.00
103536734	19/02/2020	19/02/2020 14:43:32	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, AL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS NIT 899999053-1.	0.00	75,452.00	60,466,821.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103537092	19/02/2020	19/02/2020 14:43:32	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, AL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS NIT 899999053-1. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103536734	75,452.00	0.00	60,391,369.00
103538649	19/02/2020	19/02/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	BAC 07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 06/12/2019	0.00	333,500.00	60,724,869.00
103539188	19/02/2020	19/02/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 06/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538649	333,500.00	0.00	60,391,369.00
103538304	19/02/2020	19/02/2020 15:32:59	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	139,111,022.08	199,502,391.08
103539572	19/02/2020	19/02/2020 15:32:59	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538304	139,111,022.08	0.00	60,391,369.00
103549352	19/02/2020	20/02/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	60,391,369.00	0.00	0.00
103544891	20/02/2020	20/02/2020 08:37:38	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 830117002 FLORES EL PANDERO S.A.S	0.00	6,595,000.00	6,595,000.00
103544893	20/02/2020	20/02/2020 08:37:38	BTA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830117002 FLORES EL PANDERO S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544891	6,595,000.00	0.00	0.00
103545084	20/02/2020	20/02/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	20191207	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	43,892,500.00	43,892,500.00
103545598	20/02/2020	20/02/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	20191207	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545084	43,892,500.00	0.00	0.00
103546834	20/02/2020	20/02/2020 10:53:41	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	374	NI 800103923 DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	2,560,155.00	2,560,155.00
103547005	20/02/2020	20/02/2020 11:05:29	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	28,200.00	2,588,355.00
103547007	20/02/2020	20/02/2020 11:05:28	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547005	28,200.00	0.00	2,560,155.00
103547010	20/02/2020	20/02/2020 11:06:13	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 19423226 JOSE WILLIAM TORRES FORERO	0.00	7,000.00	2,567,155.00
103547012	20/02/2020	20/02/2020 11:06:13	BTA	14	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19423226 JOSE WILLIAM TORRES FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547010	7,000.00	0.00	2,560,155.00
103549165	20/02/2020	20/02/2020 12:04:01	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 91217905 ROBERTO MANOSALVA ISABELLA	0.00	30,000.00	2,590,155.00
103549167	20/02/2020	20/02/2020 12:04:01	BUCARAMANGA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91217905 ROBERTO MANOSALVA ISABELLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549165	30,000.00	0.00	2,560,155.00
103549317	20/02/2020	20/02/2020 12:17:13	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 16767706 JOSE GILDARDO VILLADA MUÑOZ	0.00	300,000.00	2,860,155.00
103549319	20/02/2020	20/02/2020 12:17:13	CALI	5	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16767706 JOSE GILDARDO VILLADA MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549317	300,000.00	0.00	2,560,155.00
103547273	20/02/2020	20/02/2020 13:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	374	PAGO SEBRA DTN	0.00	30,692,925.00	33,253,080.00
103550224	20/02/2020	20/02/2020 13:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547273	30,692,925.00	0.00	2,560,155.00
103552217	20/02/2020	20/02/2020 14:29:54	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS YOPAL TITULO N. 486030000188729	0.00	300,000.00	2,860,155.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103552999	20/02/2020	20/02/2020 14:29:54	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS YOPAL TITULO N. 486030000188729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103552217	300,000.00	0.00	2,560,155.00
103552733	20/02/2020	20/02/2020 14:31:53	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 12 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO N. 400100001466235-400100002538677	0.00	574,537.30	3,134,692.30
103553036	20/02/2020	20/02/2020 14:31:53	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO N. 400100001466235-400100002538677 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103552733	574,537.30	0.00	2,560,155.00
103552719	20/02/2020	20/02/2020 14:34:59	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE YOPAL TITULO N. 486030000188715	0.00	300,000.00	2,860,155.00
103553113	20/02/2020	20/02/2020 14:34:59	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE YOPAL TITULO N. 486030000188715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103552719	300,000.00	0.00	2,560,155.00
103565000	20/02/2020	21/02/2020 12:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,560,155.00	0.00	0.00
103566352	21/02/2020	21/02/2020 13:43:40	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	CC 43558983 VIRNA LIZZA LOOPERA O.	0.00	100,000.00	100,000.00
103566354	21/02/2020	21/02/2020 13:43:40	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43558983 VIRNA LIZZA LOOPERA O. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566352	100,000.00	0.00	0.00
103566636	21/02/2020	21/02/2020 13:53:05	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52344068 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MACIAS	0.00	964,855.00	964,855.00
103566638	21/02/2020	21/02/2020 13:53:05	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52344068 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566636	964,855.00	0.00	0.00
103566644	21/02/2020	21/02/2020 13:53:33	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 900160887 ESE LAS MERCEDES ROBERTO PAYAN	0.00	243,848.00	243,848.00
103566646	21/02/2020	21/02/2020 13:53:33	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900160887 ESE LAS MERCEDES ROBERTO PAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566644	243,848.00	0.00	0.00
103566708	21/02/2020	21/02/2020 13:54:49	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900154692 EXPORT FASHION	0.00	1,046,350.00	1,046,350.00
103566710	21/02/2020	21/02/2020 13:54:49	BTA	21	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900154692 EXPORT FASHION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566708	1,046,350.00	0.00	0.00
103566731	21/02/2020	21/02/2020 13:55:25	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900154692 EXPORT FASHION INTL	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00
103566733	21/02/2020	21/02/2020 13:55:25	BTA	22	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900154692 EXPORT FASHION INTL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566731	1,750,000.00	0.00	0.00
103568707	21/02/2020	21/02/2020 14:44:42	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE YOPAL TITULO N. 48603000184525	0.00	300,000.00	300,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103569233	21/02/2020	21/02/2020 14:44:42	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE YOPAL TITULO N. 48603000184525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568707	300,000.00	0.00	0.00
103568788	21/02/2020	21/02/2020 14:45:38	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA N. TITULO 439050000993485	0.00	685,650.00	685,650.00
103569246	21/02/2020	21/02/2020 14:45:38	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA N. TITULO 439050000993485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568788	685,650.00	0.00	0.00
103575071	21/02/2020	21/02/2020 17:43:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	ENERO 2020 CTO 1967 DE 2019 Rendimientos financieros Segundo Comentario	0.00	4,811,118.00	4,811,118.00
103575111	21/02/2020	21/02/2020 17:43:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENERO 2020 CTO 1967 DE 2019 Rendimientos financieros Segundo Comentario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575071	4,811,118.00	0.00	0.00
103578559	24/02/2020	24/02/2020 10:14:12	BOGOTA D.C.	20191209	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	440,525,400.00	440,525,400.00
103578922	24/02/2020	24/02/2020 10:14:12	BOGOTA D.C.	20191209	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578559	440,525,400.00	0.00	0.00
103578563	24/02/2020	24/02/2020 10:14:39	BOGOTA D.C.	20191210	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	386,028,625.00	386,028,625.00
103578942	24/02/2020	24/02/2020 10:14:39	BOGOTA D.C.	20191210	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578563	386,028,625.00	0.00	0.00
103578570	24/02/2020	24/02/2020 10:15:11	BOGOTA D.C.	20201211	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	416,580,735.00	416,580,735.00
103578960	24/02/2020	24/02/2020 10:15:11	BOGOTA D.C.	20201211	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578570	416,580,735.00	0.00	0.00
103579273	24/02/2020	24/02/2020 10:26:14	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 68287052 DIANA PATRICIA ESTRADA V.	0.00	30,000.00	30,000.00
103579275	24/02/2020	24/02/2020 10:26:14	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 68287052 DIANA PATRICIA ESTRADA V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579273	30,000.00	0.00	0.00
103579628	24/02/2020	24/02/2020 10:44:09	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900304223 MUNDO VENDING C	0.00	492,360.00	492,360.00
103579630	24/02/2020	24/02/2020 10:44:09	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900304223 MUNDO VENDING C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579628	492,360.00	0.00	0.00
103579705	24/02/2020	24/02/2020 10:47:32	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	19,500.00	19,500.00
103579707	24/02/2020	24/02/2020 10:47:32	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579705	19,500.00	0.00	0.00
103580445	24/02/2020	24/02/2020 11:28:46	BOGOTA D.C.	797-87616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	364	FONDO ROTATORIO DIAN DEV IMPTO DIAN CALI NIT 800.197.268-4 REINTEGRO PARTIDA ADICIONAL	0.00	22,921,000.00	22,921,000.00
103580534	24/02/2020	24/02/2020 11:28:46	BOGOTA D.C.	797-87616	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DIAN DEV IMPTO DIAN CALI NIT 800.197.268-4 REINTEGRO PARTIDA ADICIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580445	22,921,000.00	0.00	0.00
103580543	24/02/2020	24/02/2020 11:30:00	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	261	NI 890201222 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.00	128,241.00	128,241.00
103580550	24/02/2020	24/02/2020 11:31:10	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	261	NI 890201222 MUNIICIPIO DE BUCARAMANGA	0.00	123,633.61	251,874.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103580815	24/02/2020	24/02/2020 11:43:14	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 71217763 JHONATAN CORREA MONTOYA	0.00	1,000.00	252,874.61
103580817	24/02/2020	24/02/2020 11:43:14	MEDELLIN	2	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71217763 JHONATAN CORREA MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580815	1,000.00	0.00	251,874.61
103582368	24/02/2020	24/02/2020 12:33:54	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 732242 GLORIA SOFIA HURTADO T	0.00	478.00	252,352.61
103582370	24/02/2020	24/02/2020 12:33:54	BTA	11	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 732242 GLORIA SOFIA HURTADO T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582368	478.00	0.00	251,874.61
103583133	24/02/2020	24/02/2020 13:42:31	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 12909135 LUIS GUILLERMO QUIÑONES B	0.00	3,636.60	255,511.21
103583135	24/02/2020	24/02/2020 13:42:31	BTA	13	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12909135 LUIS GUILLERMO QUIÑONES B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583133	3,636.60	0.00	251,874.61
103583168	24/02/2020	24/02/2020 13:45:53	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79535057 JAVIER EDUARDO TORRES CARRANZA	0.00	100,000.00	351,874.61
103583170	24/02/2020	24/02/2020 13:45:53	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79535057 JAVIER EDUARDO TORRES CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583168	100,000.00	0.00	251,874.61
103583545	24/02/2020	24/02/2020 14:52:38	BOGOTA D.C.	BAC 07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 07 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001264649	0.00	825,000.00	1,076,874.61
103585174	24/02/2020	24/02/2020 14:52:38	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001264649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583545	825,000.00	0.00	251,874.61
103583562	24/02/2020	24/02/2020 14:53:54	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 08 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO OR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE . TITULO N. 466010001300982	0.00	663,189.00	915,063.61
103585273	24/02/2020	24/02/2020 14:53:54	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO OR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE . TITULO N. 466010001300982 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583562	663,189.00	0.00	251,874.61
103583630	24/02/2020	24/02/2020 14:55:09	BOGOTA D.C.	BAC 15	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 15 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 09/12/2019	0.00	335,800.00	587,674.61
103585394	24/02/2020	24/02/2020 14:55:09	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 09/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583630	335,800.00	0.00	251,874.61
103583651	24/02/2020	24/02/2020 14:55:59	BOGOTA D.C.	BAC 16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 10/12/2019	0.00	2,510,100.00	2,761,974.61
103585412	24/02/2020	24/02/2020 14:55:59	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 10/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583651	2,510,100.00	0.00	251,874.61
103585423	24/02/2020	24/02/2020 14:57:09	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 88253965 JOSE DANIEL VERA AYALA	0.00	195,500.00	447,374.61
103585425	24/02/2020	24/02/2020 14:57:09	CUCUTA	5	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88253965 JOSE DANIEL VERA AYALA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585423	195,500.00	0.00	251,874.61
103583665	24/02/2020	24/02/2020 14:57:29	BOGOTA D.C.	BAC 17	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 11/12/2019	0.00	444,900.00	696,774.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103585428	24/02/2020	24/02/2020 14:57:29	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 11/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583665	444,900.00	0.00	251,874.61
103587609	24/02/2020	24/02/2020 16:04:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531 COMPROBANTE DE EGRESO 90099.	0.00	393,248.00	645,122.61
103587735	24/02/2020	24/02/2020 16:04:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531 COMPROBANTE DE EGRESO 90099. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587609	393,248.00	0.00	251,874.61
103588953	24/02/2020	24/02/2020 16:36:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100531	0.00	196,624.00	448,498.61
103589092	24/02/2020	24/02/2020 16:36:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588953	196,624.00	0.00	251,874.61
103588966	24/02/2020	24/02/2020 16:37:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100531	0.00	82,040.00	333,914.61
103589117	24/02/2020	24/02/2020 16:37:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588966	82,040.00	0.00	251,874.61
103588972	24/02/2020	24/02/2020 16:37:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100531	0.00	79,036.00	330,910.61
103589121	24/02/2020	24/02/2020 16:37:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588972	79,036.00	0.00	251,874.61
103589357	24/02/2020	24/02/2020 16:52:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531	0.00	776,492.00	1,028,366.61
103589565	24/02/2020	24/02/2020 16:52:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 8001000531 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589357	776,492.00	0.00	251,874.61
103598287	24/02/2020	25/02/2020 12:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	251,874.61	0.00	0.00
103594730	25/02/2020	25/02/2020 10:00:18	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 19414200 RUBEN DARIO VALBUENA VALBUENA	0.00	750,000.00	750,000.00
103594732	25/02/2020	25/02/2020 10:00:18	BTA	3	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19414200 RUBEN DARIO VALBUENA VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594730	750,000.00	0.00	0.00
103594650	25/02/2020	25/02/2020 10:10:53	BOGOTA D.C.	20191212	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO MINTRASPORTE	0.00	392,980,600.00	392,980,600.00
103594886	25/02/2020	25/02/2020 10:10:53	BOGOTA D.C.	20191212	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594650	392,980,600.00	0.00	0.00
103596272	25/02/2020	25/02/2020 11:19:16	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 31929570 CECILIA VALERO VEGA	0.00	624,350.00	624,350.00
103596274	25/02/2020	25/02/2020 11:19:16	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31929570 CECILIA VALERO VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596272	624,350.00	0.00	0.00
103598180	25/02/2020	25/02/2020 12:02:39	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5817908 JOSE ROJAS TOVAR	0.00	586,250.00	586,250.00
103598183	25/02/2020	25/02/2020 12:02:39	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5817908 JOSE ROJAS TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598180	586,250.00	0.00	0.00
103598639	25/02/2020	25/02/2020 12:28:13	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 1037622322 MARIANA GIRALDO ARISTIZABAL	0.00	51,708.00	51,708.00
103598641	25/02/2020	25/02/2020 12:28:13	BTA	22	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1037622322 MARIANA GIRALDO ARISTIZABAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598639	51,708.00	0.00	0.00
103598866	25/02/2020	25/02/2020 12:46:17	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79602935 JORGE ISCUY AYA CARDENAS	0.00	30,000.00	30,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103598868	25/02/2020	25/02/2020 12:46:17	VILLAVICENCIO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79602935 JORGE ISCUY AYA CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598866	30,000.00	0.00	0.00
103598984	25/02/2020	25/02/2020 12:57:03	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37888493 DORIS CECILIA PIMIENTO REMOLINA	0.00	813,003.00	813,003.00
103598986	25/02/2020	25/02/2020 12:57:03	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37888493 DORIS CECILIA PIMIENTO REMOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598984	813,003.00	0.00	0.00
103599080	25/02/2020	25/02/2020 13:04:55	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	374	NI 899999481 MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	109,772.00	109,772.00
103599100	25/02/2020	25/02/2020 13:05:53	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	374	NI 899999481 MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	317,262.00	427,034.00
103602678	25/02/2020	25/02/2020 15:59:40	BOGOTA D.C.	BAC 08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 12/12/2019	0.00	580,400.00	1,007,434.00
103604011	25/02/2020	25/02/2020 15:59:40	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 12/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602678	580,400.00	0.00	427,034.00
103605769	25/02/2020	25/02/2020 16:56:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 41 AUTORIZACION 70	0.00	1,162,956.18	1,589,990.18
103605771	25/02/2020	25/02/2020 16:56:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 41 AUTORIZACION 70 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103605769	1,162,956.18	0.00	427,034.00
103613588	25/02/2020	26/02/2020 12:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	427,034.00	0.00	0.00
103610215	26/02/2020	26/02/2020 09:47:08	BOGOTA D.C.	20191213	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	421,387,035.00	421,387,035.00
103610337	26/02/2020	26/02/2020 09:47:08	BOGOTA D.C.	20191213	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610215	421,387,035.00	0.00	0.00
103610874	26/02/2020	26/02/2020 10:21:30	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,443,001.00	1,443,001.00
103611238	26/02/2020	26/02/2020 10:51:07	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 52496881 PAOLA CAROLINA ROMERO PONCE	0.00	7,000.00	1,450,001.00
103611240	26/02/2020	26/02/2020 10:51:07	BTA	17	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52496881 PAOLA CAROLINA ROMERO PONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611238	7,000.00	0.00	1,443,001.00
103611604	26/02/2020	26/02/2020 11:14:00	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	376	BAC58 - DE CTA RAMA JUDICIAL MIN-JUSTICIA SUC AV CHILE	0.00	648,762,585.00	650,205,586.00
103611717	26/02/2020	26/02/2020 11:14:00	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA RAMA JUDICIAL MIN-JUSTICIA SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611604	648,762,585.00	0.00	1,443,001.00
103611613	26/02/2020	26/02/2020 11:15:06	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	396	BAC59 - DE CTA RAMA JUDICIAL UNISDAD SERVICIOS PENITENCIARIOS USPEC SUC AV CHILE	0.00	9,835,227.00	11,278,228.00
103611721	26/02/2020	26/02/2020 11:15:06	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA RAMA JUDICIAL UNISDAD SERVICIOS PENITENCIARIOS USPEC SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611613	9,835,227.00	0.00	1,443,001.00
103611836	26/02/2020	26/02/2020 11:20:40	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1018469411 WENDY TATIANA DIAZ B.	0.00	30,000.00	1,473,001.00
103611838	26/02/2020	26/02/2020 11:20:40	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018469411 WENDY TATIANA DIAZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611836	30,000.00	0.00	1,443,001.00
103611585	26/02/2020	26/02/2020 12:42:10	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA	0.00	2,069,769.00	3,512,770.00
103614257	26/02/2020	26/02/2020 12:42:10	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611585	2,069,769.00	0.00	1,443,001.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103614426	26/02/2020	26/02/2020 12:55:27	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 72198241 ERICK DOVALES GARCIA	0.00	3,700.00	1,446,701.00
103614428	26/02/2020	26/02/2020 12:55:27	BTA	28	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72198241 ERICK DOVALES GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614426	3,700.00	0.00	1,443,001.00
103614441	26/02/2020	26/02/2020 12:56:18	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 56075467 CLAUDIA MENDOZA	0.00	12,219.00	1,455,220.00
103614443	26/02/2020	26/02/2020 12:56:18	BTA	29	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 56075467 CLAUDIA MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614441	12,219.00	0.00	1,443,001.00
103614041	26/02/2020	26/02/2020 13:05:18	BOGOTA D.C.	250-293024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	287	FISCALIA GENERAL 8001876423 REINTEGRO PRIMA DE PRODUCTIVIDAD	0.00	109,938.00	1,552,939.00
103614564	26/02/2020	26/02/2020 13:05:18	BOGOTA D.C.	250-293024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL 8001876423 REINTEGRO PRIMA DE PRODUCTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614041	109,938.00	0.00	1,443,001.00
103614689	26/02/2020	26/02/2020 13:19:39	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 16272544 LUIS G. QUINTERO	0.00	51,708.00	1,494,709.00
103614691	26/02/2020	26/02/2020 13:19:39	BTA	15	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16272544 LUIS G. QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614689	51,708.00	0.00	1,443,001.00
103614700	26/02/2020	26/02/2020 13:20:22	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 79833688 EDWIN CASTELLANOS	0.00	51,708.00	1,494,709.00
103614702	26/02/2020	26/02/2020 13:20:22	BTA	16	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79833688 EDWIN CASTELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614700	51,708.00	0.00	1,443,001.00
103615425	26/02/2020	26/02/2020 14:28:23	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 13 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 13/12/2019	0.00	435,400.00	1,878,401.00
103616812	26/02/2020	26/02/2020 14:28:23	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 13/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615425	435,400.00	0.00	1,443,001.00
103618511	26/02/2020	26/02/2020 15:06:19	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 93367589 HENRY PERALTA PAEZ	0.00	5,900.00	1,448,901.00
103618513	26/02/2020	26/02/2020 15:06:19	CUCUTA	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93367589 HENRY PERALTA PAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618511	5,900.00	0.00	1,443,001.00
103630255	26/02/2020	27/02/2020 12:01:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,443,001.00	0.00	0.00
103626126	27/02/2020	27/02/2020 09:25:15	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12981294 LUIS GUILLERMO MUÑOZ ERASO	0.00	30,000.00	30,000.00
103626128	27/02/2020	27/02/2020 09:25:15	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12981294 LUIS GUILLERMO MUÑOZ ERASO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626126	30,000.00	0.00	0.00
103626990	27/02/2020	27/02/2020 10:11:27	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	214	NI 800250984 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,485,812.00	9,485,812.00
103627125	27/02/2020	27/02/2020 10:16:09	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	CC 1032446089 MONICA CASAS ROJAS	0.00	30,000.00	9,515,812.00
103627127	27/02/2020	27/02/2020 10:16:09	BTA	15	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032446089 MONICA CASAS ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627125	30,000.00	0.00	9,485,812.00
103627589	27/02/2020	27/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	20191214	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	39,154,400.00	48,640,212.00
103627656	27/02/2020	27/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	20191214	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627589	39,154,400.00	0.00	9,485,812.00
103628621	27/02/2020	27/02/2020 11:25:25	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	364	NI 800249313 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD	0.00	696,433,202.00	705,919,014.00
103628757	27/02/2020	27/02/2020 11:31:02	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 900125582 CENTRO DE SALUD HERMES ANDRADE MEJIA E.S.E.	0.00	856.50	705,919,870.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103628759	27/02/2020	27/02/2020 11:31:02	PASTO	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900125582 CENTRO DE SALUD HERMES ANDRADE MEJIA E.S.E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628757	856.50	0.00	705,919,014.00
103628783	27/02/2020	27/02/2020 11:32:18	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	NI 811041501 FLEXPACK LTDA.	0.00	6,609,000.00	712,528,014.00
103628785	27/02/2020	27/02/2020 11:32:18	MEDELLIN	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811041501 FLEXPACK LTDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628783	6,609,000.00	0.00	705,919,014.00
103628829	27/02/2020	27/02/2020 11:33:43	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 39182548 GLORIA EDILMA FLOREZ RIVERA	0.00	1,083,000.00	707,002,014.00
103628831	27/02/2020	27/02/2020 11:33:43	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 39182548 GLORIA EDILMA FLOREZ RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628829	1,083,000.00	0.00	705,919,014.00
103630643	27/02/2020	27/02/2020 12:25:56	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900478813 INN STORE S A S	0.00	2,991,000.00	708,910,014.00
103630645	27/02/2020	27/02/2020 12:25:56	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INN STORE S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630643	2,991,000.00	0.00	705,919,014.00
103630689	27/02/2020	27/02/2020 12:27:10	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 53165027 LUISA FERNANDA RAMIREZ GOMEZ	0.00	100,000.00	706,019,014.00
103630691	27/02/2020	27/02/2020 12:27:10	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53165027 LUISA FERNANDA RAMIREZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630689	100,000.00	0.00	705,919,014.00
103630704	27/02/2020	27/02/2020 12:27:46	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80154301 JULIAN D SANCHEZ	0.00	100,000.00	706,019,014.00
103630706	27/02/2020	27/02/2020 12:27:46	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80154301 JULIAN D SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630704	100,000.00	0.00	705,919,014.00
103631203	27/02/2020	27/02/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA-8001875971 CORDOBA DESCUENTOPS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE FEBRERO 2020	0.00	210,515.00	706,129,529.00
103631350	27/02/2020	27/02/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA-8001875971 CORDOBA DESCUENTOPS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631203	210,515.00	0.00	705,919,014.00
103631381	27/02/2020	27/02/2020 13:07:35	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900162704 CONCESINARIO SAN SIMON	0.00	26,000.00	705,945,014.00
103631383	27/02/2020	27/02/2020 13:07:35	CUCUTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900162704 CONCESINARIO SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631381	26,000.00	0.00	705,919,014.00
103631397	27/02/2020	27/02/2020 13:09:12	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 94387070 DIEGO FERNANDO DIAZ DUQUE	0.00	30,000.00	705,949,014.00
103631399	27/02/2020	27/02/2020 13:09:12	ARMENIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94387070 DIEGO FERNANDO DIAZ DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631397	30,000.00	0.00	705,919,014.00
103631658	27/02/2020	27/02/2020 13:32:41	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 8737923 ORLANDO CABALLERO DIAZ	0.00	9,700.00	705,928,714.00
103631660	27/02/2020	27/02/2020 13:32:41	BARRANQUILLA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8737923 ORLANDO CABALLERO DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631658	9,700.00	0.00	705,919,014.00
103633443	27/02/2020	27/02/2020 14:42:59	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 08 CANCELACION DE CUATRO DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE PEREIRA N TITULO 45703000070277-706397-706395-706393	0.00	4,717,137.00	710,636,151.00
103633622	27/02/2020	27/02/2020 14:42:59	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE CUATRO DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE PEREIRA N TITULO 45703000070277-706397-706395-706393 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633443	4,717,137.00	0.00	705,919,014.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103637560	27/02/2020	27/02/2020 16:19:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	6,053,252.87	711,972,266.87
103637817	27/02/2020	27/02/2020 16:19:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637560	6,053,252.87	0.00	705,919,014.00
103637642	27/02/2020	27/02/2020 16:24:38	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	3,938,943.00	709,857,957.00
103637947	27/02/2020	27/02/2020 16:24:38	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637642	3,938,943.00	0.00	705,919,014.00
103640189	27/02/2020	27/02/2020 18:01:01	BOGOTA D.C.	797-137381	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020	0.00	216,022.00	706,135,036.00
103640283	27/02/2020	27/02/2020 18:01:01	BOGOTA D.C.	797-137381	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640189	216,022.00	0.00	705,919,014.00
103647908	27/02/2020	28/02/2020 12:03:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	705,919,014.00	0.00	0.00
103643809	28/02/2020	28/02/2020 09:30:29	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 63324303 NUBIA CONTRERAS BARAJAS	0.00	2,801,948.00	2,801,948.00
103643811	28/02/2020	28/02/2020 09:30:29	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63324303 NUBIA CONTRERAS BARAJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643809	2,801,948.00	0.00	0.00
103643972	28/02/2020	28/02/2020 09:39:07	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	374	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	917,749.00	917,749.00
103645126	28/02/2020	28/02/2020 10:27:10	PASTO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	545,720.00	1,463,469.00
103645547	28/02/2020	28/02/2020 10:52:39	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 45754526 Samia Cecilia Farah Quiroz	0.00	10,600.00	1,474,069.00
103645549	28/02/2020	28/02/2020 10:52:39	MONTERIA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 45754526 Samia Cecilia Farah Quiroz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645547	10,600.00	0.00	1,463,469.00
103645567	28/02/2020	28/02/2020 10:55:14	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 34997028 Claret Sofia Arango Alcala	0.00	30,000.00	1,493,469.00
103645569	28/02/2020	28/02/2020 10:55:14	MONTERIA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34997028 Claret Sofia Arango Alcala , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645567	30,000.00	0.00	1,463,469.00
103646204	28/02/2020	28/02/2020 11:25:25	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 900062455 CONSORCIO PENSIONES ANTIOQUIA	0.00	666,607.00	2,130,076.00
103646853	28/02/2020	28/02/2020 11:48:39	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 13271134 ADELFO NEIRA ORTIZ	0.00	235,000.00	2,365,076.00
103646855	28/02/2020	28/02/2020 11:48:39	VILLAVICENCIO	3	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13271134 ADELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646853	235,000.00	0.00	2,130,076.00
103647884	28/02/2020	28/02/2020 12:20:03	BOGOTA D.C.	797-92125	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOL POR MULTA A SYRTEC LTDA INCUMPL OBLIG CONT	0.00	6,542,858.00	8,672,934.00
103648159	28/02/2020	28/02/2020 12:20:03	BOGOTA D.C.	797-92125	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOL POR MULTA A SYRTEC LTDA INCUMPL OBLIG CONT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647884	6,542,858.00	0.00	2,130,076.00
103648026	28/02/2020	28/02/2020 12:40:11	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	92,777.00	2,222,853.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103648456	28/02/2020	28/02/2020 12:40:11	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648026	92,777.00	0.00	2,130,076.00
103651574	28/02/2020	28/02/2020 15:03:06	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	28,554,736.00	30,684,812.00
103651841	28/02/2020	28/02/2020 15:03:06	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651574	28,554,736.00	0.00	2,130,076.00
103654597	28/02/2020	28/02/2020 16:37:58	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	3,455,451.54	5,585,527.54
103654921	28/02/2020	28/02/2020 16:37:58	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654597	3,455,451.54	0.00	2,130,076.00
103654713	28/02/2020	28/02/2020 16:40:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	174	RETIRO FIC SAE (PORTAFOLIO 174; EL CUAL CORRESPONDE A LA SECCION PRESUPUESTAL DE LA ENTIDD EJECUTADORA DEL PRESUPUESTO NACIONAL RESPECTIVO)	0.00	6,300,000,000.00	6,302,130,076.00
103654969	28/02/2020	28/02/2020 16:40:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC SAE (PORTAFOLIO 174; EL CUAL CORRESPONDE A LA SECCION PRESUPUESTAL DE LA ENTIDD EJECUTADORA DEL PRESUPUESTO NACIONAL RESPECTIVO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654713	6,300,000,000.00	0.00	2,130,076.00
103654651	28/02/2020	28/02/2020 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	376	RETIRO FIC SAE (PORTAFOLIO 376; EL CUAL CORRESPONDE A LA SECCION PRESUPUESTAL DE LA ENTIDD EJECUTADORA DEL PRESUPUESTO NACIONAL RESPECTIVO)	0.00	10,337,000,000.00	10,339,130,076.00
103654987	28/02/2020	28/02/2020 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC SAE (PORTAFOLIO 376; EL CUAL CORRESPONDE A LA SECCION PRESUPUESTAL DE LA ENTIDD EJECUTADORA DEL PRESUPUESTO NACIONAL RESPECTIVO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654651	10,337,000,000.00	0.00	2,130,076.00
103654732	28/02/2020	28/02/2020 16:41:29	BOGOTA D.C.	290-335555	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	374	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA NIT. 891500319-2 PAGO APORTES UGPP RELIQUIDACION PENSION ELSA IRAGORRI PEÑA	0.00	1,252,276.00	3,382,352.00
103654998	28/02/2020	28/02/2020 16:41:29	BOGOTA D.C.	290-335555	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA NIT. 891500319-2 PAGO APORTES UGPP RELIQUIDACION PENSION ELSA IRAGORRI PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654732	1,252,276.00	0.00	2,130,076.00
103654670	28/02/2020	28/02/2020 16:42:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	RETIRO FIC SAE (PORTAFOLIO 403; EL CUAL CORRESPONDE A LA SECCION PRESUPUESTAL DE LA ENTIDD EJECUTADORA DEL PRESUPUESTO NACIONAL RESPECTIVO)	0.00	3,600,000,000.00	3,602,130,076.00
103655060	28/02/2020	28/02/2020 16:42:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO FIC SAE (PORTAFOLIO 403; EL CUAL CORRESPONDE A LA SECCION PRESUPUESTAL DE LA ENTIDD EJECUTADORA DEL PRESUPUESTO NACIONAL RESPECTIVO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654670	3,600,000,000.00	0.00	2,130,076.00
103654785	28/02/2020	28/02/2020 16:42:25	BOGOTA D.C.	290-335829	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	374	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA NIT. 891500319-2 PAGO APORTES UGGP RELIQUIDACION JORGE ENRIQUE PALTA MUÑOZ	0.00	7,459,996.00	9,590,072.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103655062	28/02/2020	28/02/2020 16:42:25	BOGOTA D.C.	290-335829	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA NIT. 891500319-2 PAGO APORTES UGGP RELIQUIDACION JORGE ENRIQUE PALTA MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654785	7,459,996.00	0.00	2,130,076.00
103655924	28/02/2020	28/02/2020 17:27:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	165,000.00	2,295,076.00
103656398	28/02/2020	28/02/2020 17:27:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655924	165,000.00	0.00	2,130,076.00
103657491	28/02/2020	28/02/2020 19:13:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	37,888,353.34	40,018,429.34
103657495	28/02/2020	28/02/2020 19:13:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	241,532,314.02	281,550,743.36
103657493	28/02/2020	28/02/2020 19:13:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657491	37,888,353.34	0.00	243,662,390.02
103657497	28/02/2020	28/02/2020 19:13:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657495	241,532,314.02	0.00	2,130,076.00
103657503	28/02/2020	28/02/2020 19:13:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	660,925,294.00	663,055,370.00
103657507	28/02/2020	28/02/2020 19:13:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	263,562,751.50	926,618,121.50
103657505	28/02/2020	28/02/2020 19:13:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657503	660,925,294.00	0.00	265,692,827.50
103657509	28/02/2020	28/02/2020 19:13:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657507	263,562,751.50	0.00	2,130,076.00
103664867	28/02/2020	02/03/2020 11:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,130,076.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	89,221,201,571.64	Total créditos	322	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	89,221,201,571.64	Total débitos	305	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331753	03/02/2020	03/02/2020 08:24:33	BOGOTA D.C.	02-02-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-01-2020	0.00	21,585,000.00	21,585,000.00
103331806	03/02/2020	03/02/2020 08:24:33	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331753	21,585,000.00	0.00	0.00
103331680	03/02/2020	03/02/2020 08:37:48	BOGOTA D.C.	02022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	990,777,000.00	990,777,000.00
103331841	03/02/2020	03/02/2020 08:37:48	BOGOTA D.C.	02022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331680	990,777,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103331685	03/02/2020	03/02/2020 08:38:46	BOGOTA D.C.	03022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	473,707,747.00	473,707,747.00
103331843	03/02/2020	03/02/2020 08:38:46	BOGOTA D.C.	03022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331685	473,707,747.00	0.00	0.00
103331690	03/02/2020	03/02/2020 08:47:40	BOGOTA D.C.	03-02-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2020	0.00	13,491,000.00	13,491,000.00
103331864	03/02/2020	03/02/2020 08:47:40	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331690	13,491,000.00	0.00	0.00
103332123	03/02/2020	03/02/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	20200202	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.01.2020	0.00	90,998,000.00	90,998,000.00
103332192	03/02/2020	03/02/2020 09:24:36	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332123	90,998,000.00	0.00	0.00
103332150	03/02/2020	03/02/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	20200203	11445	6	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.01.2020	0.00	64,212,000.00	64,212,000.00
103332302	03/02/2020	03/02/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332150	64,212,000.00	0.00	0.00
103332342	03/02/2020	03/02/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200125	0.00	2,619,000.00	2,619,000.00
103332344	03/02/2020	03/02/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332342	2,619,000.00	0.00	0.00
103332386	03/02/2020	03/02/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	1,270,484,000.00	1,270,484,000.00
103332388	03/02/2020	03/02/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332386	1,270,484,000.00	0.00	0.00
103332390	03/02/2020	03/02/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	712,000.00	712,000.00
103332394	03/02/2020	03/02/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	307,972,611.00	308,684,611.00
103332392	03/02/2020	03/02/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332390	712,000.00	0.00	307,972,611.00
103332396	03/02/2020	03/02/2020 09:34:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332394	307,972,611.00	0.00	0.00
103332673	03/02/2020	03/02/2020 09:59:42	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27012020	0.00	21,991,000.00	21,991,000.00
103332696	03/02/2020	03/02/2020 09:59:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332673	21,991,000.00	0.00	0.00
103332704	03/02/2020	03/02/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	445-02022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-02022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	163,721,272.00	163,721,272.00
103332822	03/02/2020	03/02/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	445-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-02022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332704	163,721,272.00	0.00	0.00
103332693	03/02/2020	03/02/2020 10:07:57	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28012020	0.00	12,494,000.00	12,494,000.00
103332826	03/02/2020	03/02/2020 10:07:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332693	12,494,000.00	0.00	0.00
103332300	03/02/2020	03/02/2020 10:12:35	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200127	0.00	91,049,000.00	91,049,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332879	03/02/2020	03/02/2020 10:12:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332300	91,049,000.00	0.00	0.00
103332820	03/02/2020	03/02/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	445-03022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-03022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	338,790,166.00	338,790,166.00
103332949	03/02/2020	03/02/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	445-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-03022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332820	338,790,166.00	0.00	0.00
103332956	03/02/2020	03/02/2020 10:16:07	BTA	18-20200203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 ENERO 2020	0.00	33,113,000.00	33,113,000.00
103332958	03/02/2020	03/02/2020 10:16:07	BTA	18-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332956	33,113,000.00	0.00	0.00
103332310	03/02/2020	03/02/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200128	0.00	33,395,000.00	33,395,000.00
103333052	03/02/2020	03/02/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332310	33,395,000.00	0.00	0.00
103331882	03/02/2020	03/02/2020 10:22:44	BOGOTA D.C.	27012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	82,777,000.00	82,777,000.00
103333097	03/02/2020	03/02/2020 10:22:44	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331882	82,777,000.00	0.00	0.00
103332697	03/02/2020	03/02/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	564,819,000.00	564,819,000.00
103333161	03/02/2020	03/02/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332697	564,819,000.00	0.00	0.00
103331896	03/02/2020	03/02/2020 10:29:43	BOGOTA D.C.	28012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,550,000.00	28,550,000.00
103333194	03/02/2020	03/02/2020 10:29:43	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331896	28,550,000.00	0.00	0.00
103332908	03/02/2020	03/02/2020 10:35:42	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	280,059,000.00	280,059,000.00
103333370	03/02/2020	03/02/2020 10:35:42	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332908	280,059,000.00	0.00	0.00
103333153	03/02/2020	03/02/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	20200127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	994,796,000.00	994,796,000.00
103333460	03/02/2020	03/02/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333153	994,796,000.00	0.00	0.00
103333290	03/02/2020	03/02/2020 10:46:20	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	338,553,000.00	338,553,000.00
103333504	03/02/2020	03/02/2020 10:46:20	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333290	338,553,000.00	0.00	0.00
103333358	03/02/2020	03/02/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	133,131,000.00	133,131,000.00
103333523	03/02/2020	03/02/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333358	133,131,000.00	0.00	0.00
103333293	03/02/2020	03/02/2020 10:50:55	BOGOTA D.C.	20200128	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	488,123,000.00	488,123,000.00
103333554	03/02/2020	03/02/2020 10:50:55	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333293	488,123,000.00	0.00	0.00
103333183	03/02/2020	03/02/2020 10:56:18	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	129,462,000.00	129,462,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333613	03/02/2020	03/02/2020 10:56:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333183	129,462,000.00	0.00	0.00
103333314	03/02/2020	03/02/2020 10:57:19	BOGOTA D.C.	2/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	73,118,000.00	73,118,000.00
103333664	03/02/2020	03/02/2020 10:57:19	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333314	73,118,000.00	0.00	0.00
103349482	04/02/2020	04/02/2020 08:39:42	BOGOTA D.C.	04/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2020	0.00	27,705,000.00	27,705,000.00
103349509	04/02/2020	04/02/2020 08:39:42	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349482	27,705,000.00	0.00	0.00
103347374	04/02/2020	04/02/2020 08:41:01	BOGOTA D.C.	04022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	429,993,000.00	429,993,000.00
103349515	04/02/2020	04/02/2020 08:41:01	BOGOTA D.C.	04022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347374	429,993,000.00	0.00	0.00
103349766	04/02/2020	04/02/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	1,861,761,000.00	1,861,761,000.00
103349770	04/02/2020	04/02/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	2,727,000.00	1,864,488,000.00
103349774	04/02/2020	04/02/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	153,211,000.00	2,017,699,000.00
103349768	04/02/2020	04/02/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349766	1,861,761,000.00	0.00	155,938,000.00
103349772	04/02/2020	04/02/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349770	2,727,000.00	0.00	153,211,000.00
103349776	04/02/2020	04/02/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349774	153,211,000.00	0.00	0.00
103349651	04/02/2020	04/02/2020 09:18:29	BOGOTA D.C.	20200204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.01.2020	0.00	422,063,000.00	422,063,000.00
103349870	04/02/2020	04/02/2020 09:18:29	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349651	422,063,000.00	0.00	0.00
103349501	04/02/2020	04/02/2020 09:18:45	BOGOTA D.C.	29012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	82,059,000.00	82,059,000.00
103349875	04/02/2020	04/02/2020 09:18:45	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349501	82,059,000.00	0.00	0.00
103349884	04/02/2020	04/02/2020 09:26:52	BOGOTA D.C.	445-04022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-04022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	449,376,981.00	449,376,981.00
103349982	04/02/2020	04/02/2020 09:26:52	BOGOTA D.C.	445-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-04022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349884	449,376,981.00	0.00	0.00
103349867	04/02/2020	04/02/2020 09:52:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200129	0.00	79,529,000.00	79,529,000.00
103350259	04/02/2020	04/02/2020 09:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349867	79,529,000.00	0.00	0.00
103350261	04/02/2020	04/02/2020 09:53:45	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29012020	0.00	58,981,000.00	58,981,000.00
103350271	04/02/2020	04/02/2020 09:53:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350261	58,981,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350138	04/02/2020	04/02/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	20200129	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	516,990,500.00	516,990,500.00
103350427	04/02/2020	04/02/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350138	516,990,500.00	0.00	0.00
103350444	04/02/2020	04/02/2020 10:21:30	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 29/01/2020	0.00	887,047,000.00	887,047,000.00
103350649	04/02/2020	04/02/2020 10:21:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350444	887,047,000.00	0.00	0.00
103350529	04/02/2020	04/02/2020 10:26:43	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	458,481,000.00	458,481,000.00
103350712	04/02/2020	04/02/2020 10:26:43	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350529	458,481,000.00	0.00	0.00
103350907	04/02/2020	04/02/2020 10:54:48	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	118,141,000.00	118,141,000.00
103351218	04/02/2020	04/02/2020 10:54:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350907	118,141,000.00	0.00	0.00
103366423	05/02/2020	05/02/2020 08:25:16	BOGOTA D.C.	05-02-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2020	0.00	8,257,000.00	8,257,000.00
103366435	05/02/2020	05/02/2020 08:25:16	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366423	8,257,000.00	0.00	0.00
103366646	05/02/2020	05/02/2020 09:09:49	BOGOTA D.C.	20200205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.01.2020	0.00	63,321,000.00	63,321,000.00
103366749	05/02/2020	05/02/2020 09:09:49	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366646	63,321,000.00	0.00	0.00
103366682	05/02/2020	05/02/2020 09:18:16	BOGOTA D.C.	20200205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.01.2020	0.00	576,000.00	576,000.00
103367067	05/02/2020	05/02/2020 09:18:16	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366682	576,000.00	0.00	0.00
103366436	05/02/2020	05/02/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	05022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB	0.00	538,191,000.00	538,191,000.00
103367076	05/02/2020	05/02/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	05022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366436	538,191,000.00	0.00	0.00
103367311	05/02/2020	05/02/2020 09:34:03	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30012020	0.00	15,551,000.00	15,551,000.00
103367327	05/02/2020	05/02/2020 09:34:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367311	15,551,000.00	0.00	0.00
103367246	05/02/2020	05/02/2020 09:36:26	BOGOTA D.C.	20200130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	620,454,000.00	620,454,000.00
103367369	05/02/2020	05/02/2020 09:36:26	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367246	620,454,000.00	0.00	0.00
103367472	05/02/2020	05/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	124,667,000.00	124,667,000.00
103367474	05/02/2020	05/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367472	124,667,000.00	0.00	0.00
103367476	05/02/2020	05/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103367480	05/02/2020	05/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	356,000.00	2,166,000.00
103367478	05/02/2020	05/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367476	1,810,000.00	0.00	356,000.00
103367482	05/02/2020	05/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367480	356,000.00	0.00	0.00
103367484	05/02/2020	05/02/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	1,640,545,000.00	1,640,545,000.00
103367486	05/02/2020	05/02/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367484	1,640,545,000.00	0.00	0.00
103367247	05/02/2020	05/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.	30012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	79,001,000.00	79,001,000.00
103367795	05/02/2020	05/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367247	79,001,000.00	0.00	0.00
103367501	05/02/2020	05/02/2020 10:06:44	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 30/01/2020	0.00	371,848,000.00	371,848,000.00
103368049	05/02/2020	05/02/2020 10:06:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367501	371,848,000.00	0.00	0.00
103366718	05/02/2020	05/02/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200130	0.00	104,879,000.00	104,879,000.00
103368118	05/02/2020	05/02/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366718	104,879,000.00	0.00	0.00
103367807	05/02/2020	05/02/2020 10:15:31	BOGOTA D.C.	445-05022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-05022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	385,565,802.00	385,565,802.00
103368215	05/02/2020	05/02/2020 10:15:31	BOGOTA D.C.	445-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-05022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367807	385,565,802.00	0.00	0.00
103368064	05/02/2020	05/02/2020 10:27:11	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	202,935,000.00	202,935,000.00
103368521	05/02/2020	05/02/2020 10:27:11	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368064	202,935,000.00	0.00	0.00
103368985	05/02/2020	05/02/2020 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	103,677,000.00	103,677,000.00
103368996	05/02/2020	05/02/2020 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368985	103,677,000.00	0.00	0.00
103383884	06/02/2020	06/02/2020 08:30:02	BOGOTA D.C.	06-02-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2020	0.00	72,891,000.00	72,891,000.00
103384292	06/02/2020	06/02/2020 08:30:02	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383884	72,891,000.00	0.00	0.00
103384293	06/02/2020	06/02/2020 09:07:20	BOGOTA D.C.	20200206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.01.2020	0.00	120,320,000.00	120,320,000.00
103384504	06/02/2020	06/02/2020 09:07:20	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384293	120,320,000.00	0.00	0.00
103384308	06/02/2020	06/02/2020 09:18:58	BOGOTA D.C.	20200206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 31.01.2020	0.00	356,000.00	356,000.00
103384631	06/02/2020	06/02/2020 09:18:58	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384308	356,000.00	0.00	0.00
103384349	06/02/2020	06/02/2020 09:22:15	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200131	0.00	93,429,000.00	93,429,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384655	06/02/2020	06/02/2020 09:22:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384349	93,429,000.00	0.00	0.00
103383774	06/02/2020	06/02/2020 09:22:16	BOGOTA D.C.	06022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	551,109,000.00	551,109,000.00
103384657	06/02/2020	06/02/2020 09:22:16	BOGOTA D.C.	06022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383774	551,109,000.00	0.00	0.00
103384751	06/02/2020	06/02/2020 09:31:42	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31012020	0.00	68,315,000.00	68,315,000.00
103384778	06/02/2020	06/02/2020 09:31:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384751	68,315,000.00	0.00	0.00
103384582	06/02/2020	06/02/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	20200131	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,212,338,000.00	1,212,338,000.00
103384913	06/02/2020	06/02/2020 09:35:42	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384582	1,212,338,000.00	0.00	0.00
103384423	06/02/2020	06/02/2020 09:38:48	BOGOTA D.C.	31012020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	67,901,000.00	67,901,000.00
103384951	06/02/2020	06/02/2020 09:38:48	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384423	67,901,000.00	0.00	0.00
103385070	06/02/2020	06/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	6,961,000.00	6,961,000.00
103385072	06/02/2020	06/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385070	6,961,000.00	0.00	0.00
103385074	06/02/2020	06/02/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	223,640,009.00	223,640,009.00
103385078	06/02/2020	06/02/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	1,166,000.00	224,806,009.00
103385076	06/02/2020	06/02/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385074	223,640,009.00	0.00	1,166,000.00
103385080	06/02/2020	06/02/2020 09:49:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385078	1,166,000.00	0.00	0.00
103385082	06/02/2020	06/02/2020 09:49:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	2,227,599,000.00	2,227,599,000.00
103385084	06/02/2020	06/02/2020 09:49:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385082	2,227,599,000.00	0.00	0.00
103385368	06/02/2020	06/02/2020 10:10:36	BTA	1-20200206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 ENERO 2020	0.00	428,583,000.00	428,583,000.00
103385370	06/02/2020	06/02/2020 10:10:36	BTA	1-20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385368	428,583,000.00	0.00	0.00
103385129	06/02/2020	06/02/2020 10:11:31	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 31/01/2020	0.00	292,037,000.00	292,037,000.00
103385388	06/02/2020	06/02/2020 10:11:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385129	292,037,000.00	0.00	0.00
103384775	06/02/2020	06/02/2020 10:33:28	BOGOTA D.C.	445-06022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-06022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	508,942,032.00	508,942,032.00
103385595	06/02/2020	06/02/2020 10:33:28	BOGOTA D.C.	445-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-06022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384775	508,942,032.00	0.00	0.00
103385166	06/02/2020	06/02/2020 10:35:44	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	78,101,000.00	78,101,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385643	06/02/2020	06/02/2020 10:35:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385166	78,101,000.00	0.00	0.00
103385508	06/02/2020	06/02/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	511,949,000.00	511,949,000.00
103385673	06/02/2020	06/02/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385508	511,949,000.00	0.00	0.00
103401006	07/02/2020	07/02/2020 09:23:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	322,994,000.00	322,994,000.00
103401008	07/02/2020	07/02/2020 09:23:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401006	322,994,000.00	0.00	0.00
103401010	07/02/2020	07/02/2020 09:23:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	3,609,000.00	3,609,000.00
103401014	07/02/2020	07/02/2020 09:23:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	2,651,277,000.00	2,654,886,000.00
103401012	07/02/2020	07/02/2020 09:23:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401010	3,609,000.00	0.00	2,651,277,000.00
103401016	07/02/2020	07/02/2020 09:23:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401014	2,651,277,000.00	0.00	0.00
103401338	07/02/2020	07/02/2020 10:20:20	BOGOTA D.C.	445-07022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-07022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,317,000.00	1,317,000.00
103401749	07/02/2020	07/02/2020 10:20:20	BOGOTA D.C.	445-07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-07022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401338	1,317,000.00	0.00	0.00
103416196	10/02/2020	10/02/2020 08:37:09	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-02-2020	0.00	15,066,000.00	15,066,000.00
103416246	10/02/2020	10/02/2020 08:37:09	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416196	15,066,000.00	0.00	0.00
103416211	10/02/2020	10/02/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04-02-2020	0.00	4,481,000.00	4,481,000.00
103416277	10/02/2020	10/02/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416211	4,481,000.00	0.00	0.00
103416114	10/02/2020	10/02/2020 08:42:17	BOGOTA D.C.	09022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	763,006,000.00	763,006,000.00
103416285	10/02/2020	10/02/2020 08:42:17	BOGOTA D.C.	09022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416114	763,006,000.00	0.00	0.00
103416118	10/02/2020	10/02/2020 08:43:13	BOGOTA D.C.	10022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	494,481,000.00	494,481,000.00
103416289	10/02/2020	10/02/2020 08:43:13	BOGOTA D.C.	10022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416118	494,481,000.00	0.00	0.00
103416368	10/02/2020	10/02/2020 09:18:15	BOGOTA D.C.	20200209	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.02.2020	0.00	184,701,000.00	184,701,000.00
103416631	10/02/2020	10/02/2020 09:18:15	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416368	184,701,000.00	0.00	0.00
103416453	10/02/2020	10/02/2020 09:24:25	BOGOTA D.C.	20200210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.02.2020	0.00	72,809,000.00	72,809,000.00
103416771	10/02/2020	10/02/2020 09:24:25	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416453	72,809,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416300	10/02/2020	10/02/2020 09:27:30	BOGOTA D.C.	03022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,782,000.00	24,782,000.00
103416818	10/02/2020	10/02/2020 09:27:30	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416300	24,782,000.00	0.00	0.00
103416562	10/02/2020	10/02/2020 09:29:55	BOGOTA D.C.	20200210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 04.02.2020	0.00	5,380,000.00	5,380,000.00
103416874	10/02/2020	10/02/2020 09:29:55	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416562	5,380,000.00	0.00	0.00
103416546	10/02/2020	10/02/2020 09:30:52	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA 20200203	0.00	175,648,000.00	175,648,000.00
103416906	10/02/2020	10/02/2020 09:30:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416546	175,648,000.00	0.00	0.00
103416565	10/02/2020	10/02/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	445-09022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-09022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	111,811,161.00	111,811,161.00
103416921	10/02/2020	10/02/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	445-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-09022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416565	111,811,161.00	0.00	0.00
103416960	10/02/2020	10/02/2020 09:40:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200201	0.00	9,000.00	9,000.00
103416962	10/02/2020	10/02/2020 09:40:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416960	9,000.00	0.00	0.00
103417005	10/02/2020	10/02/2020 09:40:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	829,000.00	829,000.00
103417007	10/02/2020	10/02/2020 09:40:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417005	829,000.00	0.00	0.00
103417009	10/02/2020	10/02/2020 09:40:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	97,182,000.00	97,182,000.00
103417011	10/02/2020	10/02/2020 09:40:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417009	97,182,000.00	0.00	0.00
103417013	10/02/2020	10/02/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	51,290,000.00	51,290,000.00
103417017	10/02/2020	10/02/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	478,555,000.00	529,845,000.00
103417015	10/02/2020	10/02/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417013	51,290,000.00	0.00	478,555,000.00
103417019	10/02/2020	10/02/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417017	478,555,000.00	0.00	0.00
103416551	10/02/2020	10/02/2020 09:53:36	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA 20200204	0.00	644,847,000.00	644,847,000.00
103417143	10/02/2020	10/02/2020 09:53:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416551	644,847,000.00	0.00	0.00
103417161	10/02/2020	10/02/2020 09:57:59	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04022020	0.00	23,862,000.00	23,862,000.00
103417187	10/02/2020	10/02/2020 09:57:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417161	23,862,000.00	0.00	0.00
103416341	10/02/2020	10/02/2020 10:04:04	BOGOTA D.C.	04022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,110,000.00	23,110,000.00
103417275	10/02/2020	10/02/2020 10:04:04	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416341	23,110,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417141	10/02/2020	10/02/2020 10:05:56	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	132,044,000.00	132,044,000.00
103417298	10/02/2020	10/02/2020 10:05:56	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417141	132,044,000.00	0.00	0.00
103417330	10/02/2020	10/02/2020 10:07:03	BTA	1-20200210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 FEBRERO 2020	0.00	3,054,000.00	3,054,000.00
103417332	10/02/2020	10/02/2020 10:07:03	BTA	1-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417330	3,054,000.00	0.00	0.00
103416781	10/02/2020	10/02/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	445-10022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-10022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	191,100,087.00	191,100,087.00
103417411	10/02/2020	10/02/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	445-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-10022020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416781	191,100,087.00	0.00	0.00
103417218	10/02/2020	10/02/2020 10:11:59	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03022020	0.00	12,888,000.00	12,888,000.00
103417417	10/02/2020	10/02/2020 10:11:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417218	12,888,000.00	0.00	0.00
103417226	10/02/2020	10/02/2020 10:12:53	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	330,941,000.00	330,941,000.00
103417437	10/02/2020	10/02/2020 10:12:53	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417226	330,941,000.00	0.00	0.00
103417171	10/02/2020	10/02/2020 10:19:25	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03/02/2020	0.00	519,120,000.00	519,120,000.00
103417487	10/02/2020	10/02/2020 10:19:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417171	519,120,000.00	0.00	0.00
103417160	10/02/2020	10/02/2020 10:21:48	BOGOTA D.C.	20200203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	380,099,000.00	380,099,000.00
103417533	10/02/2020	10/02/2020 10:21:48	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417160	380,099,000.00	0.00	0.00
103417210	10/02/2020	10/02/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	20200204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	558,243,000.00	558,243,000.00
103417632	10/02/2020	10/02/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417210	558,243,000.00	0.00	0.00
103417357	10/02/2020	10/02/2020 10:30:02	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 04/02/2020	0.00	264,144,000.00	264,144,000.00
103417643	10/02/2020	10/02/2020 10:30:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417357	264,144,000.00	0.00	0.00
103417762	10/02/2020	10/02/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	132,826,000.00	132,826,000.00
103418130	10/02/2020	10/02/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417762	132,826,000.00	0.00	0.00
103417909	10/02/2020	10/02/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	71,733,000.00	71,733,000.00
103418253	10/02/2020	10/02/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417909	71,733,000.00	0.00	0.00
103432059	11/02/2020	11/02/2020 08:32:21	BOGOTA D.C.	11-02-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2020	0.00	2,749,703,000.00	2,749,703,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432449	11/02/2020	11/02/2020 08:32:21	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432059	2,749,703,000.00	0.00	0.00
103431992	11/02/2020	11/02/2020 08:38:07	BOGOTA D.C.	110222020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	27,616,253,000.00	27,616,253,000.00
103432496	11/02/2020	11/02/2020 08:38:07	BOGOTA D.C.	110222020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431992	27,616,253,000.00	0.00	0.00
103432540	11/02/2020	11/02/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.	05022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	32,779,000.00	32,779,000.00
103432680	11/02/2020	11/02/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432540	32,779,000.00	0.00	0.00
103432625	11/02/2020	11/02/2020 09:06:05	BOGOTA D.C.	20200211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.02.2020	0.00	141,449,000.00	141,449,000.00
103432767	11/02/2020	11/02/2020 09:06:05	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432625	141,449,000.00	0.00	0.00
103432826	11/02/2020	11/02/2020 09:07:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	121,385,000.00	121,385,000.00
103432828	11/02/2020	11/02/2020 09:07:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432826	121,385,000.00	0.00	0.00
103432830	11/02/2020	11/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	640,000.00	640,000.00
103432834	11/02/2020	11/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	652,106,000.00	652,746,000.00
103432832	11/02/2020	11/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432830	640,000.00	0.00	652,106,000.00
103432836	11/02/2020	11/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432834	652,106,000.00	0.00	0.00
103433012	11/02/2020	11/02/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	20200205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	556,734,000.00	556,734,000.00
103433070	11/02/2020	11/02/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433012	556,734,000.00	0.00	0.00
103432951	11/02/2020	11/02/2020 09:46:50	BOGOTA D.C.	445 11022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 11022020	0.00	159,449,753.00	159,449,753.00
103433155	11/02/2020	11/02/2020 09:46:50	BOGOTA D.C.	445 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432951	159,449,753.00	0.00	0.00
103432753	11/02/2020	11/02/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200205	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
103433163	11/02/2020	11/02/2020 09:47:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432753	30,000,000.00	0.00	0.00
103433036	11/02/2020	11/02/2020 10:03:57	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	280,846,000.00	280,846,000.00
103433252	11/02/2020	11/02/2020 10:03:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433036	280,846,000.00	0.00	0.00
103433231	11/02/2020	11/02/2020 10:10:13	BOGOTA D.C.	11/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	173,900,000.00	173,900,000.00
103433325	11/02/2020	11/02/2020 10:10:13	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433231	173,900,000.00	0.00	0.00
103433266	11/02/2020	11/02/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05022020	0.00	8,426,000.00	8,426,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433362	11/02/2020	11/02/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433266	8,426,000.00	0.00	0.00
103433459	11/02/2020	11/02/2020 10:23:07	BTA	1-20200211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 FEBRERO 2020	0.00	2,968,000.00	2,968,000.00
103433461	11/02/2020	11/02/2020 10:23:07	BTA	1-20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433459	2,968,000.00	0.00	0.00
103433557	11/02/2020	11/02/2020 10:40:43	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	66,488,000.00	66,488,000.00
103433812	11/02/2020	11/02/2020 10:40:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433557	66,488,000.00	0.00	0.00
103447453	12/02/2020	12/02/2020 08:19:12	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 06-02-2020	0.00	7,518,000.00	7,518,000.00
103447469	12/02/2020	12/02/2020 08:19:12	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447453	7,518,000.00	0.00	0.00
103447352	12/02/2020	12/02/2020 08:44:45	BOGOTA D.C.	12022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB	0.00	4,283,372,070.00	4,283,372,070.00
103447597	12/02/2020	12/02/2020 08:44:45	BOGOTA D.C.	12022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447352	4,283,372,070.00	0.00	0.00
103447665	12/02/2020	12/02/2020 09:18:21	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200206	0.00	496,095,000.00	496,095,000.00
103447843	12/02/2020	12/02/2020 09:18:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447665	496,095,000.00	0.00	0.00
103447666	12/02/2020	12/02/2020 09:20:01	BOGOTA D.C.	20200212	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.02.2020	0.00	19,029,000.00	19,029,000.00
103447853	12/02/2020	12/02/2020 09:20:01	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447666	19,029,000.00	0.00	0.00
103447700	12/02/2020	12/02/2020 09:25:48	BOGOTA D.C.	06022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	68,712,000.00	68,712,000.00
103448050	12/02/2020	12/02/2020 09:25:48	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447700	68,712,000.00	0.00	0.00
103447698	12/02/2020	12/02/2020 09:26:31	BOGOTA D.C.	20200212	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 06.02.2020	0.00	343,000.00	343,000.00
103448060	12/02/2020	12/02/2020 09:26:31	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447698	343,000.00	0.00	0.00
103448290	12/02/2020	12/02/2020 09:32:34	BTA	1-20200212	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 FEBRERO 2020	0.00	185,119,000.00	185,119,000.00
103448292	12/02/2020	12/02/2020 09:32:34	BTA	1-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448290	185,119,000.00	0.00	0.00
103448037	12/02/2020	12/02/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	445	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12022020	0.00	360,046,740.00	360,046,740.00
103448338	12/02/2020	12/02/2020 09:35:41	BOGOTA D.C.	445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448037	360,046,740.00	0.00	0.00
103448404	12/02/2020	12/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	202,184,000.00	202,184,000.00
103448406	12/02/2020	12/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448404	202,184,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448408	12/02/2020	12/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	712,000.00	712,000.00
103448412	12/02/2020	12/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	1,399,192,000.00	1,399,904,000.00
103448410	12/02/2020	12/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448408	712,000.00	0.00	1,399,192,000.00
103448414	12/02/2020	12/02/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448412	1,399,192,000.00	0.00	0.00
103448513	12/02/2020	12/02/2020 09:54:50	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06022020	0.00	15,681,000.00	15,681,000.00
103448528	12/02/2020	12/02/2020 09:54:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448513	15,681,000.00	0.00	0.00
103449189	12/02/2020	12/02/2020 10:41:50	BOGOTA D.C.	20200206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	708,455,000.00	708,455,000.00
103449253	12/02/2020	12/02/2020 10:41:50	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449189	708,455,000.00	0.00	0.00
103448869	12/02/2020	12/02/2020 10:46:42	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	327,766,000.00	327,766,000.00
103449316	12/02/2020	12/02/2020 10:46:42	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448869	327,766,000.00	0.00	0.00
103448995	12/02/2020	12/02/2020 10:48:10	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 06/02/2020.	0.00	331,802,000.00	331,802,000.00
103449339	12/02/2020	12/02/2020 10:48:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448995	331,802,000.00	0.00	0.00
103448971	12/02/2020	12/02/2020 10:54:46	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	97,742,000.00	97,742,000.00
103449472	12/02/2020	12/02/2020 10:54:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448971	97,742,000.00	0.00	0.00
103463703	13/02/2020	13/02/2020 08:25:51	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 07-02-2020	0.00	22,374,000.00	22,374,000.00
103463747	13/02/2020	13/02/2020 08:25:51	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463703	22,374,000.00	0.00	0.00
103463708	13/02/2020	13/02/2020 08:40:21	BOGOTA D.C.	13022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	769,451,000.00	769,451,000.00
103463869	13/02/2020	13/02/2020 08:40:21	BOGOTA D.C.	13022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463708	769,451,000.00	0.00	0.00
103463715	13/02/2020	13/02/2020 09:03:16	BOGOTA D.C.	07022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,716,222,000.00	1,716,222,000.00
103464046	13/02/2020	13/02/2020 09:03:16	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463715	1,716,222,000.00	0.00	0.00
103464014	13/02/2020	13/02/2020 09:12:40	BOGOTA D.C.	20200213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.02.2020	0.00	485,025,000.00	485,025,000.00
103464129	13/02/2020	13/02/2020 09:12:40	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464014	485,025,000.00	0.00	0.00
103464173	13/02/2020	13/02/2020 09:35:14	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200207	0.00	77,341,000.00	77,341,000.00
103464254	13/02/2020	13/02/2020 09:35:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464173	77,341,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103464304	13/02/2020	13/02/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	1,368,101,000.00	1,368,101,000.00
103464306	13/02/2020	13/02/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464304	1,368,101,000.00	0.00	0.00
103464308	13/02/2020	13/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	13,513,000.00	13,513,000.00
103464312	13/02/2020	13/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	230,593,000.00	244,106,000.00
103464310	13/02/2020	13/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464308	13,513,000.00	0.00	230,593,000.00
103464314	13/02/2020	13/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464312	230,593,000.00	0.00	0.00
103464398	13/02/2020	13/02/2020 09:43:04	BTA	1-20200213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 FEBRERO 2020	0.00	61,819,000.00	61,819,000.00
103464400	13/02/2020	13/02/2020 09:43:04	BTA	1-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464398	61,819,000.00	0.00	0.00
103464641	13/02/2020	13/02/2020 09:57:45	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07022020	0.00	72,058,000.00	72,058,000.00
103464661	13/02/2020	13/02/2020 09:57:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464641	72,058,000.00	0.00	0.00
103464795	13/02/2020	13/02/2020 10:19:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 07/02/2020	0.00	2,666,386,000.00	2,666,386,000.00
103465186	13/02/2020	13/02/2020 10:19:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464795	2,666,386,000.00	0.00	0.00
103464639	13/02/2020	13/02/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,848,030,000.00	2,848,030,000.00
103465342	13/02/2020	13/02/2020 10:23:56	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464639	2,848,030,000.00	0.00	0.00
103465008	13/02/2020	13/02/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.	20200207	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,035,433,000.00	1,035,433,000.00
103465416	13/02/2020	13/02/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465008	1,035,433,000.00	0.00	0.00
103465426	13/02/2020	13/02/2020 10:46:40	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	149,404,000.00	149,404,000.00
103465818	13/02/2020	13/02/2020 10:46:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465426	149,404,000.00	0.00	0.00
103466282	13/02/2020	13/02/2020 11:19:26	BOGOTA D.C.	445 - 13022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 13022020	0.00	424,044,712.00	424,044,712.00
103466671	13/02/2020	13/02/2020 11:19:26	BOGOTA D.C.	445 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466282	424,044,712.00	0.00	0.00
103479936	14/02/2020	14/02/2020 09:27:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	2,210,478,000.00	2,210,478,000.00
103479938	14/02/2020	14/02/2020 09:27:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479936	2,210,478,000.00	0.00	0.00
103479942	14/02/2020	14/02/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	377,330,000.00	377,330,000.00
103479946	14/02/2020	14/02/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	7,247,000.00	384,577,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103479944	14/02/2020	14/02/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479942	377,330,000.00	0.00	7,247,000.00
103479948	14/02/2020	14/02/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479946	7,247,000.00	0.00	0.00
103479950	14/02/2020	14/02/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	2,306,120,000.00	2,306,120,000.00
103479952	14/02/2020	14/02/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479950	2,306,120,000.00	0.00	0.00
103480118	14/02/2020	14/02/2020 09:51:50	BOGOTA D.C.	445-20200214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	18,673,000.00	18,673,000.00
103480310	14/02/2020	14/02/2020 09:51:50	BOGOTA D.C.	445-20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480118	18,673,000.00	0.00	0.00
103496266	17/02/2020	17/02/2020 08:27:42	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10-02-2020	0.00	20,268,000.00	20,268,000.00
103496306	17/02/2020	17/02/2020 08:27:42	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496266	20,268,000.00	0.00	0.00
103496276	17/02/2020	17/02/2020 08:33:49	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11-02-2020	0.00	315,016,000.00	315,016,000.00
103496335	17/02/2020	17/02/2020 08:33:49	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496276	315,016,000.00	0.00	0.00
103496280	17/02/2020	17/02/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	10022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	158,257,000.00	158,257,000.00
103496455	17/02/2020	17/02/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496280	158,257,000.00	0.00	0.00
103496307	17/02/2020	17/02/2020 08:52:30	BOGOTA D.C.	11022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,344,420,000.00	4,344,420,000.00
103496487	17/02/2020	17/02/2020 08:52:30	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496307	4,344,420,000.00	0.00	0.00
103496257	17/02/2020	17/02/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	16022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	4,955,020,000.00	4,955,020,000.00
103496595	17/02/2020	17/02/2020 09:19:53	BOGOTA D.C.	16022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496257	4,955,020,000.00	0.00	0.00
103496258	17/02/2020	17/02/2020 09:23:46	BOGOTA D.C.	17022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	125,307,274,000.00	125,307,274,000.00
103496611	17/02/2020	17/02/2020 09:23:46	BOGOTA D.C.	17022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496258	125,307,274,000.00	0.00	0.00
103496604	17/02/2020	17/02/2020 09:34:50	BOGOTA D.C.	20200216	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.02.2020	0.00	1,308,404,000.00	1,308,404,000.00
103496828	17/02/2020	17/02/2020 09:34:50	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496604	1,308,404,000.00	0.00	0.00
103496829	17/02/2020	17/02/2020 09:40:28	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 11/02/2020	0.00	48,318,003,000.00	48,318,003,000.00
103497090	17/02/2020	17/02/2020 09:40:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496829	48,318,003,000.00	0.00	0.00
103496617	17/02/2020	17/02/2020 09:45:30	BOGOTA D.C.	20200217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.02.2020	0.00	743,799,000.00	743,799,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103497261	17/02/2020	17/02/2020 09:45:30	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496617	743,799,000.00	0.00	0.00
103497511	17/02/2020	17/02/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200208	0.00	447,000.00	447,000.00
103497513	17/02/2020	17/02/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497511	447,000.00	0.00	0.00
103497555	17/02/2020	17/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	224,386,000.00	224,386,000.00
103497557	17/02/2020	17/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497555	224,386,000.00	0.00	0.00
103497559	17/02/2020	17/02/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	22,862,000.00	22,862,000.00
103497563	17/02/2020	17/02/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	9,162,281,000.00	9,185,143,000.00
103497561	17/02/2020	17/02/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497559	22,862,000.00	0.00	9,162,281,000.00
103497565	17/02/2020	17/02/2020 09:48:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497563	9,162,281,000.00	0.00	0.00
103497711	17/02/2020	17/02/2020 09:59:32	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	564,343,000.00	564,343,000.00
103498038	17/02/2020	17/02/2020 09:59:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497711	564,343,000.00	0.00	0.00
103498199	17/02/2020	17/02/2020 10:10:57	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11022020	0.00	2,910,752,000.00	2,910,752,000.00
103498248	17/02/2020	17/02/2020 10:10:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498199	2,910,752,000.00	0.00	0.00
103498303	17/02/2020	17/02/2020 10:13:07	BTA	1-20200217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 FEBRERO 2020	0.00	543,543,000.00	543,543,000.00
103498305	17/02/2020	17/02/2020 10:13:07	BTA	1-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498303	543,543,000.00	0.00	0.00
103497469	17/02/2020	17/02/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	20200210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	13,354,245,000.00	13,354,245,000.00
103498368	17/02/2020	17/02/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497469	13,354,245,000.00	0.00	0.00
103497035	17/02/2020	17/02/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200210	0.00	321,596,000.00	321,596,000.00
103498458	17/02/2020	17/02/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497035	321,596,000.00	0.00	0.00
103497826	17/02/2020	17/02/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	445-20200216	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	667,483,085.00	667,483,085.00
103498469	17/02/2020	17/02/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	445-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497826	667,483,085.00	0.00	0.00
103497824	17/02/2020	17/02/2020 10:23:25	BOGOTA D.C.	20200211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	20,994,519,000.00	20,994,519,000.00
103498585	17/02/2020	17/02/2020 10:23:25	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497824	20,994,519,000.00	0.00	0.00
103498465	17/02/2020	17/02/2020 10:24:22	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10022020	0.00	31,268,000.00	31,268,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498598	17/02/2020	17/02/2020 10:24:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498465	31,268,000.00	0.00	0.00
103498035	17/02/2020	17/02/2020 10:26:29	BOGOTA D.C.	445-20200217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200217 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	8,273,490,158.00	8,273,490,158.00
103498634	17/02/2020	17/02/2020 10:26:29	BOGOTA D.C.	445-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200217 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498035	8,273,490,158.00	0.00	0.00
103497043	17/02/2020	17/02/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200211	0.00	74,473,000.00	74,473,000.00
103498659	17/02/2020	17/02/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497043	74,473,000.00	0.00	0.00
103498678	17/02/2020	17/02/2020 10:28:36	BTA	18-20200217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 FEBRERO 2020	0.00	6,784,609,000.00	6,784,609,000.00
103498680	17/02/2020	17/02/2020 10:28:36	BTA	18-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498678	6,784,609,000.00	0.00	0.00
103498483	17/02/2020	17/02/2020 10:30:30	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,371,967,000.00	7,371,967,000.00
103498764	17/02/2020	17/02/2020 10:30:30	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498483	7,371,967,000.00	0.00	0.00
103498709	17/02/2020	17/02/2020 10:42:58	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,522,536,000.00	21,522,536,000.00
103499038	17/02/2020	17/02/2020 10:42:58	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498709	21,522,536,000.00	0.00	0.00
103498804	17/02/2020	17/02/2020 10:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	936,126,000.00	936,126,000.00
103499083	17/02/2020	17/02/2020 10:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498804	936,126,000.00	0.00	0.00
103498973	17/02/2020	17/02/2020 10:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	359,926,000.00	359,926,000.00
103499261	17/02/2020	17/02/2020 10:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498973	359,926,000.00	0.00	0.00
103513438	18/02/2020	18/02/2020 08:18:50	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 12-02-2020	0.00	442,710,000.00	442,710,000.00
103513451	18/02/2020	18/02/2020 08:18:50	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513438	442,710,000.00	0.00	0.00
103513446	18/02/2020	18/02/2020 08:34:22	BOGOTA D.C.	12022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,303,077,000.00	2,303,077,000.00
103513535	18/02/2020	18/02/2020 08:34:22	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513446	2,303,077,000.00	0.00	0.00
103513469	18/02/2020	18/02/2020 08:52:58	BOGOTA D.C.	18022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	14,161,437,000.00	14,161,437,000.00
103513634	18/02/2020	18/02/2020 08:52:58	BOGOTA D.C.	18022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513469	14,161,437,000.00	0.00	0.00
103513514	18/02/2020	18/02/2020 09:17:38	BOGOTA D.C.	20200218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.02.2020	0.00	5,712,760,000.00	5,712,760,000.00
103513836	18/02/2020	18/02/2020 09:17:38	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513514	5,712,760,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513703	18/02/2020	18/02/2020 09:32:31	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,810,561,000.00	34,810,561,000.00
103514413	18/02/2020	18/02/2020 09:32:31	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513703	34,810,561,000.00	0.00	0.00
103514672	18/02/2020	18/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	207,416,000.00	207,416,000.00
103514676	18/02/2020	18/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514672	207,416,000.00	0.00	0.00
103514678	18/02/2020	18/02/2020 09:46:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	379,000.00	379,000.00
103514682	18/02/2020	18/02/2020 09:46:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	39,146,080,000.00	39,146,459,000.00
103514680	18/02/2020	18/02/2020 09:46:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514678	379,000.00	0.00	39,146,080,000.00
103514684	18/02/2020	18/02/2020 09:46:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514682	39,146,080,000.00	0.00	0.00
103514595	18/02/2020	18/02/2020 09:55:06	BOGOTA D.C.	445-20200218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200218 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	632,930,310.00	632,930,310.00
103514802	18/02/2020	18/02/2020 09:55:06	BOGOTA D.C.	445-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200218 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514595	632,930,310.00	0.00	0.00
103514465	18/02/2020	18/02/2020 09:57:36	BOGOTA D.C.	20200212	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020	0.00	26,460,115,000.00	26,460,115,000.00
103514829	18/02/2020	18/02/2020 09:57:36	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514465	26,460,115,000.00	0.00	0.00
103514530	18/02/2020	18/02/2020 09:58:34	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2020.	0.00	61,743,145,000.00	61,743,145,000.00
103514853	18/02/2020	18/02/2020 09:58:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514530	61,743,145,000.00	0.00	0.00
103513699	18/02/2020	18/02/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200212	0.00	5,668,305,000.00	5,668,305,000.00
103514895	18/02/2020	18/02/2020 10:02:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513699	5,668,305,000.00	0.00	0.00
103514907	18/02/2020	18/02/2020 10:20:04	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12022020	0.00	53,615,000.00	53,615,000.00
103515259	18/02/2020	18/02/2020 10:20:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514907	53,615,000.00	0.00	0.00
103515518	18/02/2020	18/02/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	114,849,000.00	114,849,000.00
103515637	18/02/2020	18/02/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515518	114,849,000.00	0.00	0.00
103515700	18/02/2020	18/02/2020 10:45:40	BTA	1-20200218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 FEBRERO 2020	0.00	2,431,563,000.00	2,431,563,000.00
103515704	18/02/2020	18/02/2020 10:45:40	BTA	1-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515700	2,431,563,000.00	0.00	0.00
103529568	19/02/2020	19/02/2020 08:34:02	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 13-02-2020	0.00	17,556,045,000.00	17,556,045,000.00
103529598	19/02/2020	19/02/2020 08:34:02	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529568	17,556,045,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103529622	19/02/2020	19/02/2020 09:02:00	BOGOTA D.C.	13022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,116,813,000.00	1,116,813,000.00
103530047	19/02/2020	19/02/2020 09:02:00	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529622	1,116,813,000.00	0.00	0.00
103529586	19/02/2020	19/02/2020 09:02:13	BOGOTA D.C.	20200219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.02.2020	0.00	5,780,113,000.00	5,780,113,000.00
103530051	19/02/2020	19/02/2020 09:02:13	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529586	5,780,113,000.00	0.00	0.00
103529504	19/02/2020	19/02/2020 09:04:42	BOGOTA D.C.	19022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	12,981,129,000.00	12,981,129,000.00
103530078	19/02/2020	19/02/2020 09:04:42	BOGOTA D.C.	19022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529504	12,981,129,000.00	0.00	0.00
103530188	19/02/2020	19/02/2020 09:23:50	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13022020	0.00	372,967,000.00	372,967,000.00
103530220	19/02/2020	19/02/2020 09:23:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530188	372,967,000.00	0.00	0.00
103530381	19/02/2020	19/02/2020 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	234,809,000.00	234,809,000.00
103530385	19/02/2020	19/02/2020 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	2,827,000.00	237,636,000.00
103530383	19/02/2020	19/02/2020 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530381	234,809,000.00	0.00	2,827,000.00
103530387	19/02/2020	19/02/2020 09:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530385	2,827,000.00	0.00	0.00
103530389	19/02/2020	19/02/2020 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	2,451,000.00	2,451,000.00
103530393	19/02/2020	19/02/2020 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	28,879,735,000.00	28,882,186,000.00
103530391	19/02/2020	19/02/2020 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530389	2,451,000.00	0.00	28,879,735,000.00
103530395	19/02/2020	19/02/2020 09:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530393	28,879,735,000.00	0.00	0.00
103530223	19/02/2020	19/02/2020 09:49:33	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 13/02/2020.	0.00	11,697,893,000.00	11,697,893,000.00
103530515	19/02/2020	19/02/2020 09:49:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530223	11,697,893,000.00	0.00	0.00
103530535	19/02/2020	19/02/2020 09:50:04	BTA	1-20200219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 FEBRERO 2020	0.00	23,063,478,000.00	23,063,478,000.00
103530537	19/02/2020	19/02/2020 09:50:04	BTA	1-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530535	23,063,478,000.00	0.00	0.00
103530290	19/02/2020	19/02/2020 09:54:16	BOGOTA D.C.	20200213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	11,163,667,000.00	11,163,667,000.00
103530634	19/02/2020	19/02/2020 09:54:16	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530290	11,163,667,000.00	0.00	0.00
103530466	19/02/2020	19/02/2020 09:57:46	BOGOTA D.C.	445-20200219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200219 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	159,882,687.00	159,882,687.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530684	19/02/2020	19/02/2020 09:57:46	BOGOTA D.C.	445-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200219 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530466	159,882,687.00	0.00	0.00
103530153	19/02/2020	19/02/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 202020213	0.00	2,046,470,000.00	2,046,470,000.00
103530915	19/02/2020	19/02/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530153	2,046,470,000.00	0.00	0.00
103530430	19/02/2020	19/02/2020 10:18:58	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,147,286,000.00	5,147,286,000.00
103531021	19/02/2020	19/02/2020 10:18:58	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530430	5,147,286,000.00	0.00	0.00
103531432	19/02/2020	19/02/2020 10:46:16	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	238,191,000.00	238,191,000.00
103531639	19/02/2020	19/02/2020 10:46:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531432	238,191,000.00	0.00	0.00
103544820	20/02/2020	20/02/2020 08:26:27	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14-02-2020	0.00	15,963,379,000.00	15,963,379,000.00
103544850	20/02/2020	20/02/2020 08:26:27	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544820	15,963,379,000.00	0.00	0.00
103544702	20/02/2020	20/02/2020 08:51:14	BOGOTA D.C.	20022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	20,274,329,000.00	20,274,329,000.00
103544982	20/02/2020	20/02/2020 08:51:14	BOGOTA D.C.	20022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544702	20,274,329,000.00	0.00	0.00
103544807	20/02/2020	20/02/2020 09:15:59	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200214	0.00	168,528,000.00	168,528,000.00
103545117	20/02/2020	20/02/2020 09:15:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544807	168,528,000.00	0.00	0.00
103544980	20/02/2020	20/02/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	20200220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.02.2020	0.00	215,338,000.00	215,338,000.00
103545140	20/02/2020	20/02/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544980	215,338,000.00	0.00	0.00
103545170	20/02/2020	20/02/2020 09:24:04	BTA	1-20200220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 FEBRERO 2020	0.00	2,507,804,000.00	2,507,804,000.00
103545172	20/02/2020	20/02/2020 09:24:04	BTA	1-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545170	2,507,804,000.00	0.00	0.00
103545366	20/02/2020	20/02/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	124,857,000.00	124,857,000.00
103545368	20/02/2020	20/02/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545366	124,857,000.00	0.00	0.00
103545370	20/02/2020	20/02/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00
103545375	20/02/2020	20/02/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	83,563,095,000.00	83,567,045,000.00
103545373	20/02/2020	20/02/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545370	3,950,000.00	0.00	83,563,095,000.00
103545377	20/02/2020	20/02/2020 09:26:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545375	83,563,095,000.00	0.00	0.00
103544801	20/02/2020	20/02/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	14022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,268,758,000.00	2,268,758,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545502	20/02/2020	20/02/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544801	2,268,758,000.00	0.00	0.00
103545050	20/02/2020	20/02/2020 09:33:26	BOGOTA D.C.	20200214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14	0.00	3,653,579,000.00	3,653,579,000.00
103545505	20/02/2020	20/02/2020 09:33:26	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545050	3,653,579,000.00	0.00	0.00
103545704	20/02/2020	20/02/2020 09:56:43	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14022020	0.00	244,151,000.00	244,151,000.00
103545761	20/02/2020	20/02/2020 09:56:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545704	244,151,000.00	0.00	0.00
103545708	20/02/2020	20/02/2020 10:05:21	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	17,301,805,000.00	17,301,805,000.00
103545825	20/02/2020	20/02/2020 10:05:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545708	17,301,805,000.00	0.00	0.00
103545712	20/02/2020	20/02/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	445-20200220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	395,438,181.00	395,438,181.00
103545878	20/02/2020	20/02/2020 10:09:07	BOGOTA D.C.	445-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545712	395,438,181.00	0.00	0.00
103545997	20/02/2020	20/02/2020 10:26:22	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,913,556,000.00	2,913,556,000.00
103546151	20/02/2020	20/02/2020 10:26:22	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545997	2,913,556,000.00	0.00	0.00
103546318	20/02/2020	20/02/2020 10:53:30	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	455,910,000.00	455,910,000.00
103546831	20/02/2020	20/02/2020 10:53:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546318	455,910,000.00	0.00	0.00
103561825	21/02/2020	21/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	445-20200221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	3,710,000.00	3,710,000.00
103561865	21/02/2020	21/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	445-20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561825	3,710,000.00	0.00	0.00
103561951	21/02/2020	21/02/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	439,155,000.00	439,155,000.00
103561955	21/02/2020	21/02/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	356,000.00	439,511,000.00
103561953	21/02/2020	21/02/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561951	439,155,000.00	0.00	356,000.00
103561957	21/02/2020	21/02/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561955	356,000.00	0.00	0.00
103561959	21/02/2020	21/02/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	25,298,583,800.00	25,298,583,800.00
103561961	21/02/2020	21/02/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561959	25,298,583,800.00	0.00	0.00
103577797	24/02/2020	24/02/2020 08:24:50	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 17-02-2020	0.00	208,217,000.00	208,217,000.00
103577825	24/02/2020	24/02/2020 08:24:50	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577797	208,217,000.00	0.00	0.00
103577737	24/02/2020	24/02/2020 09:15:58	BOGOTA D.C.	23022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	34,939,154,000.00	34,939,154,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578054	24/02/2020	24/02/2020 09:15:58	BOGOTA D.C.	23022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577737	34,939,154,000.00	0.00	0.00
103577894	24/02/2020	24/02/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	17022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,991,188,000.00	22,991,188,000.00
103578060	24/02/2020	24/02/2020 09:16:30	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577894	22,991,188,000.00	0.00	0.00
103577739	24/02/2020	24/02/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.	24022020IMP¿1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	60,634,702,000.00	60,634,702,000.00
103578070	24/02/2020	24/02/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.	24022020IMP¿1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577739	60,634,702,000.00	0.00	0.00
103578189	24/02/2020	24/02/2020 09:37:01	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17022020	0.00	4,784,607,000.00	4,784,607,000.00
103578229	24/02/2020	24/02/2020 09:37:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578189	4,784,607,000.00	0.00	0.00
103578329	24/02/2020	24/02/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200215	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
103578331	24/02/2020	24/02/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578329	2,160,000.00	0.00	0.00
103578333	24/02/2020	24/02/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200215	0.00	2,782,000.00	2,782,000.00
103578335	24/02/2020	24/02/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578333	2,782,000.00	0.00	0.00
103578375	24/02/2020	24/02/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	318,196,000.00	318,196,000.00
103578379	24/02/2020	24/02/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	15,858,000.00	334,054,000.00
103578377	24/02/2020	24/02/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578375	318,196,000.00	0.00	15,858,000.00
103578381	24/02/2020	24/02/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578379	15,858,000.00	0.00	0.00
103578383	24/02/2020	24/02/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	35,045,769,000.00	35,045,769,000.00
103578385	24/02/2020	24/02/2020 09:55:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578383	35,045,769,000.00	0.00	0.00
103578250	24/02/2020	24/02/2020 09:57:34	BOGOTA D.C.	20200217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	21,325,924,000.00	21,325,924,000.00
103578461	24/02/2020	24/02/2020 09:57:34	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578250	21,325,924,000.00	0.00	0.00
103577804	24/02/2020	24/02/2020 09:58:47	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18-02-2020	0.00	18,494,839,000.00	18,494,839,000.00
103578480	24/02/2020	24/02/2020 09:58:47	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577804	18,494,839,000.00	0.00	0.00
103577967	24/02/2020	24/02/2020 09:58:54	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200217	0.00	787,549,000.00	787,549,000.00
103578482	24/02/2020	24/02/2020 09:58:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577967	787,549,000.00	0.00	0.00
103578419	24/02/2020	24/02/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	20200218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	25,322,195,000.00	25,322,195,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578659	24/02/2020	24/02/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578419	25,322,195,000.00	0.00	0.00
103578267	24/02/2020	24/02/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	18022020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18022020	0.00	36,161,000.00	36,161,000.00
103578770	24/02/2020	24/02/2020 10:09:39	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578267	36,161,000.00	0.00	0.00
103577970	24/02/2020	24/02/2020 10:09:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200218	0.00	458,074,000.00	458,074,000.00
103578772	24/02/2020	24/02/2020 10:09:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577970	458,074,000.00	0.00	0.00
103578154	24/02/2020	24/02/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	20200223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.02.2020	0.00	10,487,957,000.00	10,487,957,000.00
103578837	24/02/2020	24/02/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578154	10,487,957,000.00	0.00	0.00
103578187	24/02/2020	24/02/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	20200224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.02.2020	0.00	21,148,094,000.00	21,148,094,000.00
103578887	24/02/2020	24/02/2020 10:12:55	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578187	21,148,094,000.00	0.00	0.00
103578756	24/02/2020	24/02/2020 10:19:36	BOGOTA D.C.	445-20200224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	183,442,451.00	183,442,451.00
103579105	24/02/2020	24/02/2020 10:19:36	BOGOTA D.C.	445-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578756	183,442,451.00	0.00	0.00
103579219	24/02/2020	24/02/2020 10:24:36	BTA	18-20200224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 FEBRERO 2020	0.00	9,586,681,000.00	9,586,681,000.00
103579221	24/02/2020	24/02/2020 10:24:36	BTA	18-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579219	9,586,681,000.00	0.00	0.00
103578909	24/02/2020	24/02/2020 10:25:22	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	26,644,001,000.00	26,644,001,000.00
103579263	24/02/2020	24/02/2020 10:25:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578909	26,644,001,000.00	0.00	0.00
103579300	24/02/2020	24/02/2020 10:27:07	BTA	1-20200224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 FEBRERO 2020	0.00	67,521,204,000.00	67,521,204,000.00
103579302	24/02/2020	24/02/2020 10:27:07	BTA	1-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579300	67,521,204,000.00	0.00	0.00
103577917	24/02/2020	24/02/2020 10:28:20	BOGOTA D.C.	18022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,303,294,000.00	2,303,294,000.00
103579317	24/02/2020	24/02/2020 10:28:20	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577917	2,303,294,000.00	0.00	0.00
103579003	24/02/2020	24/02/2020 10:29:21	BOGOTA D.C.	445-20200223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	269,392,482.00	269,392,482.00
103579328	24/02/2020	24/02/2020 10:29:21	BOGOTA D.C.	445-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579003	269,392,482.00	0.00	0.00
103579494	24/02/2020	24/02/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	8,221,665,000.00	8,221,665,000.00
103579709	24/02/2020	24/02/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579494	8,221,665,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579492	24/02/2020	24/02/2020 10:51:24	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,181,067,000.00	17,181,067,000.00
103579757	24/02/2020	24/02/2020 10:51:24	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579492	17,181,067,000.00	0.00	0.00
103579330	24/02/2020	24/02/2020 10:51:55	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	2,640,557,000.00	2,640,557,000.00
103579761	24/02/2020	24/02/2020 10:51:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579330	2,640,557,000.00	0.00	0.00
103579767	24/02/2020	24/02/2020 11:04:24	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,244,730,000.00	19,244,730,000.00
103580257	24/02/2020	24/02/2020 11:04:24	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579767	19,244,730,000.00	0.00	0.00
103579469	24/02/2020	24/02/2020 11:06:47	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	57,437,000.00	57,437,000.00
103580277	24/02/2020	24/02/2020 11:06:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579469	57,437,000.00	0.00	0.00
103593421	25/02/2020	25/02/2020 08:27:22	BOGOTA D.C.	25/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 19-02-2020	0.00	841,205,000.00	841,205,000.00
103593457	25/02/2020	25/02/2020 08:27:22	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593421	841,205,000.00	0.00	0.00
103593444	25/02/2020	25/02/2020 08:42:56	BOGOTA D.C.	19022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,582,633,000.00	8,582,633,000.00
103593550	25/02/2020	25/02/2020 08:42:56	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593444	8,582,633,000.00	0.00	0.00
103593433	25/02/2020	25/02/2020 08:51:57	BOGOTA D.C.	25022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	22,419,649,000.00	22,419,649,000.00
103593585	25/02/2020	25/02/2020 08:51:57	BOGOTA D.C.	25022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593433	22,419,649,000.00	0.00	0.00
103593506	25/02/2020	25/02/2020 08:55:53	BOGOTA D.C.	20200225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.02.2020	0.00	1,262,510,000.00	1,262,510,000.00
103593600	25/02/2020	25/02/2020 08:55:53	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593506	1,262,510,000.00	0.00	0.00
103593844	25/02/2020	25/02/2020 09:36:19	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/02/2020	0.00	109,869,200,000.00	109,869,200,000.00
103593996	25/02/2020	25/02/2020 09:36:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593844	109,869,200,000.00	0.00	0.00
103594181	25/02/2020	25/02/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	292,437,000.00	292,437,000.00
103594185	25/02/2020	25/02/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	2,413,000.00	294,850,000.00
103594183	25/02/2020	25/02/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594181	292,437,000.00	0.00	2,413,000.00
103594187	25/02/2020	25/02/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594185	2,413,000.00	0.00	0.00
103594189	25/02/2020	25/02/2020 09:41:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	24,430,707,000.00	24,430,707,000.00
103594191	25/02/2020	25/02/2020 09:41:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594189	24,430,707,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594251	25/02/2020	25/02/2020 09:49:25	BOGOTA D.C.	445-20200225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200225 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	374,482,680.00	374,482,680.00
103594503	25/02/2020	25/02/2020 09:49:25	BOGOTA D.C.	445-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200225 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594251	374,482,680.00	0.00	0.00
103594291	25/02/2020	25/02/2020 09:52:07	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19022020	0.00	20,103,193,000.00	20,103,193,000.00
103594561	25/02/2020	25/02/2020 09:52:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594291	20,103,193,000.00	0.00	0.00
103593760	25/02/2020	25/02/2020 09:56:18	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200219	0.00	967,637,000.00	967,637,000.00
103594658	25/02/2020	25/02/2020 09:56:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593760	967,637,000.00	0.00	0.00
103594517	25/02/2020	25/02/2020 10:02:55	BOGOTA D.C.	20200219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	4,797,326,000.00	4,797,326,000.00
103594773	25/02/2020	25/02/2020 10:02:55	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594517	4,797,326,000.00	0.00	0.00
103595087	25/02/2020	25/02/2020 10:30:14	BOGOTA D.C.	2020-02-25	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,047,816,000.00	4,047,816,000.00
103595288	25/02/2020	25/02/2020 10:30:14	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595087	4,047,816,000.00	0.00	0.00
103595439	25/02/2020	25/02/2020 10:38:37	BTA	1-20200225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 FEBRERO 2020	0.00	23,401,544,000.00	23,401,544,000.00
103595443	25/02/2020	25/02/2020 10:38:37	BTA	1-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595439	23,401,544,000.00	0.00	0.00
103595497	25/02/2020	25/02/2020 10:49:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	115,833,000.00	115,833,000.00
103595635	25/02/2020	25/02/2020 10:49:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595497	115,833,000.00	0.00	0.00
103609619	26/02/2020	26/02/2020 08:53:37	BOGOTA D.C.	26022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103609928	26/02/2020	26/02/2020 08:53:37	BOGOTA D.C.	26022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609619	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103609629	26/02/2020	26/02/2020 08:54:46	BOGOTA D.C.	26022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	44,529,518,000.00	44,529,518,000.00
103609944	26/02/2020	26/02/2020 08:54:46	BOGOTA D.C.	26022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609629	44,529,518,000.00	0.00	0.00
103609599	26/02/2020	26/02/2020 08:55:31	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 20-02-2020	0.00	738,398,000.00	738,398,000.00
103609948	26/02/2020	26/02/2020 08:55:31	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609599	738,398,000.00	0.00	0.00
103610009	26/02/2020	26/02/2020 09:13:37	BOGOTA D.C.	20200226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2020	0.00	3,989,120,000.00	3,989,120,000.00
103610072	26/02/2020	26/02/2020 09:13:37	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610009	3,989,120,000.00	0.00	0.00
103609866	26/02/2020	26/02/2020 09:16:21	BOGOTA D.C.	20022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	191,357,000.00	191,357,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610109	26/02/2020	26/02/2020 09:16:21	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609866	191,357,000.00	0.00	0.00
103610187	26/02/2020	26/02/2020 09:37:16	BOGOTA D.C.	20200220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	9,894,988,000.00	9,894,988,000.00
103610235	26/02/2020	26/02/2020 09:37:16	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610187	9,894,988,000.00	0.00	0.00
103610245	26/02/2020	26/02/2020 09:46:49	BUENAVENTURA	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20022020	0.00	3,705,799,000.00	3,705,799,000.00
103610334	26/02/2020	26/02/2020 09:46:49	BUENAVENTURA	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610245	3,705,799,000.00	0.00	0.00
103610217	26/02/2020	26/02/2020 09:50:09	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 20/02/2020.	0.00	24,314,840,000.00	24,314,840,000.00
103610353	26/02/2020	26/02/2020 09:50:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610217	24,314,840,000.00	0.00	0.00
103610513	26/02/2020	26/02/2020 10:10:33	BTA	1-20200226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 FEBRERO 2020	0.00	3,427,534,000.00	3,427,534,000.00
103610516	26/02/2020	26/02/2020 10:10:33	BTA	1-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610513	3,427,534,000.00	0.00	0.00
103610350	26/02/2020	26/02/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	445-20200226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200226 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	418,089,260.00	418,089,260.00
103610568	26/02/2020	26/02/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	445-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200226 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610350	418,089,260.00	0.00	0.00
103610738	26/02/2020	26/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	10,751,000.00	10,751,000.00
103610742	26/02/2020	26/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	195,063,000.00	205,814,000.00
103610740	26/02/2020	26/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610738	10,751,000.00	0.00	195,063,000.00
103610744	26/02/2020	26/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610742	195,063,000.00	0.00	0.00
103610746	26/02/2020	26/02/2020 10:15:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	3,934,000.00	3,934,000.00
103610750	26/02/2020	26/02/2020 10:15:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	23,796,698,000.00	23,800,632,000.00
103610748	26/02/2020	26/02/2020 10:15:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610746	3,934,000.00	0.00	23,796,698,000.00
103610752	26/02/2020	26/02/2020 10:15:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610750	23,796,698,000.00	0.00	0.00
103610066	26/02/2020	26/02/2020 10:18:03	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200220	0.00	98,060,200.00	98,060,200.00
103610808	26/02/2020	26/02/2020 10:18:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610066	98,060,200.00	0.00	0.00
103610976	26/02/2020	26/02/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,357,287,000.00	16,357,287,000.00
103611253	26/02/2020	26/02/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610976	16,357,287,000.00	0.00	0.00
103611083	26/02/2020	26/02/2020 10:57:54	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	53,922,000.00	53,922,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103611344	26/02/2020	26/02/2020 10:57:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611083	53,922,000.00	0.00	0.00
103625304	27/02/2020	27/02/2020 08:19:57	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 21-02-2020	0.00	303,637,000.00	303,637,000.00
103625416	27/02/2020	27/02/2020 08:19:57	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625304	303,637,000.00	0.00	0.00
103625800	27/02/2020	27/02/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	232,642,000.00	232,642,000.00
103625802	27/02/2020	27/02/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625800	232,642,000.00	0.00	0.00
103625804	27/02/2020	27/02/2020 08:54:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	10,877,000.00	10,877,000.00
103625808	27/02/2020	27/02/2020 08:54:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	11,631,873,000.00	11,642,750,000.00
103625806	27/02/2020	27/02/2020 08:54:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625804	10,877,000.00	0.00	11,631,873,000.00
103625810	27/02/2020	27/02/2020 08:54:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625808	11,631,873,000.00	0.00	0.00
103625539	27/02/2020	27/02/2020 09:05:49	BOGOTA D.C.	21022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	735,580,000.00	735,580,000.00
103625915	27/02/2020	27/02/2020 09:05:49	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625539	735,580,000.00	0.00	0.00
103625428	27/02/2020	27/02/2020 09:08:55	BOGOTA D.C.	27022020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	4,639,927,000.00	4,639,927,000.00
103625960	27/02/2020	27/02/2020 09:08:55	BOGOTA D.C.	27022020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625428	4,639,927,000.00	0.00	0.00
103621200	27/02/2020	27/02/2020 09:18:49	BOGOTA D.C.	20200227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.02.2020	0.00	110,032,000.00	110,032,000.00
103626067	27/02/2020	27/02/2020 09:18:49	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621200	110,032,000.00	0.00	0.00
103626587	27/02/2020	27/02/2020 09:44:20	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21022020	0.00	10,420,333,000.00	10,420,333,000.00
103626596	27/02/2020	27/02/2020 09:44:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626587	10,420,333,000.00	0.00	0.00
103626583	27/02/2020	27/02/2020 09:56:11	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	34,528,259,000.00	34,528,259,000.00
103626754	27/02/2020	27/02/2020 09:56:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626583	34,528,259,000.00	0.00	0.00
103626222	27/02/2020	27/02/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	445-20200227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200227 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	7,972,339,065.00	7,972,339,065.00
103626756	27/02/2020	27/02/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	445-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200227 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626222	7,972,339,065.00	0.00	0.00
103627173	27/02/2020	27/02/2020 10:18:34	BTA	1-20200227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 FEBRERO 2020	0.00	11,462,279,000.00	11,462,279,000.00
103627175	27/02/2020	27/02/2020 10:18:34	BTA	1-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627173	11,462,279,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103625841	27/02/2020	27/02/2020 10:26:20	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200221	0.00	901,574,000.00	901,574,000.00
103627315	27/02/2020	27/02/2020 10:26:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625841	901,574,000.00	0.00	0.00
103627415	27/02/2020	27/02/2020 10:33:43	BOGOTA D.C.	20200221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	3,633,415,000.00	3,633,415,000.00
103627467	27/02/2020	27/02/2020 10:33:43	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627415	3,633,415,000.00	0.00	0.00
103627464	27/02/2020	27/02/2020 10:40:20	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,459,991,070.00	1,459,991,070.00
103627632	27/02/2020	27/02/2020 10:40:20	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627464	1,459,991,070.00	0.00	0.00
103627374	27/02/2020	27/02/2020 10:55:37	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	2,527,273,000.00	2,527,273,000.00
103627960	27/02/2020	27/02/2020 10:55:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627374	2,527,273,000.00	0.00	0.00
103643862	28/02/2020	28/02/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	356,000.00	356,000.00
103643864	28/02/2020	28/02/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643862	356,000.00	0.00	0.00
103643866	28/02/2020	28/02/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	295,665,000.00	295,665,000.00
103643870	28/02/2020	28/02/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	30,489,764,200.00	30,785,429,200.00
103643874	28/02/2020	28/02/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	11,119,000.00	30,796,548,200.00
103643868	28/02/2020	28/02/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643866	295,665,000.00	0.00	30,500,883,200.00
103643872	28/02/2020	28/02/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643870	30,489,764,200.00	0.00	11,119,000.00
103643876	28/02/2020	28/02/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643874	11,119,000.00	0.00	0.00
103644251	28/02/2020	28/02/2020 10:20:20	BOGOTA D.C.	445-20200228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200228 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	16,400,000.00	16,400,000.00
103644676	28/02/2020	28/02/2020 10:20:20	BOGOTA D.C.	445-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200228 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644251	16,400,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,945,218,083,272.00	Total créditos	317	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,945,218,083,272.00	Total débitos	317	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103368256	05/02/2020	05/02/2020 10:19:42	BOGOTA D.C.	CSCP405338	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORIO EMCALI	0.00	31,031,774,336.71	31,031,774,336.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368285	05/02/2020	05/02/2020 10:19:42	BOGOTA D.C.	CSCP405338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORIO EMCALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368256	31,031,774,336.71	0.00	0.00
103410303	07/02/2020	07/02/2020 16:08:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	ACREENCIAS REESTRUCTURADAS CREDITOS DE SEGUNDA CLASE POR CUENTA DE E.F Municipio de Quibdó - GL509	0.00	1,137,236,485.00	1,137,236,485.00
103411536	07/02/2020	07/02/2020 16:08:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACREENCIAS REESTRUCTURADAS CREDITOS DE SEGUNDA CLASE POR CUENTA DE E.F Municipio de Quibdó - GL509 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410303	1,137,236,485.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	32,169,010,821.71	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	32,169,010,821.71	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331772	03/02/2020	03/02/2020 08:15:15	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93385879 IVAN SEGOVIA QUINTERO	0.00	100,000.00	100,000.00
103331774	03/02/2020	03/02/2020 08:15:15	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93385879 IVAN SEGOVIA QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331772	100,000.00	0.00	0.00
103331777	03/02/2020	03/02/2020 08:16:41	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 51637908 CLARA EDITH TORRES LEON	0.00	3.00	3.00
103331779	03/02/2020	03/02/2020 08:16:41	BTA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51637908 CLARA EDITH TORRES LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331777	3.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103331788	03/02/2020	03/02/2020 08:18:37	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 51637908 CLARAEDITH TORRES LEON	0.00	47.00	47.00
103331790	03/02/2020	03/02/2020 08:18:37	BTA	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51637908 CLARAEDITH TORRES LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331788	47.00	0.00	0.00
103332223	03/02/2020	03/02/2020 09:27:53	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79963757 MIGUEL HERNANDO GOMEZ SALAS	0.00	100,000.00	100,000.00
103332226	03/02/2020	03/02/2020 09:27:53	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79963757 MIGUEL HERNANDO GOMEZ SALAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332223	100,000.00	0.00	0.00
103332828	03/02/2020	03/02/2020 10:08:03	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1017174439 FELIPE ALBERTO VELASQUEZ OROZCO	0.00	63,002.00	63,002.00
103332830	03/02/2020	03/02/2020 10:08:03	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1017174439 FELIPE ALBERTO VELASQUEZ OROZCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332828	63,002.00	0.00	0.00
103332937	03/02/2020	03/02/2020 10:15:17	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	619,880.00	619,880.00
103333000	03/02/2020	03/02/2020 10:18:01	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 40780947 MONICA ANDREA CAICEDO MONROY	0.00	1,375,630.00	1,995,510.00
103333002	03/02/2020	03/02/2020 10:18:01	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40780947 MONICA ANDREA CAICEDO MONROY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333000	1,375,630.00	0.00	619,880.00
103333149	03/02/2020	03/02/2020 10:26:43	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79325593 RODRIGO ANTONIO PRECIADO DELGADO	0.00	23,623.00	643,503.00
103333151	03/02/2020	03/02/2020 10:26:43	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79325593 RODRIGO ANTONIO PRECIADO DELGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333149	23,623.00	0.00	619,880.00
103333259	03/02/2020	03/02/2020 10:32:13	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79704992 LUIS EDUARDO PEDRAZA	0.00	256,925.00	876,805.00
103333261	03/02/2020	03/02/2020 10:32:12	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79704992 LUIS EDUARDO PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333259	256,925.00	0.00	619,880.00
103333286	03/02/2020	03/02/2020 10:33:15	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1019034279 ERICK ALEJANDRO HEREDIA GOMEZ	0.00	171,283.00	791,163.00
103333288	03/02/2020	03/02/2020 10:33:15	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019034279 ERICK ALEJANDRO HEREDIA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333286	171,283.00	0.00	619,880.00
103333476	03/02/2020	03/02/2020 10:44:31	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 2118760 DAVID MALDONADO G.	0.00	324,150.00	944,030.00
103333478	03/02/2020	03/02/2020 10:44:31	BUCARAMANGA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2118760 DAVID MALDONADO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333476	324,150.00	0.00	619,880.00
103334096	03/02/2020	03/02/2020 11:20:36	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1047388932 CINDY ALEMAN	0.00	732,350.00	1,352,230.00
103334098	03/02/2020	03/02/2020 11:20:36	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047388932 CINDY ALEMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334096	732,350.00	0.00	619,880.00
103334325	03/02/2020	03/02/2020 11:36:50	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1093223853 GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ MARIN	0.00	50,000.00	669,880.00
103334327	03/02/2020	03/02/2020 11:36:50	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1093223853 GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334325	50,000.00	0.00	619,880.00
103334366	03/02/2020	03/02/2020 11:40:27	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79294767 HECTOR ARMANDO PENAGOS APUNTE	0.00	30,000.00	649,880.00
103334368	03/02/2020	03/02/2020 11:40:27	BTA	32	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79294767 HECTOR ARMANDO PENAGOS APUNTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334366	30,000.00	0.00	619,880.00
103335850	03/02/2020	03/02/2020 11:59:00	CALI	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 26366395 ERCILIA GONZALEZ	0.00	320,012.82	939,892.82
103335852	03/02/2020	03/02/2020 11:59:00	CALI	7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26366395 ERCILIA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335850	320,012.82	0.00	619,880.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103335870	03/02/2020	03/02/2020 12:00:10	CALI	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 38565497 YOLIMA MURILLO	0.00	67,000.00	686,880.00
103335872	03/02/2020	03/02/2020 12:00:10	CALI	6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38565497 YOLIMA MURILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335870	67,000.00	0.00	619,880.00
103335906	03/02/2020	03/02/2020 12:02:56	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93414243 JORGE ANDRES MEJIA OLAYA	0.00	20,000.00	639,880.00
103335908	03/02/2020	03/02/2020 12:02:56	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93414243 JORGE ANDRES MEJIA OLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335906	20,000.00	0.00	619,880.00
103336057	03/02/2020	03/02/2020 12:18:46	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	392	CC 52698018 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	10,100.00	629,980.00
103336059	03/02/2020	03/02/2020 12:18:46	BTA	1	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52698018 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336057	10,100.00	0.00	619,880.00
103336061	03/02/2020	03/02/2020 12:18:50	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 11335366 VICTOR FELIX SANTA FORERO	0.00	142,431.00	762,311.00
103336063	03/02/2020	03/02/2020 12:18:50	IBAGUE	3	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11335366 VICTOR FELIX SANTA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336061	142,431.00	0.00	619,880.00
103336104	03/02/2020	03/02/2020 12:20:50	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1032368821 DIESO A. SANCHEZ	0.00	6,000.00	625,880.00
103336106	03/02/2020	03/02/2020 12:20:50	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032368821 DIESO A. SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336104	6,000.00	0.00	619,880.00
103336136	03/02/2020	03/02/2020 12:24:04	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 79904313 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS	0.00	1,110,000.00	1,729,880.00
103336138	03/02/2020	03/02/2020 12:24:04	BTA	2	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79904313 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336136	1,110,000.00	0.00	619,880.00
103336188	03/02/2020	03/02/2020 12:28:32	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	392	CC 52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO	0.00	180,580.00	800,460.00
103336190	03/02/2020	03/02/2020 12:28:32	BTA	3	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336188	180,580.00	0.00	619,880.00
103336294	03/02/2020	03/02/2020 12:38:29	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1069302581 DEISY VIVIANA GANTIVA BARRANTES	0.00	2,000.00	621,880.00
103336296	03/02/2020	03/02/2020 12:38:29	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1069302581 DEISY VIVIANA GANTIVA BARRANTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336294	2,000.00	0.00	619,880.00
103336420	03/02/2020	03/02/2020 12:45:19	BTA	36	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79467420 FERNANDO LOZANO PERDOMO	0.00	200,000.00	819,880.00
103336422	03/02/2020	03/02/2020 12:45:19	BTA	36	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79467420 FERNANDO LOZANO PERDOMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336420	200,000.00	0.00	619,880.00
103336431	03/02/2020	03/02/2020 12:46:30	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52214425 MONICA ISABEL ESCOBAR VELASQUEZ	0.00	199,306.00	819,186.00
103336433	03/02/2020	03/02/2020 12:46:30	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52214425 MONICA ISABEL ESCOBAR VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336431	199,306.00	0.00	619,880.00
103336566	03/02/2020	03/02/2020 13:08:17	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 11792782 MANUEL A. MOSQUERA PALACIO	0.00	23,619.60	643,499.60
103336568	03/02/2020	03/02/2020 13:08:17	MEDELLIN	3	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11792782 MANUEL A. MOSQUERA PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336566	23,619.60	0.00	619,880.00
103336840	03/02/2020	03/02/2020 13:26:45	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 32801504 IVETH KATHERINE LEAL ROJAS	0.00	3,532,145.00	4,152,025.00
103336842	03/02/2020	03/02/2020 13:26:45	BARRANQUILLA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32801504 IVETH KATHERINE LEAL ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336840	3,532,145.00	0.00	619,880.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103336846	03/02/2020	03/02/2020 13:27:16	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 14138225 DAYRON DAMIAN FANDIÑO YATE	0.00	22,000.00	641,880.00
103336848	03/02/2020	03/02/2020 13:27:16	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14138225 DAYRON DAMIAN FANDIÑO YATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336846	22,000.00	0.00	619,880.00
103337035	03/02/2020	03/02/2020 13:34:39	BTA	45	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51626370 LIBIA UMBARILA MORENO	0.00	24,000.00	643,880.00
103337037	03/02/2020	03/02/2020 13:34:39	BTA	45	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51626370 LIBIA UMBARILA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337035	24,000.00	0.00	619,880.00
103337096	03/02/2020	03/02/2020 13:39:27	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 87102631 ALEX ROMEL CHAMORRO DELGADO	0.00	498,265.00	1,118,145.00
103337098	03/02/2020	03/02/2020 13:39:27	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 87102631 ALEX ROMEL CHAMORRO DELGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337096	498,265.00	0.00	619,880.00
103336731	03/02/2020	03/02/2020 14:09:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLAD FONDOS COMPENSAR ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-NIT:800128835	0.00	78,044.00	697,924.00
103337390	03/02/2020	03/02/2020 14:09:49	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAD FONDOS COMPENSAR ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336731	78,044.00	0.00	619,880.00
103336745	03/02/2020	03/02/2020 14:10:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS - COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT: 800152783	0.00	57,686,970.00	58,306,850.00
103337395	03/02/2020	03/02/2020 14:10:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT: 800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336745	57,686,970.00	0.00	619,880.00
103336828	03/02/2020	03/02/2020 14:11:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS - COMPENSARDIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	2,554,565.00	3,174,445.00
103337437	03/02/2020	03/02/2020 14:11:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARDIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336828	2,554,565.00	0.00	619,880.00
103337273	03/02/2020	03/02/2020 14:12:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA, DEL MES DE ENERO DEL 2019	0.00	8,842,361.00	9,462,241.00
103337496	03/02/2020	03/02/2020 14:12:04	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA, DEL MES DE ENERO DEL 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337273	8,842,361.00	0.00	619,880.00
103336849	03/02/2020	03/02/2020 14:12:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS - COMPENSARU.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT:800197268	0.00	986,682.00	1,606,562.00
103337500	03/02/2020	03/02/2020 14:12:13	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARU.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT:800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336849	986,682.00	0.00	619,880.00
103336854	03/02/2020	03/02/2020 14:12:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	332	TRASLADO FONDOS - COMPENSARAUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741	0.00	134,889.00	754,769.00
103337506	03/02/2020	03/02/2020 14:12:52	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARAUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336854	134,889.00	0.00	619,880.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103336855	03/02/2020	03/02/2020 14:13:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS - COMPENSARMINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT: 830115226	0.00	835,047.00	1,454,927.00
103337510	03/02/2020	03/02/2020 14:13:30	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARMINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT: 830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336855	835,047.00	0.00	619,880.00
103336859	03/02/2020	03/02/2020 14:14:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS - COMPENSARREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT: 899999040	0.00	345,722.00	965,602.00
103337518	03/02/2020	03/02/2020 14:14:13	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT: 899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336859	345,722.00	0.00	619,880.00
103336861	03/02/2020	03/02/2020 14:14:50	BOGOTA D.C.		11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS - COMPENSARFUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT:899999102	0.00	193,227.00	813,107.00
103337542	03/02/2020	03/02/2020 14:14:50	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARFUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT:899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336861	193,227.00	0.00	619,880.00
103336864	03/02/2020	03/02/2020 14:15:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	378	TRASLADO FONDOS - COMPENSARUNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780	0.00	109,167.00	729,047.00
103337552	03/02/2020	03/02/2020 14:15:25	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARUNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336864	109,167.00	0.00	619,880.00
103336868	03/02/2020	03/02/2020 14:16:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS - COMPENSARUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	892,025.00	1,511,905.00
103337559	03/02/2020	03/02/2020 14:16:12	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336868	892,025.00	0.00	619,880.00
103336875	03/02/2020	03/02/2020 14:16:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	391	TRASLADO FONDOS - COMPENSARUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE- NIT:900490473	0.00	23,511,408.00	24,131,288.00
103337567	03/02/2020	03/02/2020 14:16:54	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS - COMPENSARUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE- NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336875	23,511,408.00	0.00	619,880.00
103337569	03/02/2020	03/02/2020 14:17:05	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 10768982 Juan Ignacio Gutierrez Negrete	0.00	9,000.00	628,880.00
103337571	03/02/2020	03/02/2020 14:17:05	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10768982 Juan Ignacio Gutierrez Negrete , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337569	9,000.00	0.00	619,880.00
103338130	03/02/2020	03/02/2020 14:24:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO NIT800187645	0.00	657,140.00	1,277,020.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103338137	03/02/2020	03/02/2020 14:24:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO NIT800187645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103338130	657,140.00	0.00	619,880.00
103340170	03/02/2020	03/02/2020 15:31:14	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0.00	400.00	620,280.00
103340751	03/02/2020	03/02/2020 15:31:14	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340170	400.00	0.00	619,880.00
103340229	03/02/2020	03/02/2020 15:32:32	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	5,510,004.00	6,129,884.00
103340791	03/02/2020	03/02/2020 15:32:32	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103340229	5,510,004.00	0.00	619,880.00
103338352	03/02/2020	03/02/2020 15:48:59	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLUCITUD DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL - A SISTEMA GENERAL DE REGALIAS A REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RETENCIONES EN LA FUENTE GENERADAS EL MES DE ENERO	0.00	2,125,918.00	2,745,798.00
103341278	03/02/2020	03/02/2020 15:48:59	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLUCITUD DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL - A SISTEMA GENERAL DE REGALIAS A REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RETENCIONES EN LA FUENTE GENERADAS EL MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103338352	2,125,918.00	0.00	619,880.00
103341573	03/02/2020	03/02/2020 15:55:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	262,438.00	882,318.00
103341577	03/02/2020	03/02/2020 15:55:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	55,645.00	937,963.00
103341581	03/02/2020	03/02/2020 15:55:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	411	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,656,232.00	2,594,195.00
103341575	03/02/2020	03/02/2020 15:55:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341573	262,438.00	0.00	2,331,757.00
103341579	03/02/2020	03/02/2020 15:55:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341577	55,645.00	0.00	2,276,112.00
103341583	03/02/2020	03/02/2020 15:55:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341581	1,656,232.00	0.00	619,880.00
103341587	03/02/2020	03/02/2020 15:55:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,545,894.00	2,165,774.00
103341589	03/02/2020	03/02/2020 15:55:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341587	1,545,894.00	0.00	619,880.00
103341591	03/02/2020	03/02/2020 15:55:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	616,146.00	1,236,026.00
103341593	03/02/2020	03/02/2020 15:55:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341591	616,146.00	0.00	619,880.00
103341611	03/02/2020	03/02/2020 15:55:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	242,813.00	862,693.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103341613	03/02/2020	03/02/2020 15:55:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341611	242,813.00	0.00	619,880.00
103341615	03/02/2020	03/02/2020 15:55:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	476,097.00	1,095,977.00
103341619	03/02/2020	03/02/2020 15:55:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	103,116.00	1,199,093.00
103341623	03/02/2020	03/02/2020 15:55:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	3,002,700.00	4,201,793.00
103341617	03/02/2020	03/02/2020 15:55:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341615	476,097.00	0.00	3,725,696.00
103341621	03/02/2020	03/02/2020 15:55:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341619	103,116.00	0.00	3,622,580.00
103341625	03/02/2020	03/02/2020 15:55:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341623	3,002,700.00	0.00	619,880.00
103341627	03/02/2020	03/02/2020 15:55:12	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,706,556.00	2,326,436.00
103341632	03/02/2020	03/02/2020 15:55:12	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,172,492.00	3,498,928.00
103341629	03/02/2020	03/02/2020 15:55:12	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341627	1,706,556.00	0.00	1,792,372.00
103341634	03/02/2020	03/02/2020 15:55:12	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341632	1,172,492.00	0.00	619,880.00
103341630	03/02/2020	03/02/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	15,419,040.00	16,038,920.00
103342342	03/02/2020	03/02/2020 16:16:29	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341630	15,419,040.00	0.00	619,880.00
103341709	03/02/2020	03/02/2020 16:53:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	16,252,165.78	16,872,045.78
103343508	03/02/2020	03/02/2020 16:53:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341709	16,252,165.78	0.00	619,880.00
103344780	03/02/2020	03/02/2020 17:45:37	BOGOTA D.C.	CSCP404533	11127	2	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	499,891,290.00	500,511,170.00
103344881	03/02/2020	03/02/2020 17:45:37	BOGOTA D.C.	CSCP404533	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344780	499,891,290.00	0.00	619,880.00
103344616	03/02/2020	03/02/2020 17:47:49	BOGOTA D.C.	797-128250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	19,560,701.00	20,180,581.00
103344907	03/02/2020	03/02/2020 17:47:49	BOGOTA D.C.	797-128250	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344616	19,560,701.00	0.00	619,880.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103341679	03/02/2020	03/02/2020 18:04:17	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	6,393,890.00	7,013,770.00
103345054	03/02/2020	03/02/2020 18:04:17	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341679	6,393,890.00	0.00	619,880.00
103345141	03/02/2020	03/02/2020 19:11:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA-INEJECUCIONES DEL CONTRATO NUMERO 7626190211	0.00	60,570,535.00	61,190,415.00
103345251	03/02/2020	03/02/2020 19:11:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA-INEJECUCIONES DEL CONTRATO NUMERO 7626190211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345141	60,570,535.00	0.00	619,880.00
103352681	03/02/2020	04/02/2020 11:44:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	619,880.00	0.00	0.00
103349802	04/02/2020	04/02/2020 09:13:32	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80020579 JUAN CARLOS PEÑA ORTIZ	0.00	387,480.00	387,480.00
103349804	04/02/2020	04/02/2020 09:13:32	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80020579 JUAN CARLOS PEÑA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349802	387,480.00	0.00	0.00
103349863	04/02/2020	04/02/2020 09:17:54	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79264958 ALVARO F CORDOBA CAVIEDES	0.00	46,000.00	46,000.00
103349865	04/02/2020	04/02/2020 09:17:54	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79264958 ALVARO F CORDOBA CAVIEDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349863	46,000.00	0.00	0.00
103350678	04/02/2020	04/02/2020 10:23:15	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	502	NI 901179431 COMISION DE LA VERDAD	0.00	36,286,332.00	36,286,332.00
103350900	04/02/2020	04/02/2020 10:33:13	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	90,000.00	36,376,332.00
103350902	04/02/2020	04/02/2020 10:33:13	BTA	13	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350900	90,000.00	0.00	36,286,332.00
103351091	04/02/2020	04/02/2020 10:44:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, ni	0.00	2,525,447.00	38,811,779.00
103351093	04/02/2020	04/02/2020 10:44:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, ni , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351091	2,525,447.00	0.00	36,286,332.00
103351095	04/02/2020	04/02/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 80	0.00	94,492,983.00	130,779,315.00
103351099	04/02/2020	04/02/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTI	0.00	69,241,468.00	200,020,783.00
103351103	04/02/2020	04/02/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERS	0.00	252,571.00	200,273,354.00
103351097	04/02/2020	04/02/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 80 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351095	94,492,983.00	0.00	105,780,371.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103351101	04/02/2020	04/02/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351099	69,241,468.00	0.00	36,538,903.00
103351105	04/02/2020	04/02/2020 10:44:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351103	252,571.00	0.00	36,286,332.00
103351107	04/02/2020	04/02/2020 10:44:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 80016594	0.00	35,526,356.00	71,812,688.00
103351111	04/02/2020	04/02/2020 10:44:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	1,101,489.00	72,914,177.00
103351109	04/02/2020	04/02/2020 10:44:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 80016594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351107	35,526,356.00	0.00	37,387,821.00
103351113	04/02/2020	04/02/2020 10:44:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351111	1,101,489.00	0.00	36,286,332.00
103351121	04/02/2020	04/02/2020 10:44:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PAGOS SALUD TOTAL BANCOLOMBIA ENERO 2020	0.00	1,598,212.00	37,884,544.00
103351123	04/02/2020	04/02/2020 10:44:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SALUD TOTAL BANCOLOMBIA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351121	1,598,212.00	0.00	36,286,332.00
103351175	04/02/2020	04/02/2020 10:51:33	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 4211506 JAIME PEREZ CASTAÑEDA	0.00	160,000.00	36,446,332.00
103351177	04/02/2020	04/02/2020 10:51:33	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4211506 JAIME PEREZ CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351175	160,000.00	0.00	36,286,332.00
103351233	04/02/2020	04/02/2020 10:57:42	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 79309488 ALCIBIADES ROBLES GARCIA	0.00	39,558.00	36,325,890.00
103351235	04/02/2020	04/02/2020 10:57:42	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79309488 ALCIBIADES ROBLES GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351233	39,558.00	0.00	36,286,332.00
103351240	04/02/2020	04/02/2020 10:58:39	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	368	NI 830067892 INSTITUTO COL. DE ANTROPOLOGIA E HIS.	0.00	423,299.00	36,709,631.00
103351242	04/02/2020	04/02/2020 10:58:39	BTA	13	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830067892 INSTITUTO COL. DE ANTROPOLOGIA E HIS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351240	423,299.00	0.00	36,286,332.00
103351244	04/02/2020	04/02/2020 10:59:36	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	CC 75093020 LEONARDO GONZALEZ VASQUEZ	0.00	44,184.00	36,330,516.00
103351246	04/02/2020	04/02/2020 10:59:36	BTA	14	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 75093020 LEONARDO GONZALEZ VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351244	44,184.00	0.00	36,286,332.00
103351331	04/02/2020	04/02/2020 11:03:51	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830144521 CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO	0.00	4,417,539.00	40,703,871.00
103351333	04/02/2020	04/02/2020 11:03:51	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830144521 CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351331	4,417,539.00	0.00	36,286,332.00
103351351	04/02/2020	04/02/2020 11:05:38	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	396	CC 72272173 RAFAEL IGNACIO RESTREPO	0.00	296.31	36,286,628.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103351353	04/02/2020	04/02/2020 11:05:38	BTA	15	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72272173 RAFAEL IGNACIO RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351351	296.31	0.00	36,286,332.00
103351462	04/02/2020	04/02/2020 11:08:57	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80727026 NICOLAS PINZON MARQUEZ	0.00	120,000.00	36,406,332.00
103351464	04/02/2020	04/02/2020 11:08:57	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80727026 NICOLAS PINZON MARQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351462	120,000.00	0.00	36,286,332.00
103351487	04/02/2020	04/02/2020 11:11:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit.	0.00	31,370,041.00	67,656,373.00
103351489	04/02/2020	04/02/2020 11:11:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351487	31,370,041.00	0.00	36,286,332.00
103351493	04/02/2020	04/02/2020 11:11:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAN	0.00	2,181,000.00	38,467,332.00
103351497	04/02/2020	04/02/2020 11:11:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165	0.00	10,831,316.00	49,298,648.00
103351495	04/02/2020	04/02/2020 11:11:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351493	2,181,000.00	0.00	47,117,648.00
103351499	04/02/2020	04/02/2020 11:11:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351497	10,831,316.00	0.00	36,286,332.00
103351501	04/02/2020	04/02/2020 11:11:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	2,658,763.00	38,945,095.00
103351505	04/02/2020	04/02/2020 11:11:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA	0.00	5,979,809.00	44,924,904.00
103351503	04/02/2020	04/02/2020 11:11:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351501	2,658,763.00	0.00	42,266,141.00
103351507	04/02/2020	04/02/2020 11:11:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351505	5,979,809.00	0.00	36,286,332.00
103351509	04/02/2020	04/02/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8	0.00	37,009,664.00	73,295,996.00
103351513	04/02/2020	04/02/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	5,997,402.00	79,293,398.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103351517	04/02/2020	04/02/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN	0.00	1,165,514.00	80,458,912.00
103351511	04/02/2020	04/02/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351509	37,009,664.00	0.00	43,449,248.00
103351515	04/02/2020	04/02/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351513	5,997,402.00	0.00	37,451,846.00
103351519	04/02/2020	04/02/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351517	1,165,514.00	0.00	36,286,332.00
103351521	04/02/2020	04/02/2020 11:11:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	3,146,308.00	39,432,640.00
103351525	04/02/2020	04/02/2020 11:11:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999	0.00	195,455.00	39,628,095.00
103351523	04/02/2020	04/02/2020 11:11:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351521	3,146,308.00	0.00	36,481,787.00
103351527	04/02/2020	04/02/2020 11:11:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351525	195,455.00	0.00	36,286,332.00
103351529	04/02/2020	04/02/2020 11:11:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89	0.00	3,303,518.00	39,589,850.00
103351533	04/02/2020	04/02/2020 11:11:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 89999911	0.00	8,298,511.00	47,888,361.00
103351537	04/02/2020	04/02/2020 11:11:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit.	0.00	555,893.00	48,444,254.00
103351531	04/02/2020	04/02/2020 11:11:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351529	3,303,518.00	0.00	45,140,736.00
103351535	04/02/2020	04/02/2020 11:11:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 89999911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351533	8,298,511.00	0.00	36,842,225.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103351539	04/02/2020	04/02/2020 11:11:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351537	555,893.00	0.00	36,286,332.00
103351541	04/02/2020	04/02/2020 11:11:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578	0.00	602,608.00	36,888,940.00
103351545	04/02/2020	04/02/2020 11:11:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RES	0.00	59,783.00	36,948,723.00
103351543	04/02/2020	04/02/2020 11:11:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351541	602,608.00	0.00	36,346,115.00
103351547	04/02/2020	04/02/2020 11:11:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351545	59,783.00	0.00	36,286,332.00
103351549	04/02/2020	04/02/2020 11:11:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	898,548.00	37,184,880.00
103351553	04/02/2020	04/02/2020 11:11:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A	0.00	217,404.00	37,402,284.00
103351551	04/02/2020	04/02/2020 11:11:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351549	898,548.00	0.00	36,503,736.00
103351555	04/02/2020	04/02/2020 11:11:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351553	217,404.00	0.00	36,286,332.00
103351974	04/02/2020	04/02/2020 11:14:27	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900725631 CAVAMAR MEDITERRANEO SAS	0.00	1,188,785.00	37,475,117.00
103351976	04/02/2020	04/02/2020 11:14:27	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900725631 CAVAMAR MEDITERRANEO SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351974	1,188,785.00	0.00	36,286,332.00
103352011	04/02/2020	04/02/2020 11:17:44	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	CC 5788805 MILTON GERARDO MUÑOZ MARIN	0.00	20,000.00	36,306,332.00
103352013	04/02/2020	04/02/2020 11:17:44	BTA	17	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5788805 MILTON GERARDO MUÑOZ MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352011	20,000.00	0.00	36,286,332.00
103352027	04/02/2020	04/02/2020 11:18:57	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79526882 SAAGIA FELAIFEL KLINGER	0.00	634,913.00	36,921,245.00
103352029	04/02/2020	04/02/2020 11:18:57	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79526882 SAAGIA FELAIFEL KLINGER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352027	634,913.00	0.00	36,286,332.00
103352438	04/02/2020	04/02/2020 11:39:35	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71262832 YORMAN ALEXIS BETANCUR	0.00	163,907.00	36,450,239.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103352440	04/02/2020	04/02/2020 11:39:35	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71262832 YORMAN ALEXIS BETANCUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352438	163,907.00	0.00	36,286,332.00
103352595	04/02/2020	04/02/2020 11:40:17	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5888201 JOSE WLMER PINILLA ALDANA	0.00	190,723.00	36,477,055.00
103352597	04/02/2020	04/02/2020 11:40:17	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5888201 JOSE WLMER PINILLA ALDANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352595	190,723.00	0.00	36,286,332.00
103352733	04/02/2020	04/02/2020 11:46:58	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 94410241 GEOVANNY POTES JIMENEZ	0.00	99,653.00	36,385,985.00
103352735	04/02/2020	04/02/2020 11:46:58	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94410241 GEOVANNY POTES JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352733	99,653.00	0.00	36,286,332.00
103353726	04/02/2020	04/02/2020 12:15:02	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 6881037 Pedro Puche Yanez	0.00	211,638.00	36,497,970.00
103353728	04/02/2020	04/02/2020 12:15:02	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6881037 Pedro Puche Yanez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353726	211,638.00	0.00	36,286,332.00
103353628	04/02/2020	04/02/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES.	0.00	2,071,297.00	38,357,629.00
103353765	04/02/2020	04/02/2020 12:17:38	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353628	2,071,297.00	0.00	36,286,332.00
103353827	04/02/2020	04/02/2020 12:21:35	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 79581854 SAULO HERNY CERINZA BERNAL	0.00	800,000.00	37,086,332.00
103353829	04/02/2020	04/02/2020 12:21:35	BTA	26	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79581854 SAULO HERNY CERINZA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353827	800,000.00	0.00	36,286,332.00
103353845	04/02/2020	04/02/2020 12:22:24	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93387341 JOSE ALEXANDER HERNANDEZ	0.00	80,000.00	36,366,332.00
103353847	04/02/2020	04/02/2020 12:22:24	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93387341 JOSE ALEXANDER HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353845	80,000.00	0.00	36,286,332.00
103353850	04/02/2020	04/02/2020 12:23:02	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 92189541 JAVIER MAURICIO PAVA MEJIA	0.00	100,000.00	36,386,332.00
103353852	04/02/2020	04/02/2020 12:23:02	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92189541 JAVIER MAURICIO PAVA MEJIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353850	100,000.00	0.00	36,286,332.00
103354054	04/02/2020	04/02/2020 12:42:48	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 830115297 MINISTERIO DE COMERCIO IND Y T	0.00	2,375,733.00	38,662,065.00
103354056	04/02/2020	04/02/2020 12:42:48	BTA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830115297 MINISTERIO DE COMERCIO IND Y T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354054	2,375,733.00	0.00	36,286,332.00
103354161	04/02/2020	04/02/2020 12:47:58	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 38241214 ADALIA GUTIERREZ BARRAFAN	0.00	810,094.00	37,096,426.00
103354163	04/02/2020	04/02/2020 12:47:58	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38241214 ADALIA GUTIERREZ BARRAFAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354161	810,094.00	0.00	36,286,332.00
103354172	04/02/2020	04/02/2020 12:48:49	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 80280547 JAVIER A BENAVIDES GIL	0.00	22,200.00	36,308,532.00
103354174	04/02/2020	04/02/2020 12:48:49	BTA	25	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80280547 JAVIER A BENAVIDES GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354172	22,200.00	0.00	36,286,332.00
103354198	04/02/2020	04/02/2020 12:49:31	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52516116 PAOLA PAEZ PERALTA	0.00	100,000.00	36,386,332.00
103354200	04/02/2020	04/02/2020 12:49:31	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52516116 PAOLA PAEZ PERALTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354198	100,000.00	0.00	36,286,332.00
103354039	04/02/2020	04/02/2020 12:53:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MINTIC REINTEGRO DEDUCCIONES NO PAGADAS EN NOMINA ENERO POR CANCELACION CUENTA AFC	0.00	450,000.00	36,736,332.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103354329	04/02/2020	04/02/2020 12:53:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC REINTEGRO DEDUCCIONES NO PAGADAS EN NOMINA ENERO POR CANCELACION CUENTA AFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354039	450,000.00	0.00	36,286,332.00
103354448	04/02/2020	04/02/2020 13:06:45	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 16070502 OSCAR MAURICIO RAMIREZ L.	0.00	42,500.00	36,328,832.00
103354450	04/02/2020	04/02/2020 13:06:45	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16070502 OSCAR MAURICIO RAMIREZ L. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354448	42,500.00	0.00	36,286,332.00
103354467	04/02/2020	04/02/2020 13:07:37	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79379584 WILSON MENDEZ VALBUENA	0.00	30,000.00	36,316,332.00
103354469	04/02/2020	04/02/2020 13:07:37	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79379584 WILSON MENDEZ VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354467	30,000.00	0.00	36,286,332.00
103354472	04/02/2020	04/02/2020 13:08:25	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19281967 FERNANDO SALAZAR NUÑEZ	0.00	298,959.00	36,585,291.00
103354474	04/02/2020	04/02/2020 13:08:25	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19281967 FERNANDO SALAZAR NUÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354472	298,959.00	0.00	36,286,332.00
103354624	04/02/2020	04/02/2020 13:56:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-NIT:800128835	0.00	301,563.00	36,587,895.00
103355153	04/02/2020	04/02/2020 13:56:23	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354624	301,563.00	0.00	36,286,332.00
103354635	04/02/2020	04/02/2020 13:57:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - NIT:800150861	0.00	1,999,550.00	38,285,882.00
103355161	04/02/2020	04/02/2020 13:57:58	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354635	1,999,550.00	0.00	36,286,332.00
103354656	04/02/2020	04/02/2020 13:58:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL - NIT:800152783	0.00	2,464,929.00	38,751,261.00
103355180	04/02/2020	04/02/2020 13:58:41	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL - NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354656	2,464,929.00	0.00	36,286,332.00
103354669	04/02/2020	04/02/2020 13:59:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO - NIT: 800186061	0.00	4,114,487.00	40,400,819.00
103355192	04/02/2020	04/02/2020 13:59:24	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO - NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354669	4,114,487.00	0.00	36,286,332.00
103354693	04/02/2020	04/02/2020 13:59:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - NIT: 800197268	0.00	159,280.00	36,445,612.00
103355195	04/02/2020	04/02/2020 13:59:59	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354693	159,280.00	0.00	36,286,332.00
103354699	04/02/2020	04/02/2020 14:01:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	155	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - NIT: 800230729	0.00	104,166.00	36,390,498.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103355248	04/02/2020	04/02/2020 14:01:44	BOGOTA D.C.		41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - NIT: 800230729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354699	104,166.00	0.00	36,286,332.00
103354702	04/02/2020	04/02/2020 14:02:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21 - NIT: 830039548	0.00	28,017.00	36,314,349.00
103355252	04/02/2020	04/02/2020 14:02:26	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21 - NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354702	28,017.00	0.00	36,286,332.00
103354718	04/02/2020	04/02/2020 14:03:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL - NIT: 899999011	0.00	70,323.00	36,356,655.00
103355262	04/02/2020	04/02/2020 14:03:07	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL - NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354718	70,323.00	0.00	36,286,332.00
103354721	04/02/2020	04/02/2020 14:04:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - NIT:899999067	0.00	94,796.00	36,381,128.00
103355318	04/02/2020	04/02/2020 14:04:21	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354721	94,796.00	0.00	36,286,332.00
103354722	04/02/2020	04/02/2020 14:05:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	178	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - NIT:899999069	0.00	4,321,800.00	40,608,132.00
103355328	04/02/2020	04/02/2020 14:05:00	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354722	4,321,800.00	0.00	36,286,332.00
103354723	04/02/2020	04/02/2020 14:05:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - NIT:899999083	0.00	78,100.00	36,364,432.00
103355334	04/02/2020	04/02/2020 14:05:39	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354723	78,100.00	0.00	36,286,332.00
103354729	04/02/2020	04/02/2020 14:06:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	110,415.00	36,396,747.00
103355338	04/02/2020	04/02/2020 14:06:15	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354729	110,415.00	0.00	36,286,332.00
103354735	04/02/2020	04/02/2020 14:06:58	BOGOTA D.C.		11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	378	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP - NIT:900475780	0.00	92,581.00	36,378,913.00
103355358	04/02/2020	04/02/2020 14:06:58	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP - NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354735	92,581.00	0.00	36,286,332.00
103354742	04/02/2020	04/02/2020 14:07:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	674,256.00	36,960,588.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103355384	04/02/2020	04/02/2020 14:07:39	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354742	674,256.00	0.00	36,286,332.00
103354764	04/02/2020	04/02/2020 14:08:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	391	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE - NIT:900490473	0.00	30,138,649.00	66,424,981.00
103355395	04/02/2020	04/02/2020 14:08:19	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE - NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354764	30,138,649.00	0.00	36,286,332.00
103356688	04/02/2020	04/02/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA REINTEGRO INCAPACIDADES SURA CESAR A PULIDO C $ 248.230.00 GLORIA STELLA PUERTA Q $ 10.815.092.	0.00	11,063,322.00	47,349,654.00
103357320	04/02/2020	04/02/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA REINTEGRO INCAPACIDADES SURA CESAR A PULIDO C $ 248.230.00 GLORIA STELLA PUERTA Q $ 10.815.092. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103356688	11,063,322.00	0.00	36,286,332.00
103358502	04/02/2020	04/02/2020 15:10:06	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 37751861 SILVIA J. LOPEZ H.	0.00	1,132,483.00	37,418,815.00
103358504	04/02/2020	04/02/2020 15:10:06	BUCARAMANGA	2	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37751861 SILVIA J. LOPEZ H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358502	1,132,483.00	0.00	36,286,332.00
103359031	04/02/2020	04/02/2020 15:27:39	IBAGUE	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL	0.00	400,000.00	36,686,332.00
103359035	04/02/2020	04/02/2020 15:27:39	IBAGUE	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359031	400,000.00	0.00	36,286,332.00
103358831	04/02/2020	04/02/2020 17:16:32	BOGOTA D.C.	BAC 19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC 19 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO Y MOCOA TITULO NO. 448010000626902	0.00	1,076,183.00	37,362,515.00
103363376	04/02/2020	04/02/2020 17:16:32	BOGOTA D.C.	BAC 19	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 19 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO Y MOCOA TITULO NO. 448010000626902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358831	1,076,183.00	0.00	36,286,332.00
103363560	04/02/2020	04/02/2020 17:33:06	BOGOTA D.C.	CSCP405178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO. STA. MARIA CONTRATO 023-03	0.00	268,714.00	36,555,046.00
103363571	04/02/2020	04/02/2020 17:33:06	BOGOTA D.C.	CSCP405178	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO. STA. MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363560	268,714.00	0.00	36,286,332.00
103363825	04/02/2020	04/02/2020 18:23:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,281,153.00	38,567,485.00
103363827	04/02/2020	04/02/2020 18:23:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363825	2,281,153.00	0.00	36,286,332.00
103363829	04/02/2020	04/02/2020 18:23:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	16,823,321.00	53,109,653.00
103363833	04/02/2020	04/02/2020 18:23:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,250,834.00	57,360,487.00
103363837	04/02/2020	04/02/2020 18:23:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	812,124.00	58,172,611.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103363831	04/02/2020	04/02/2020 18:23:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363829	16,823,321.00	0.00	41,349,290.00
103363835	04/02/2020	04/02/2020 18:23:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363833	4,250,834.00	0.00	37,098,456.00
103363839	04/02/2020	04/02/2020 18:23:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363837	812,124.00	0.00	36,286,332.00
103363841	04/02/2020	04/02/2020 18:23:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,102,391.00	37,388,723.00
103363845	04/02/2020	04/02/2020 18:23:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	17,451,827.00	54,840,550.00
103363843	04/02/2020	04/02/2020 18:23:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363841	1,102,391.00	0.00	53,738,159.00
103363847	04/02/2020	04/02/2020 18:23:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363845	17,451,827.00	0.00	36,286,332.00
103371640	04/02/2020	05/02/2020 12:32:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	36,286,332.00	0.00	0.00
103366637	05/02/2020	05/02/2020 08:42:50	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 79239838 ARMANDO PINEDA CESPEDES	0.00	39,558.00	39,558.00
103366639	05/02/2020	05/02/2020 08:42:50	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79239838 ARMANDO PINEDA CESPEDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366637	39,558.00	0.00	0.00
103366699	05/02/2020	05/02/2020 09:01:03	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91205694 CARLOS EDUARDO SARMIENTO MANTILLA	0.00	50,000.00	50,000.00
103366701	05/02/2020	05/02/2020 09:01:03	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91205694 CARLOS EDUARDO SARMIENTO MANTILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366699	50,000.00	0.00	0.00
103367257	05/02/2020	05/02/2020 09:26:06	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79272514 RAUL GERARDO MARIN PUENTES	0.00	44,000.00	44,000.00
103367259	05/02/2020	05/02/2020 09:26:06	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79272514 RAUL GERARDO MARIN PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367257	44,000.00	0.00	0.00
103367269	05/02/2020	05/02/2020 09:27:06	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047448379 FRANCISCO JAVIER PINO BELEÑO	0.00	19,000.00	19,000.00
103367271	05/02/2020	05/02/2020 09:27:06	BTA	9	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047448379 FRANCISCO JAVIER PINO BELEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367269	19,000.00	0.00	0.00
103368191	05/02/2020	05/02/2020 10:14:47	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	500,266.00	500,266.00
103368261	05/02/2020	05/02/2020 10:18:01	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO	0.00	5,172,387.00	5,672,653.00
103368278	05/02/2020	05/02/2020 10:18:53	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	709,266.00	6,381,919.00
103368287	05/02/2020	05/02/2020 10:19:50	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	1,220,434.00	7,602,353.00
103368292	05/02/2020	05/02/2020 10:20:24	VILLAVICENCIO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO.	0.00	17,395,950.00	24,998,303.00
103368295	05/02/2020	05/02/2020 10:20:33	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	500.00	24,998,803.00
103368297	05/02/2020	05/02/2020 10:20:33	BTA	14	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368295	500.00	0.00	24,998,303.00
103368301	05/02/2020	05/02/2020 10:21:25	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 79783751 GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS	0.00	3,793.00	25,002,096.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368303	05/02/2020	05/02/2020 10:21:25	BTA	15	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79783751 GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368301	3,793.00	0.00	24,998,303.00
103368389	05/02/2020	05/02/2020 10:22:08	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 86047433 EDISON ARLEY BERNAL PULGARIN	0.00	85,642.00	25,083,945.00
103368391	05/02/2020	05/02/2020 10:22:08	VILLAVICENCIO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86047433 EDISON ARLEY BERNAL PULGARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368389	85,642.00	0.00	24,998,303.00
103368503	05/02/2020	05/02/2020 10:25:03	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 12976821 JAVIER HERNANDO PASUY ERASO	0.00	951,031.00	25,949,334.00
103368505	05/02/2020	05/02/2020 10:25:03	PASTO	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12976821 JAVIER HERNANDO PASUY ERASO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368503	951,031.00	0.00	24,998,303.00
103368657	05/02/2020	05/02/2020 10:34:03	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79125149 CARLOS ALBERTO MEDINA BASTO	0.00	42,000.00	25,040,303.00
103368659	05/02/2020	05/02/2020 10:34:03	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79125149 CARLOS ALBERTO MEDINA BASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368657	42,000.00	0.00	24,998,303.00
103368836	05/02/2020	05/02/2020 10:38:26	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 52386468 CAROLINA SALGADO LOZANO	0.00	564,486.00	25,562,789.00
103368838	05/02/2020	05/02/2020 10:38:26	BTA	18	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52386468 CAROLINA SALGADO LOZANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368836	564,486.00	0.00	24,998,303.00
103369003	05/02/2020	05/02/2020 10:46:49	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51873218 MARIA DEL PILAR MORALES SORACA	0.00	634,913.00	25,633,216.00
103369005	05/02/2020	05/02/2020 10:46:49	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51873218 MARIA DEL PILAR MORALES SORACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369003	634,913.00	0.00	24,998,303.00
103368999	05/02/2020	05/02/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP405389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC CNMARCA CAJA NOMINA ENE/2020 SECCIONAL CUNDINAMARCA	0.00	195,557.00	25,193,860.00
103369095	05/02/2020	05/02/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP405389	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC CNMARCA CAJA NOMINA ENE/2020 SECCIONAL CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368999	195,557.00	0.00	24,998,303.00
103370128	05/02/2020	05/02/2020 11:48:19	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93414243 JORGE ANDRES MEJIA OLAYA	0.00	20,000.00	25,018,303.00
103370130	05/02/2020	05/02/2020 11:48:19	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93414243 JORGE ANDRES MEJIA OLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370128	20,000.00	0.00	24,998,303.00
103370284	05/02/2020	05/02/2020 11:49:12	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 49606773 SHEYLA MARGARITA V. VELEZ	0.00	846,550.00	25,844,853.00
103370286	05/02/2020	05/02/2020 11:49:12	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49606773 SHEYLA MARGARITA V. VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370284	846,550.00	0.00	24,998,303.00
103370489	05/02/2020	05/02/2020 11:51:08	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	NI 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM	0.00	664.74	24,998,967.74
103370502	05/02/2020	05/02/2020 11:51:08	BTA	29	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370489	664.74	0.00	24,998,303.00
103371104	05/02/2020	05/02/2020 11:52:20	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	NI 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM	0.00	625.88	24,998,928.88
103371106	05/02/2020	05/02/2020 11:52:20	BTA	30	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800230729 COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371104	625.88	0.00	24,998,303.00
103371109	05/02/2020	05/02/2020 11:56:24	BOGOTA D.C.	CSCP405506	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	42,420.00	25,040,723.00
103371159	05/02/2020	05/02/2020 11:56:24	BOGOTA D.C.	CSCP405506	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371109	42,420.00	0.00	24,998,303.00
103371163	05/02/2020	05/02/2020 11:57:08	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	NI 900016713 INTERDI CDTA	0.00	14,900.00	25,013,203.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103371165	05/02/2020	05/02/2020 11:57:08	BTA	33	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900016713 INTERDI CDTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371163	14,900.00	0.00	24,998,303.00
103371178	05/02/2020	05/02/2020 11:58:05	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 17643043 VLADIMIR CASTAÑO PUENTES	0.00	211,638.00	25,209,941.00
103371180	05/02/2020	05/02/2020 11:58:05	CALI	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17643043 VLADIMIR CASTAÑO PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371178	211,638.00	0.00	24,998,303.00
103371183	05/02/2020	05/02/2020 11:58:12	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	501	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMON. DE BIENES	0.00	280,737.00	25,279,040.00
103371185	05/02/2020	05/02/2020 11:58:12	MEDELLIN	6	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMON. DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371183	280,737.00	0.00	24,998,303.00
103371188	05/02/2020	05/02/2020 11:58:19	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79485756 VICTOR JULIO LOZANO LABRADOR	0.00	261,638.00	25,259,941.00
103371190	05/02/2020	05/02/2020 11:58:19	BTA	34	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79485756 VICTOR JULIO LOZANO LABRADOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371188	261,638.00	0.00	24,998,303.00
103371196	05/02/2020	05/02/2020 11:58:54	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71020602 JOSE A. GOMEZ V.	0.00	211,638.00	25,209,941.00
103371198	05/02/2020	05/02/2020 11:58:54	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71020602 JOSE A. GOMEZ V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371196	211,638.00	0.00	24,998,303.00
103371348	05/02/2020	05/02/2020 12:09:37	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	279	NI 800252683 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	951,227.00	25,949,530.00
103370272	05/02/2020	05/02/2020 12:21:50	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL CENAC TELEMATICA	0.00	13,096,955.54	39,046,485.54
103371517	05/02/2020	05/02/2020 12:21:50	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370272	13,096,955.54	0.00	25,949,530.00
103371100	05/02/2020	05/02/2020 12:23:35	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	1,919,072.00	27,868,602.00
103371535	05/02/2020	05/02/2020 12:23:35	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371100	1,919,072.00	0.00	25,949,530.00
103371132	05/02/2020	05/02/2020 12:32:12	BOGOTA D.C.	CSCP405537	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO - DEVOLUCIÓN DE APORTES LO ANTERIOR CIB ORGEN DE PAGO 6825284.	0.00	4,853,548.00	30,803,078.00
103371624	05/02/2020	05/02/2020 12:32:12	BOGOTA D.C.	CSCP405537	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO - DEVOLUCIÓN DE APORTES LO ANTERIOR CIB ORGEN DE PAGO 6825284. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371132	4,853,548.00	0.00	25,949,530.00
103372042	05/02/2020	05/02/2020 13:00:48	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1140856294 JESSID EDUARDO PULGAR ARRAUT	0.00	1,399,487.00	27,349,017.00
103372044	05/02/2020	05/02/2020 13:00:48	BARRANQUILLA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1140856294 JESSID EDUARDO PULGAR ARRAUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372042	1,399,487.00	0.00	25,949,530.00
103372120	05/02/2020	05/02/2020 13:03:01	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79717903 Miguel Abadía Mendez Moncaleano	0.00	60,000.00	26,009,530.00
103372122	05/02/2020	05/02/2020 13:03:01	MONTERIA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79717903 Miguel Abadía Mendez Moncaleano , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372120	60,000.00	0.00	25,949,530.00
103372603	05/02/2020	05/02/2020 13:31:32	BTA	38	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 1110461488 CARLOS MARIO SEGURA	0.00	4,554,000.00	30,503,530.00
103372605	05/02/2020	05/02/2020 13:31:32	BTA	38	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110461488 CARLOS MARIO SEGURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372603	4,554,000.00	0.00	25,949,530.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103372630	05/02/2020	05/02/2020 13:33:12	BTA	39	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 26431333 EDNA ROCIO MARTINEZ LAGUNA	0.00	95,500.00	26,045,030.00
103372632	05/02/2020	05/02/2020 13:33:12	BTA	39	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26431333 EDNA ROCIO MARTINEZ LAGUNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372630	95,500.00	0.00	25,949,530.00
103372939	05/02/2020	05/02/2020 13:47:09	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 73207549 JAVIER ANTONIO ROYO CURI	0.00	8,133,824.00	34,083,354.00
103372941	05/02/2020	05/02/2020 13:47:09	BTA	11	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73207549 JAVIER ANTONIO ROYO CURI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372939	8,133,824.00	0.00	25,949,530.00
103374404	05/02/2020	05/02/2020 14:40:57	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PARA ACREDITAR A LA CUENTA DTN - REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO.	0.00	8,319,651.00	34,269,181.00
103374742	05/02/2020	05/02/2020 14:40:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA ACREDITAR A LA CUENTA DTN - REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374404	8,319,651.00	0.00	25,949,530.00
103376274	05/02/2020	05/02/2020 15:21:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD DE LA EPS MEDIMAS DE DORA RUBY BOLAÑOS ALVAREZ.	0.00	5,391,785.00	31,341,315.00
103376711	05/02/2020	05/02/2020 15:21:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD DE LA EPS MEDIMAS DE DORA RUBY BOLAÑOS ALVAREZ. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376274	5,391,785.00	0.00	25,949,530.00
103372417	05/02/2020	05/02/2020 15:34:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	1,831,398.00	27,780,928.00
103377275	05/02/2020	05/02/2020 15:34:19	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372417	1,831,398.00	0.00	25,949,530.00
103372442	05/02/2020	05/02/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	436,265.00	26,385,795.00
103377291	05/02/2020	05/02/2020 15:35:06	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372442	436,265.00	0.00	25,949,530.00
103377456	05/02/2020	05/02/2020 15:43:41	BOGOTA D.C.	797-100869	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEFIN DTN NOMINA 1 VACAC FRACCIO 2019	0.00	2,496,815.33	28,446,345.33
103377476	05/02/2020	05/02/2020 15:43:41	BOGOTA D.C.	797-100869	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEFIN DTN NOMINA 1 VACAC FRACCIO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377456	2,496,815.33	0.00	25,949,530.00
103378094	05/02/2020	05/02/2020 16:02:07	BOGOTA D.C.	202002050001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	49,321,411.00	75,270,941.00
103378098	05/02/2020	05/02/2020 16:02:07	BOGOTA D.C.	202002050002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	42,419,791.00	117,690,732.00
103378096	05/02/2020	05/02/2020 16:02:07	BOGOTA D.C.	202002050001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378094	49,321,411.00	0.00	68,369,321.00
103378100	05/02/2020	05/02/2020 16:02:07	BOGOTA D.C.	202002050002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378098	42,419,791.00	0.00	25,949,530.00
103378102	05/02/2020	05/02/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	202002050003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	39,763,547.00	65,713,077.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103378106	05/02/2020	05/02/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	202002050004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	23,828,762.00	89,541,839.00
103378110	05/02/2020	05/02/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	202002050005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	22,747,544.00	112,289,383.00
103378104	05/02/2020	05/02/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	202002050003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378102	39,763,547.00	0.00	72,525,836.00
103378108	05/02/2020	05/02/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	202002050004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378106	23,828,762.00	0.00	48,697,074.00
103378112	05/02/2020	05/02/2020 16:02:08	BOGOTA D.C.	202002050005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378110	22,747,544.00	0.00	25,949,530.00
103378114	05/02/2020	05/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.	202002050006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	21,540,667.00	47,490,197.00
103378118	05/02/2020	05/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.	202002050007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	6,071,295.00	53,561,492.00
103378122	05/02/2020	05/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.	202002050008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	5,724,900.00	59,286,392.00
103378116	05/02/2020	05/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.	202002050006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378114	21,540,667.00	0.00	37,745,725.00
103378120	05/02/2020	05/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.	202002050007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378118	6,071,295.00	0.00	31,674,430.00
103378124	05/02/2020	05/02/2020 16:02:09	BOGOTA D.C.	202002050008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378122	5,724,900.00	0.00	25,949,530.00
103378126	05/02/2020	05/02/2020 16:02:10	BOGOTA D.C.	202002050009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	5,129,038.00	31,078,568.00
103378130	05/02/2020	05/02/2020 16:02:10	BOGOTA D.C.	202002050010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	5,087,091.00	36,165,659.00
103378134	05/02/2020	05/02/2020 16:02:10	BOGOTA D.C.	202002050011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	3,373,378.00	39,539,037.00
103378128	05/02/2020	05/02/2020 16:02:10	BOGOTA D.C.	202002050009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378126	5,129,038.00	0.00	34,409,999.00
103378132	05/02/2020	05/02/2020 16:02:10	BOGOTA D.C.	202002050010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378130	5,087,091.00	0.00	29,322,908.00
103378136	05/02/2020	05/02/2020 16:02:10	BOGOTA D.C.	202002050011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378134	3,373,378.00	0.00	25,949,530.00
103378138	05/02/2020	05/02/2020 16:02:11	BOGOTA D.C.	202002050012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	2,705,034.00	28,654,564.00
103378142	05/02/2020	05/02/2020 16:02:11	BOGOTA D.C.	202002050013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	2,416,995.00	31,071,559.00
103378140	05/02/2020	05/02/2020 16:02:11	BOGOTA D.C.	202002050012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378138	2,705,034.00	0.00	28,366,525.00
103378144	05/02/2020	05/02/2020 16:02:11	BOGOTA D.C.	202002050013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378142	2,416,995.00	0.00	25,949,530.00
103378146	05/02/2020	05/02/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	202002050014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	1,628,315.00	27,577,845.00
103378150	05/02/2020	05/02/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	202002050015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	1,490,272.00	29,068,117.00
103378154	05/02/2020	05/02/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	202002050016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	106	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	1,027,204.00	30,095,321.00
103378148	05/02/2020	05/02/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	202002050014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378146	1,628,315.00	0.00	28,467,006.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103378152	05/02/2020	05/02/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	202002050015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378150	1,490,272.00	0.00	26,976,734.00
103378156	05/02/2020	05/02/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	202002050016	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378154	1,027,204.00	0.00	25,949,530.00
103378158	05/02/2020	05/02/2020 16:02:13	BOGOTA D.C.	202002050017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	874,874.00	26,824,404.00
103378162	05/02/2020	05/02/2020 16:02:13	BOGOTA D.C.	202002050018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	686,927.00	27,511,331.00
103378166	05/02/2020	05/02/2020 16:02:13	BOGOTA D.C.	202002050019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	607,297.00	28,118,628.00
103378160	05/02/2020	05/02/2020 16:02:13	BOGOTA D.C.	202002050017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378158	874,874.00	0.00	27,243,754.00
103378164	05/02/2020	05/02/2020 16:02:13	BOGOTA D.C.	202002050018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378162	686,927.00	0.00	26,556,827.00
103378168	05/02/2020	05/02/2020 16:02:13	BOGOTA D.C.	202002050019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378166	607,297.00	0.00	25,949,530.00
103378170	05/02/2020	05/02/2020 16:02:14	BOGOTA D.C.	202002050020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	605,599.00	26,555,129.00
103378174	05/02/2020	05/02/2020 16:02:14	BOGOTA D.C.	202002050021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	552,171.00	27,107,300.00
103378178	05/02/2020	05/02/2020 16:02:14	BOGOTA D.C.	202002050022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	548,421.00	27,655,721.00
103378172	05/02/2020	05/02/2020 16:02:14	BOGOTA D.C.	202002050020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378170	605,599.00	0.00	27,050,122.00
103378176	05/02/2020	05/02/2020 16:02:14	BOGOTA D.C.	202002050021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378174	552,171.00	0.00	26,497,951.00
103378180	05/02/2020	05/02/2020 16:02:14	BOGOTA D.C.	202002050022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378178	548,421.00	0.00	25,949,530.00
103378182	05/02/2020	05/02/2020 16:02:15	BOGOTA D.C.	202002050023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO	0.00	245,438.00	26,194,968.00
103378186	05/02/2020	05/02/2020 16:02:15	BOGOTA D.C.	202002050024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	199,717.00	26,394,685.00
103378184	05/02/2020	05/02/2020 16:02:15	BOGOTA D.C.	202002050023	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378182	245,438.00	0.00	26,149,247.00
103378188	05/02/2020	05/02/2020 16:02:15	BOGOTA D.C.	202002050024	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378186	199,717.00	0.00	25,949,530.00
103372453	05/02/2020	05/02/2020 16:02:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	3,185,078.00	29,134,608.00
103378213	05/02/2020	05/02/2020 16:02:58	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372453	3,185,078.00	0.00	25,949,530.00
103372466	05/02/2020	05/02/2020 16:03:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	408	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - E.S.E CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA - NIT:800247350	0.00	591,238.00	26,540,768.00
103378233	05/02/2020	05/02/2020 16:03:41	BOGOTA D.C.		41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - E.S.E CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA - NIT:800247350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372466	591,238.00	0.00	25,949,530.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103372477	05/02/2020	05/02/2020 16:04:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	335	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475	0.00	1,080,484.00	27,030,014.00
103378272	05/02/2020	05/02/2020 16:04:51	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372477	1,080,484.00	0.00	25,949,530.00
103372487	05/02/2020	05/02/2020 16:05:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	113	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027	0.00	77,657.00	26,027,187.00
103378319	05/02/2020	05/02/2020 16:05:44	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372487	77,657.00	0.00	25,949,530.00
103372493	05/02/2020	05/02/2020 16:06:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	176	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028	0.00	845,412.00	26,794,942.00
103378339	05/02/2020	05/02/2020 16:06:33	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372493	845,412.00	0.00	25,949,530.00
103372517	05/02/2020	05/02/2020 16:07:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	12,852,457.00	38,801,987.00
103378350	05/02/2020	05/02/2020 16:07:33	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372517	12,852,457.00	0.00	25,949,530.00
103372522	05/02/2020	05/02/2020 16:08:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - NIT:899999067	0.00	2,398,342.00	28,347,872.00
103378357	05/02/2020	05/02/2020 16:08:16	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372522	2,398,342.00	0.00	25,949,530.00
103372539	05/02/2020	05/02/2020 16:08:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - NIT:900039533	0.00	3,251,116.00	29,200,646.00
103378376	05/02/2020	05/02/2020 16:08:58	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372539	3,251,116.00	0.00	25,949,530.00
103378092	05/02/2020	05/02/2020 16:12:02	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEFENSA	0.00	78,160.00	26,027,690.00
103378467	05/02/2020	05/02/2020 16:12:02	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378092	78,160.00	0.00	25,949,530.00
103372553	05/02/2020	05/02/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES - NIT:900373913	0.00	152,889.00	26,102,419.00
103378474	05/02/2020	05/02/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES - NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372553	152,889.00	0.00	25,949,530.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103372594	05/02/2020	05/02/2020 16:13:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	382	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES - NIT:900498879	0.00	104,712.00	26,054,242.00
103378483	05/02/2020	05/02/2020 16:13:07	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES - NIT:900498879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372594	104,712.00	0.00	25,949,530.00
103378316	05/02/2020	05/02/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO TRABAJO	0.00	1,291,485.00	27,241,015.00
103378863	05/02/2020	05/02/2020 16:16:36	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378316	1,291,485.00	0.00	25,949,530.00
103377379	05/02/2020	05/02/2020 16:28:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	806,746.00	26,756,276.00
103379191	05/02/2020	05/02/2020 16:28:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377379	806,746.00	0.00	25,949,530.00
103379332	05/02/2020	05/02/2020 17:13:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA - RECURSOS NO EJECUTADOS	0.00	52,997.00	26,002,527.00
103380509	05/02/2020	05/02/2020 17:13:23	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA - RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379332	52,997.00	0.00	25,949,530.00
103380505	05/02/2020	05/02/2020 17:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP405986	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES	0.00	58,664.00	26,008,194.00
103380804	05/02/2020	05/02/2020 17:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP405986	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380505	58,664.00	0.00	25,949,530.00
103380342	05/02/2020	05/02/2020 17:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1	0.00	103,337,344.00	129,286,874.00
103380830	05/02/2020	05/02/2020 17:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380342	103,337,344.00	0.00	25,949,530.00
103380351	05/02/2020	05/02/2020 17:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1	0.00	38,936,205.00	64,885,735.00
103380870	05/02/2020	05/02/2020 17:23:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380351	38,936,205.00	0.00	25,949,530.00
103380353	05/02/2020	05/02/2020 17:24:54	BOGOTA D.C.	DTN	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1	0.00	79,027,428.00	104,976,958.00
103380892	05/02/2020	05/02/2020 17:24:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380353	79,027,428.00	0.00	25,949,530.00
103380684	05/02/2020	05/02/2020 17:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP406011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,380,141.00	27,329,671.00
103380900	05/02/2020	05/02/2020 17:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP406011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380684	1,380,141.00	0.00	25,949,530.00
103380360	05/02/2020	05/02/2020 17:25:53	BOGOTA D.C.	DTN	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1	0.00	726,719.00	26,676,249.00
103380908	05/02/2020	05/02/2020 17:25:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380360	726,719.00	0.00	25,949,530.00
103379084	05/02/2020	05/02/2020 17:35:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	229,878.00	26,179,408.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381067	05/02/2020	05/02/2020 17:35:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379084	229,878.00	0.00	25,949,530.00
103379586	05/02/2020	05/02/2020 17:38:32	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	21,199,978.10	47,149,508.10
103381125	05/02/2020	05/02/2020 17:38:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379586	21,199,978.10	0.00	25,949,530.00
103379784	05/02/2020	05/02/2020 17:39:48	BOGOTA D.C.	TARSLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO DE VIATICOS POR RAFAEL ANGEL MENDEZ , HECTOR FABIAN PRIETO Y NELSON JOSE RINCON	0.00	1,714,692.00	27,664,222.00
103381154	05/02/2020	05/02/2020 17:39:48	BOGOTA D.C.	TARSLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO DE VIATICOS POR RAFAEL ANGEL MENDEZ , HECTOR FABIAN PRIETO Y NELSON JOSE RINCON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379784	1,714,692.00	0.00	25,949,530.00
103387019	05/02/2020	06/02/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	25,949,530.00	0.00	0.00
103384760	06/02/2020	06/02/2020 09:30:30	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS	0.00	100,590.00	100,590.00
103384762	06/02/2020	06/02/2020 09:30:30	BTA	2	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384760	100,590.00	0.00	0.00
103384835	06/02/2020	06/02/2020 09:33:17	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98620430 JULIO CESAR RINCON ARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00
103384837	06/02/2020	06/02/2020 09:33:17	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98620430 JULIO CESAR RINCON ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384835	40,000.00	0.00	0.00
103385160	06/02/2020	06/02/2020 09:52:44	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS	0.00	28,210.00	28,210.00
103385162	06/02/2020	06/02/2020 09:52:44	BTA	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385160	28,210.00	0.00	0.00
103385236	06/02/2020	06/02/2020 09:58:37	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 830039670 CENTRO DE MEDICINA NAVAL	0.00	500.00	500.00
103385238	06/02/2020	06/02/2020 09:58:37	BTA	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830039670 CENTRO DE MEDICINA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385236	500.00	0.00	0.00
103385292	06/02/2020	06/02/2020 10:02:36	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80060472 CARLOS EDUARDO ROJAS	0.00	157,000.00	157,000.00
103385294	06/02/2020	06/02/2020 10:02:36	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80060472 CARLOS EDUARDO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385292	157,000.00	0.00	0.00
103385300	06/02/2020	06/02/2020 10:03:28	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00
103385302	06/02/2020	06/02/2020 10:03:28	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385300	1,600.00	0.00	0.00
103385308	06/02/2020	06/02/2020 10:04:14	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	150.00	150.00
103385310	06/02/2020	06/02/2020 10:04:14	BTA	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385308	150.00	0.00	0.00
103385343	06/02/2020	06/02/2020 10:09:09	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 27592960 MARA FDA RANGEL	0.00	1,959,563.00	1,959,563.00
103385345	06/02/2020	06/02/2020 10:09:09	BTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27592960 MARA FDA RANGEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385343	1,959,563.00	0.00	0.00
103385384	06/02/2020	06/02/2020 10:11:16	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 1085265501 MARIA FERNANDA SANTACRUZ	0.00	28,000.00	28,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385386	06/02/2020	06/02/2020 10:11:16	BTA	3	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085265501 MARIA FERNANDA SANTACRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385384	28,000.00	0.00	0.00
103385398	06/02/2020	06/02/2020 10:12:06	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 52786313 LINA MARIA JIMENEZ SANCHEZ	0.00	28,000.00	28,000.00
103385400	06/02/2020	06/02/2020 10:12:06	BTA	4	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52786313 LINA MARIA JIMENEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385398	28,000.00	0.00	0.00
103385406	06/02/2020	06/02/2020 10:12:54	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 80852092 LIBARDO STIWARD REYES	0.00	28,000.00	28,000.00
103385408	06/02/2020	06/02/2020 10:12:54	BTA	5	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80852092 LIBARDO STIWARD REYES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385406	28,000.00	0.00	0.00
103385412	06/02/2020	06/02/2020 10:14:00	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 6763834 JORGE ORLANDO BORDA LARROTA	0.00	50,000.00	50,000.00
103385414	06/02/2020	06/02/2020 10:14:00	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6763834 JORGE ORLANDO BORDA LARROTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385412	50,000.00	0.00	0.00
103385504	06/02/2020	06/02/2020 10:21:39	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	399	NI 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
103385510	06/02/2020	06/02/2020 10:22:39	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1085271123 JUAN CARLOS ESCOBAR NARANJO	0.00	7,000.00	5,007,000.00
103385512	06/02/2020	06/02/2020 10:22:39	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085271123 JUAN CARLOS ESCOBAR NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385510	7,000.00	0.00	5,000,000.00
103385516	06/02/2020	06/02/2020 10:23:31	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79325304 JOSE FERNANDO DIAZ C.	0.00	26,000.00	5,026,000.00
103385518	06/02/2020	06/02/2020 10:23:31	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79325304 JOSE FERNANDO DIAZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385516	26,000.00	0.00	5,000,000.00
103385556	06/02/2020	06/02/2020 10:28:14	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 79627348 ALEXANDER TRIANA JIMENEZ	0.00	442,686.00	5,442,686.00
103385558	06/02/2020	06/02/2020 10:28:14	BTA	12	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79627348 ALEXANDER TRIANA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385556	442,686.00	0.00	5,000,000.00
103385578	06/02/2020	06/02/2020 10:30:11	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 80871619 JORGE RAFAEL GUTIERREZ OLIVEROS	0.00	27,641,166.40	32,641,166.40
103385580	06/02/2020	06/02/2020 10:30:11	BTA	10	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80871619 JORGE RAFAEL GUTIERREZ OLIVEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385578	27,641,166.40	0.00	5,000,000.00
103385647	06/02/2020	06/02/2020 10:35:48	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79960087 SAMUEL EMILIO CALDERON MARTINEZ	0.00	48,500.00	5,048,500.00
103385649	06/02/2020	06/02/2020 10:35:48	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79960087 SAMUEL EMILIO CALDERON MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385647	48,500.00	0.00	5,000,000.00
103385700	06/02/2020	06/02/2020 10:38:13	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	244	NI 860523694 ET INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	300,000.00	5,300,000.00
103385717	06/02/2020	06/02/2020 10:39:06	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	244	NI 860523694 ET INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	18,251,639.00	23,551,639.00
103386202	06/02/2020	06/02/2020 11:04:42	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	113	CC 1121839950 DANIEL CAMILO CASTILLA ACOSTA	0.00	14,601,404.00	38,153,043.00
103386445	06/02/2020	06/02/2020 11:18:22	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71767857 HUGO VALENCIA	0.00	151,500.00	38,304,543.00
103386447	06/02/2020	06/02/2020 11:18:22	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71767857 HUGO VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386445	151,500.00	0.00	38,153,043.00
103386527	06/02/2020	06/02/2020 11:24:17	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98387626 CARLOS FERNANDO CAICEDO LÓPEZ	0.00	102,770.00	38,255,813.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103386529	06/02/2020	06/02/2020 11:24:17	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98387626 CARLOS FERNANDO CAICEDO LÓPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386527	102,770.00	0.00	38,153,043.00
103386560	06/02/2020	06/02/2020 11:27:39	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12980740 ALVARO HERNANDO ARGOTY ERASO	0.00	48,000.00	38,201,043.00
103386562	06/02/2020	06/02/2020 11:27:39	PASTO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12980740 ALVARO HERNANDO ARGOTY ERASO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386560	48,000.00	0.00	38,153,043.00
103388923	06/02/2020	06/02/2020 12:57:16	CALI	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1144028544 JOHN MARIO ORTIZ PRADA	0.00	23,623.00	38,176,666.00
103388925	06/02/2020	06/02/2020 12:57:16	CALI	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144028544 JOHN MARIO ORTIZ PRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388923	23,623.00	0.00	38,153,043.00
103388933	06/02/2020	06/02/2020 12:58:12	CALI	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 29105478 ADRIANA MARGARITA ACOSTA DEVIA	0.00	23,623.00	38,176,666.00
103388935	06/02/2020	06/02/2020 12:58:12	CALI	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29105478 ADRIANA MARGARITA ACOSTA DEVIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388933	23,623.00	0.00	38,153,043.00
103389178	06/02/2020	06/02/2020 13:20:40	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	148	NI 830025406 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	205,996.00	38,359,039.00
103389187	06/02/2020	06/02/2020 13:20:59	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 80871619 JORGE RAFAEL GUTIERREZ OLIVEROS	0.00	367,675.00	38,726,714.00
103389189	06/02/2020	06/02/2020 13:20:59	BTA	17	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80871619 JORGE RAFAEL GUTIERREZ OLIVEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389187	367,675.00	0.00	38,359,039.00
103389221	06/02/2020	06/02/2020 13:22:22	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 1098723594 MIGUEL ANTONIO ROSAS ACEVEDO	0.00	15,000.00	38,374,039.00
103389223	06/02/2020	06/02/2020 13:22:22	BTA	17	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098723594 MIGUEL ANTONIO ROSAS ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389221	15,000.00	0.00	38,359,039.00
103389281	06/02/2020	06/02/2020 13:24:15	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800226175 COLMENA SEGUROS	0.00	29,564,860.31	67,923,899.31
103389286	06/02/2020	06/02/2020 13:24:31	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 1075230712 YULY ANDREA C. MEDINA	0.00	9,268,751.00	77,192,650.31
103389288	06/02/2020	06/02/2020 13:24:31	BTA	19	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1075230712 YULY ANDREA C. MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389286	9,268,751.00	0.00	67,923,899.31
103389330	06/02/2020	06/02/2020 13:25:44	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 79671989 ALEXANDER BAUTISTA VIZCAINO	0.00	130,608.00	68,054,507.31
103389332	06/02/2020	06/02/2020 13:25:44	BTA	23	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79671989 ALEXANDER BAUTISTA VIZCAINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389330	130,608.00	0.00	67,923,899.31
103389507	06/02/2020	06/02/2020 13:37:27	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1102828871 EDUARDO ELI CONTRERAS CONTRERAS	0.00	250.71	67,924,150.02
103389509	06/02/2020	06/02/2020 13:37:27	MEDELLIN	5	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102828871 EDUARDO ELI CONTRERAS CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389507	250.71	0.00	67,923,899.31
103389514	06/02/2020	06/02/2020 13:38:02	CUCUTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INST. DPTAL. DE SALUD N.S.	0.00	2,475,000.00	70,398,899.31
103389560	06/02/2020	06/02/2020 13:39:40	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1037580487 DIANA MARCELA URREA MINOTA	0.00	257,069.00	70,655,968.31
103389562	06/02/2020	06/02/2020 13:39:40	MEDELLIN	7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1037580487 DIANA MARCELA URREA MINOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389560	257,069.00	0.00	70,398,899.31
103391366	06/02/2020	06/02/2020 14:35:34	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37321626 NANCY CAÑAS S.	0.00	10,000.00	70,408,899.31
103391368	06/02/2020	06/02/2020 14:35:34	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37321626 NANCY CAÑAS S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391366	10,000.00	0.00	70,398,899.31
103391584	06/02/2020	06/02/2020 14:41:40	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO No 2 CACOM 2	0.00	149,226.57	70,548,125.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103391586	06/02/2020	06/02/2020 14:41:40	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 2 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391584	149,226.57	0.00	70,398,899.31
103393481	06/02/2020	06/02/2020 15:28:36	CUCUTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INST. DPTAL DE SALUD N.S.	0.00	6,364,438.00	76,763,337.31
103394481	06/02/2020	06/02/2020 16:24:39	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	6,109,410.00	82,872,747.31
103395511	06/02/2020	06/02/2020 16:24:39	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394481	6,109,410.00	0.00	76,763,337.31
103394598	06/02/2020	06/02/2020 16:26:50	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	9,413,610.00	86,176,947.31
103395593	06/02/2020	06/02/2020 16:26:50	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394598	9,413,610.00	0.00	76,763,337.31
103394702	06/02/2020	06/02/2020 16:27:37	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	41,791.00	76,805,128.31
103395617	06/02/2020	06/02/2020 16:27:37	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394702	41,791.00	0.00	76,763,337.31
103396235	06/02/2020	06/02/2020 16:58:45	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	10,558,399.00	87,321,736.31
103396338	06/02/2020	06/02/2020 16:58:45	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396235	10,558,399.00	0.00	76,763,337.31
103396387	06/02/2020	06/02/2020 17:00:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	14,639.00	76,777,976.31
103396391	06/02/2020	06/02/2020 17:00:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	429,743.00	77,207,719.31
103396389	06/02/2020	06/02/2020 17:00:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396387	14,639.00	0.00	77,193,080.31
103396393	06/02/2020	06/02/2020 17:00:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396391	429,743.00	0.00	76,763,337.31
103396054	06/02/2020	06/02/2020 17:03:03	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	143,754,045.00	220,517,382.31
103396431	06/02/2020	06/02/2020 17:03:03	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396054	143,754,045.00	0.00	76,763,337.31
103396090	06/02/2020	06/02/2020 17:05:11	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	8,399.00	76,771,736.31
103396455	06/02/2020	06/02/2020 17:05:11	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396090	8,399.00	0.00	76,763,337.31
103396343	06/02/2020	06/02/2020 17:08:52	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	36,597,257.00	113,360,594.31
103396603	06/02/2020	06/02/2020 17:08:52	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396343	36,597,257.00	0.00	76,763,337.31
103396373	06/02/2020	06/02/2020 17:09:55	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	3,867,394.00	80,630,731.31
103396618	06/02/2020	06/02/2020 17:09:55	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396373	3,867,394.00	0.00	76,763,337.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103396383	06/02/2020	06/02/2020 17:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	120	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	67,016.00	76,830,353.31
103396631	06/02/2020	06/02/2020 17:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	120	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396383	67,016.00	0.00	76,763,337.31
103393897	06/02/2020	06/02/2020 17:14:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN DESCUENTOS DE NOMINA PRESTACIONES SOCIALES DEL EXFUNCIONARIO DEL MADR, GRANADOS PEREZ WILLIAM ERNESTO.	0.00	2,107,185.00	78,870,522.31
103396674	06/02/2020	06/02/2020 17:14:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN DESCUENTOS DE NOMINA PRESTACIONES SOCIALES DEL EXFUNCIONARIO DEL MADR, GRANADOS PEREZ WILLIAM ERNESTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393897	2,107,185.00	0.00	76,763,337.31
103394638	06/02/2020	06/02/2020 17:17:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR RECONOCIMIENTO 02 INCAPACIDADES DE LA EPS SURA DE IRMA CELENY BUITRAGO V.	0.00	3,066,664.00	79,830,001.31
103396739	06/02/2020	06/02/2020 17:17:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR RECONOCIMIENTO 02 INCAPACIDADES DE LA EPS SURA DE IRMA CELENY BUITRAGO V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394638	3,066,664.00	0.00	76,763,337.31
103396402	06/02/2020	06/02/2020 17:24:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	2,400,978.00	79,164,315.31
103396838	06/02/2020	06/02/2020 17:24:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396402	2,400,978.00	0.00	76,763,337.31
103396404	06/02/2020	06/02/2020 17:27:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	4,445,160.00	81,208,497.31
103396874	06/02/2020	06/02/2020 17:27:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396404	4,445,160.00	0.00	76,763,337.31
103396407	06/02/2020	06/02/2020 17:28:43	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	3,068,995.00	79,832,332.31
103396879	06/02/2020	06/02/2020 17:28:43	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396407	3,068,995.00	0.00	76,763,337.31
103396981	06/02/2020	06/02/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,941,666.00	86,705,003.31
103396985	06/02/2020	06/02/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,297,223.00	89,002,226.31
103396983	06/02/2020	06/02/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396981	9,941,666.00	0.00	79,060,560.31
103396987	06/02/2020	06/02/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396985	2,297,223.00	0.00	76,763,337.31
103396412	06/02/2020	06/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	2,288,435.00	79,051,772.31
103396989	06/02/2020	06/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,216,673.00	92,268,445.31
103396995	06/02/2020	06/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	958,185.00	93,226,630.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103396991	06/02/2020	06/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396412	2,288,435.00	0.00	90,938,195.31
103396993	06/02/2020	06/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396989	13,216,673.00	0.00	77,721,522.31
103396997	06/02/2020	06/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396995	958,185.00	0.00	76,763,337.31
103396999	06/02/2020	06/02/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	299,443.00	77,062,780.31
103397003	06/02/2020	06/02/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,381,986.00	80,444,766.31
103397001	06/02/2020	06/02/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396999	299,443.00	0.00	80,145,323.31
103397005	06/02/2020	06/02/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103397003	3,381,986.00	0.00	76,763,337.31
103396416	06/02/2020	06/02/2020 17:37:49	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	7,762,191.00	84,525,528.31
103397012	06/02/2020	06/02/2020 17:37:49	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396416	7,762,191.00	0.00	76,763,337.31
103396417	06/02/2020	06/02/2020 17:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	293,888,630.00	370,651,967.31
103397028	06/02/2020	06/02/2020 17:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396417	293,888,630.00	0.00	76,763,337.31
103396429	06/02/2020	06/02/2020 17:39:55	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	145,647,649.00	222,410,986.31
103397031	06/02/2020	06/02/2020 17:39:55	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396429	145,647,649.00	0.00	76,763,337.31
103396432	06/02/2020	06/02/2020 17:40:54	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	6,496,341.00	83,259,678.31
103397036	06/02/2020	06/02/2020 17:40:54	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396432	6,496,341.00	0.00	76,763,337.31
103396435	06/02/2020	06/02/2020 17:41:56	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	1,831,518.00	78,594,855.31
103397055	06/02/2020	06/02/2020 17:41:56	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396435	1,831,518.00	0.00	76,763,337.31
103396440	06/02/2020	06/02/2020 17:42:53	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	360	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	171,854.00	76,935,191.31
103397060	06/02/2020	06/02/2020 17:42:53	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396440	171,854.00	0.00	76,763,337.31
103396446	06/02/2020	06/02/2020 17:43:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	2,107,108.00	78,870,445.31
103397064	06/02/2020	06/02/2020 17:43:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396446	2,107,108.00	0.00	76,763,337.31
103396447	06/02/2020	06/02/2020 17:44:58	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	2,713,906.00	79,477,243.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397089	06/02/2020	06/02/2020 17:44:58	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396447	2,713,906.00	0.00	76,763,337.31
103396450	06/02/2020	06/02/2020 17:45:57	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	6,796,037.00	83,559,374.31
103397095	06/02/2020	06/02/2020 17:45:57	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396450	6,796,037.00	0.00	76,763,337.31
103396457	06/02/2020	06/02/2020 17:46:50	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	32,935.00	76,796,272.31
103397103	06/02/2020	06/02/2020 17:46:50	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396457	32,935.00	0.00	76,763,337.31
103396460	06/02/2020	06/02/2020 17:47:55	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	61,454,556.00	138,217,893.31
103397113	06/02/2020	06/02/2020 17:47:55	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396460	61,454,556.00	0.00	76,763,337.31
103396467	06/02/2020	06/02/2020 17:49:29	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	44,686.00	76,808,023.31
103397124	06/02/2020	06/02/2020 17:49:29	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396467	44,686.00	0.00	76,763,337.31
103396525	06/02/2020	06/02/2020 17:50:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	240,180.00	77,003,517.31
103397130	06/02/2020	06/02/2020 17:50:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396525	240,180.00	0.00	76,763,337.31
103396528	06/02/2020	06/02/2020 17:51:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	422	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	533,225.00	77,296,562.31
103397134	06/02/2020	06/02/2020 17:51:51	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396528	533,225.00	0.00	76,763,337.31
103396530	06/02/2020	06/02/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	CSCP406835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	1,712,843.00	78,476,180.31
103397137	06/02/2020	06/02/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	CSCP406835	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396530	1,712,843.00	0.00	76,763,337.31
103403544	06/02/2020	07/02/2020 11:46:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	76,763,337.31	0.00	0.00
103400944	07/02/2020	07/02/2020 09:44:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD MINDEFENSA - REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4	0.00	1,050,481.63	1,050,481.63
103401224	07/02/2020	07/02/2020 09:44:33	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA - REINTEGROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400944	1,050,481.63	0.00	0.00
103401390	07/02/2020	07/02/2020 10:01:44	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	NI 860045379 COMWARE S.A.	0.00	567,928.00	567,928.00
103401392	07/02/2020	07/02/2020 10:01:44	BTA	1	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860045379 COMWARE S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401390	567,928.00	0.00	0.00
103401425	07/02/2020	07/02/2020 10:05:44	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79738934 JIMMY ALEXANDER RODRIGUEZ CORREDOR	0.00	192,000.00	192,000.00
103401427	07/02/2020	07/02/2020 10:05:44	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79738934 JIMMY ALEXANDER RODRIGUEZ CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401425	192,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401443	07/02/2020	07/02/2020 10:07:23	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 2990866 ADOLFO VASQUEZ TELLEZ	0.00	86,000.00	86,000.00
103401445	07/02/2020	07/02/2020 10:07:23	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2990866 ADOLFO VASQUEZ TELLEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401443	86,000.00	0.00	0.00
103401458	07/02/2020	07/02/2020 10:08:14	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 41060935 ERICA REINA CEBALLOS	0.00	86,000.00	86,000.00
103401460	07/02/2020	07/02/2020 10:08:14	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41060935 ERICA REINA CEBALLOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401458	86,000.00	0.00	0.00
103401676	07/02/2020	07/02/2020 10:18:08	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 79277496 CARLOS HERNANDO PINZON CRUZ	0.00	1,958,918.00	1,958,918.00
103401680	07/02/2020	07/02/2020 10:18:08	BTA	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79277496 CARLOS HERNANDO PINZON CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401676	1,958,918.00	0.00	0.00
103401745	07/02/2020	07/02/2020 10:20:19	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1053604875 JAVIER ANDRES ROA MORA	0.00	30,000.00	30,000.00
103401747	07/02/2020	07/02/2020 10:20:19	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053604875 JAVIER ANDRES ROA MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401745	30,000.00	0.00	0.00
103401788	07/02/2020	07/02/2020 10:21:42	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19298281 JORGE ARMANDO AMOROCHO MEDINA	0.00	129,160.00	129,160.00
103401790	07/02/2020	07/02/2020 10:21:42	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19298281 JORGE ARMANDO AMOROCHO MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401788	129,160.00	0.00	0.00
103401811	07/02/2020	07/02/2020 10:23:13	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 46669249 YASMINY CHAPARRO PUERTO	0.00	250,000.00	250,000.00
103401813	07/02/2020	07/02/2020 10:23:13	BTA	5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46669249 YASMINY CHAPARRO PUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401811	250,000.00	0.00	0.00
103401861	07/02/2020	07/02/2020 10:26:02	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	153	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	52,093,086.00	52,093,086.00
103401962	07/02/2020	07/02/2020 10:30:21	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52427273 CAROLINA OBANDO PALACIOS	0.00	60,000.00	52,153,086.00
103401964	07/02/2020	07/02/2020 10:30:21	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52427273 CAROLINA OBANDO PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401962	60,000.00	0.00	52,093,086.00
103401972	07/02/2020	07/02/2020 10:31:13	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 53048630 CATHERINE VIVIANA GRANADOS MORERA	0.00	40,600.00	52,133,686.00
103401974	07/02/2020	07/02/2020 10:31:13	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53048630 CATHERINE VIVIANA GRANADOS MORERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401972	40,600.00	0.00	52,093,086.00
103401982	07/02/2020	07/02/2020 10:32:10	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79446962 FERNANDO SORZA VANEGAS	0.00	68,660.00	52,161,746.00
103401984	07/02/2020	07/02/2020 10:32:10	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79446962 FERNANDO SORZA VANEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401982	68,660.00	0.00	52,093,086.00
103402073	07/02/2020	07/02/2020 10:35:55	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	375	CC 1083567203 VALENTINA DIAZ MOJICA	0.00	58,600.00	52,151,686.00
103402075	07/02/2020	07/02/2020 10:35:55	BTA	11	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1083567203 VALENTINA DIAZ MOJICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402073	58,600.00	0.00	52,093,086.00
103402096	07/02/2020	07/02/2020 10:36:43	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51709587 CARMEN SUSANA MATEUS ROJAS	0.00	60,000.00	52,153,086.00
103402098	07/02/2020	07/02/2020 10:36:43	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51709587 CARMEN SUSANA MATEUS ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402096	60,000.00	0.00	52,093,086.00
103402434	07/02/2020	07/02/2020 10:50:49	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 811010070 EPC LA PAZ	0.00	0.50	52,093,086.50
103402446	07/02/2020	07/02/2020 10:51:40	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80239957 JIMMY J. ACUÑA	0.00	40,000.00	52,133,086.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103402448	07/02/2020	07/02/2020 10:51:40	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80239957 JIMMY J. ACUÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402446	40,000.00	0.00	52,093,086.50
103402460	07/02/2020	07/02/2020 10:52:49	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19442442 BUITRAGO JOSE SANTIAGO	0.00	192,000.00	52,285,086.50
103402462	07/02/2020	07/02/2020 10:52:49	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19442442 BUITRAGO JOSE SANTIAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402460	192,000.00	0.00	52,093,086.50
103402684	07/02/2020	07/02/2020 11:06:35	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 19386255 LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO	0.00	360,000.00	52,453,086.50
103402686	07/02/2020	07/02/2020 11:06:35	BTA	16	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19386255 LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402684	360,000.00	0.00	52,093,086.50
103402710	07/02/2020	07/02/2020 11:07:51	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1938579 ALONSO GIRALDO	0.00	423,275.00	52,516,361.50
103402712	07/02/2020	07/02/2020 11:07:51	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1938579 ALONSO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402710	423,275.00	0.00	52,093,086.50
103403054	07/02/2020	07/02/2020 11:27:19	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91247659 JUAN C. ROMERO G.	0.00	24,000.00	52,117,086.50
103403056	07/02/2020	07/02/2020 11:27:19	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91247659 JUAN C. ROMERO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403054	24,000.00	0.00	52,093,086.50
103403090	07/02/2020	07/02/2020 11:28:21	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91433455 HENRY J. ARDILA P.	0.00	423,275.00	52,516,361.50
103403092	07/02/2020	07/02/2020 11:28:21	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91433455 HENRY J. ARDILA P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403090	423,275.00	0.00	52,093,086.50
103403282	07/02/2020	07/02/2020 11:51:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,180,000,000.00	1,232,093,086.50
103404288	07/02/2020	07/02/2020 11:51:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403282	1,180,000,000.00	0.00	52,093,086.50
103404290	07/02/2020	07/02/2020 11:51:11	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 66959049 SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS	0.00	94,100.00	52,187,186.50
103404292	07/02/2020	07/02/2020 11:51:11	CALI	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66959049 SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404290	94,100.00	0.00	52,093,086.50
103404350	07/02/2020	07/02/2020 11:52:28	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12749393 EDWIN SIGIFREDO BOTINA SALAS	0.00	428,300.00	52,521,386.50
103404352	07/02/2020	07/02/2020 11:52:28	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12749393 EDWIN SIGIFREDO BOTINA SALAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404350	428,300.00	0.00	52,093,086.50
103404575	07/02/2020	07/02/2020 12:12:26	QUIBDO	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	3,335,569.00	55,428,655.50
103404577	07/02/2020	07/02/2020 12:12:26	QUIBDO	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404575	3,335,569.00	0.00	52,093,086.50
103404637	07/02/2020	07/02/2020 12:16:45	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	101	NI 899999098 CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	5,379,467.00	57,472,553.50
103404722	07/02/2020	07/02/2020 12:22:26	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1013583672 RUBEN RICARDO RODRIGUEZ MELO	0.00	171,283.00	57,643,836.50
103404724	07/02/2020	07/02/2020 12:22:26	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013583672 RUBEN RICARDO RODRIGUEZ MELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404722	171,283.00	0.00	57,472,553.50
103404730	07/02/2020	07/02/2020 12:23:06	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 1022379886 EDWARD ALEXANDER MELO MESA	0.00	1,632,390.00	59,104,943.50
103404732	07/02/2020	07/02/2020 12:23:06	BTA	2	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022379886 EDWARD ALEXANDER MELO MESA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404730	1,632,390.00	0.00	57,472,553.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404744	07/02/2020	07/02/2020 12:24:32	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 94309487 LEONARDO FABIO VERGARA BAHAMON	0.00	275,126.00	57,747,679.50
103404746	07/02/2020	07/02/2020 12:24:32	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94309487 LEONARDO FABIO VERGARA BAHAMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404744	275,126.00	0.00	57,472,553.50
103404762	07/02/2020	07/02/2020 12:25:07	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79446886 PEDRO ENRIQUE VIVAS	0.00	199,306.00	57,671,859.50
103404764	07/02/2020	07/02/2020 12:25:07	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79446886 PEDRO ENRIQUE VIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404762	199,306.00	0.00	57,472,553.50
103404874	07/02/2020	07/02/2020 12:33:27	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1026269547 SANDY VERA	0.00	211,638.00	57,684,191.50
103404876	07/02/2020	07/02/2020 12:33:27	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026269547 SANDY VERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404874	211,638.00	0.00	57,472,553.50
103405364	07/02/2020	07/02/2020 13:01:49	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1124989261 MOISES DELGADILLO GOMEZ	0.00	173,904.00	57,646,457.50
103405366	07/02/2020	07/02/2020 13:01:49	BTA	27	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1124989261 MOISES DELGADILLO GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405364	173,904.00	0.00	57,472,553.50
103405371	07/02/2020	07/02/2020 13:02:39	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1123860787 FREDY HERNAN LOPEZ PALOMINO	0.00	173,904.00	57,646,457.50
103405373	07/02/2020	07/02/2020 13:02:39	BTA	28	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123860787 FREDY HERNAN LOPEZ PALOMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405371	173,904.00	0.00	57,472,553.50
103405376	07/02/2020	07/02/2020 13:03:36	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1070587014 JOSPER JONNATHAN MURILLO CALDERON	0.00	192,042.00	57,664,595.50
103405378	07/02/2020	07/02/2020 13:03:36	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1070587014 JOSPER JONNATHAN MURILLO CALDERON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405376	192,042.00	0.00	57,472,553.50
103405769	07/02/2020	07/02/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	12,199,312.00	69,671,865.50
103405858	07/02/2020	07/02/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405769	12,199,312.00	0.00	57,472,553.50
103405772	07/02/2020	07/02/2020 13:25:50	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,877,359.00	61,349,912.50
103405904	07/02/2020	07/02/2020 13:25:50	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405772	3,877,359.00	0.00	57,472,553.50
103405911	07/02/2020	07/02/2020 13:25:57	PASTO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1085258855 MARIA ALEJADRA BUCHELI M.	0.00	4,093,205.00	61,565,758.50
103405913	07/02/2020	07/02/2020 13:25:57	PASTO	9	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085258855 MARIA ALEJADRA BUCHELI M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405911	4,093,205.00	0.00	57,472,553.50
103405774	07/02/2020	07/02/2020 13:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	5,049,153.00	62,521,706.50
103405952	07/02/2020	07/02/2020 13:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405774	5,049,153.00	0.00	57,472,553.50
103405775	07/02/2020	07/02/2020 13:29:05	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	11,284,845.00	68,757,398.50
103405962	07/02/2020	07/02/2020 13:29:05	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405775	11,284,845.00	0.00	57,472,553.50
103405778	07/02/2020	07/02/2020 13:30:04	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	297,335.00	57,769,888.50
103405974	07/02/2020	07/02/2020 13:30:04	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405778	297,335.00	0.00	57,472,553.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103405782	07/02/2020	07/02/2020 13:31:24	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,202,737.00	58,675,290.50
103405986	07/02/2020	07/02/2020 13:31:24	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405782	1,202,737.00	0.00	57,472,553.50
103405787	07/02/2020	07/02/2020 13:32:51	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,530,517.00	61,003,070.50
103405993	07/02/2020	07/02/2020 13:32:51	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405787	3,530,517.00	0.00	57,472,553.50
103405788	07/02/2020	07/02/2020 13:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,720,621.00	60,193,174.50
103406013	07/02/2020	07/02/2020 13:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405788	2,720,621.00	0.00	57,472,553.50
103405792	07/02/2020	07/02/2020 13:34:33	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	16,471,394.00	73,943,947.50
103406015	07/02/2020	07/02/2020 13:34:33	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405792	16,471,394.00	0.00	57,472,553.50
103405795	07/02/2020	07/02/2020 13:35:29	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	9,687,856.00	67,160,409.50
103406030	07/02/2020	07/02/2020 13:35:29	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405795	9,687,856.00	0.00	57,472,553.50
103405806	07/02/2020	07/02/2020 13:36:46	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	29,467,250.00	86,939,803.50
103406040	07/02/2020	07/02/2020 13:36:46	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405806	29,467,250.00	0.00	57,472,553.50
103405822	07/02/2020	07/02/2020 13:37:38	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	32,180,156.00	89,652,709.50
103406059	07/02/2020	07/02/2020 13:37:38	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405822	32,180,156.00	0.00	57,472,553.50
103405827	07/02/2020	07/02/2020 13:38:30	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,834,082.00	60,306,635.50
103406066	07/02/2020	07/02/2020 13:38:30	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405827	2,834,082.00	0.00	57,472,553.50
103405833	07/02/2020	07/02/2020 13:39:19	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,058,597.00	59,531,150.50
103406080	07/02/2020	07/02/2020 13:39:19	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405833	2,058,597.00	0.00	57,472,553.50
103405837	07/02/2020	07/02/2020 13:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,657,621.00	60,130,174.50
103406091	07/02/2020	07/02/2020 13:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405837	2,657,621.00	0.00	57,472,553.50
103405859	07/02/2020	07/02/2020 13:40:58	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	5,770,518.00	63,243,071.50
103406096	07/02/2020	07/02/2020 13:40:58	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405859	5,770,518.00	0.00	57,472,553.50
103405860	07/02/2020	07/02/2020 13:42:08	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	13,164,857.00	70,637,410.50
103406105	07/02/2020	07/02/2020 13:42:08	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405860	13,164,857.00	0.00	57,472,553.50
103405867	07/02/2020	07/02/2020 13:42:56	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	265,951.00	57,738,504.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103406113	07/02/2020	07/02/2020 13:42:56	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405867	265,951.00	0.00	57,472,553.50
103406054	07/02/2020	07/02/2020 13:43:53	BOGOTA D.C.	797-97482	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT SUELDO NOMINA 03 DIC PNG	0.00	439,433.00	57,911,986.50
103406127	07/02/2020	07/02/2020 13:43:53	BOGOTA D.C.	797-97482	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT SUELDO NOMINA 03 DIC PNG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406054	439,433.00	0.00	57,472,553.50
103406139	07/02/2020	07/02/2020 13:44:27	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 60354917 LINA MARCELA CASTRO TOVAR	0.00	148,265.00	57,620,818.50
103406141	07/02/2020	07/02/2020 13:44:27	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60354917 LINA MARCELA CASTRO TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406139	148,265.00	0.00	57,472,553.50
103406160	07/02/2020	07/02/2020 13:45:36	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1061697632 HERNAN SANTIAGO ANDRADE VALENCIA	0.00	156,885.00	57,629,438.50
103406162	07/02/2020	07/02/2020 13:45:36	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061697632 HERNAN SANTIAGO ANDRADE VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406160	156,885.00	0.00	57,472,553.50
103406179	07/02/2020	07/02/2020 13:46:20	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80407950 RICARDO CABALLERO RODRIGUEZ	0.00	46,000.00	57,518,553.50
103406181	07/02/2020	07/02/2020 13:46:20	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80407950 RICARDO CABALLERO RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406179	46,000.00	0.00	57,472,553.50
103405871	07/02/2020	07/02/2020 13:46:53	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	10,651,357.00	68,123,910.50
103406186	07/02/2020	07/02/2020 13:46:53	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405871	10,651,357.00	0.00	57,472,553.50
103405897	07/02/2020	07/02/2020 13:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,680,700.00	61,153,253.50
103406214	07/02/2020	07/02/2020 13:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405897	3,680,700.00	0.00	57,472,553.50
103405909	07/02/2020	07/02/2020 13:50:16	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,346,001.00	58,818,554.50
103406238	07/02/2020	07/02/2020 13:50:16	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405909	1,346,001.00	0.00	57,472,553.50
103405917	07/02/2020	07/02/2020 13:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,793,344.00	62,265,897.50
103406262	07/02/2020	07/02/2020 13:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405917	4,793,344.00	0.00	57,472,553.50
103405924	07/02/2020	07/02/2020 13:52:04	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	182,765.00	57,655,318.50
103406275	07/02/2020	07/02/2020 13:52:04	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405924	182,765.00	0.00	57,472,553.50
103405936	07/02/2020	07/02/2020 13:52:59	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	440	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,790,067.00	60,262,620.50
103406281	07/02/2020	07/02/2020 13:52:59	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405936	2,790,067.00	0.00	57,472,553.50
103405876	07/02/2020	07/02/2020 13:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,684,471.00	61,157,024.50
103406309	07/02/2020	07/02/2020 13:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405876	3,684,471.00	0.00	57,472,553.50
103405901	07/02/2020	07/02/2020 13:58:23	BOGOTA D.C.	CSCP407349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,602,064.00	60,074,617.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103406344	07/02/2020	07/02/2020 13:58:23	BOGOTA D.C.	CSCP407349	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405901	2,602,064.00	0.00	57,472,553.50
103407716	07/02/2020	07/02/2020 14:27:41	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 10026409 DUVAN ALBERTO ANGARITA VIVAS	0.00	25,000.00	57,497,553.50
103407718	07/02/2020	07/02/2020 14:27:41	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10026409 DUVAN ALBERTO ANGARITA VIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407716	25,000.00	0.00	57,472,553.50
103405630	07/02/2020	07/02/2020 15:21:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835	0.00	221,125.00	57,693,678.50
103410096	07/02/2020	07/02/2020 15:21:20	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405630	221,125.00	0.00	57,472,553.50
103405657	07/02/2020	07/02/2020 15:23:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	311,857.00	57,784,410.50
103410152	07/02/2020	07/02/2020 15:23:54	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405657	311,857.00	0.00	57,472,553.50
103405680	07/02/2020	07/02/2020 15:25:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	39,045,980.00	96,518,533.50
103410185	07/02/2020	07/02/2020 15:25:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405680	39,045,980.00	0.00	57,472,553.50
103405700	07/02/2020	07/02/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	11,613,801.00	69,086,354.50
103410232	07/02/2020	07/02/2020 15:26:06	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405700	11,613,801.00	0.00	57,472,553.50
103405759	07/02/2020	07/02/2020 15:28:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	56,497,258.00	113,969,811.50
103410285	07/02/2020	07/02/2020 15:28:59	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405759	56,497,258.00	0.00	57,472,553.50
103405767	07/02/2020	07/02/2020 15:29:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	328	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE CULTURA- NIT: 830034348	0.00	1,415,921.00	58,888,474.50
103410305	07/02/2020	07/02/2020 15:29:58	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE CULTURA- NIT: 830034348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405767	1,415,921.00	0.00	57,472,553.50
103405807	07/02/2020	07/02/2020 15:31:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	292	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- NIT: 830115395	0.00	1,882,348.00	59,354,901.50
103410650	07/02/2020	07/02/2020 15:31:46	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- NIT: 830115395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405807	1,882,348.00	0.00	57,472,553.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103405821	07/02/2020	07/02/2020 15:34:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	129	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042	0.00	620,812.00	58,093,365.50
103410675	07/02/2020	07/02/2020 15:34:29	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405821	620,812.00	0.00	57,472,553.50
103405826	07/02/2020	07/02/2020 15:35:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	99,115.00	57,571,668.50
103410710	07/02/2020	07/02/2020 15:35:09	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405826	99,115.00	0.00	57,472,553.50
103405834	07/02/2020	07/02/2020 15:37:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119	0.00	2,096,482.00	59,569,035.50
103410742	07/02/2020	07/02/2020 15:37:18	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405834	2,096,482.00	0.00	57,472,553.50
103405839	07/02/2020	07/02/2020 15:37:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	482	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- NIT:900948958	0.00	3,966,302.00	61,438,855.50
103410836	07/02/2020	07/02/2020 15:37:56	BOGOTA D.C.		41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- NIT:900948958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405839	3,966,302.00	0.00	57,472,553.50
103410177	07/02/2020	07/02/2020 15:48:02	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	200,025.00	57,672,578.50
103411081	07/02/2020	07/02/2020 15:48:02	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410177	200,025.00	0.00	57,472,553.50
103410295	07/02/2020	07/02/2020 15:49:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	2,751,200.00	60,223,753.50
103411102	07/02/2020	07/02/2020 15:49:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410295	2,751,200.00	0.00	57,472,553.50
103410653	07/02/2020	07/02/2020 15:50:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	15,618,000.00	73,090,553.50
103411141	07/02/2020	07/02/2020 15:50:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103410653	15,618,000.00	0.00	57,472,553.50
103412040	07/02/2020	07/02/2020 16:25:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	14,178,068.00	71,650,621.50
103412048	07/02/2020	07/02/2020 16:25:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278	0.00	8,989,978.00	80,640,599.50
103412042	07/02/2020	07/02/2020 16:25:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412040	14,178,068.00	0.00	66,462,531.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412050	07/02/2020	07/02/2020 16:25:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412048	8,989,978.00	0.00	57,472,553.50
103412052	07/02/2020	07/02/2020 16:25:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	23,952,108.00	81,424,661.50
103412054	07/02/2020	07/02/2020 16:25:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412052	23,952,108.00	0.00	57,472,553.50
103412061	07/02/2020	07/02/2020 16:25:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	3,277,843.00	60,750,396.50
103412067	07/02/2020	07/02/2020 16:25:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233921	0.00	5,453,120.00	66,203,516.50
103412063	07/02/2020	07/02/2020 16:25:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412061	3,277,843.00	0.00	62,925,673.50
103412069	07/02/2020	07/02/2020 16:25:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412067	5,453,120.00	0.00	57,472,553.50
103412071	07/02/2020	07/02/2020 16:25:11	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611	0.00	4,524,649.00	61,997,202.50
103412075	07/02/2020	07/02/2020 16:25:11	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832	0.00	3,932,719.00	65,929,921.50
103412073	07/02/2020	07/02/2020 16:25:11	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412071	4,524,649.00	0.00	61,405,272.50
103412077	07/02/2020	07/02/2020 16:25:11	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412075	3,932,719.00	0.00	57,472,553.50
103412081	07/02/2020	07/02/2020 16:25:12	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	7,709,584.00	65,182,137.50
103412083	07/02/2020	07/02/2020 16:25:12	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412081	7,709,584.00	0.00	57,472,553.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412550	07/02/2020	07/02/2020 16:43:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	3,567,366.00	61,039,919.50
103412554	07/02/2020	07/02/2020 16:43:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	3,095,003.00	64,134,922.50
103412558	07/02/2020	07/02/2020 16:43:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	142,133.00	64,277,055.50
103412552	07/02/2020	07/02/2020 16:43:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412550	3,567,366.00	0.00	60,709,689.50
103412556	07/02/2020	07/02/2020 16:43:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412554	3,095,003.00	0.00	57,614,686.50
103412560	07/02/2020	07/02/2020 16:43:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412558	142,133.00	0.00	57,472,553.50
103412562	07/02/2020	07/02/2020 16:43:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	27,343,630.00	84,816,183.50
103412566	07/02/2020	07/02/2020 16:43:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465	0.00	398,094.00	85,214,277.50
103412564	07/02/2020	07/02/2020 16:43:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412562	27,343,630.00	0.00	57,870,647.50
103412568	07/02/2020	07/02/2020 16:43:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412566	398,094.00	0.00	57,472,553.50
103412570	07/02/2020	07/02/2020 16:43:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	891,841.00	58,364,394.50
103412574	07/02/2020	07/02/2020 16:43:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278	0.00	277,015.00	58,641,409.50
103412578	07/02/2020	07/02/2020 16:43:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	4,140,381.00	62,781,790.50
103412572	07/02/2020	07/02/2020 16:43:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412570	891,841.00	0.00	61,889,949.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412576	07/02/2020	07/02/2020 16:43:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412574	277,015.00	0.00	61,612,934.50
103412580	07/02/2020	07/02/2020 16:43:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412578	4,140,381.00	0.00	57,472,553.50
103412582	07/02/2020	07/02/2020 16:43:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	3,224,524.00	60,697,077.50
103412587	07/02/2020	07/02/2020 16:43:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	3,345,526.00	64,042,603.50
103412584	07/02/2020	07/02/2020 16:43:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412582	3,224,524.00	0.00	60,818,079.50
103412592	07/02/2020	07/02/2020 16:43:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412587	3,345,526.00	0.00	57,472,553.50
103412596	07/02/2020	07/02/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134	0.00	266,708.00	57,739,261.50
103412600	07/02/2020	07/02/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252	0.00	4,447,144.00	62,186,405.50
103412598	07/02/2020	07/02/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412596	266,708.00	0.00	61,919,697.50
103412602	07/02/2020	07/02/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412600	4,447,144.00	0.00	57,472,553.50
103412604	07/02/2020	07/02/2020 16:43:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	1,669,072.00	59,141,625.50
103412606	07/02/2020	07/02/2020 16:43:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412604	1,669,072.00	0.00	57,472,553.50
103412369	07/02/2020	07/02/2020 16:48:45	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA	0.00	100.00	57,472,653.50
103412709	07/02/2020	07/02/2020 16:48:45	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412369	100.00	0.00	57,472,553.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413001	07/02/2020	07/02/2020 17:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799	0.00	1,994,757.00	59,467,310.50
103413005	07/02/2020	07/02/2020 17:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 09 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	3,758,806.00	63,226,116.50
103413003	07/02/2020	07/02/2020 17:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413001	1,994,757.00	0.00	61,231,359.50
103413007	07/02/2020	07/02/2020 17:09:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 09 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413005	3,758,806.00	0.00	57,472,553.50
103413009	07/02/2020	07/02/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 10 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	1,878,967.00	59,351,520.50
103413013	07/02/2020	07/02/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 11 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390	0.00	1,145,495.00	60,497,015.50
103413011	07/02/2020	07/02/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 10 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413009	1,878,967.00	0.00	58,618,048.50
103413015	07/02/2020	07/02/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 11 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413013	1,145,495.00	0.00	57,472,553.50
103413017	07/02/2020	07/02/2020 17:09:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 12 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314	0.00	3,762,905.00	61,235,458.50
103413021	07/02/2020	07/02/2020 17:09:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 13 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS nit. 9004771698	0.00	4,775,444.00	66,010,902.50
103413025	07/02/2020	07/02/2020 17:09:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	148	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 14 a nombrede CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8300254066	0.00	751,601.00	66,762,503.50
103413019	07/02/2020	07/02/2020 17:09:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 12 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413017	3,762,905.00	0.00	62,999,598.50
103413023	07/02/2020	07/02/2020 17:09:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 13 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413021	4,775,444.00	0.00	58,224,154.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413027	07/02/2020	07/02/2020 17:09:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 14 a nombrede CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8300254066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413025	751,601.00	0.00	57,472,553.50
103413029	07/02/2020	07/02/2020 17:09:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	481	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 15 a nombrede AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT, nit. 9009489538	0.00	5,828,248.00	63,300,801.50
103413033	07/02/2020	07/02/2020 17:09:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	1,237,893.00	64,538,694.50
103413031	07/02/2020	07/02/2020 17:09:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 15 a nombrede AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT, nit. 9009489538 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413029	5,828,248.00	0.00	58,710,446.50
103413035	07/02/2020	07/02/2020 17:09:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413033	1,237,893.00	0.00	57,472,553.50
103404391	07/02/2020	07/02/2020 17:20:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	283	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	47,950,896.00	105,423,449.50
103413126	07/02/2020	07/02/2020 17:20:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404391	47,950,896.00	0.00	57,472,553.50
103404393	07/02/2020	07/02/2020 17:20:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	16,346,710.00	73,819,263.50
103413131	07/02/2020	07/02/2020 17:20:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404393	16,346,710.00	0.00	57,472,553.50
103404407	07/02/2020	07/02/2020 17:21:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,371,399.00	59,843,952.50
103413133	07/02/2020	07/02/2020 17:21:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404407	2,371,399.00	0.00	57,472,553.50
103404411	07/02/2020	07/02/2020 17:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	102,217,765.00	159,690,318.50
103413138	07/02/2020	07/02/2020 17:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404411	102,217,765.00	0.00	57,472,553.50
103404416	07/02/2020	07/02/2020 17:22:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	864,890.00	58,337,443.50
103413144	07/02/2020	07/02/2020 17:22:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404416	864,890.00	0.00	57,472,553.50
103404441	07/02/2020	07/02/2020 17:23:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,627,917.00	59,100,470.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413152	07/02/2020	07/02/2020 17:23:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404441	1,627,917.00	0.00	57,472,553.50
103404460	07/02/2020	07/02/2020 17:24:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,502,199.00	58,974,752.50
103413157	07/02/2020	07/02/2020 17:24:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404460	1,502,199.00	0.00	57,472,553.50
103404466	07/02/2020	07/02/2020 17:24:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,494,639.00	59,967,192.50
103413167	07/02/2020	07/02/2020 17:24:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404466	2,494,639.00	0.00	57,472,553.50
103404468	07/02/2020	07/02/2020 17:25:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	142,096,803.00	199,569,356.50
103413180	07/02/2020	07/02/2020 17:25:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404468	142,096,803.00	0.00	57,472,553.50
103404528	07/02/2020	07/02/2020 17:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,696,688.00	60,169,241.50
103413187	07/02/2020	07/02/2020 17:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404528	2,696,688.00	0.00	57,472,553.50
103404537	07/02/2020	07/02/2020 17:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,751,301.00	59,223,854.50
103413197	07/02/2020	07/02/2020 17:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404537	1,751,301.00	0.00	57,472,553.50
103404639	07/02/2020	07/02/2020 17:27:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	359	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	36,824.00	57,509,377.50
103413201	07/02/2020	07/02/2020 17:27:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404639	36,824.00	0.00	57,472,553.50
103404645	07/02/2020	07/02/2020 17:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	17,799,491.00	75,272,044.50
103413205	07/02/2020	07/02/2020 17:28:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404645	17,799,491.00	0.00	57,472,553.50
103404680	07/02/2020	07/02/2020 17:28:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	837,025.00	58,309,578.50
103413207	07/02/2020	07/02/2020 17:28:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404680	837,025.00	0.00	57,472,553.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:14:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404686	07/02/2020	07/02/2020 17:29:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	5,026,655.00	62,499,208.50
103413211	07/02/2020	07/02/2020 17:29:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404686	5,026,655.00	0.00	57,472,553.50
103404692	07/02/2020	07/02/2020 17:29:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	5,110,862.00	62,583,415.50
103413214	07/02/2020	07/02/2020 17:29:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404692	5,110,862.00	0.00	57,472,553.50
103404705	07/02/2020	07/02/2020 17:30:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	442,588.00	57,915,141.50
103413217	07/02/2020	07/02/2020 17:30:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404705	442,588.00	0.00	57,472,553.50
103404733	07/02/2020	07/02/2020 17:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	155	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	126,501,694.00	183,974,247.50
103413224	07/02/2020	07/02/2020 17:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404733	126,501,694.00	0.00	57,472,553.50
103404740	07/02/2020	07/02/2020 17:31:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	76,132,435.00	133,604,988.50
103413233	07/02/2020	07/02/2020 17:31:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404740	76,132,435.00	0.00	57,472,553.50
103404882	07/02/2020	07/02/2020 17:32:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	7,131,349.00	64,603,902.50
103413239	07/02/2020	07/02/2020 17:32:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404882	7,131,349.00	0.00	57,472,553.50
103404907	07/02/2020	07/02/2020 17:33:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,737,833.00	60,210,386.50
103413251	07/02/2020	07/02/2020 17:33:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404907	2,737,833.00	0.00	57,472,553.50
103404912	07/02/2020	07/02/2020 17:34:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	5,932,626.00	63,405,179.50
103413254	07/02/2020	07/02/2020 17:34:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404912	5,932,626.00	0.00	57,472,553.50
103404915	07/02/2020	07/02/2020 17:35:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	294	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,106,045.00	58,578,598.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413261	07/02/2020	07/02/2020 17:35:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404915	1,106,045.00	0.00	57,472,553.50
103404917	07/02/2020	07/02/2020 17:35:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,231,800.00	58,704,353.50
103413265	07/02/2020	07/02/2020 17:35:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404917	1,231,800.00	0.00	57,472,553.50
103404922	07/02/2020	07/02/2020 17:36:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	148	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	37,653.00	57,510,206.50
103413268	07/02/2020	07/02/2020 17:36:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404922	37,653.00	0.00	57,472,553.50
103404933	07/02/2020	07/02/2020 17:37:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	328	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	33,682.00	57,506,235.50
103413271	07/02/2020	07/02/2020 17:37:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404933	33,682.00	0.00	57,472,553.50
103404937	07/02/2020	07/02/2020 17:37:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	17,696,517.00	75,169,070.50
103413273	07/02/2020	07/02/2020 17:37:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404937	17,696,517.00	0.00	57,472,553.50
103404943	07/02/2020	07/02/2020 17:38:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,387,690.00	61,860,243.50
103413282	07/02/2020	07/02/2020 17:38:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404943	4,387,690.00	0.00	57,472,553.50
103404946	07/02/2020	07/02/2020 17:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,365,804.00	58,838,357.50
103413285	07/02/2020	07/02/2020 17:38:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404946	1,365,804.00	0.00	57,472,553.50
103404949	07/02/2020	07/02/2020 17:39:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	234	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	101,047.00	57,573,600.50
103413292	07/02/2020	07/02/2020 17:39:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404949	101,047.00	0.00	57,472,553.50
103404951	07/02/2020	07/02/2020 17:40:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	351	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,414,075.00	58,886,628.50
103413295	07/02/2020	07/02/2020 17:40:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404951	1,414,075.00	0.00	57,472,553.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404965	07/02/2020	07/02/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	17,865,761.00	75,338,314.50
103413301	07/02/2020	07/02/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404965	17,865,761.00	0.00	57,472,553.50
103404969	07/02/2020	07/02/2020 17:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,307,734.00	60,780,287.50
103413303	07/02/2020	07/02/2020 17:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404969	3,307,734.00	0.00	57,472,553.50
103404975	07/02/2020	07/02/2020 17:46:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,185,622.00	63,658,175.50
103413320	07/02/2020	07/02/2020 17:46:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404975	6,185,622.00	0.00	57,472,553.50
103404978	07/02/2020	07/02/2020 17:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	116	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,512,563.00	59,985,116.50
103413330	07/02/2020	07/02/2020 17:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404978	2,512,563.00	0.00	57,472,553.50
103404979	07/02/2020	07/02/2020 17:48:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	217	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	216,613.00	57,689,166.50
103413335	07/02/2020	07/02/2020 17:48:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404979	216,613.00	0.00	57,472,553.50
103404984	07/02/2020	07/02/2020 17:48:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	113	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	8,602,068.00	66,074,621.50
103413337	07/02/2020	07/02/2020 17:48:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404984	8,602,068.00	0.00	57,472,553.50
103404992	07/02/2020	07/02/2020 17:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	34,946,594.00	92,419,147.50
103413341	07/02/2020	07/02/2020 17:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404992	34,946,594.00	0.00	57,472,553.50
103404995	07/02/2020	07/02/2020 17:49:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	129	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,517,558.00	63,990,111.50
103413344	07/02/2020	07/02/2020 17:49:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404995	6,517,558.00	0.00	57,472,553.50
103404997	07/02/2020	07/02/2020 17:50:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	261	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,116,834.00	59,589,387.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413353	07/02/2020	07/02/2020 17:50:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404997	2,116,834.00	0.00	57,472,553.50
103405001	07/02/2020	07/02/2020 17:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	18,463,992.00	75,936,545.50
103413357	07/02/2020	07/02/2020 17:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405001	18,463,992.00	0.00	57,472,553.50
103413321	07/02/2020	07/02/2020 17:51:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR PAGO DE INCAPACIDAD OTORGADA A LA FUNCIONARIA GLORIA MARIA RODRIGUEZ CASTRO POR LA EPS FAMISANAR-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	258,481.00	57,731,034.50
103413360	07/02/2020	07/02/2020 17:51:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR PAGO DE INCAPACIDAD OTORGADA A LA FUNCIONARIA GLORIA MARIA RODRIGUEZ CASTRO POR LA EPS FAMISANAR-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413321	258,481.00	0.00	57,472,553.50
103405011	07/02/2020	07/02/2020 17:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,632,327.00	61,104,880.50
103413362	07/02/2020	07/02/2020 17:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405011	3,632,327.00	0.00	57,472,553.50
103405039	07/02/2020	07/02/2020 17:52:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	10,964,568.00	68,437,121.50
103413366	07/02/2020	07/02/2020 17:52:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405039	10,964,568.00	0.00	57,472,553.50
103405041	07/02/2020	07/02/2020 17:52:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	101	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	920,172.00	58,392,725.50
103413369	07/02/2020	07/02/2020 17:52:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405041	920,172.00	0.00	57,472,553.50
103405051	07/02/2020	07/02/2020 17:53:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	18,370,775.00	75,843,328.50
103413373	07/02/2020	07/02/2020 17:53:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405051	18,370,775.00	0.00	57,472,553.50
103405065	07/02/2020	07/02/2020 18:09:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	100	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,439,992.00	63,912,545.50
103413435	07/02/2020	07/02/2020 18:09:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405065	6,439,992.00	0.00	57,472,553.50
103405075	07/02/2020	07/02/2020 18:10:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	10,267,833.00	67,740,386.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413438	07/02/2020	07/02/2020 18:10:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405075	10,267,833.00	0.00	57,472,553.50
103405077	07/02/2020	07/02/2020 18:10:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	224	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,095,783.00	58,568,336.50
103413440	07/02/2020	07/02/2020 18:10:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405077	1,095,783.00	0.00	57,472,553.50
103405094	07/02/2020	07/02/2020 18:11:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	111	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,520,579.00	63,993,132.50
103413443	07/02/2020	07/02/2020 18:11:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405094	6,520,579.00	0.00	57,472,553.50
103405113	07/02/2020	07/02/2020 18:11:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	104,717.00	57,577,270.50
103413447	07/02/2020	07/02/2020 18:11:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405113	104,717.00	0.00	57,472,553.50
103405125	07/02/2020	07/02/2020 18:12:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	355	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	12,831,966.00	70,304,519.50
103413449	07/02/2020	07/02/2020 18:12:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	355	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405125	12,831,966.00	0.00	57,472,553.50
103405143	07/02/2020	07/02/2020 18:12:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	220,268.00	57,692,821.50
103413454	07/02/2020	07/02/2020 18:12:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405143	220,268.00	0.00	57,472,553.50
103405158	07/02/2020	07/02/2020 18:13:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	22,055,693.00	79,528,246.50
103413457	07/02/2020	07/02/2020 18:13:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405158	22,055,693.00	0.00	57,472,553.50
103405176	07/02/2020	07/02/2020 18:14:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	376	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,106,221.00	58,578,774.50
103413460	07/02/2020	07/02/2020 18:14:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405176	1,106,221.00	0.00	57,472,553.50
103405190	07/02/2020	07/02/2020 18:14:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	10,651,796.00	68,124,349.50
103413464	07/02/2020	07/02/2020 18:14:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405190	10,651,796.00	0.00	57,472,553.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103405205	07/02/2020	07/02/2020 18:15:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	386	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,216,895.00	59,689,448.50
103413468	07/02/2020	07/02/2020 18:15:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405205	2,216,895.00	0.00	57,472,553.50
103405249	07/02/2020	07/02/2020 18:15:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	402	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	37,158.00	57,509,711.50
103413473	07/02/2020	07/02/2020 18:15:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405249	37,158.00	0.00	57,472,553.50
103405275	07/02/2020	07/02/2020 18:16:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	5,605,854.00	63,078,407.50
103413476	07/02/2020	07/02/2020 18:16:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405275	5,605,854.00	0.00	57,472,553.50
103405279	07/02/2020	07/02/2020 18:16:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	401	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,507,400.00	58,979,953.50
103413481	07/02/2020	07/02/2020 18:16:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405279	1,507,400.00	0.00	57,472,553.50
103405793	07/02/2020	07/02/2020 18:18:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	381	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,494,273.00	58,966,826.50
103413490	07/02/2020	07/02/2020 18:18:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405793	1,494,273.00	0.00	57,472,553.50
103405799	07/02/2020	07/02/2020 18:20:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	400	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	56,064.00	57,528,617.50
103413497	07/02/2020	07/02/2020 18:20:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405799	56,064.00	0.00	57,472,553.50
103405811	07/02/2020	07/02/2020 18:20:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	382	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	204,475.00	57,677,028.50
103413499	07/02/2020	07/02/2020 18:20:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405811	204,475.00	0.00	57,472,553.50
103405823	07/02/2020	07/02/2020 18:21:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	395	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	177,636.00	57,650,189.50
103413501	07/02/2020	07/02/2020 18:21:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405823	177,636.00	0.00	57,472,553.50
103405828	07/02/2020	07/02/2020 18:21:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	5,835,527.00	63,308,080.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413503	07/02/2020	07/02/2020 18:21:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405828	5,835,527.00	0.00	57,472,553.50
103405838	07/02/2020	07/02/2020 18:22:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	432	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	22,209,264.00	79,681,817.50
103413505	07/02/2020	07/02/2020 18:22:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405838	22,209,264.00	0.00	57,472,553.50
103405847	07/02/2020	07/02/2020 18:23:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	440	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	9,620,936.00	67,093,489.50
103413507	07/02/2020	07/02/2020 18:23:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405847	9,620,936.00	0.00	57,472,553.50
103405856	07/02/2020	07/02/2020 18:29:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	481	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	21,811,031.00	79,283,584.50
103413556	07/02/2020	07/02/2020 18:29:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405856	21,811,031.00	0.00	57,472,553.50
103405861	07/02/2020	07/02/2020 18:30:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,592,168.00	59,064,721.50
103413558	07/02/2020	07/02/2020 18:30:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405861	1,592,168.00	0.00	57,472,553.50
103405868	07/02/2020	07/02/2020 18:33:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	493	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	454,515.00	57,927,068.50
103413581	07/02/2020	07/02/2020 18:33:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405868	454,515.00	0.00	57,472,553.50
103405872	07/02/2020	07/02/2020 18:34:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	499	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,367,530.00	58,840,083.50
103413583	07/02/2020	07/02/2020 18:34:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405872	1,367,530.00	0.00	57,472,553.50
103420187	07/02/2020	10/02/2020 11:57:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	57,472,553.50	0.00	0.00
103416373	10/02/2020	10/02/2020 09:02:59	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51682661 LAURA ESTHER PRIETO SUAREZ	0.00	14,000.00	14,000.00
103416375	10/02/2020	10/02/2020 09:02:59	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51682661 LAURA ESTHER PRIETO SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416373	14,000.00	0.00	0.00
103416490	10/02/2020	10/02/2020 09:09:36	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 28561884 LUZ STELLY VILLARREAL	0.00	60,000.00	60,000.00
103416492	10/02/2020	10/02/2020 09:09:36	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28561884 LUZ STELLY VILLARREAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416490	60,000.00	0.00	0.00
103416508	10/02/2020	10/02/2020 09:11:06	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80413966 LUIS CARLOS OVALLE ACOSTA	0.00	25,000.00	25,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416510	10/02/2020	10/02/2020 09:11:06	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80413966 LUIS CARLOS OVALLE ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416508	25,000.00	0.00	0.00
103416814	10/02/2020	10/02/2020 09:27:27	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 79600783 DIEGO PELAEZ SALAZAR	0.00	219,291.00	219,291.00
103416816	10/02/2020	10/02/2020 09:27:27	BTA	25	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79600783 DIEGO PELAEZ SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416814	219,291.00	0.00	0.00
103416952	10/02/2020	10/02/2020 09:59:36	BOGOTA D.C.	2020-02-10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	decreto 4023 nota externa 1315 y 2931	0.00	2,019,554.00	2,019,554.00
103417206	10/02/2020	10/02/2020 09:59:36	BOGOTA D.C.	2020-02-10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	decreto 4023 nota externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416952	2,019,554.00	0.00	0.00
103416949	10/02/2020	10/02/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	2020-02-10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	decreto 4023 nota externa 1315 y 2931	0.00	3,974,781.00	3,974,781.00
103417217	10/02/2020	10/02/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	2020-02-10	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	decreto 4023 nota externa 1315 y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416949	3,974,781.00	0.00	0.00
103417292	10/02/2020	10/02/2020 10:05:50	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79747677 JOHEN MICHAEL MENDEZ SAAVEDRA	0.00	150,000.00	150,000.00
103417294	10/02/2020	10/02/2020 10:05:50	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79747677 JOHEN MICHAEL MENDEZ SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417292	150,000.00	0.00	0.00
103417527	10/02/2020	10/02/2020 10:21:28	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1118542700 ALEJANDRO PLAZAS MARTINEZ	0.00	100,000.00	100,000.00
103417529	10/02/2020	10/02/2020 10:21:28	BTA	34	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1118542700 ALEJANDRO PLAZAS MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417527	100,000.00	0.00	0.00
103417535	10/02/2020	10/02/2020 10:22:11	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80854848 LUIS CARLOS BONILLA BETANCOURTH	0.00	80,000.00	80,000.00
103417537	10/02/2020	10/02/2020 10:22:11	BTA	35	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80854848 LUIS CARLOS BONILLA BETANCOURTH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417535	80,000.00	0.00	0.00
103417562	10/02/2020	10/02/2020 10:23:33	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 7224751 JOSE GALVIS LEGUIZAMO	0.00	42,000.00	42,000.00
103417564	10/02/2020	10/02/2020 10:23:33	BTA	4	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7224751 JOSE GALVIS LEGUIZAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417562	42,000.00	0.00	0.00
103417645	10/02/2020	10/02/2020 10:30:06	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 93237341 OSCAR ARMANDO PARRA ROBAYO	0.00	135,087.00	135,087.00
103417647	10/02/2020	10/02/2020 10:30:06	BTA	9	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93237341 OSCAR ARMANDO PARRA ROBAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417645	135,087.00	0.00	0.00
103417731	10/02/2020	10/02/2020 10:31:59	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1102717328 JORGE ALEXANDER ROMERO REYES	0.00	115,936.00	115,936.00
103417733	10/02/2020	10/02/2020 10:31:59	BTA	8	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1102717328 JORGE ALEXANDER ROMERO REYES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417731	115,936.00	0.00	0.00
103417741	10/02/2020	10/02/2020 10:32:45	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 91533090 JESUS GODOY SANDOVAL	0.00	115,936.00	115,936.00
103417743	10/02/2020	10/02/2020 10:32:45	BTA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91533090 JESUS GODOY SANDOVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417741	115,936.00	0.00	0.00
103417749	10/02/2020	10/02/2020 10:33:16	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	63,335,978.00	63,335,978.00
103417764	10/02/2020	10/02/2020 10:34:35	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5819721 EDWIN SNIDER SANCHEZ YEPES	0.00	150,000.00	63,485,978.00
103417766	10/02/2020	10/02/2020 10:34:35	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5819721 EDWIN SNIDER SANCHEZ YEPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417764	150,000.00	0.00	63,335,978.00
103417853	10/02/2020	10/02/2020 10:36:04	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 38283713 MARTHA CECILIA BUSTOS TOLOSA	0.00	259,160.00	63,595,138.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417855	10/02/2020	10/02/2020 10:36:04	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38283713 MARTHA CECILIA BUSTOS TOLOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417853	259,160.00	0.00	63,335,978.00
103417857	10/02/2020	10/02/2020 10:36:13	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 76328639 EDWIN FERNANDEZ	0.00	85,642.00	63,421,620.00
103417859	10/02/2020	10/02/2020 10:36:13	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76328639 EDWIN FERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417857	85,642.00	0.00	63,335,978.00
103417872	10/02/2020	10/02/2020 10:37:21	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80197723 MIGUEL ALFREDO PRADA LIZCANO	0.00	129,160.00	63,465,138.00
103417874	10/02/2020	10/02/2020 10:37:21	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80197723 MIGUEL ALFREDO PRADA LIZCANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417872	129,160.00	0.00	63,335,978.00
103417879	10/02/2020	10/02/2020 10:37:49	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	703,202.00	64,039,180.00
103417884	10/02/2020	10/02/2020 10:37:59	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98593066 JOHN FREDY GRAJALES BLANDON	0.00	129,160.00	64,168,340.00
103417886	10/02/2020	10/02/2020 10:37:59	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98593066 JOHN FREDY GRAJALES BLANDON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417884	129,160.00	0.00	64,039,180.00
103417899	10/02/2020	10/02/2020 10:38:41	BTA	32	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	154	NI 860021967 CAJA MENOR	0.00	403,785.00	64,442,965.00
103417919	10/02/2020	10/02/2020 10:39:36	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 40217829 VIVIANA MAYERLY FORERO FLOREZ	0.00	130,000.00	64,572,965.00
103417923	10/02/2020	10/02/2020 10:39:36	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40217829 VIVIANA MAYERLY FORERO FLOREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417919	130,000.00	0.00	64,442,965.00
103418635	10/02/2020	10/02/2020 11:21:07	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1077422535 JHOVAR ROMAÑA DIAZ	0.00	115,936.00	64,558,901.00
103418637	10/02/2020	10/02/2020 11:21:07	BTA	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1077422535 JHOVAR ROMAÑA DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418635	115,936.00	0.00	64,442,965.00
103418643	10/02/2020	10/02/2020 11:22:00	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	402	CC 80875585 OMAR JULIAN SALAS ROJAS	0.00	657,930.00	65,100,895.00
103418645	10/02/2020	10/02/2020 11:22:00	BTA	11	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80875585 OMAR JULIAN SALAS ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418643	657,930.00	0.00	64,442,965.00
103418657	10/02/2020	10/02/2020 11:22:51	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1030622117 YEISON FERNANDO GONZALEZ ARAQUE	0.00	82,000.00	64,524,965.00
103418659	10/02/2020	10/02/2020 11:22:51	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030622117 YEISON FERNANDO GONZALEZ ARAQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418657	82,000.00	0.00	64,442,965.00
103418947	10/02/2020	10/02/2020 11:39:50	BTA	36	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	281	NI 800093816 RAMA JUDICIAL	0.00	422,713.00	64,865,678.00
103418965	10/02/2020	10/02/2020 11:41:21	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 79316786 EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA	0.00	440,460.00	65,306,138.00
103418967	10/02/2020	10/02/2020 11:41:21	BTA	37	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79316786 EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418965	440,460.00	0.00	64,865,678.00
103418983	10/02/2020	10/02/2020 11:42:19	BTA	38	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 52969818 BIBIANA MARIA GONZALEZ MENDOZA	0.00	749,553.00	65,615,231.00
103418985	10/02/2020	10/02/2020 11:42:19	BTA	38	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52969818 BIBIANA MARIA GONZALEZ MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418983	749,553.00	0.00	64,865,678.00
103418988	10/02/2020	10/02/2020 11:44:19	BOGOTA D.C.	CSCP408076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	621,162.00	65,486,840.00
103419007	10/02/2020	10/02/2020 11:44:19	BOGOTA D.C.	CSCP408076	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418988	621,162.00	0.00	64,865,678.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103419235	10/02/2020	10/02/2020 11:49:02	BTA	39	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 74281150 JUAN PABLO ZARATE	0.00	189,044.00	65,054,722.00
103419237	10/02/2020	10/02/2020 11:49:02	BTA	39	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74281150 JUAN PABLO ZARATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419235	189,044.00	0.00	64,865,678.00
103419246	10/02/2020	10/02/2020 11:49:55	BTA	40	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 14269539 MIGUEL A BEJARANO MELO	0.00	199,306.00	65,064,984.00
103419248	10/02/2020	10/02/2020 11:49:55	BTA	40	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14269539 MIGUEL A BEJARANO MELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103419246	199,306.00	0.00	64,865,678.00
103420044	10/02/2020	10/02/2020 11:50:50	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80177760 ISRAEL SUAREZ	0.00	50,000.00	64,915,678.00
103420046	10/02/2020	10/02/2020 11:50:50	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80177760 ISRAEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420044	50,000.00	0.00	64,865,678.00
103420055	10/02/2020	10/02/2020 11:51:34	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 73183239 JAIME ALBERTO SALAS GOMEZ	0.00	627,538.00	65,493,216.00
103420057	10/02/2020	10/02/2020 11:51:34	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73183239 JAIME ALBERTO SALAS GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420055	627,538.00	0.00	64,865,678.00
103420145	10/02/2020	10/02/2020 11:56:26	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79187407 DIEGO FERNANDO ANGULO	0.00	1,487,629.00	66,353,307.00
103420147	10/02/2020	10/02/2020 11:56:26	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79187407 DIEGO FERNANDO ANGULO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420145	1,487,629.00	0.00	64,865,678.00
103420152	10/02/2020	10/02/2020 11:57:20	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19380579 ALONSO GIRALDO	0.00	30,000.00	64,895,678.00
103420154	10/02/2020	10/02/2020 11:57:20	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19380579 ALONSO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420152	30,000.00	0.00	64,865,678.00
103420946	10/02/2020	10/02/2020 13:05:30	BTA	42	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 19586163 JORGE DURAN	0.00	48,000.00	64,913,678.00
103420948	10/02/2020	10/02/2020 13:05:30	BTA	42	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19586163 JORGE DURAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420946	48,000.00	0.00	64,865,678.00
103420969	10/02/2020	10/02/2020 13:06:52	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	CC 79925793 FABIAN RICARDO GONZALEZ RAMOS	0.00	4,092,274.00	68,957,952.00
103420971	10/02/2020	10/02/2020 13:06:52	BTA	34	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79925793 FABIAN RICARDO GONZALEZ RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420969	4,092,274.00	0.00	64,865,678.00
103421110	10/02/2020	10/02/2020 13:26:28	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800220054 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA	0.00	43,525,634.00	108,391,312.00
103421112	10/02/2020	10/02/2020 13:26:28	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220054 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421110	43,525,634.00	0.00	64,865,678.00
103421127	10/02/2020	10/02/2020 13:27:09	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800220054 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA	0.00	18,670,480.00	83,536,158.00
103421129	10/02/2020	10/02/2020 13:27:09	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220054 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421127	18,670,480.00	0.00	64,865,678.00
103423791	10/02/2020	10/02/2020 14:39:20	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 12989110 JUAN CARLOS PONCE HIDALGO	0.00	951,031.00	65,816,709.00
103423793	10/02/2020	10/02/2020 14:39:20	PASTO	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12989110 JUAN CARLOS PONCE HIDALGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423791	951,031.00	0.00	64,865,678.00
103426444	10/02/2020	10/02/2020 16:14:29	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL, REINTEGRO MAYOR VLR PEDIDO CESANTIAS AÑO 2019	0.00	145,100,311.00	209,965,989.00
103427265	10/02/2020	10/02/2020 16:14:29	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL, REINTEGRO MAYOR VLR PEDIDO CESANTIAS AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103426444	145,100,311.00	0.00	64,865,678.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103426916	10/02/2020	10/02/2020 16:17:54	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	1,400,000.00	66,265,678.00
103427455	10/02/2020	10/02/2020 16:17:54	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103426916	1,400,000.00	0.00	64,865,678.00
103427474	10/02/2020	10/02/2020 16:47:05	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	975,142.68	65,840,820.68
103428114	10/02/2020	10/02/2020 16:47:05	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427474	975,142.68	0.00	64,865,678.00
103428767	10/02/2020	10/02/2020 16:59:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	4,738,875.00	69,604,553.00
103428769	10/02/2020	10/02/2020 16:59:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428767	4,738,875.00	0.00	64,865,678.00
103436633	10/02/2020	11/02/2020 12:37:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	64,865,678.00	0.00	0.00
103432857	11/02/2020	11/02/2020 09:10:18	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 79363898 MAURO A. RODRIGUEZ	0.00	117,186.00	117,186.00
103432859	11/02/2020	11/02/2020 09:10:18	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363898 MAURO A. RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432857	117,186.00	0.00	0.00
103432868	11/02/2020	11/02/2020 09:11:55	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12960872 FROILAN ORLANDO HIDALGO H.	0.00	199,675.00	199,675.00
103432870	11/02/2020	11/02/2020 09:11:55	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12960872 FROILAN ORLANDO HIDALGO H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432868	199,675.00	0.00	0.00
103432925	11/02/2020	11/02/2020 09:22:42	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 9534114 VICTOR MAURICIO PNZON CARO	0.00	40,000.00	40,000.00
103432927	11/02/2020	11/02/2020 09:22:42	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9534114 VICTOR MAURICIO PNZON CARO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432925	40,000.00	0.00	0.00
103432960	11/02/2020	11/02/2020 09:23:42	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19492124 JAIME CARRILLO ACOSTA	0.00	160,000.00	160,000.00
103432962	11/02/2020	11/02/2020 09:23:42	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19492124 JAIME CARRILLO ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432960	160,000.00	0.00	0.00
103432974	11/02/2020	11/02/2020 09:24:56	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800157136 COMERCIALIZADORA RAYSSER CK S A S	0.00	1,554,141.00	1,554,141.00
103433294	11/02/2020	11/02/2020 10:08:15	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 19258478 GILBERTO CRUZ PINZON	0.00	1,544,442.18	3,098,583.18
103433296	11/02/2020	11/02/2020 10:08:15	BTA	8	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19258478 GILBERTO CRUZ PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433294	1,544,442.18	0.00	1,554,141.00
103433315	11/02/2020	11/02/2020 10:09:07	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79435344 JORGE ALEXANDER NINO MORALES	0.00	99,653.00	1,653,794.00
103433317	11/02/2020	11/02/2020 10:09:07	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79435344 JORGE ALEXANDER NINO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433315	99,653.00	0.00	1,554,141.00
103433393	11/02/2020	11/02/2020 10:16:00	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA	0.00	30,000.00	1,584,141.00
103433395	11/02/2020	11/02/2020 10:16:00	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433393	30,000.00	0.00	1,554,141.00
103433403	11/02/2020	11/02/2020 10:16:53	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA	0.00	50,000.00	1,604,141.00
103433405	11/02/2020	11/02/2020 10:16:53	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433403	50,000.00	0.00	1,554,141.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433411	11/02/2020	11/02/2020 10:18:01	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 10026409 DUVAN ALBERTO ANGARITA VIVAS	0.00	60,000.00	1,614,141.00
103433413	11/02/2020	11/02/2020 10:18:01	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10026409 DUVAN ALBERTO ANGARITA VIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433411	60,000.00	0.00	1,554,141.00
103433504	11/02/2020	11/02/2020 10:28:50	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80732776 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GUESGUAN	0.00	100,000.00	1,654,141.00
103433506	11/02/2020	11/02/2020 10:28:50	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80732776 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GUESGUAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433504	100,000.00	0.00	1,554,141.00
103433655	11/02/2020	11/02/2020 10:37:40	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91259122 JOSELITO ROJAS RICO	0.00	10,000.00	1,564,141.00
103433657	11/02/2020	11/02/2020 10:37:40	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91259122 JOSELITO ROJAS RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433655	10,000.00	0.00	1,554,141.00
103434062	11/02/2020	11/02/2020 10:51:13	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79329155 CARLOS EDUARDO SARMIENTO	0.00	100,000.00	1,654,141.00
103434064	11/02/2020	11/02/2020 10:51:13	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79329155 CARLOS EDUARDO SARMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434062	100,000.00	0.00	1,554,141.00
103434074	11/02/2020	11/02/2020 10:52:00	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 899999143 SATENA	0.00	10,089,760.00	11,643,901.00
103434338	11/02/2020	11/02/2020 11:06:52	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 899999143 SATENA	0.00	9,310,490.00	20,954,391.00
103434422	11/02/2020	11/02/2020 11:11:16	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	16,300.00	20,970,691.00
103434424	11/02/2020	11/02/2020 11:11:16	BTA	18	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434422	16,300.00	0.00	20,954,391.00
103434505	11/02/2020	11/02/2020 11:16:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 7	0.00	9,590,054.00	30,544,445.00
103434507	11/02/2020	11/02/2020 11:16:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434505	9,590,054.00	0.00	20,954,391.00
103434512	11/02/2020	11/02/2020 11:16:34	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79254557 FABIO ESPITIA GARZON	0.00	1,331,166.00	22,285,557.00
103434515	11/02/2020	11/02/2020 11:16:34	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79254557 FABIO ESPITIA GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434512	1,331,166.00	0.00	20,954,391.00
103434533	11/02/2020	11/02/2020 11:17:29	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	32.00	20,954,423.00
103434535	11/02/2020	11/02/2020 11:17:29	BTA	15	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434533	32.00	0.00	20,954,391.00
103434703	11/02/2020	11/02/2020 11:31:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 1 9 11 12 13 21 22	0.00	5,927,704.44	26,882,095.44
103434706	11/02/2020	11/02/2020 11:31:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 1 9 11 12 13 21 22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434703	5,927,704.44	0.00	20,954,391.00
103434710	11/02/2020	11/02/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 27 32 39	0.00	4,777,452.00	25,731,843.00
103434717	11/02/2020	11/02/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 8 16 19	0.00	18,741,207.00	44,473,050.00
103434714	11/02/2020	11/02/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 27 32 39 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434710	4,777,452.00	0.00	39,695,598.00
103434720	11/02/2020	11/02/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 8 16 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434717	18,741,207.00	0.00	20,954,391.00
103436004	11/02/2020	11/02/2020 11:52:16	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91442869 ALEXANDER PUERTA RIVERA	0.00	102,770.00	21,057,161.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103436006	11/02/2020	11/02/2020 11:52:16	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91442869 ALEXANDER PUERTA RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436004	102,770.00	0.00	20,954,391.00
103436191	11/02/2020	11/02/2020 12:10:38	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39739785 ELSA CRISTINA REYES HERNANDEZ	0.00	156,885.00	21,111,276.00
103436193	11/02/2020	11/02/2020 12:10:38	VILLAVICENCIO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39739785 ELSA CRISTINA REYES HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436191	156,885.00	0.00	20,954,391.00
103436216	11/02/2020	11/02/2020 12:12:08	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51915687 LUZ STELLA ZARATE CONTRERAS	0.00	30,000.00	20,984,391.00
103436218	11/02/2020	11/02/2020 12:12:08	VILLAVICENCIO	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51915687 LUZ STELLA ZARATE CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436216	30,000.00	0.00	20,954,391.00
103436312	11/02/2020	11/02/2020 12:32:24	BOGOTA D.C.	79700016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 REINTEGRO SALARIOS NOMINA	0.00	1,490,561.00	22,444,952.00
103436541	11/02/2020	11/02/2020 12:32:24	BOGOTA D.C.	79700016	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 REINTEGRO SALARIOS NOMINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436312	1,490,561.00	0.00	20,954,391.00
103436328	11/02/2020	11/02/2020 12:33:36	BOGOTA D.C.	797-00015	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES	0.00	5,570,000.00	26,524,391.00
103436546	11/02/2020	11/02/2020 12:33:36	BOGOTA D.C.	797-00015	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436328	5,570,000.00	0.00	20,954,391.00
103436855	11/02/2020	11/02/2020 12:49:12	BOGOTA D.C.	CSCP409149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.	0.00	34,321.00	20,988,712.00
103436932	11/02/2020	11/02/2020 12:49:12	BOGOTA D.C.	CSCP409149	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436855	34,321.00	0.00	20,954,391.00
103437036	11/02/2020	11/02/2020 12:56:01	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 25870060 Edelmira Jiménez Berástegui	0.00	137,320.00	21,091,711.00
103437038	11/02/2020	11/02/2020 12:56:01	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25870060 Edelmira Jiménez Berástegui , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437036	137,320.00	0.00	20,954,391.00
103437270	11/02/2020	11/02/2020 13:12:03	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 1020746553 ANA MARIA DUARTE TAMARA	0.00	10,000.00	20,964,391.00
103437272	11/02/2020	11/02/2020 13:12:03	BTA	19	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020746553 ANA MARIA DUARTE TAMARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437270	10,000.00	0.00	20,954,391.00
103437342	11/02/2020	11/02/2020 13:16:16	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 1020759690 JENNY ANDREA ACOSTA GIRALDO	0.00	14,700.00	20,969,091.00
103437344	11/02/2020	11/02/2020 13:16:16	BTA	22	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020759690 JENNY ANDREA ACOSTA GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437342	14,700.00	0.00	20,954,391.00
103437396	11/02/2020	11/02/2020 13:20:29	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 93391470 HERBER ANDERSON CANO ROMERO	0.00	3,000,000.00	23,954,391.00
103437398	11/02/2020	11/02/2020 13:20:29	IBAGUE	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93391470 HERBER ANDERSON CANO ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437396	3,000,000.00	0.00	20,954,391.00
103437497	11/02/2020	11/02/2020 13:28:13	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71223886 LUIS FERNANDO VALENCIA ARROYAVE	0.00	281,318.00	21,235,709.00
103437499	11/02/2020	11/02/2020 13:28:13	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71223886 LUIS FERNANDO VALENCIA ARROYAVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437497	281,318.00	0.00	20,954,391.00
103436731	11/02/2020	11/02/2020 14:36:14	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITONACIONAL	0.00	259,600.00	21,213,991.00
103439293	11/02/2020	11/02/2020 14:36:14	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITONACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436731	259,600.00	0.00	20,954,391.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103436815	11/02/2020	11/02/2020 14:40:49	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	6,012,259.00	26,966,650.00
103439403	11/02/2020	11/02/2020 14:40:49	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436815	6,012,259.00	0.00	20,954,391.00
103436863	11/02/2020	11/02/2020 14:42:18	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	254,305.00	21,208,696.00
103439438	11/02/2020	11/02/2020 14:42:18	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436863	254,305.00	0.00	20,954,391.00
103439468	11/02/2020	11/02/2020 15:02:13	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	72,600.00	21,026,991.00
103440418	11/02/2020	11/02/2020 15:02:13	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439468	72,600.00	0.00	20,954,391.00
103438152	11/02/2020	11/02/2020 15:08:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	315,707.00	21,270,098.00
103440675	11/02/2020	11/02/2020 15:08:27	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438152	315,707.00	0.00	20,954,391.00
103438166	11/02/2020	11/02/2020 15:09:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	123,001.00	21,077,392.00
103440685	11/02/2020	11/02/2020 15:09:26	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438166	123,001.00	0.00	20,954,391.00
103438196	11/02/2020	11/02/2020 15:10:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	1,223,636.00	22,178,027.00
103440879	11/02/2020	11/02/2020 15:10:51	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438196	1,223,636.00	0.00	20,954,391.00
103438203	11/02/2020	11/02/2020 15:11:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	926,262.00	21,880,653.00
103440905	11/02/2020	11/02/2020 15:11:28	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438203	926,262.00	0.00	20,954,391.00
103438211	11/02/2020	11/02/2020 15:12:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	1,582,063.00	22,536,454.00
103440924	11/02/2020	11/02/2020 15:12:10	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438211	1,582,063.00	0.00	20,954,391.00
103438220	11/02/2020	11/02/2020 15:13:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	329,621.00	21,284,012.00
103440943	11/02/2020	11/02/2020 15:13:35	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438220	329,621.00	0.00	20,954,391.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103438230	11/02/2020	11/02/2020 15:14:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548	0.00	945,509.00	21,899,900.00
103440963	11/02/2020	11/02/2020 15:14:23	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438230	945,509.00	0.00	20,954,391.00
103438244	11/02/2020	11/02/2020 15:15:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	3,326,055.00	24,280,446.00
103440971	11/02/2020	11/02/2020 15:15:05	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438244	3,326,055.00	0.00	20,954,391.00
103438257	11/02/2020	11/02/2020 15:16:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548	0.00	112,067.00	21,066,458.00
103440981	11/02/2020	11/02/2020 15:16:13	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438257	112,067.00	0.00	20,954,391.00
103438266	11/02/2020	11/02/2020 15:16:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	88,361.00	21,042,752.00
103440991	11/02/2020	11/02/2020 15:16:51	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438266	88,361.00	0.00	20,954,391.00
103441792	11/02/2020	11/02/2020 15:40:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	398	TRASLADO FONDOS 8002125454 AFENCIA DE VIAJES	0.00	13,873,403.00	34,827,794.00
103442086	11/02/2020	11/02/2020 15:40:18	BOGOTA D.C.		41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8002125454 AFENCIA DE VIAJES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103441792	13,873,403.00	0.00	20,954,391.00
103442402	11/02/2020	11/02/2020 15:47:40	BOGOTA D.C.	202002110001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	44,783,381.00	65,737,772.00
103442406	11/02/2020	11/02/2020 15:47:40	BOGOTA D.C.	202002110002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	19,125,570.00	84,863,342.00
103442404	11/02/2020	11/02/2020 15:47:40	BOGOTA D.C.	202002110001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442402	44,783,381.00	0.00	40,079,961.00
103442408	11/02/2020	11/02/2020 15:47:40	BOGOTA D.C.	202002110002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442406	19,125,570.00	0.00	20,954,391.00
103442410	11/02/2020	11/02/2020 15:47:41	BOGOTA D.C.	202002110003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	18,845,453.00	39,799,844.00
103442412	11/02/2020	11/02/2020 15:47:41	BOGOTA D.C.	202002110003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442410	18,845,453.00	0.00	20,954,391.00
103442414	11/02/2020	11/02/2020 15:47:42	BOGOTA D.C.	202002110004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	15,205,951.00	36,160,342.00
103442419	11/02/2020	11/02/2020 15:47:42	BOGOTA D.C.	202002110005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	11,908,411.00	48,068,753.00
103442416	11/02/2020	11/02/2020 15:47:42	BOGOTA D.C.	202002110004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442414	15,205,951.00	0.00	32,862,802.00
103442421	11/02/2020	11/02/2020 15:47:42	BOGOTA D.C.	202002110005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442419	11,908,411.00	0.00	20,954,391.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103442423	11/02/2020	11/02/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.	202002110006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	9,428,074.00	30,382,465.00
103442428	11/02/2020	11/02/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.	202002110007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	9,123,238.00	39,505,703.00
103442426	11/02/2020	11/02/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.	202002110006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442423	9,428,074.00	0.00	30,077,629.00
103442430	11/02/2020	11/02/2020 15:47:43	BOGOTA D.C.	202002110007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442428	9,123,238.00	0.00	20,954,391.00
103442432	11/02/2020	11/02/2020 15:47:44	BOGOTA D.C.	202002110008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	9,022,161.00	29,976,552.00
103442434	11/02/2020	11/02/2020 15:47:44	BOGOTA D.C.	202002110008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442432	9,022,161.00	0.00	20,954,391.00
103442436	11/02/2020	11/02/2020 15:47:45	BOGOTA D.C.	202002110009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	8,491,245.00	29,445,636.00
103442440	11/02/2020	11/02/2020 15:47:45	BOGOTA D.C.	202002110010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA	0.00	5,806,359.00	35,251,995.00
103442438	11/02/2020	11/02/2020 15:47:45	BOGOTA D.C.	202002110009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442436	8,491,245.00	0.00	26,760,750.00
103442442	11/02/2020	11/02/2020 15:47:45	BOGOTA D.C.	202002110010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442440	5,806,359.00	0.00	20,954,391.00
103442444	11/02/2020	11/02/2020 15:47:46	BOGOTA D.C.	202002110011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	3,730,187.00	24,684,578.00
103442448	11/02/2020	11/02/2020 15:47:46	BOGOTA D.C.	202002110012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	2,470,364.00	27,154,942.00
103442446	11/02/2020	11/02/2020 15:47:46	BOGOTA D.C.	202002110011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442444	3,730,187.00	0.00	23,424,755.00
103442450	11/02/2020	11/02/2020 15:47:46	BOGOTA D.C.	202002110012	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442448	2,470,364.00	0.00	20,954,391.00
103442452	11/02/2020	11/02/2020 15:47:47	BOGOTA D.C.	202002110013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	270	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	2,232,652.00	23,187,043.00
103442456	11/02/2020	11/02/2020 15:47:47	BOGOTA D.C.	202002110014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	2,071,733.00	25,258,776.00
103442454	11/02/2020	11/02/2020 15:47:47	BOGOTA D.C.	202002110013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442452	2,232,652.00	0.00	23,026,124.00
103442458	11/02/2020	11/02/2020 15:47:47	BOGOTA D.C.	202002110014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442456	2,071,733.00	0.00	20,954,391.00
103442460	11/02/2020	11/02/2020 15:47:48	BOGOTA D.C.	202002110015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	2,024,324.00	22,978,715.00
103442462	11/02/2020	11/02/2020 15:47:48	BOGOTA D.C.	202002110015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442460	2,024,324.00	0.00	20,954,391.00
103442464	11/02/2020	11/02/2020 15:47:49	BOGOTA D.C.	202002110016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,972,396.00	22,926,787.00
103442468	11/02/2020	11/02/2020 15:47:49	BOGOTA D.C.	202002110017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	1,770,057.00	24,696,844.00
103442466	11/02/2020	11/02/2020 15:47:49	BOGOTA D.C.	202002110016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442464	1,972,396.00	0.00	22,724,448.00
103442470	11/02/2020	11/02/2020 15:47:49	BOGOTA D.C.	202002110017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442468	1,770,057.00	0.00	20,954,391.00
103442472	11/02/2020	11/02/2020 15:47:50	BOGOTA D.C.	202002110018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	392	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	1,143,507.00	22,097,898.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103442477	11/02/2020	11/02/2020 15:47:50	BOGOTA D.C.	202002110019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	809,730.00	22,907,628.00
103442475	11/02/2020	11/02/2020 15:47:50	BOGOTA D.C.	202002110018	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442472	1,143,507.00	0.00	21,764,121.00
103442479	11/02/2020	11/02/2020 15:47:50	BOGOTA D.C.	202002110019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442477	809,730.00	0.00	20,954,391.00
103442481	11/02/2020	11/02/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	202002110020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	783,742.00	21,738,133.00
103442485	11/02/2020	11/02/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	202002110021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA	0.00	619,539.00	22,357,672.00
103442483	11/02/2020	11/02/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	202002110020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442481	783,742.00	0.00	21,573,930.00
103442487	11/02/2020	11/02/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	202002110021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442485	619,539.00	0.00	20,954,391.00
103442489	11/02/2020	11/02/2020 15:47:52	BOGOTA D.C.	202002110022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA	0.00	566,508.00	21,520,899.00
103442491	11/02/2020	11/02/2020 15:47:52	BOGOTA D.C.	202002110022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442489	566,508.00	0.00	20,954,391.00
103442493	11/02/2020	11/02/2020 15:47:53	BOGOTA D.C.	202002110023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	376	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE	0.00	333,801.00	21,288,192.00
103442495	11/02/2020	11/02/2020 15:47:52	BOGOTA D.C.	202002110023	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442493	333,801.00	0.00	20,954,391.00
103443985	11/02/2020	11/02/2020 16:32:38	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC73 - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARIO AV CHILE	0.00	41,893,461.00	62,847,852.00
103443991	11/02/2020	11/02/2020 16:32:38	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARIO AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443985	41,893,461.00	0.00	20,954,391.00
103444816	11/02/2020	11/02/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidaci n cero 2020-01 Onp parciales y devoluci n De EPS alternas	0.00	49,064,900.00	70,019,291.00
103444818	11/02/2020	11/02/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero 2020-01 Onp parciales y devoluci n De EPS alternas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444816	49,064,900.00	0.00	20,954,391.00
103444959	11/02/2020	11/02/2020 19:13:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP.GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO DE VIATICOS REALIZADOS POR MILLER JULIAN GARCIA SILVA JUAN C CAMPIÑO, LEONARDO CASTILLO MONTAÑO	0.00	154,500.00	21,108,891.00
103445054	11/02/2020	11/02/2020 19:13:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP.GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO DE VIATICOS REALIZADOS POR MILLER JULIAN GARCIA SILVA JUAN C CAMPIÑO, LEONARDO CASTILLO MONTAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444959	154,500.00	0.00	20,954,391.00
103451881	11/02/2020	12/02/2020 12:09:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	20,954,391.00	0.00	0.00
103448354	12/02/2020	12/02/2020 09:38:28	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR	0.00	185,526.03	185,526.03
103448356	12/02/2020	12/02/2020 09:38:28	BTA	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448354	185,526.03	0.00	0.00
103448510	12/02/2020	12/02/2020 09:52:58	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79370332 JUAN CARLOS CANTOR VARELA	0.00	199,306.00	199,306.00
103448512	12/02/2020	12/02/2020 09:52:58	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79370332 JUAN CARLOS CANTOR VARELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448510	199,306.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448520	12/02/2020	12/02/2020 09:54:07	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79104070 HUMBERTO ISMAEL VANEGAS C.	0.00	423,275.00	423,275.00
103448522	12/02/2020	12/02/2020 09:54:07	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79104070 HUMBERTO ISMAEL VANEGAS C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448520	423,275.00	0.00	0.00
103448598	12/02/2020	12/02/2020 10:02:12	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1026256782 RUTH PAOLA CORTEZ HERRERA	0.00	140,000.00	140,000.00
103448602	12/02/2020	12/02/2020 10:02:12	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026256782 RUTH PAOLA CORTEZ HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448598	140,000.00	0.00	0.00
103448626	12/02/2020	12/02/2020 10:04:33	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80522958 LUIS ALBERTO MENDEZ RUIZ	0.00	44,000.00	44,000.00
103448628	12/02/2020	12/02/2020 10:04:33	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80522958 LUIS ALBERTO MENDEZ RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448626	44,000.00	0.00	0.00
103448667	12/02/2020	12/02/2020 10:09:23	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79742849 FRANCISCO TUNJO GARIBELLO	0.00	171,283.00	171,283.00
103448669	12/02/2020	12/02/2020 10:09:23	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79742849 FRANCISCO TUNJO GARIBELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448667	171,283.00	0.00	0.00
103448702	12/02/2020	12/02/2020 10:12:14	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80371504 ROBERTO GARCIA ORJUELA	0.00	258,320.00	258,320.00
103448704	12/02/2020	12/02/2020 10:12:14	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80371504 ROBERTO GARCIA ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448702	258,320.00	0.00	0.00
103448715	12/02/2020	12/02/2020 10:14:20	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 79947102 JAIME GUERRA	0.00	275,126.00	275,126.00
103448717	12/02/2020	12/02/2020 10:14:20	BTA	6	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79947102 JAIME GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448715	275,126.00	0.00	0.00
103448759	12/02/2020	12/02/2020 10:16:21	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51913746 MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	226,000.00	226,000.00
103448761	12/02/2020	12/02/2020 10:16:21	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51913746 MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448759	226,000.00	0.00	0.00
103448788	12/02/2020	12/02/2020 10:17:58	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 22057458 MARIA EUGENIA RAMIREZ	0.00	10,205,064.76	10,205,064.76
103448790	12/02/2020	12/02/2020 10:17:58	BTA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22057458 MARIA EUGENIA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448788	10,205,064.76	0.00	0.00
103449178	12/02/2020	12/02/2020 10:39:45	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 85472230 HAROLD QUIROZ CANDELARIO	0.00	516,640.00	516,640.00
103449180	12/02/2020	12/02/2020 10:39:45	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 85472230 HAROLD QUIROZ CANDELARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449178	516,640.00	0.00	0.00
103449200	12/02/2020	12/02/2020 10:40:45	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999090 ORIANA MARIA GUTIERREZ DELIOT	0.00	315,026.00	315,026.00
103449204	12/02/2020	12/02/2020 10:40:45	MEDELLIN	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999090 ORIANA MARIA GUTIERREZ DELIOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449200	315,026.00	0.00	0.00
103449415	12/02/2020	12/02/2020 10:51:06	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79456799 JOSE ALFREDO MONTES HOYOS	0.00	50,000.00	50,000.00
103449417	12/02/2020	12/02/2020 10:51:06	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79456799 JOSE ALFREDO MONTES HOYOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449415	50,000.00	0.00	0.00
103449439	12/02/2020	12/02/2020 10:52:14	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 3187137 ANYELO AMAYA VELASQUEZ	0.00	100,000.00	100,000.00
103449441	12/02/2020	12/02/2020 10:52:14	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3187137 ANYELO AMAYA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449439	100,000.00	0.00	0.00
103449585	12/02/2020	12/02/2020 10:56:43	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12993906 EDUARDO PONCE GUERRERO	0.00	597,918.00	597,918.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103449587	12/02/2020	12/02/2020 10:56:43	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12993906 EDUARDO PONCE GUERRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449585	597,918.00	0.00	0.00
103449589	12/02/2020	12/02/2020 10:56:47	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 91424149 JAVIER DARIO VERGARA RODRIGUEZ	0.00	51,708.00	51,708.00
103449591	12/02/2020	12/02/2020 10:56:47	BTA	12	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91424149 JAVIER DARIO VERGARA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449589	51,708.00	0.00	0.00
103449626	12/02/2020	12/02/2020 10:58:56	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93470954 CARLOS EDUARDO PINZON	0.00	50,000.00	50,000.00
103449628	12/02/2020	12/02/2020 10:58:56	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93470954 CARLOS EDUARDO PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449626	50,000.00	0.00	0.00
103449647	12/02/2020	12/02/2020 11:00:25	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91288793 NÉSTOR IVÁN PINTO BARAJAS	0.00	299,160.00	299,160.00
103449649	12/02/2020	12/02/2020 11:00:25	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91288793 NÉSTOR IVÁN PINTO BARAJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449647	299,160.00	0.00	0.00
103449718	12/02/2020	12/02/2020 11:05:45	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52152307 TANIA MARCELA HERNANDEZ	0.00	16,000.00	16,000.00
103449720	12/02/2020	12/02/2020 11:05:45	BTA	12	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52152307 TANIA MARCELA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449718	16,000.00	0.00	0.00
103449732	12/02/2020	12/02/2020 11:06:44	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52152307 TANIA MARCELA HERNANDEZ	0.00	12,000.00	12,000.00
103449734	12/02/2020	12/02/2020 11:06:44	BTA	11	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52152307 TANIA MARCELA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449732	12,000.00	0.00	0.00
103449858	12/02/2020	12/02/2020 11:07:52	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 20651604 LUZ ELENA BOTERO	0.00	13,000.00	13,000.00
103449860	12/02/2020	12/02/2020 11:07:52	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20651604 LUZ ELENA BOTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449858	13,000.00	0.00	0.00
103450062	12/02/2020	12/02/2020 11:25:29	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 899999102 FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	656,812.00	656,812.00
103451683	12/02/2020	12/02/2020 12:02:34	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 98633944 JOHN ERIC QUICENO OCHOA	0.00	2,458,810.00	3,115,622.00
103451685	12/02/2020	12/02/2020 12:02:34	MEDELLIN	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98633944 JOHN ERIC QUICENO OCHOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451683	2,458,810.00	0.00	656,812.00
103451715	12/02/2020	12/02/2020 12:04:21	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79751413 ROVIHR ALEXIS OVALLE CASTRO	0.00	44,000.00	700,812.00
103451717	12/02/2020	12/02/2020 12:04:21	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79751413 ROVIHR ALEXIS OVALLE CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451715	44,000.00	0.00	656,812.00
103451749	12/02/2020	12/02/2020 12:05:43	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91154883 LUIS HUMBERTO HERRERA TEREZ	0.00	69,000.00	725,812.00
103451751	12/02/2020	12/02/2020 12:05:43	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91154883 LUIS HUMBERTO HERRERA TEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451749	69,000.00	0.00	656,812.00
103451792	12/02/2020	12/02/2020 12:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO NOMINA 2020	0.00	83,547.00	740,359.00
103451796	12/02/2020	12/02/2020 12:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	REINTEGROS-INGRESOS MAYOR VALOR PAGADO NOMINAS 2019	0.00	13,455,498.00	14,195,857.00
103451794	12/02/2020	12/02/2020 12:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO NOMINA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451792	83,547.00	0.00	14,112,310.00
103451798	12/02/2020	12/02/2020 12:06:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGROS-INGRESOS MAYOR VALOR PAGADO NOMINAS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451796	13,455,498.00	0.00	656,812.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103451770	12/02/2020	12/02/2020 12:07:54	BOGOTA D.C.	797-88281	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT VIG ANTERIORES NOMINA DEDUCCION REINTEG	0.00	13,539,329.00	14,196,141.00
103451827	12/02/2020	12/02/2020 12:07:54	BOGOTA D.C.	797-88281	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT VIG ANTERIORES NOMINA DEDUCCION REINTEG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451770	13,539,329.00	0.00	656,812.00
103452270	12/02/2020	12/02/2020 12:38:11	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 42127055 CLAUDIA CONSTANZA ALZATE	0.00	5,000.00	661,812.00
103452272	12/02/2020	12/02/2020 12:38:11	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 42127055 CLAUDIA CONSTANZA ALZATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452270	5,000.00	0.00	656,812.00
103452404	12/02/2020	12/02/2020 12:46:20	CUCUTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 800197268 D.I.A.N.	0.00	1,641,510.00	2,298,322.00
103452410	12/02/2020	12/02/2020 12:46:59	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 860002400 LA PREVISORA S.A	0.00	2,393,417.00	4,691,739.00
103452457	12/02/2020	12/02/2020 12:48:51	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 800103913 GOBERNACION DEL HUILA	0.00	55,002,742.00	59,694,481.00
103452470	12/02/2020	12/02/2020 12:50:23	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 1012350328 ANDRES CAMILO ROMERO GUTIERREZ	0.00	2,142,298.00	61,836,779.00
103452472	12/02/2020	12/02/2020 12:50:23	BTA	26	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012350328 ANDRES CAMILO ROMERO GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452470	2,142,298.00	0.00	59,694,481.00
103451929	12/02/2020	12/02/2020 12:51:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL	0.00	1,387,687.00	61,082,168.00
103452507	12/02/2020	12/02/2020 12:51:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451929	1,387,687.00	0.00	59,694,481.00
103452033	12/02/2020	12/02/2020 12:55:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS	0.00	2,761,000.00	62,455,481.00
103452601	12/02/2020	12/02/2020 12:55:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452033	2,761,000.00	0.00	59,694,481.00
103452043	12/02/2020	12/02/2020 12:56:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS	0.00	483,000.00	60,177,481.00
103452617	12/02/2020	12/02/2020 12:56:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DNT - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452043	483,000.00	0.00	59,694,481.00
103452709	12/02/2020	12/02/2020 13:01:58	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 38140593 ADRIANA CONSTANZA ESPIONOSA	0.00	53,600.00	59,748,081.00
103452711	12/02/2020	12/02/2020 13:01:58	IBAGUE	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38140593 ADRIANA CONSTANZA ESPIONOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452709	53,600.00	0.00	59,694,481.00
103451581	12/02/2020	12/02/2020 13:17:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASALDO DE FONDOS PCD EJERCITO	0.00	68,751,964.79	128,446,445.79
103453086	12/02/2020	12/02/2020 13:17:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO DE FONDOS PCD EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451581	68,751,964.79	0.00	59,694,481.00
103453164	12/02/2020	12/02/2020 13:21:38	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 79501116 JAVIER BUITRAGO CONTRERAS	0.00	4,760.00	59,699,241.00
103453166	12/02/2020	12/02/2020 13:21:38	BTA	21	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79501116 JAVIER BUITRAGO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453164	4,760.00	0.00	59,694,481.00
103452104	12/02/2020	12/02/2020 13:21:40	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	5,854,141.29	65,548,622.29
103453168	12/02/2020	12/02/2020 13:21:40	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452104	5,854,141.29	0.00	59,694,481.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103452110	12/02/2020	12/02/2020 13:22:11	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	1,202,200.00	60,896,681.00
103453178	12/02/2020	12/02/2020 13:22:11	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452110	1,202,200.00	0.00	59,694,481.00
103453183	12/02/2020	12/02/2020 13:22:27	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 MIGRACION COLOMBIA NEIVA	0.00	8,900.00	59,703,381.00
103453185	12/02/2020	12/02/2020 13:22:27	IBAGUE	1	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 MIGRACION COLOMBIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453183	8,900.00	0.00	59,694,481.00
103452111	12/02/2020	12/02/2020 13:22:42	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	4,316,269.79	64,010,750.79
103453210	12/02/2020	12/02/2020 13:22:42	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452111	4,316,269.79	0.00	59,694,481.00
103453297	12/02/2020	12/02/2020 13:26:42	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51558464 NURY ESTHER MARQUEZ	0.00	423,275.00	60,117,756.00
103453299	12/02/2020	12/02/2020 13:26:42	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51558464 NURY ESTHER MARQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453297	423,275.00	0.00	59,694,481.00
103455469	12/02/2020	12/02/2020 15:01:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	426,948,000.00	486,642,481.00
103456658	12/02/2020	12/02/2020 15:01:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455469	426,948,000.00	0.00	59,694,481.00
103455579	12/02/2020	12/02/2020 15:06:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	245,000.00	59,939,481.00
103456909	12/02/2020	12/02/2020 15:06:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455579	245,000.00	0.00	59,694,481.00
103453300	12/02/2020	12/02/2020 15:08:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	16,486,345.00	76,180,826.00
103456951	12/02/2020	12/02/2020 15:08:40	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453300	16,486,345.00	0.00	59,694,481.00
103455624	12/02/2020	12/02/2020 15:09:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	333	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL	0.00	45,265,000.00	104,959,481.00
103456963	12/02/2020	12/02/2020 15:09:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103455624	45,265,000.00	0.00	59,694,481.00
103453309	12/02/2020	12/02/2020 15:09:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	34,424,988.00	94,119,469.00
103456965	12/02/2020	12/02/2020 15:09:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453309	34,424,988.00	0.00	59,694,481.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103453338	12/02/2020	12/02/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	353,638.00	60,048,119.00
103456983	12/02/2020	12/02/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453338	353,638.00	0.00	59,694,481.00
103453444	12/02/2020	12/02/2020 15:11:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	408	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - E.S.E CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA- NIT: 800247350	0.00	92,338.00	59,786,819.00
103457015	12/02/2020	12/02/2020 15:11:02	BOGOTA D.C.		41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - E.S.E CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA- NIT: 800247350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453444	92,338.00	0.00	59,694,481.00
103453465	12/02/2020	12/02/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548	0.00	56,033.00	59,750,514.00
103457029	12/02/2020	12/02/2020 15:11:44	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453465	56,033.00	0.00	59,694,481.00
103456693	12/02/2020	12/02/2020 15:11:58	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	2,496,450.00	62,190,931.00
103457032	12/02/2020	12/02/2020 15:11:58	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456693	2,496,450.00	0.00	59,694,481.00
103453481	12/02/2020	12/02/2020 15:12:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	618,358.00	60,312,839.00
103457044	12/02/2020	12/02/2020 15:12:36	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453481	618,358.00	0.00	59,694,481.00
103453488	12/02/2020	12/02/2020 15:15:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	6,032,660.00	65,727,141.00
103457091	12/02/2020	12/02/2020 15:15:08	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453488	6,032,660.00	0.00	59,694,481.00
103453490	12/02/2020	12/02/2020 15:16:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	110,072.00	59,804,553.00
103457107	12/02/2020	12/02/2020 15:16:13	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453490	110,072.00	0.00	59,694,481.00
103453575	12/02/2020	12/02/2020 15:17:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	178	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069	0.00	29,260.00	59,723,741.00
103457143	12/02/2020	12/02/2020 15:17:06	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453575	29,260.00	0.00	59,694,481.00
103453577	12/02/2020	12/02/2020 15:19:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	5,271,196.00	64,965,677.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103457237	12/02/2020	12/02/2020 15:19:26	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453577	5,271,196.00	0.00	59,694,481.00
103453637	12/02/2020	12/02/2020 15:20:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119	0.00	6,528,838.00	66,223,319.00
103457284	12/02/2020	12/02/2020 15:20:08	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453637	6,528,838.00	0.00	59,694,481.00
103453650	12/02/2020	12/02/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	51,429.00	59,745,910.00
103457344	12/02/2020	12/02/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453650	51,429.00	0.00	59,694,481.00
103453684	12/02/2020	12/02/2020 15:23:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	375	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725	0.00	820,304.00	60,514,785.00
103457359	12/02/2020	12/02/2020 15:23:51	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453684	820,304.00	0.00	59,694,481.00
103453691	12/02/2020	12/02/2020 15:24:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727	0.00	130,578.00	59,825,059.00
103457389	12/02/2020	12/02/2020 15:24:54	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453691	130,578.00	0.00	59,694,481.00
103457916	12/02/2020	12/02/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.	CSCP410491	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	619,398.00	60,313,879.00
103458155	12/02/2020	12/02/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.	CSCP410491	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457916	619,398.00	0.00	59,694,481.00
103453697	12/02/2020	12/02/2020 15:40:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	440	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630	0.00	134,244.00	59,828,725.00
103458162	12/02/2020	12/02/2020 15:40:36	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453697	134,244.00	0.00	59,694,481.00
103458243	12/02/2020	12/02/2020 15:47:13	BOGOTA D.C.	CSCP410496	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,743,665.00	62,438,146.00
103458360	12/02/2020	12/02/2020 15:47:13	BOGOTA D.C.	CSCP410496	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103458243	2,743,665.00	0.00	59,694,481.00
103459891	12/02/2020	12/02/2020 16:31:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 24 27	0.00	834,489.86	60,528,970.86
103459893	12/02/2020	12/02/2020 16:31:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 24 27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459891	834,489.86	0.00	59,694,481.00
103459897	12/02/2020	12/02/2020 16:31:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 25	0.00	229,385.00	59,923,866.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103459899	12/02/2020	12/02/2020 16:31:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459897	229,385.00	0.00	59,694,481.00
103461112	12/02/2020	12/02/2020 19:08:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	720,433.00	60,414,914.00
103461114	12/02/2020	12/02/2020 19:08:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461112	720,433.00	0.00	59,694,481.00
103461116	12/02/2020	12/02/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	26,041.00	59,720,522.00
103461120	12/02/2020	12/02/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,293,263.00	64,013,785.00
103461124	12/02/2020	12/02/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	30,698,777.00	94,712,562.00
103461118	12/02/2020	12/02/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461116	26,041.00	0.00	94,686,521.00
103461122	12/02/2020	12/02/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461120	4,293,263.00	0.00	90,393,258.00
103461126	12/02/2020	12/02/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461124	30,698,777.00	0.00	59,694,481.00
103461128	12/02/2020	12/02/2020 19:08:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,332,300.00	63,026,781.00
103461132	12/02/2020	12/02/2020 19:08:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	230,723.00	63,257,504.00
103461130	12/02/2020	12/02/2020 19:08:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461128	3,332,300.00	0.00	59,925,204.00
103461134	12/02/2020	12/02/2020 19:08:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461132	230,723.00	0.00	59,694,481.00
103461136	12/02/2020	12/02/2020 19:08:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,724,988.00	75,419,469.00
103461140	12/02/2020	12/02/2020 19:08:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	28,031,663.00	103,451,132.00
103461144	12/02/2020	12/02/2020 19:08:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,718,773.00	106,169,905.00
103461138	12/02/2020	12/02/2020 19:08:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461136	15,724,988.00	0.00	90,444,917.00
103461142	12/02/2020	12/02/2020 19:08:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461140	28,031,663.00	0.00	62,413,254.00
103461146	12/02/2020	12/02/2020 19:08:38	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461144	2,718,773.00	0.00	59,694,481.00
103461148	12/02/2020	12/02/2020 19:08:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	330,904.00	60,025,385.00
103461152	12/02/2020	12/02/2020 19:08:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	31,116,457.00	91,141,842.00
103461150	12/02/2020	12/02/2020 19:08:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461148	330,904.00	0.00	90,810,938.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461154	12/02/2020	12/02/2020 19:08:39	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461152	31,116,457.00	0.00	59,694,481.00
103461156	12/02/2020	12/02/2020 19:08:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,663,186.00	79,357,667.00
103461160	12/02/2020	12/02/2020 19:08:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	327,658.00	79,685,325.00
103461164	12/02/2020	12/02/2020 19:08:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	22,732,933.00	102,418,258.00
103461158	12/02/2020	12/02/2020 19:08:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461156	19,663,186.00	0.00	82,755,072.00
103461162	12/02/2020	12/02/2020 19:08:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461160	327,658.00	0.00	82,427,414.00
103461166	12/02/2020	12/02/2020 19:08:40	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461164	22,732,933.00	0.00	59,694,481.00
103461168	12/02/2020	12/02/2020 19:08:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	17,762,531.00	77,457,012.00
103461172	12/02/2020	12/02/2020 19:08:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,791,545.00	86,248,557.00
103461176	12/02/2020	12/02/2020 19:08:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	253,830.00	86,502,387.00
103461170	12/02/2020	12/02/2020 19:08:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461168	17,762,531.00	0.00	68,739,856.00
103461174	12/02/2020	12/02/2020 19:08:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461172	8,791,545.00	0.00	59,948,311.00
103461178	12/02/2020	12/02/2020 19:08:41	BOGOTA D.C.	0022AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461176	253,830.00	0.00	59,694,481.00
103461180	12/02/2020	12/02/2020 19:08:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,709,406.00	71,403,887.00
103461184	12/02/2020	12/02/2020 19:08:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,781,583.00	82,185,470.00
103461188	12/02/2020	12/02/2020 19:08:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	382,641.00	82,568,111.00
103461182	12/02/2020	12/02/2020 19:08:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461180	11,709,406.00	0.00	70,858,705.00
103461186	12/02/2020	12/02/2020 19:08:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461184	10,781,583.00	0.00	60,077,122.00
103461190	12/02/2020	12/02/2020 19:08:42	BOGOTA D.C.	0022AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461188	382,641.00	0.00	59,694,481.00
103461192	12/02/2020	12/02/2020 19:08:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,569,851.00	70,264,332.00
103461196	12/02/2020	12/02/2020 19:08:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	341,848.00	70,606,180.00
103461194	12/02/2020	12/02/2020 19:08:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461192	10,569,851.00	0.00	60,036,329.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461198	12/02/2020	12/02/2020 19:08:43	BOGOTA D.C.	0022AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461196	341,848.00	0.00	59,694,481.00
103461200	12/02/2020	12/02/2020 19:08:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,000,327.00	67,694,808.00
103461204	12/02/2020	12/02/2020 19:08:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,465,060.00	75,159,868.00
103461208	12/02/2020	12/02/2020 19:08:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	53,269,051.00	128,428,919.00
103461202	12/02/2020	12/02/2020 19:08:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461200	8,000,327.00	0.00	120,428,592.00
103461206	12/02/2020	12/02/2020 19:08:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461204	7,465,060.00	0.00	112,963,532.00
103461210	12/02/2020	12/02/2020 19:08:44	BOGOTA D.C.	0022AMD00026	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461208	53,269,051.00	0.00	59,694,481.00
103461212	12/02/2020	12/02/2020 19:08:45	BOGOTA D.C.	0022AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,262,609.00	60,957,090.00
103461216	12/02/2020	12/02/2020 19:08:45	BOGOTA D.C.	0022AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	148	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,488,477.00	63,445,567.00
103461220	12/02/2020	12/02/2020 19:08:45	BOGOTA D.C.	0022AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	126,219.00	63,571,786.00
103461214	12/02/2020	12/02/2020 19:08:45	BOGOTA D.C.	0022AMD00027	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461212	1,262,609.00	0.00	62,309,177.00
103461218	12/02/2020	12/02/2020 19:08:45	BOGOTA D.C.	0022AMD00028	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461216	2,488,477.00	0.00	59,820,700.00
103461222	12/02/2020	12/02/2020 19:08:45	BOGOTA D.C.	0022AMD00029	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461220	126,219.00	0.00	59,694,481.00
103461224	12/02/2020	12/02/2020 19:08:46	BOGOTA D.C.	0022AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	287,512.00	59,981,993.00
103461226	12/02/2020	12/02/2020 19:08:46	BOGOTA D.C.	0022AMD00030	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461224	287,512.00	0.00	59,694,481.00
103461232	12/02/2020	12/02/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	0022AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,886,660.00	61,581,141.00
103461236	12/02/2020	12/02/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	0022AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	34,936,489.00	96,517,630.00
103461240	12/02/2020	12/02/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	0022AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	474,895.00	96,992,525.00
103461234	12/02/2020	12/02/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	0022AMD00032	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461232	1,886,660.00	0.00	95,105,865.00
103461238	12/02/2020	12/02/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	0022AMD00033	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461236	34,936,489.00	0.00	60,169,376.00
103461242	12/02/2020	12/02/2020 19:08:47	BOGOTA D.C.	0022AMD00034	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461240	474,895.00	0.00	59,694,481.00
103461244	12/02/2020	12/02/2020 19:08:48	BOGOTA D.C.	0022AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,139,530.00	66,834,011.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461248	12/02/2020	12/02/2020 19:08:48	BOGOTA D.C.	0022AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	72,572,868.00	139,406,879.00
103461252	12/02/2020	12/02/2020 19:08:48	BOGOTA D.C.	0022AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,033,895.00	141,440,774.00
103461246	12/02/2020	12/02/2020 19:08:48	BOGOTA D.C.	0022AMD00035	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461244	7,139,530.00	0.00	134,301,244.00
103461250	12/02/2020	12/02/2020 19:08:48	BOGOTA D.C.	0022AMD00036	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461248	72,572,868.00	0.00	61,728,376.00
103461254	12/02/2020	12/02/2020 19:08:48	BOGOTA D.C.	0022AMD00037	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461252	2,033,895.00	0.00	59,694,481.00
103461256	12/02/2020	12/02/2020 19:08:49	BOGOTA D.C.	0022AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	933,891.00	60,628,372.00
103461260	12/02/2020	12/02/2020 19:08:49	BOGOTA D.C.	0022AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	17,017,475.00	77,645,847.00
103461258	12/02/2020	12/02/2020 19:08:49	BOGOTA D.C.	0022AMD00038	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461256	933,891.00	0.00	76,711,956.00
103461262	12/02/2020	12/02/2020 19:08:49	BOGOTA D.C.	0022AMD00039	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461260	17,017,475.00	0.00	59,694,481.00
103461264	12/02/2020	12/02/2020 19:08:50	BOGOTA D.C.	0022AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,547,483.00	64,241,964.00
103461268	12/02/2020	12/02/2020 19:08:50	BOGOTA D.C.	0022AMD00041	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,418,464.00	66,660,428.00
103461272	12/02/2020	12/02/2020 19:08:50	BOGOTA D.C.	0022AMD00042	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,866,000.00	69,526,428.00
103461266	12/02/2020	12/02/2020 19:08:50	BOGOTA D.C.	0022AMD00040	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461264	4,547,483.00	0.00	64,978,945.00
103461270	12/02/2020	12/02/2020 19:08:50	BOGOTA D.C.	0022AMD00041	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461268	2,418,464.00	0.00	62,560,481.00
103461274	12/02/2020	12/02/2020 19:08:50	BOGOTA D.C.	0022AMD00042	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461272	2,866,000.00	0.00	59,694,481.00
103465808	12/02/2020	13/02/2020 10:46:14	CUCUTA	6	94015	266	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 6324812 Entidad 1 Devuelto por causal 2	1,641,510.00	0.00	58,052,971.00
103468843	12/02/2020	13/02/2020 12:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	58,052,971.00	0.00	0.00
103465322	13/02/2020	13/02/2020 10:22:54	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 13841007 CARLOS JESÚS LEÓN FRANCO	0.00	212,000.00	212,000.00
103465324	13/02/2020	13/02/2020 10:22:54	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13841007 CARLOS JESÚS LEÓN FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465322	212,000.00	0.00	0.00
103465336	13/02/2020	13/02/2020 10:23:51	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91506997 DIEGO E.VILLAMIL BALLÉN	0.00	40,000.00	40,000.00
103465338	13/02/2020	13/02/2020 10:23:51	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91506997 DIEGO E.VILLAMIL BALLÉN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465336	40,000.00	0.00	0.00
103465410	13/02/2020	13/02/2020 10:25:47	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	17,815,047.00	17,815,047.00
103465502	13/02/2020	13/02/2020 10:31:45	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 15877288 LUIS HERNEY PERDOMDO C UELLAR	0.00	25,000.00	17,840,047.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103465504	13/02/2020	13/02/2020 10:31:45	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15877288 LUIS HERNEY PERDOMDO C UELLAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465502	25,000.00	0.00	17,815,047.00
103465561	13/02/2020	13/02/2020 10:33:49	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52235777 ANGELA ANDREA MOYA OLAYA	0.00	25,000.00	17,840,047.00
103465563	13/02/2020	13/02/2020 10:33:49	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52235777 ANGELA ANDREA MOYA OLAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465561	25,000.00	0.00	17,815,047.00
103465629	13/02/2020	13/02/2020 10:35:16	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39705804 BLANCA NUBIA GARCIA F.	0.00	645,800.00	18,460,847.00
103465631	13/02/2020	13/02/2020 10:35:16	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39705804 BLANCA NUBIA GARCIA F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465629	645,800.00	0.00	17,815,047.00
103465640	13/02/2020	13/02/2020 10:36:34	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NAL SALUD	0.00	19,556,431.00	37,371,478.00
103465658	13/02/2020	13/02/2020 10:37:28	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93120395 YESID LOZANO ROJAS	0.00	211,638.00	37,583,116.00
103465661	13/02/2020	13/02/2020 10:37:28	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93120395 YESID LOZANO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465658	211,638.00	0.00	37,371,478.00
103465686	13/02/2020	13/02/2020 10:39:31	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	282	CC 1018430538 MARTIN PAOLA SERRANO ROJAS	0.00	12,372,027.00	49,743,505.00
103465688	13/02/2020	13/02/2020 10:39:31	BTA	4	41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018430538 MARTIN PAOLA SERRANO ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465686	12,372,027.00	0.00	37,371,478.00
103465697	13/02/2020	13/02/2020 10:40:09	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 38255354 LUZ HELENA BRINEZ CALDERON	0.00	800.00	37,372,278.00
103465699	13/02/2020	13/02/2020 10:40:09	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38255354 LUZ HELENA BRINEZ CALDERON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465697	800.00	0.00	37,371,478.00
103465788	13/02/2020	13/02/2020 10:45:30	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79852931 FREDY GAMBA	0.00	34,800.00	37,406,278.00
103465790	13/02/2020	13/02/2020 10:45:30	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDY GAMBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465788	34,800.00	0.00	37,371,478.00
103465812	13/02/2020	13/02/2020 10:46:22	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79852931 FREDDY GAMBA	0.00	18,400.00	37,389,878.00
103465814	13/02/2020	13/02/2020 10:46:22	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDDY GAMBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465812	18,400.00	0.00	37,371,478.00
103465822	13/02/2020	13/02/2020 10:47:12	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79852931 FREDDY GAMBA	0.00	16,400.00	37,387,878.00
103465824	13/02/2020	13/02/2020 10:47:12	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDDY GAMBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465822	16,400.00	0.00	37,371,478.00
103465831	13/02/2020	13/02/2020 10:48:08	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 78109946 RAFAEL MARTINEZ	0.00	700.00	37,372,178.00
103465833	13/02/2020	13/02/2020 10:48:08	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78109946 RAFAEL MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465831	700.00	0.00	37,371,478.00
103466130	13/02/2020	13/02/2020 10:55:55	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	7,388.00	37,378,866.00
103466132	13/02/2020	13/02/2020 10:55:55	BTA	12	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466130	7,388.00	0.00	37,371,478.00
103466140	13/02/2020	13/02/2020 10:56:32	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 13847171 OSCAR MANTILLO B	0.00	300,257.00	37,671,735.00
103466142	13/02/2020	13/02/2020 10:56:32	CALI	3	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13847171 OSCAR MANTILLO B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466140	300,257.00	0.00	37,371,478.00
103466148	13/02/2020	13/02/2020 10:57:37	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 19380630 HERNANDO ALIRIO CADENA GOMEZ	0.00	27,604.00	37,399,082.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103466150	13/02/2020	13/02/2020 10:57:37	BTA	13	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19380630 HERNANDO ALIRIO CADENA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466148	27,604.00	0.00	37,371,478.00
103466174	13/02/2020	13/02/2020 10:58:07	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 66701198 LUZ PIEDAD SUAREZ FRANCO	0.00	127,000.00	37,498,478.00
103466176	13/02/2020	13/02/2020 10:58:07	CALI	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66701198 LUZ PIEDAD SUAREZ FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466174	127,000.00	0.00	37,371,478.00
103466229	13/02/2020	13/02/2020 11:00:14	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	53,278,800.00	90,650,278.00
103466247	13/02/2020	13/02/2020 11:01:04	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0.00	3,847,153.00	94,497,431.00
103466290	13/02/2020	13/02/2020 11:02:03	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0.00	4,327.41	94,501,758.41
103466292	13/02/2020	13/02/2020 11:02:03	BTA	9	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466290	4,327.41	0.00	94,497,431.00
103466306	13/02/2020	13/02/2020 11:02:45	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0.00	330,130.00	94,827,561.00
103466326	13/02/2020	13/02/2020 11:03:40	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0.00	762,500.00	95,590,061.00
103466333	13/02/2020	13/02/2020 11:04:28	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1110443939 DIEGO FERNANDO FRANCO SAAVEDRA	0.00	50,000.00	95,640,061.00
103466335	13/02/2020	13/02/2020 11:04:28	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110443939 DIEGO FERNANDO FRANCO SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466333	50,000.00	0.00	95,590,061.00
103466367	13/02/2020	13/02/2020 11:05:32	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 1030652833 LAURA ISABEL RAMOS CHACON	0.00	1,104,374.00	96,694,435.00
103466369	13/02/2020	13/02/2020 11:05:32	BTA	14	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030652833 LAURA ISABEL RAMOS CHACON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466367	1,104,374.00	0.00	95,590,061.00
103466379	13/02/2020	13/02/2020 11:06:26	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52454854 ISADORA FERNANDEZ POSADA	0.00	199,675.00	95,789,736.00
103466381	13/02/2020	13/02/2020 11:06:26	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52454854 ISADORA FERNANDEZ POSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466379	199,675.00	0.00	95,590,061.00
103466495	13/02/2020	13/02/2020 11:08:40	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1032405605 DIEGO EMILIO RUBIANO MORENO	0.00	50,000.00	95,640,061.00
103466497	13/02/2020	13/02/2020 11:08:40	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032405605 DIEGO EMILIO RUBIANO MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466495	50,000.00	0.00	95,590,061.00
103466507	13/02/2020	13/02/2020 11:09:49	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	332	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0.00	577.19	95,590,638.19
103466509	13/02/2020	13/02/2020 11:09:49	MEDELLIN	2	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466507	577.19	0.00	95,590,061.00
103466512	13/02/2020	13/02/2020 11:10:12	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52316981 EDITH ISABEL DIAZ ROMERO	0.00	9,000.00	95,599,061.00
103466514	13/02/2020	13/02/2020 11:10:12	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52316981 EDITH ISABEL DIAZ ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466512	9,000.00	0.00	95,590,061.00
103466547	13/02/2020	13/02/2020 11:11:50	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 30730886 ELIZABETH CHILANCAK NEIRA	0.00	253,965.00	95,844,026.00
103466549	13/02/2020	13/02/2020 11:11:50	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30730886 ELIZABETH CHILANCAK NEIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466547	253,965.00	0.00	95,590,061.00
103466556	13/02/2020	13/02/2020 11:12:23	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	332	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	0.00	460.81	95,590,521.81
103466558	13/02/2020	13/02/2020 11:12:23	MEDELLIN	1	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466556	460.81	0.00	95,590,061.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103466592	13/02/2020	13/02/2020 11:14:30	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39678675 DIANA ELIZABETH PANIAGUA UBBARILA	0.00	100,000.00	95,690,061.00
103466594	13/02/2020	13/02/2020 11:14:30	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39678675 DIANA ELIZABETH PANIAGUA UBBARILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466592	100,000.00	0.00	95,590,061.00
103466613	13/02/2020	13/02/2020 11:15:51	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 1026584057 ANGIE TATIANA DOMINGUEZ JORDAN	0.00	51,708.00	95,641,769.00
103466615	13/02/2020	13/02/2020 11:15:51	BTA	13	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026584057 ANGIE TATIANA DOMINGUEZ JORDAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466613	51,708.00	0.00	95,590,061.00
103466936	13/02/2020	13/02/2020 11:31:53	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80155726 EDUARDO ANTONIO PINZON CERVERA	0.00	100,000.00	95,690,061.00
103466938	13/02/2020	13/02/2020 11:31:53	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80155726 EDUARDO ANTONIO PINZON CERVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466936	100,000.00	0.00	95,590,061.00
103466955	13/02/2020	13/02/2020 11:33:24	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 19350674 OSCAR RAMIRO FLOREZ GRANADOS	0.00	2,418,440.00	98,008,501.00
103466957	13/02/2020	13/02/2020 11:33:24	BTA	19	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19350674 OSCAR RAMIRO FLOREZ GRANADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466955	2,418,440.00	0.00	95,590,061.00
103467338	13/02/2020	13/02/2020 11:44:24	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	1,478.00	95,591,539.00
103467340	13/02/2020	13/02/2020 11:44:24	BTA	24	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103467338	1,478.00	0.00	95,590,061.00
103468368	13/02/2020	13/02/2020 11:51:50	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	886.00	95,590,947.00
103468382	13/02/2020	13/02/2020 11:52:51	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 49729719 CELINA ISABEL FUENMAYOR MORENO	0.00	148,000.00	95,738,947.00
103468384	13/02/2020	13/02/2020 11:52:51	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49729719 CELINA ISABEL FUENMAYOR MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468382	148,000.00	0.00	95,590,947.00
103468426	13/02/2020	13/02/2020 11:56:20	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 7182383 RICARDO CABRERA	0.00	2,000.00	95,592,947.00
103468428	13/02/2020	13/02/2020 11:56:20	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7182383 RICARDO CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468426	2,000.00	0.00	95,590,947.00
103468435	13/02/2020	13/02/2020 11:57:12	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79354313 ISRAEL VALENZUELA	0.00	2,000.00	95,592,947.00
103468437	13/02/2020	13/02/2020 11:57:12	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79354313 ISRAEL VALENZUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468435	2,000.00	0.00	95,590,947.00
103468440	13/02/2020	13/02/2020 11:57:19	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 63270661 LIBIA BARROSO PLATA	0.00	244,640.00	95,835,587.00
103468442	13/02/2020	13/02/2020 11:57:19	BUCARAMANGA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63270661 LIBIA BARROSO PLATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468440	244,640.00	0.00	95,590,947.00
103468476	13/02/2020	13/02/2020 11:59:20	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 4613893 CAMILO ANDRES CHAVES MORENO	0.00	80,000.00	95,670,947.00
103468478	13/02/2020	13/02/2020 11:59:20	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4613893 CAMILO ANDRES CHAVES MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468476	80,000.00	0.00	95,590,947.00
103468485	13/02/2020	13/02/2020 11:59:29	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 88237330 HAROLD PEÑA GARCIA	0.00	85,642.00	95,676,589.00
103468487	13/02/2020	13/02/2020 11:59:29	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88237330 HAROLD PEÑA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468485	85,642.00	0.00	95,590,947.00
103466940	13/02/2020	13/02/2020 12:02:38	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	22,170,888.00	117,761,835.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103468559	13/02/2020	13/02/2020 12:02:38	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466940	22,170,888.00	0.00	95,590,947.00
103468572	13/02/2020	13/02/2020 12:03:51	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 1012391818 OMAR DARIO PAEZ	0.00	189,000.00	95,779,947.00
103468574	13/02/2020	13/02/2020 12:03:51	BTA	31	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012391818 OMAR DARIO PAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468572	189,000.00	0.00	95,590,947.00
103468583	13/02/2020	13/02/2020 12:04:39	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 1012391818 OMAR DARIO PAEZ	0.00	11,000.00	95,601,947.00
103468585	13/02/2020	13/02/2020 12:04:39	BTA	30	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012391818 OMAR DARIO PAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468583	11,000.00	0.00	95,590,947.00
103466951	13/02/2020	13/02/2020 12:05:02	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	39,087,701.00	134,678,648.00
103468587	13/02/2020	13/02/2020 12:05:02	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466951	39,087,701.00	0.00	95,590,947.00
103468593	13/02/2020	13/02/2020 12:05:53	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	CC 52194698 LISNARDA SANIN CONTRERAS	0.00	20,000.00	95,610,947.00
103468595	13/02/2020	13/02/2020 12:05:53	BTA	29	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52194698 LISNARDA SANIN CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468593	20,000.00	0.00	95,590,947.00
103469129	13/02/2020	13/02/2020 12:48:14	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 17653445 César Augusto Cuellar Ramirez	0.00	856,415.00	96,447,362.00
103469131	13/02/2020	13/02/2020 12:48:14	MONTERIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17653445 César Augusto Cuellar Ramirez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469129	856,415.00	0.00	95,590,947.00
103467419	13/02/2020	13/02/2020 12:48:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	30,644,451.00	126,235,398.00
103469137	13/02/2020	13/02/2020 12:48:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103467419	30,644,451.00	0.00	95,590,947.00
103468392	13/02/2020	13/02/2020 12:52:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	3,419,940.00	99,010,887.00
103469177	13/02/2020	13/02/2020 12:52:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468392	3,419,940.00	0.00	95,590,947.00
103468429	13/02/2020	13/02/2020 12:53:26	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	730,039.49	96,320,986.49
103469197	13/02/2020	13/02/2020 12:53:26	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468429	730,039.49	0.00	95,590,947.00
103469363	13/02/2020	13/02/2020 13:03:30	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 8499198 FRANCISCO ANTONIO FLORIAN DOMINGUEZ	0.00	1,246,307.00	96,837,254.00
103469365	13/02/2020	13/02/2020 13:03:30	BARRANQUILLA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8499198 FRANCISCO ANTONIO FLORIAN DOMINGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469363	1,246,307.00	0.00	95,590,947.00
103469412	13/02/2020	13/02/2020 13:04:36	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 23175946 MARIA ADALGIZA SIERRA ROSA	0.00	211,648.00	95,802,595.00
103469414	13/02/2020	13/02/2020 13:04:36	BARRANQUILLA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 23175946 MARIA ADALGIZA SIERRA ROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469412	211,648.00	0.00	95,590,947.00
103469442	13/02/2020	13/02/2020 13:04:59	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1049616031 MAURICIO ANDRES RUEDA PARRA	0.00	258,320.00	95,849,267.00
103469444	13/02/2020	13/02/2020 13:04:59	BTA	33	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049616031 MAURICIO ANDRES RUEDA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469442	258,320.00	0.00	95,590,947.00
103469464	13/02/2020	13/02/2020 13:06:05	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	129	CC 1136881253 BRAYAN EDUARDO WILCHES ALFONSO	0.00	116,700.00	95,707,647.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103469466	13/02/2020	13/02/2020 13:06:05	BTA	34	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1136881253 BRAYAN EDUARDO WILCHES ALFONSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469464	116,700.00	0.00	95,590,947.00
103469540	13/02/2020	13/02/2020 13:13:50	ARMENIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 28798913 MARIA CRISTINA AVILA GOMEZ	0.00	25,000.00	95,615,947.00
103469542	13/02/2020	13/02/2020 13:13:50	ARMENIA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28798913 MARIA CRISTINA AVILA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469540	25,000.00	0.00	95,590,947.00
103469559	13/02/2020	13/02/2020 13:15:07	ARMENIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1088277057 KAMILA ANDREA MORALES LAMPREA	0.00	199,306.00	95,790,253.00
103469561	13/02/2020	13/02/2020 13:15:07	ARMENIA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1088277057 KAMILA ANDREA MORALES LAMPREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469559	199,306.00	0.00	95,590,947.00
103469700	13/02/2020	13/02/2020 13:30:57	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 8267453 MARCO TULIO VILLA	0.00	12,800.00	95,603,747.00
103469702	13/02/2020	13/02/2020 13:30:57	MEDELLIN	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8267453 MARCO TULIO VILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469700	12,800.00	0.00	95,590,947.00
103471676	13/02/2020	13/02/2020 14:53:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA - DINEROS NO UTILIZADOS VIGENCIA ANTERIOR CUENTAS POR PAGAR CESANTIAS GASTOS DE PERSONAL	0.00	202,374,472.00	297,965,419.00
103472079	13/02/2020	13/02/2020 14:53:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - DINEROS NO UTILIZADOS VIGENCIA ANTERIOR CUENTAS POR PAGAR CESANTIAS GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471676	202,374,472.00	0.00	95,590,947.00
103471433	13/02/2020	13/02/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	369,047,000.00	464,637,947.00
103472335	13/02/2020	13/02/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103471433	369,047,000.00	0.00	95,590,947.00
103472432	13/02/2020	13/02/2020 15:09:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	22,509,648.00	118,100,595.00
103472661	13/02/2020	13/02/2020 15:09:52	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472432	22,509,648.00	0.00	95,590,947.00
103472437	13/02/2020	13/02/2020 15:10:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	13,802,623.00	109,393,570.00
103472677	13/02/2020	13/02/2020 15:10:33	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472437	13,802,623.00	0.00	95,590,947.00
103472464	13/02/2020	13/02/2020 15:11:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	14,127,372.00	109,718,319.00
103472700	13/02/2020	13/02/2020 15:11:42	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472464	14,127,372.00	0.00	95,590,947.00
103472469	13/02/2020	13/02/2020 15:12:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	6,044,472.00	101,635,419.00
103472733	13/02/2020	13/02/2020 15:12:27	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472469	6,044,472.00	0.00	95,590,947.00
103472481	13/02/2020	13/02/2020 15:13:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	12,573,540.00	108,164,487.00
103472744	13/02/2020	13/02/2020 15:13:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472481	12,573,540.00	0.00	95,590,947.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103472517	13/02/2020	13/02/2020 15:13:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	4,546,212.00	100,137,159.00
103472751	13/02/2020	13/02/2020 15:13:53	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472517	4,546,212.00	0.00	95,590,947.00
103472525	13/02/2020	13/02/2020 15:14:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	4,271,909.00	99,862,856.00
103472768	13/02/2020	13/02/2020 15:14:34	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472525	4,271,909.00	0.00	95,590,947.00
103472563	13/02/2020	13/02/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	101	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	24,898,665.00	120,489,612.00
103472775	13/02/2020	13/02/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472563	24,898,665.00	0.00	95,590,947.00
103472584	13/02/2020	13/02/2020 15:17:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	47,971,602.00	143,562,549.00
103472865	13/02/2020	13/02/2020 15:17:48	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472584	47,971,602.00	0.00	95,590,947.00
103472439	13/02/2020	13/02/2020 15:18:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	14,574,168.00	110,165,115.00
103472888	13/02/2020	13/02/2020 15:18:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472439	14,574,168.00	0.00	95,590,947.00
103472899	13/02/2020	13/02/2020 15:33:20	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PO LA NACION CAPITAL	0.00	10,623,000.00	106,213,947.00
103473718	13/02/2020	13/02/2020 15:33:20	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PO LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472899	10,623,000.00	0.00	95,590,947.00
103472734	13/02/2020	13/02/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	1,413,750.00	97,004,697.00
103474122	13/02/2020	13/02/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472734	1,413,750.00	0.00	95,590,947.00
103472873	13/02/2020	13/02/2020 15:48:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	50,917,562.00	146,508,509.00
103474145	13/02/2020	13/02/2020 15:48:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472873	50,917,562.00	0.00	95,590,947.00
103472846	13/02/2020	13/02/2020 15:49:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	2,227,290.00	97,818,237.00
103474242	13/02/2020	13/02/2020 15:49:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472846	2,227,290.00	0.00	95,590,947.00
103476180	13/02/2020	13/02/2020 17:38:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SPC00040 CONTRATO 10493359 ACUEDUCTO - SPC 00039 FACTURA 1895696 ENERGIA	0.00	13,249,358.00	108,840,305.00
103476576	13/02/2020	13/02/2020 17:38:48	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SPC00040 CONTRATO 10493359 ACUEDUCTO - SPC 00039 FACTURA 1895696 ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476180	13,249,358.00	0.00	95,590,947.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103476539	13/02/2020	13/02/2020 17:47:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGROS GTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	87,184.00	95,678,131.00
103476614	13/02/2020	13/02/2020 17:47:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGROS GTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476539	87,184.00	0.00	95,590,947.00
103476702	13/02/2020	13/02/2020 18:00:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	117,944.00	95,708,891.00
103476706	13/02/2020	13/02/2020 18:00:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	121,307.00	95,830,198.00
103476704	13/02/2020	13/02/2020 18:00:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476702	117,944.00	0.00	95,712,254.00
103476708	13/02/2020	13/02/2020 18:00:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476706	121,307.00	0.00	95,590,947.00
103476710	13/02/2020	13/02/2020 18:00:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,150,141.00	96,741,088.00
103476714	13/02/2020	13/02/2020 18:00:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	301,316.00	97,042,404.00
103476712	13/02/2020	13/02/2020 18:00:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476710	1,150,141.00	0.00	95,892,263.00
103476716	13/02/2020	13/02/2020 18:00:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476714	301,316.00	0.00	95,590,947.00
103476718	13/02/2020	13/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	355,407.00	95,946,354.00
103476722	13/02/2020	13/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	3,056,785.00	99,003,139.00
103476726	13/02/2020	13/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,775,696.00	100,778,835.00
103476720	13/02/2020	13/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476718	355,407.00	0.00	100,423,428.00
103476724	13/02/2020	13/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476722	3,056,785.00	0.00	97,366,643.00
103476728	13/02/2020	13/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476726	1,775,696.00	0.00	95,590,947.00
103483775	13/02/2020	14/02/2020 12:00:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	95,590,947.00	0.00	0.00
103480213	14/02/2020	14/02/2020 09:46:11	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52421661 SONIA ESTUPIÑAN	0.00	998,375.00	998,375.00
103480215	14/02/2020	14/02/2020 09:46:11	BTA	11	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52421661 SONIA ESTUPIÑAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480213	998,375.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103480269	14/02/2020	14/02/2020 09:49:08	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 1026263458 NATALY NARANJO BARRERA	0.00	29,260.00	29,260.00
103480271	14/02/2020	14/02/2020 09:49:08	BTA	10	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026263458 NATALY NARANJO BARRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480269	29,260.00	0.00	0.00
103480330	14/02/2020	14/02/2020 09:54:16	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 52644468 AMALIA DE POMBO	0.00	192,498.00	192,498.00
103480332	14/02/2020	14/02/2020 09:54:16	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52644468 AMALIA DE POMBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480330	192,498.00	0.00	0.00
103480441	14/02/2020	14/02/2020 10:06:02	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 98393639 ALEX MAURICIO SANTA CRUZ TORRES	0.00	132,220.99	132,220.99
103480443	14/02/2020	14/02/2020 10:06:02	BTA	14	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98393639 ALEX MAURICIO SANTA CRUZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480441	132,220.99	0.00	0.00
103480455	14/02/2020	14/02/2020 10:07:53	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATAHEREDIA	0.00	11,000.00	11,000.00
103480457	14/02/2020	14/02/2020 10:07:53	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATAHEREDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480455	11,000.00	0.00	0.00
103480515	14/02/2020	14/02/2020 10:11:07	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATA HEREDIA	0.00	7,200.00	7,200.00
103480517	14/02/2020	14/02/2020 10:11:07	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATA HEREDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480515	7,200.00	0.00	0.00
103480585	14/02/2020	14/02/2020 10:15:54	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	28,279.00	28,279.00
103480639	14/02/2020	14/02/2020 10:18:37	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 804004840 REGIONAL ORIENTE INPEC	0.00	6,257,227.00	6,285,506.00
103480643	14/02/2020	14/02/2020 10:18:40	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	947,774.00	7,233,280.00
103480709	14/02/2020	14/02/2020 10:20:45	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,579,622.00	8,812,902.00
103480773	14/02/2020	14/02/2020 10:23:47	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,227,440.00	10,040,342.00
103480931	14/02/2020	14/02/2020 10:33:37	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52715740 EDNA MORENO	0.00	33,000.00	10,073,342.00
103480933	14/02/2020	14/02/2020 10:33:37	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52715740 EDNA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480931	33,000.00	0.00	10,040,342.00
103481648	14/02/2020	14/02/2020 11:02:56	BUCARAMANGA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 13744114 PIER PARGA QUIROGA	0.00	392,566.00	10,432,908.00
103481650	14/02/2020	14/02/2020 11:02:56	BUCARAMANGA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13744114 PIER PARGA QUIROGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481648	392,566.00	0.00	10,040,342.00
103481685	14/02/2020	14/02/2020 11:04:53	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 27534296 SILVIA EDITH FLOREZ MORENO	0.00	1,663,958.00	11,704,300.00
103481687	14/02/2020	14/02/2020 11:04:53	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27534296 SILVIA EDITH FLOREZ MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481685	1,663,958.00	0.00	10,040,342.00
103481768	14/02/2020	14/02/2020 11:06:07	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79267428 CARLOS ARTURO PREGONERO CORTES	0.00	258,320.00	10,298,662.00
103481770	14/02/2020	14/02/2020 11:06:07	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79267428 CARLOS ARTURO PREGONERO CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481768	258,320.00	0.00	10,040,342.00
103481907	14/02/2020	14/02/2020 11:11:38	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	422	NI 899999050 V.A.E ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	199,160.00	10,239,502.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103481909	14/02/2020	14/02/2020 11:11:38	BTA	28	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999050 V.A.E ORGANIZACIONES SOLIDARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481907	199,160.00	0.00	10,040,342.00
103481914	14/02/2020	14/02/2020 11:12:10	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19453258 OMAR VARGAS	0.00	199,306.00	10,239,648.00
103481916	14/02/2020	14/02/2020 11:12:10	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19453258 OMAR VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481914	199,306.00	0.00	10,040,342.00
103481938	14/02/2020	14/02/2020 11:13:35	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 71339399 HERMES HONORIO SEPULVEDA ARIAS	0.00	135,087.00	10,175,429.00
103481940	14/02/2020	14/02/2020 11:13:35	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71339399 HERMES HONORIO SEPULVEDA ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481938	135,087.00	0.00	10,040,342.00
103481955	14/02/2020	14/02/2020 11:14:13	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1088006760 FREDY DANIEL GARZON FRANCO	0.00	1,621.00	10,041,963.00
103481957	14/02/2020	14/02/2020 11:14:13	BTA	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1088006760 FREDY DANIEL GARZON FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481955	1,621.00	0.00	10,040,342.00
103481903	14/02/2020	14/02/2020 11:14:26	BOGOTA D.C.	CSCP412344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	7,029,470.00	17,069,812.00
103481959	14/02/2020	14/02/2020 11:14:26	BOGOTA D.C.	CSCP412344	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481903	7,029,470.00	0.00	10,040,342.00
103482010	14/02/2020	14/02/2020 11:16:20	BTA	34	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 IFI CONC SALINAS RECO	0.00	797,707.00	10,838,049.00
103481779	14/02/2020	14/02/2020 11:20:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,122,466.00	12,960,515.00
103482087	14/02/2020	14/02/2020 11:20:48	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481779	2,122,466.00	0.00	10,838,049.00
103481834	14/02/2020	14/02/2020 11:21:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	737,450.00	11,575,499.00
103482102	14/02/2020	14/02/2020 11:21:31	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481834	737,450.00	0.00	10,838,049.00
103481838	14/02/2020	14/02/2020 11:22:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,008,435.00	11,846,484.00
103482113	14/02/2020	14/02/2020 11:22:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481838	1,008,435.00	0.00	10,838,049.00
103481844	14/02/2020	14/02/2020 11:23:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	444,993.00	11,283,042.00
103482143	14/02/2020	14/02/2020 11:23:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481844	444,993.00	0.00	10,838,049.00
103481848	14/02/2020	14/02/2020 11:24:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	4,990,357.00	15,828,406.00
103482158	14/02/2020	14/02/2020 11:24:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481848	4,990,357.00	0.00	10,838,049.00
103482181	14/02/2020	14/02/2020 11:25:40	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71314434 MAURICIO ALZATE VELASQUEZ	0.00	163,907.00	11,001,956.00
103482183	14/02/2020	14/02/2020 11:25:40	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71314434 MAURICIO ALZATE VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482181	163,907.00	0.00	10,838,049.00
103482812	14/02/2020	14/02/2020 11:46:31	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 80771567 DIEGO AMARAL QUINTERO FAGUA	0.00	298,986.00	11,137,035.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103482814	14/02/2020	14/02/2020 11:46:31	BTA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80771567 DIEGO AMARAL QUINTERO FAGUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482812	298,986.00	0.00	10,838,049.00
103482842	14/02/2020	14/02/2020 11:47:21	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80068275 JOSE FERNANDO VARGAS	0.00	100,000.00	10,938,049.00
103482844	14/02/2020	14/02/2020 11:47:21	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80068275 JOSE FERNANDO VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482842	100,000.00	0.00	10,838,049.00
103482888	14/02/2020	14/02/2020 11:49:55	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80108708 EDWIN ARMANDO BUITRAGO TURCA	0.00	450,000.00	11,288,049.00
103482890	14/02/2020	14/02/2020 11:49:55	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80108708 EDWIN ARMANDO BUITRAGO TURCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482888	450,000.00	0.00	10,838,049.00
103483542	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1110458595 JAIME ANDRES ARDILA SIERRA	0.00	150,000.00	10,988,049.00
103483544	14/02/2020	14/02/2020 11:50:46	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110458595 JAIME ANDRES ARDILA SIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483542	150,000.00	0.00	10,838,049.00
103483596	14/02/2020	14/02/2020 11:53:30	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 16070475 ALVARO DUSSAN LUBERTH	0.00	25,000.00	10,863,049.00
103483598	14/02/2020	14/02/2020 11:53:30	ARMENIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16070475 ALVARO DUSSAN LUBERTH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483596	25,000.00	0.00	10,838,049.00
103483792	14/02/2020	14/02/2020 12:01:47	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	1,041,553,000.00	1,052,391,049.00
103483881	14/02/2020	14/02/2020 12:04:54	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	130	NI 860511071 FONDO ROTATORIO MINISTERIO RELACIONES E	0.00	600,400.19	1,052,991,449.19
103483938	14/02/2020	14/02/2020 12:06:03	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	130	NI 860511071 FONDO ROTATORIO MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES	0.00	182,298.61	1,053,173,747.80
103483947	14/02/2020	14/02/2020 12:07:00	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	130	NI 860511071 FONDO ROTATORIO MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES	0.00	1,452,303.81	1,054,626,051.61
103484750	14/02/2020	14/02/2020 12:57:09	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 31	0.00	2,211,216.00	1,056,837,267.61
103484752	14/02/2020	14/02/2020 12:57:09	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 31 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484750	2,211,216.00	0.00	1,054,626,051.61
103484758	14/02/2020	14/02/2020 12:57:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 30	0.00	4,461,744.00	1,059,087,795.61
103484760	14/02/2020	14/02/2020 12:57:10	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 30 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484758	4,461,744.00	0.00	1,054,626,051.61
103484764	14/02/2020	14/02/2020 12:57:11	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 6	0.00	566,892.00	1,055,192,943.61
103484766	14/02/2020	14/02/2020 12:57:11	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484764	566,892.00	0.00	1,054,626,051.61
103485121	14/02/2020	14/02/2020 13:19:54	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80763018 LUIS ALFREDO PATALAQUA DUEÑAS	0.00	100,000.00	1,054,726,051.61
103485123	14/02/2020	14/02/2020 13:19:54	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80763018 LUIS ALFREDO PATALAQUA DUEÑAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485121	100,000.00	0.00	1,054,626,051.61
103485131	14/02/2020	14/02/2020 13:20:31	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	377	CC 7480116 GUILLERMO BELLO RODRIGUEZ	0.00	3,758,304.00	1,058,384,355.61
103485133	14/02/2020	14/02/2020 13:20:31	BARRANQUILLA	1	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7480116 GUILLERMO BELLO RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485131	3,758,304.00	0.00	1,054,626,051.61
103485409	14/02/2020	14/02/2020 13:39:15	BTA	83	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	19,317,227.00	1,073,943,278.61
103485418	14/02/2020	14/02/2020 13:40:02	BTA	84	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	277	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	17,066,860.00	1,091,010,138.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103487218	14/02/2020	14/02/2020 14:31:32	BTA	85	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 74382013 RODRIGO ARTURO ROJAS LARA	0.00	51,708.00	1,091,061,846.61
103487220	14/02/2020	14/02/2020 14:31:32	BTA	85	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74382013 RODRIGO ARTURO ROJAS LARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487218	51,708.00	0.00	1,091,010,138.61
103487265	14/02/2020	14/02/2020 14:32:35	BTA	86	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	304	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE	0.00	572,676.00	1,091,582,814.61
103487267	14/02/2020	14/02/2020 14:32:35	BTA	86	41001	304	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487265	572,676.00	0.00	1,091,010,138.61
103483984	14/02/2020	14/02/2020 14:33:04	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	961,196,797.00	2,052,206,935.61
103487271	14/02/2020	14/02/2020 14:33:04	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483984	961,196,797.00	0.00	1,091,010,138.61
103487276	14/02/2020	14/02/2020 14:33:24	BTA	87	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	400	CC 79945075 CESAR CARDOZO	0.00	400,000.00	1,091,410,138.61
103487278	14/02/2020	14/02/2020 14:33:24	BTA	87	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79945075 CESAR CARDOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487276	400,000.00	0.00	1,091,010,138.61
103487312	14/02/2020	14/02/2020 14:34:17	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 49729639 NHEREIDA UHIA PIMIENTA	0.00	30,000.00	1,091,040,138.61
103487314	14/02/2020	14/02/2020 14:34:17	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49729639 NHEREIDA UHIA PIMIENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487312	30,000.00	0.00	1,091,010,138.61
103487330	14/02/2020	14/02/2020 14:35:04	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 42496435 TERESA HERRERA ESTRADA	0.00	30,000.00	1,091,040,138.61
103487332	14/02/2020	14/02/2020 14:35:04	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 42496435 TERESA HERRERA ESTRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487330	30,000.00	0.00	1,091,010,138.61
103487364	14/02/2020	14/02/2020 14:35:53	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19273367 JORGE ORLANDO SANCHEZ SEGURA	0.00	398,612.00	1,091,408,750.61
103487366	14/02/2020	14/02/2020 14:35:53	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19273367 JORGE ORLANDO SANCHEZ SEGURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487364	398,612.00	0.00	1,091,010,138.61
103487377	14/02/2020	14/02/2020 14:36:41	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79241845 ALVARO ALFREDO ORTIZ	0.00	398,612.00	1,091,408,750.61
103487379	14/02/2020	14/02/2020 14:36:41	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79241845 ALVARO ALFREDO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487377	398,612.00	0.00	1,091,010,138.61
103487393	14/02/2020	14/02/2020 14:37:45	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11350343 CARLOS H CIFUENTES P.	0.00	100,000.00	1,091,110,138.61
103487395	14/02/2020	14/02/2020 14:37:45	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11350343 CARLOS H CIFUENTES P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487393	100,000.00	0.00	1,091,010,138.61
103488287	14/02/2020	14/02/2020 14:57:54	CUCUTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 800197268 D.I.A.N.	0.00	1,641,510.00	1,092,651,648.61
103488495	14/02/2020	14/02/2020 15:03:56	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1053831174 RAFAEL ANDRES CASTAÑEDA	0.00	51,385.00	1,092,703,033.61
103488497	14/02/2020	14/02/2020 15:03:56	CUCUTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053831174 RAFAEL ANDRES CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488495	51,385.00	0.00	1,092,651,648.61
103490083	14/02/2020	14/02/2020 15:39:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit8001508611	0.00	2,153,667.00	1,094,805,315.61
103490085	14/02/2020	14/02/2020 15:39:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490083	2,153,667.00	0.00	1,092,651,648.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103490113	14/02/2020	14/02/2020 15:39:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit8001657996	0.00	998,680.00	1,093,650,328.61
103490115	14/02/2020	14/02/2020 15:39:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490113	998,680.00	0.00	1,092,651,648.61
103490119	14/02/2020	14/02/2020 15:39:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314	0.00	5,647,416.00	1,098,299,064.61
103490123	14/02/2020	14/02/2020 15:39:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	7,092,960.00	1,105,392,024.61
103490121	14/02/2020	14/02/2020 15:39:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490119	5,647,416.00	0.00	1,099,744,608.61
103490125	14/02/2020	14/02/2020 15:39:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490123	7,092,960.00	0.00	1,092,651,648.61
103490127	14/02/2020	14/02/2020 15:39:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit8001659390	0.00	1,055,106.00	1,093,706,754.61
103490129	14/02/2020	14/02/2020 15:39:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490127	1,055,106.00	0.00	1,092,651,648.61
103489002	14/02/2020	14/02/2020 15:43:18	BOGOTA D.C.	797-125665	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTAC DICIEMBRE ESTABL ADSC	0.00	65,716,793.00	1,158,368,441.61
103490256	14/02/2020	14/02/2020 15:43:18	BOGOTA D.C.	797-125665	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTAC DICIEMBRE ESTABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489002	65,716,793.00	0.00	1,092,651,648.61
103490157	14/02/2020	14/02/2020 15:57:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	43,495,903.00	1,136,147,551.61
103490667	14/02/2020	14/02/2020 15:57:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490157	43,495,903.00	0.00	1,092,651,648.61
103490698	14/02/2020	14/02/2020 16:04:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	110,416.00	1,092,762,064.61
103490900	14/02/2020	14/02/2020 16:04:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490698	110,416.00	0.00	1,092,651,648.61
103490701	14/02/2020	14/02/2020 16:07:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	222,031.00	1,092,873,679.61
103490992	14/02/2020	14/02/2020 16:07:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490701	222,031.00	0.00	1,092,651,648.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103490727	14/02/2020	14/02/2020 16:08:37	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	13,525,047.00	1,106,176,695.61
103491014	14/02/2020	14/02/2020 16:08:37	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490727	13,525,047.00	0.00	1,092,651,648.61
103491242	14/02/2020	14/02/2020 16:15:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit8001657996	0.00	18,228,945.00	1,110,880,593.61
103491244	14/02/2020	14/02/2020 16:15:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491242	18,228,945.00	0.00	1,092,651,648.61
103491246	14/02/2020	14/02/2020 16:15:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	1,387,276.00	1,094,038,924.61
103491250	14/02/2020	14/02/2020 16:15:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit8001659390	0.00	2,015,924.00	1,096,054,848.61
103491248	14/02/2020	14/02/2020 16:15:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491246	1,387,276.00	0.00	1,094,667,572.61
103491252	14/02/2020	14/02/2020 16:15:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491250	2,015,924.00	0.00	1,092,651,648.61
103491254	14/02/2020	14/02/2020 16:15:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	3,207,633.00	1,095,859,281.61
103491258	14/02/2020	14/02/2020 16:15:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	49,469,773.00	1,145,329,054.61
103491256	14/02/2020	14/02/2020 16:15:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491254	3,207,633.00	0.00	1,142,121,421.61
103491260	14/02/2020	14/02/2020 16:15:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491258	49,469,773.00	0.00	1,092,651,648.61
103491262	14/02/2020	14/02/2020 16:15:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	114,660,718.00	1,207,312,366.61
103491264	14/02/2020	14/02/2020 16:15:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491262	114,660,718.00	0.00	1,092,651,648.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103491268	14/02/2020	14/02/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR TERRITORIAL, nit.8301153951	0.00	2,183,421.00	1,094,835,069.61
103491270	14/02/2020	14/02/2020 16:15:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR TERRITORIAL, nit.8301153951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491268	2,183,421.00	0.00	1,092,651,648.61
103491272	14/02/2020	14/02/2020 16:15:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	482	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584	0.00	11,560,721.00	1,104,212,369.61
103491274	14/02/2020	14/02/2020 16:15:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491272	11,560,721.00	0.00	1,092,651,648.61
103490766	14/02/2020	14/02/2020 16:17:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,219,495.00	1,096,871,143.61
103491340	14/02/2020	14/02/2020 16:17:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490766	4,219,495.00	0.00	1,092,651,648.61
103490769	14/02/2020	14/02/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	22,852,127.00	1,115,503,775.61
103491360	14/02/2020	14/02/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490769	22,852,127.00	0.00	1,092,651,648.61
103490780	14/02/2020	14/02/2020 16:19:27	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	20,620,223.00	1,113,271,871.61
103491368	14/02/2020	14/02/2020 16:19:27	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490780	20,620,223.00	0.00	1,092,651,648.61
103490785	14/02/2020	14/02/2020 16:26:16	BOGOTA D.C.	BCO BGT	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,452,188.00	1,095,103,836.61
103491508	14/02/2020	14/02/2020 16:26:16	BOGOTA D.C.	BCO BGT	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490785	2,452,188.00	0.00	1,092,651,648.61
103490802	14/02/2020	14/02/2020 16:27:18	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	44,212,863.00	1,136,864,511.61
103491650	14/02/2020	14/02/2020 16:27:18	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490802	44,212,863.00	0.00	1,092,651,648.61
103490817	14/02/2020	14/02/2020 16:30:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	47,236,802.00	1,139,888,450.61
103491745	14/02/2020	14/02/2020 16:30:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490817	47,236,802.00	0.00	1,092,651,648.61
103490824	14/02/2020	14/02/2020 16:32:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	5,976,911.00	1,098,628,559.61
103491762	14/02/2020	14/02/2020 16:32:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490824	5,976,911.00	0.00	1,092,651,648.61
103490873	14/02/2020	14/02/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,175,137.00	1,094,826,785.61
103492166	14/02/2020	14/02/2020 16:43:34	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490873	2,175,137.00	0.00	1,092,651,648.61
103490904	14/02/2020	14/02/2020 16:44:53	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	500,369.00	1,093,152,017.61
103492202	14/02/2020	14/02/2020 16:44:53	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490904	500,369.00	0.00	1,092,651,648.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103490911	14/02/2020	14/02/2020 16:45:56	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,893,918.00	1,095,545,566.61
103492210	14/02/2020	14/02/2020 16:45:56	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490911	2,893,918.00	0.00	1,092,651,648.61
103490921	14/02/2020	14/02/2020 16:46:49	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	15,538,721.00	1,108,190,369.61
103492219	14/02/2020	14/02/2020 16:46:49	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490921	15,538,721.00	0.00	1,092,651,648.61
103490934	14/02/2020	14/02/2020 16:48:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,698,442.00	1,096,350,090.61
103492246	14/02/2020	14/02/2020 16:48:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490934	3,698,442.00	0.00	1,092,651,648.61
103492319	14/02/2020	14/02/2020 16:49:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	2,973,592.00	1,095,625,240.61
103492323	14/02/2020	14/02/2020 16:49:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit8002155465	0.00	179,277.00	1,095,804,517.61
103492327	14/02/2020	14/02/2020 16:49:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	9,609,357.00	1,105,413,874.61
103492321	14/02/2020	14/02/2020 16:49:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492319	2,973,592.00	0.00	1,102,440,282.61
103492325	14/02/2020	14/02/2020 16:49:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492323	179,277.00	0.00	1,102,261,005.61
103492329	14/02/2020	14/02/2020 16:49:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492327	9,609,357.00	0.00	1,092,651,648.61
103492331	14/02/2020	14/02/2020 16:49:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR TERRITORIAL, nit8301153951	0.00	2,805,698.00	1,095,457,346.61
103492335	14/02/2020	14/02/2020 16:49:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	852,680.00	1,096,310,026.61
103492333	14/02/2020	14/02/2020 16:49:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR TERRITORIAL, nit8301153951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492331	2,805,698.00	0.00	1,093,504,328.61
103492337	14/02/2020	14/02/2020 16:49:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492335	852,680.00	0.00	1,092,651,648.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103492349	14/02/2020	14/02/2020 16:49:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	929,586.00	1,093,581,234.61
103492351	14/02/2020	14/02/2020 16:49:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492349	929,586.00	0.00	1,092,651,648.61
103492353	14/02/2020	14/02/2020 16:49:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	180,046.00	1,092,831,694.61
103492359	14/02/2020	14/02/2020 16:49:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134	0.00	970,414.00	1,093,802,108.61
103492355	14/02/2020	14/02/2020 16:49:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492353	180,046.00	0.00	1,093,622,062.61
103492361	14/02/2020	14/02/2020 16:49:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492359	970,414.00	0.00	1,092,651,648.61
103492363	14/02/2020	14/02/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit9005233921	0.00	43,909.00	1,092,695,557.61
103492365	14/02/2020	14/02/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492363	43,909.00	0.00	1,092,651,648.61
103480698	14/02/2020	14/02/2020 16:57:22	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	58,150,000.00	1,150,801,648.61
103492555	14/02/2020	14/02/2020 16:57:22	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480698	58,150,000.00	0.00	1,092,651,648.61
103480882	14/02/2020	14/02/2020 16:59:13	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	1,174,738,000.00	2,267,389,648.61
103492614	14/02/2020	14/02/2020 16:59:13	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480882	1,174,738,000.00	0.00	1,092,651,648.61
103492415	14/02/2020	14/02/2020 17:00:18	BOGOTA D.C.	CSCP413053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	9,004,208.00	1,101,655,856.61
103492670	14/02/2020	14/02/2020 17:00:18	BOGOTA D.C.	CSCP413053	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492415	9,004,208.00	0.00	1,092,651,648.61
103492457	14/02/2020	14/02/2020 17:01:10	BOGOTA D.C.	CSCP413058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	9,139,259.00	1,101,790,907.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103492739	14/02/2020	14/02/2020 17:01:10	BOGOTA D.C.	CSCP413058	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492457	9,139,259.00	0.00	1,092,651,648.61
103492473	14/02/2020	14/02/2020 17:01:23	BOGOTA D.C.	797-139936	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	10,607,944.00	1,103,259,592.61
103492750	14/02/2020	14/02/2020 17:01:23	BOGOTA D.C.	797-139936	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492473	10,607,944.00	0.00	1,092,651,648.61
103490939	14/02/2020	14/02/2020 17:05:36	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	7,330,429.00	1,099,982,077.61
103492833	14/02/2020	14/02/2020 17:05:36	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490939	7,330,429.00	0.00	1,092,651,648.61
103490951	14/02/2020	14/02/2020 17:06:29	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	9,528,516.00	1,102,180,164.61
103492849	14/02/2020	14/02/2020 17:06:29	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490951	9,528,516.00	0.00	1,092,651,648.61
103490969	14/02/2020	14/02/2020 17:07:25	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	314,227.00	1,092,965,875.61
103492861	14/02/2020	14/02/2020 17:07:25	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490969	314,227.00	0.00	1,092,651,648.61
103490995	14/02/2020	14/02/2020 17:08:21	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	401,741.00	1,093,053,389.61
103492873	14/02/2020	14/02/2020 17:08:21	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490995	401,741.00	0.00	1,092,651,648.61
103492907	14/02/2020	14/02/2020 17:15:21	BOGOTA D.C.	CSCP413064	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	19,993,821.00	1,112,645,469.61
103493037	14/02/2020	14/02/2020 17:15:21	BOGOTA D.C.	CSCP413064	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492907	19,993,821.00	0.00	1,092,651,648.61
103492945	14/02/2020	14/02/2020 17:16:15	BOGOTA D.C.	CSCP413066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	12,238,373.00	1,104,890,021.61
103493040	14/02/2020	14/02/2020 17:16:15	BOGOTA D.C.	CSCP413066	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492945	12,238,373.00	0.00	1,092,651,648.61
103492950	14/02/2020	14/02/2020 17:17:05	BOGOTA D.C.	CSCP413065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	11,881,503.00	1,104,533,151.61
103493047	14/02/2020	14/02/2020 17:17:05	BOGOTA D.C.	CSCP413065	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492950	11,881,503.00	0.00	1,092,651,648.61
103493125	14/02/2020	14/02/2020 17:23:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	28,073,842.00	1,120,725,490.61
103493129	14/02/2020	14/02/2020 17:23:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	161,647.00	1,120,887,137.61
103493127	14/02/2020	14/02/2020 17:23:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493125	28,073,842.00	0.00	1,092,813,295.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493131	14/02/2020	14/02/2020 17:23:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493129	161,647.00	0.00	1,092,651,648.61
103493133	14/02/2020	14/02/2020 17:23:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	29,858,085.00	1,122,509,733.61
103493135	14/02/2020	14/02/2020 17:23:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493133	29,858,085.00	0.00	1,092,651,648.61
103493221	14/02/2020	14/02/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,085,905.00	1,093,737,553.61
103493225	14/02/2020	14/02/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	3,134,951.00	1,096,872,504.61
103493223	14/02/2020	14/02/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493221	1,085,905.00	0.00	1,095,786,599.61
103493227	14/02/2020	14/02/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493225	3,134,951.00	0.00	1,092,651,648.61
103493229	14/02/2020	14/02/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	4,705,869.00	1,097,357,517.61
103493231	14/02/2020	14/02/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493229	4,705,869.00	0.00	1,092,651,648.61
103491111	14/02/2020	14/02/2020 17:38:54	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	26,071,353.00	1,118,723,001.61
103493354	14/02/2020	14/02/2020 17:38:54	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491111	26,071,353.00	0.00	1,092,651,648.61
103491117	14/02/2020	14/02/2020 17:43:30	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	11,143,197.00	1,103,794,845.61
103493398	14/02/2020	14/02/2020 17:43:30	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491117	11,143,197.00	0.00	1,092,651,648.61
103493358	14/02/2020	14/02/2020 17:45:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,326,240.00	1,093,977,888.61
103493401	14/02/2020	14/02/2020 17:45:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493358	1,326,240.00	0.00	1,092,651,648.61
103491121	14/02/2020	14/02/2020 17:45:36	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	16,894,668.00	1,109,546,316.61
103493411	14/02/2020	14/02/2020 17:45:36	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491121	16,894,668.00	0.00	1,092,651,648.61
103491126	14/02/2020	14/02/2020 17:46:54	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	7,891,039.00	1,100,542,687.61
103493424	14/02/2020	14/02/2020 17:46:54	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491126	7,891,039.00	0.00	1,092,651,648.61
103491129	14/02/2020	14/02/2020 17:47:46	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	78,048.00	1,092,729,696.61
103493430	14/02/2020	14/02/2020 17:47:46	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491129	78,048.00	0.00	1,092,651,648.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103491132	14/02/2020	14/02/2020 17:49:18	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	9,268,817.00	1,101,920,465.61
103493443	14/02/2020	14/02/2020 17:49:18	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491132	9,268,817.00	0.00	1,092,651,648.61
103491135	14/02/2020	14/02/2020 17:50:08	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	214,974.00	1,092,866,622.61
103493447	14/02/2020	14/02/2020 17:50:08	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491135	214,974.00	0.00	1,092,651,648.61
103491168	14/02/2020	14/02/2020 17:51:07	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	8,169,821.00	1,100,821,469.61
103493449	14/02/2020	14/02/2020 17:51:07	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491168	8,169,821.00	0.00	1,092,651,648.61
103491173	14/02/2020	14/02/2020 17:52:01	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,184,891.00	1,096,836,539.61
103493453	14/02/2020	14/02/2020 17:52:01	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491173	4,184,891.00	0.00	1,092,651,648.61
103491176	14/02/2020	14/02/2020 17:53:29	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,380,228.00	1,097,031,876.61
103493456	14/02/2020	14/02/2020 17:53:29	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491176	4,380,228.00	0.00	1,092,651,648.61
103491183	14/02/2020	14/02/2020 17:54:24	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	196,259.00	1,092,847,907.61
103493460	14/02/2020	14/02/2020 17:54:24	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491183	196,259.00	0.00	1,092,651,648.61
103491187	14/02/2020	14/02/2020 18:03:50	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	11,469,795.00	1,104,121,443.61
103493552	14/02/2020	14/02/2020 18:03:50	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491187	11,469,795.00	0.00	1,092,651,648.61
103491240	14/02/2020	14/02/2020 18:04:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	12,111,196.00	1,104,762,844.61
103493557	14/02/2020	14/02/2020 18:04:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491240	12,111,196.00	0.00	1,092,651,648.61
103491295	14/02/2020	14/02/2020 18:05:51	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	7,885,615.00	1,100,537,263.61
103493566	14/02/2020	14/02/2020 18:05:51	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491295	7,885,615.00	0.00	1,092,651,648.61
103491296	14/02/2020	14/02/2020 18:06:50	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,507,890.00	1,095,159,538.61
103493571	14/02/2020	14/02/2020 18:06:50	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491296	2,507,890.00	0.00	1,092,651,648.61
103491298	14/02/2020	14/02/2020 18:07:47	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	12,364,254.00	1,105,015,902.61
103493578	14/02/2020	14/02/2020 18:07:47	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491298	12,364,254.00	0.00	1,092,651,648.61
103491377	14/02/2020	14/02/2020 18:08:38	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	313,740.00	1,092,965,388.61
103493582	14/02/2020	14/02/2020 18:08:38	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491377	313,740.00	0.00	1,092,651,648.61
103491385	14/02/2020	14/02/2020 18:09:31	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	534,565.00	1,093,186,213.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493585	14/02/2020	14/02/2020 18:09:31	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491385	534,565.00	0.00	1,092,651,648.61
103491388	14/02/2020	14/02/2020 18:10:25	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	340,038.00	1,092,991,686.61
103493592	14/02/2020	14/02/2020 18:10:25	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491388	340,038.00	0.00	1,092,651,648.61
103491390	14/02/2020	14/02/2020 18:11:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	6,404,560.00	1,099,056,208.61
103493600	14/02/2020	14/02/2020 18:11:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491390	6,404,560.00	0.00	1,092,651,648.61
103491392	14/02/2020	14/02/2020 18:12:20	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	502	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,323,361.00	1,094,975,009.61
103493606	14/02/2020	14/02/2020 18:12:20	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491392	2,323,361.00	0.00	1,092,651,648.61
103492083	14/02/2020	14/02/2020 18:38:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO- REINTEGRO SALDO GIRO EXTERIOR OFICIOS GT -0014,0015,0020 Y 0021 DEL 11 Y 13 DE FEBRERO 2020	0.00	7,043,510.25	1,099,695,158.86
103493736	14/02/2020	14/02/2020 18:38:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GTOS DE FUNCIONAMIENTO- REINTEGRO SALDO GIRO EXTERIOR OFICIOS GT -0014,0015,0020 Y 0021 DEL 11 Y 13 DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492083	7,043,510.25	0.00	1,092,651,648.61
103490423	14/02/2020	14/02/2020 19:01:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO VIATICOS REALIZADOS POR JUAN CARLOS GUALDRON , FREDY MAURICIO VARON Y JHON ALBERTO TALERO	0.00	231,600.00	1,092,883,248.61
103493802	14/02/2020	14/02/2020 19:01:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-GTOS DE FUNCIONAMIENTO-REINTEGRO VIATICOS REALIZADOS POR JUAN CARLOS GUALDRON , FREDY MAURICIO VARON Y JHON ALBERTO TALERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490423	231,600.00	0.00	1,092,651,648.61
103492103	14/02/2020	14/02/2020 19:01:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- CORRESPONDIENTE A SALDO IMPUESTO PREDIAL OFICINA SAN ANDRES OPP 21162920	0.00	139,500.00	1,092,791,148.61
103493804	14/02/2020	14/02/2020 19:01:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- CORRESPONDIENTE A SALDO IMPUESTO PREDIAL OFICINA SAN ANDRES OPP 21162920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492103	139,500.00	0.00	1,092,651,648.61
103501344	14/02/2020	17/02/2020 11:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,092,651,648.61	0.00	0.00
103498545	17/02/2020	17/02/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO GASTOS PERSONAL CESANTIAS CORDOBA RESERVA PRESUPUESTAL 800187597-1	0.00	118,386,829.00	118,386,829.00
103499081	17/02/2020	17/02/2020 10:45:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO GASTOS PERSONAL CESANTIAS CORDOBA RESERVA PRESUPUESTAL 800187597-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498545	118,386,829.00	0.00	0.00
103499385	17/02/2020	17/02/2020 10:56:01	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80109394 GUSTAVO A. LADINO	0.00	86,000.00	86,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103499387	17/02/2020	17/02/2020 10:56:01	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80109394 GUSTAVO A. LADINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499385	86,000.00	0.00	0.00
103499405	17/02/2020	17/02/2020 10:57:51	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79435344 JORGE ALEXANDER NIÑO MORALES	0.00	147,000.00	147,000.00
103499407	17/02/2020	17/02/2020 10:57:51	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79435344 JORGE ALEXANDER NIÑO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499405	147,000.00	0.00	0.00
103499457	17/02/2020	17/02/2020 11:00:25	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 28565846 ROSA ASTRID BONILLA GONZALEZ	0.00	88,000.00	88,000.00
103499459	17/02/2020	17/02/2020 11:00:25	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28565846 ROSA ASTRID BONILLA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499457	88,000.00	0.00	0.00
103499575	17/02/2020	17/02/2020 11:06:10	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1053604875 JAVIER ANDRES ROA MORA	0.00	141,166.00	141,166.00
103499577	17/02/2020	17/02/2020 11:06:10	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053604875 JAVIER ANDRES ROA MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499575	141,166.00	0.00	0.00
103499584	17/02/2020	17/02/2020 11:06:50	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1053604875 JAVIER ANDRES ROA MORA	0.00	80,000.00	80,000.00
103499586	17/02/2020	17/02/2020 11:06:50	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053604875 JAVIER ANDRES ROA MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499584	80,000.00	0.00	0.00
103499724	17/02/2020	17/02/2020 11:08:18	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79496017 LUIS FERNANDO MONROY ALZATE	0.00	228,866.00	228,866.00
103499726	17/02/2020	17/02/2020 11:08:18	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79496017 LUIS FERNANDO MONROY ALZATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499724	228,866.00	0.00	0.00
103499737	17/02/2020	17/02/2020 11:09:15	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 85164968 HUMBERTO J. ALFARO BACHA	0.00	51,385.00	51,385.00
103499739	17/02/2020	17/02/2020 11:09:15	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 85164968 HUMBERTO J. ALFARO BACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499737	51,385.00	0.00	0.00
103499747	17/02/2020	17/02/2020 11:09:55	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	129	NI 899999042 MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES	0.00	711.81	711.81
103499826	17/02/2020	17/02/2020 11:11:43	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	129	NI 899999042 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	13,324,863.00	13,325,574.81
103499835	17/02/2020	17/02/2020 11:12:39	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	129	NI 899999042 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	20,604,100.15	33,929,674.96
103499998	17/02/2020	17/02/2020 11:18:57	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830115297 MINISTERIO COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	80,079,135.00	114,008,809.96
103500027	17/02/2020	17/02/2020 11:19:43	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79361374 JUAN CARLOS FAJARDO JIMENEZ	0.00	423,275.00	114,432,084.96
103500029	17/02/2020	17/02/2020 11:19:43	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79361374 JUAN CARLOS FAJARDO JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500027	423,275.00	0.00	114,008,809.96
103500037	17/02/2020	17/02/2020 11:20:30	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79538117 WILSON CHIVATA ARDILA	0.00	93,000.00	114,101,809.96
103500039	17/02/2020	17/02/2020 11:20:30	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79538117 WILSON CHIVATA ARDILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500037	93,000.00	0.00	114,008,809.96
103499909	17/02/2020	17/02/2020 11:48:19	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL	0.00	2,518,402.84	116,527,212.80
103500717	17/02/2020	17/02/2020 11:48:19	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499909	2,518,402.84	0.00	114,008,809.96
103499868	17/02/2020	17/02/2020 11:49:05	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA	0.00	3,131,208.36	117,140,018.32
103500726	17/02/2020	17/02/2020 11:49:05	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499868	3,131,208.36	0.00	114,008,809.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103499838	17/02/2020	17/02/2020 11:49:53	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA	0.00	1,287,120.00	115,295,929.96
103500739	17/02/2020	17/02/2020 11:49:53	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499838	1,287,120.00	0.00	114,008,809.96
103499828	17/02/2020	17/02/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA	0.00	2,574,240.00	116,583,049.96
103501195	17/02/2020	17/02/2020 11:51:07	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499828	2,574,240.00	0.00	114,008,809.96
103501207	17/02/2020	17/02/2020 11:52:14	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51703009 ANGELA ALICIA ARDILA LOPEZ	0.00	211,638.00	114,220,447.96
103501209	17/02/2020	17/02/2020 11:52:14	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51703009 ANGELA ALICIA ARDILA LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501207	211,638.00	0.00	114,008,809.96
103501221	17/02/2020	17/02/2020 11:53:18	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52369566 SORLEY SUAREZ ARIZA	0.00	70,000.00	114,078,809.96
103501223	17/02/2020	17/02/2020 11:53:18	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52369566 SORLEY SUAREZ ARIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501221	70,000.00	0.00	114,008,809.96
103499727	17/02/2020	17/02/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMINRANTE PADILLA	0.00	2,281,098.00	116,289,907.96
103501225	17/02/2020	17/02/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMINRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499727	2,281,098.00	0.00	114,008,809.96
103501230	17/02/2020	17/02/2020 11:53:56	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91488490 HERNAN VERGARA BLANCO	0.00	70,000.00	114,078,809.96
103501232	17/02/2020	17/02/2020 11:53:56	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91488490 HERNAN VERGARA BLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501230	70,000.00	0.00	114,008,809.96
103499568	17/02/2020	17/02/2020 11:54:38	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	5,673,566.80	119,682,376.76
103501243	17/02/2020	17/02/2020 11:54:38	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499568	5,673,566.80	0.00	114,008,809.96
103501256	17/02/2020	17/02/2020 11:55:19	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	402	CC 1061695041 DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS	0.00	667,538.00	114,676,347.96
103501258	17/02/2020	17/02/2020 11:55:19	PASTO	1	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061695041 DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501256	667,538.00	0.00	114,008,809.96
103501447	17/02/2020	17/02/2020 12:02:14	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 8853861 JUAN CARLOS NOGUERA PEÑALOZA	0.00	0.41	114,008,810.37
103501449	17/02/2020	17/02/2020 12:02:14	PASTO	2	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8853861 JUAN CARLOS NOGUERA PEÑALOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501447	0.41	0.00	114,008,809.96
103501366	17/02/2020	17/02/2020 12:04:13	BOGOTA D.C.	797-95383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF DTN NOMINA 14 VACACIONES	0.00	5,872,286.01	119,881,095.97
103501467	17/02/2020	17/02/2020 12:04:13	BOGOTA D.C.	797-95383	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEF DTN NOMINA 14 VACACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501366	5,872,286.01	0.00	114,008,809.96
103501388	17/02/2020	17/02/2020 12:05:03	BOGOTA D.C.	797-95443	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA AL EXTERIOR PERMANENTE	0.00	110,892,311.00	224,901,120.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103501498	17/02/2020	17/02/2020 12:05:03	BOGOTA D.C.	797-95443	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DTN NOMINA AL EXTERIOR PERMANENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501388	110,892,311.00	0.00	114,008,809.96
103501772	17/02/2020	17/02/2020 12:17:06	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1061434318 JENNIFER ABDREA CHAVARRO RAMIREZ	0.00	164,436.00	114,173,245.96
103501774	17/02/2020	17/02/2020 12:17:06	CALI	5	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061434318 JENNIFER ABDREA CHAVARRO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501772	164,436.00	0.00	114,008,809.96
103502549	17/02/2020	17/02/2020 13:02:49	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52967125 BIBIANA PATRICIA OVALLE ACOSTA	0.00	695,571.00	114,704,380.96
103502551	17/02/2020	17/02/2020 13:02:49	BTA	22	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52967125 BIBIANA PATRICIA OVALLE ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502549	695,571.00	0.00	114,008,809.96
103502593	17/02/2020	17/02/2020 13:04:45	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79660149 CARLOS BAUTISTA	0.00	199,306.00	114,208,115.96
103502595	17/02/2020	17/02/2020 13:04:45	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79660149 CARLOS BAUTISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502593	199,306.00	0.00	114,008,809.96
103501996	17/02/2020	17/02/2020 13:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,258,000.00	115,266,809.96
103503387	17/02/2020	17/02/2020 13:45:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501996	1,258,000.00	0.00	114,008,809.96
103502005	17/02/2020	17/02/2020 13:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	28,401,000.00	142,409,809.96
103503392	17/02/2020	17/02/2020 13:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502005	28,401,000.00	0.00	114,008,809.96
103502010	17/02/2020	17/02/2020 13:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	908,000.00	114,916,809.96
103503428	17/02/2020	17/02/2020 13:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502010	908,000.00	0.00	114,008,809.96
103501917	17/02/2020	17/02/2020 13:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,447,000.00	115,455,809.96
103503439	17/02/2020	17/02/2020 13:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501917	1,447,000.00	0.00	114,008,809.96
103502014	17/02/2020	17/02/2020 13:49:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	36,967,000.00	150,975,809.96
103503448	17/02/2020	17/02/2020 13:49:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502014	36,967,000.00	0.00	114,008,809.96
103502017	17/02/2020	17/02/2020 13:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	34,210,000.00	148,218,809.96
103503466	17/02/2020	17/02/2020 13:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502017	34,210,000.00	0.00	114,008,809.96
103502039	17/02/2020	17/02/2020 13:51:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	13,926,000.00	127,934,809.96
103503474	17/02/2020	17/02/2020 13:51:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502039	13,926,000.00	0.00	114,008,809.96
103502040	17/02/2020	17/02/2020 13:51:50	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	31,877,000.00	145,885,809.96
103503482	17/02/2020	17/02/2020 13:51:50	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502040	31,877,000.00	0.00	114,008,809.96
103502043	17/02/2020	17/02/2020 13:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	12,605,475.00	126,614,284.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103503487	17/02/2020	17/02/2020 13:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502043	12,605,475.00	0.00	114,008,809.96
103500164	17/02/2020	17/02/2020 13:59:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRX PCD MINTIC	0.00	985,456.00	114,994,265.96
103503617	17/02/2020	17/02/2020 13:59:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500164	985,456.00	0.00	114,008,809.96
103503764	17/02/2020	17/02/2020 14:02:50	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12724226 WILMAN DE JESUS MAESTRE SANCHEZ	0.00	40,000.00	114,048,809.96
103503766	17/02/2020	17/02/2020 14:02:50	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12724226 WILMAN DE JESUS MAESTRE SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503764	40,000.00	0.00	114,008,809.96
103503783	17/02/2020	17/02/2020 14:03:37	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52518261 JUANITA LORENA JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	150,000.00	114,158,809.96
103503785	17/02/2020	17/02/2020 14:03:37	BARRANQUILLA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52518261 JUANITA LORENA JIMENEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503783	150,000.00	0.00	114,008,809.96
103503794	17/02/2020	17/02/2020 14:04:16	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79384014 MARTIN A. SALAMANCA DIMATE	0.00	66,000.00	114,074,809.96
103503796	17/02/2020	17/02/2020 14:04:16	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79384014 MARTIN A. SALAMANCA DIMATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503794	66,000.00	0.00	114,008,809.96
103503844	17/02/2020	17/02/2020 14:05:14	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 802020420 FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	0.00	3,205,104.00	117,213,913.96
103504024	17/02/2020	17/02/2020 14:16:52	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12134134 JUAN GABRIEL SOLANO	0.00	8,000.00	117,221,913.96
103504026	17/02/2020	17/02/2020 14:16:52	BUCARAMANGA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12134134 JUAN GABRIEL SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504024	8,000.00	0.00	117,213,913.96
103504395	17/02/2020	17/02/2020 14:25:17	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 39454981 SULY MARY ARENAS GARCES	0.00	1,156,688.00	118,370,601.96
103504397	17/02/2020	17/02/2020 14:25:17	MEDELLIN	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39454981 SULY MARY ARENAS GARCES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504395	1,156,688.00	0.00	117,213,913.96
103502807	17/02/2020	17/02/2020 15:02:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	2,656,612.00	119,870,525.96
103505194	17/02/2020	17/02/2020 15:02:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502807	2,656,612.00	0.00	117,213,913.96
103502879	17/02/2020	17/02/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	415	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NALES DE COL-NIT:800112806	0.00	95,945.00	117,309,858.96
103505230	17/02/2020	17/02/2020 15:04:16	BOGOTA D.C.		41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NALES DE COL-NIT:800112806 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502879	95,945.00	0.00	117,213,913.96
103502882	17/02/2020	17/02/2020 15:05:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	11,950,428.00	129,164,341.96
103505270	17/02/2020	17/02/2020 15:05:29	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502882	11,950,428.00	0.00	117,213,913.96
103502883	17/02/2020	17/02/2020 15:06:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	16,509,433.00	133,723,346.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103505285	17/02/2020	17/02/2020 15:06:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502883	16,509,433.00	0.00	117,213,913.96
103504582	17/02/2020	17/02/2020 15:06:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,247,075.00	118,460,988.96
103505287	17/02/2020	17/02/2020 15:06:37	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504582	1,247,075.00	0.00	117,213,913.96
103502886	17/02/2020	17/02/2020 15:07:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	4,753,029.00	121,966,942.96
103505293	17/02/2020	17/02/2020 15:07:02	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502886	4,753,029.00	0.00	117,213,913.96
103504588	17/02/2020	17/02/2020 15:07:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,417,466.00	118,631,379.96
103505364	17/02/2020	17/02/2020 15:07:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504588	1,417,466.00	0.00	117,213,913.96
103504612	17/02/2020	17/02/2020 15:08:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	113	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	209,435.00	117,423,348.96
103505486	17/02/2020	17/02/2020 15:08:09	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504612	209,435.00	0.00	117,213,913.96
103502887	17/02/2020	17/02/2020 15:08:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	18,113,550.00	135,327,463.96
103505488	17/02/2020	17/02/2020 15:08:13	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502887	18,113,550.00	0.00	117,213,913.96
103502897	17/02/2020	17/02/2020 15:08:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	335	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475	0.00	53,743.00	117,267,656.96
103505518	17/02/2020	17/02/2020 15:08:54	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502897	53,743.00	0.00	117,213,913.96
103504617	17/02/2020	17/02/2020 15:08:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,577,153.00	118,791,066.96
103505520	17/02/2020	17/02/2020 15:08:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504617	1,577,153.00	0.00	117,213,913.96
103502906	17/02/2020	17/02/2020 15:09:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	1,820,524.00	119,034,437.96
103505524	17/02/2020	17/02/2020 15:09:39	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502906	1,820,524.00	0.00	117,213,913.96
103504637	17/02/2020	17/02/2020 15:10:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	29,260.00	117,243,173.96
103505529	17/02/2020	17/02/2020 15:10:10	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504637	29,260.00	0.00	117,213,913.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103502908	17/02/2020	17/02/2020 15:10:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119	0.00	103,441.00	117,317,354.96
103505531	17/02/2020	17/02/2020 15:10:16	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502908	103,441.00	0.00	117,213,913.96
103504640	17/02/2020	17/02/2020 15:10:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	569,900.00	117,783,813.96
103505546	17/02/2020	17/02/2020 15:10:49	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504640	569,900.00	0.00	117,213,913.96
103502914	17/02/2020	17/02/2020 15:10:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	412,230.00	117,626,143.96
103505550	17/02/2020	17/02/2020 15:10:53	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502914	412,230.00	0.00	117,213,913.96
103504647	17/02/2020	17/02/2020 15:11:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	390,153.00	117,604,066.96
103505562	17/02/2020	17/02/2020 15:11:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504647	390,153.00	0.00	117,213,913.96
103502920	17/02/2020	17/02/2020 15:11:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	375	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725	0.00	6,166,075.00	123,379,988.96
103505564	17/02/2020	17/02/2020 15:11:30	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502920	6,166,075.00	0.00	117,213,913.96
103504652	17/02/2020	17/02/2020 15:12:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,578,667.00	119,792,580.96
103505583	17/02/2020	17/02/2020 15:12:02	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504652	2,578,667.00	0.00	117,213,913.96
103504656	17/02/2020	17/02/2020 15:12:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	5,085,077.00	122,298,990.96
103505601	17/02/2020	17/02/2020 15:12:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504656	5,085,077.00	0.00	117,213,913.96
103504680	17/02/2020	17/02/2020 15:13:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	292	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	6,073,609.00	123,287,522.96
103505609	17/02/2020	17/02/2020 15:13:25	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504680	6,073,609.00	0.00	117,213,913.96
103504684	17/02/2020	17/02/2020 15:14:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	3,340,353.00	120,554,266.96
103505619	17/02/2020	17/02/2020 15:14:03	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504684	3,340,353.00	0.00	117,213,913.96
103504685	17/02/2020	17/02/2020 15:14:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	115	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	187,155.00	117,401,068.96
103505631	17/02/2020	17/02/2020 15:14:39	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504685	187,155.00	0.00	117,213,913.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103504692	17/02/2020	17/02/2020 15:15:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	3,702,676.00	120,916,589.96
103505647	17/02/2020	17/02/2020 15:15:25	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504692	3,702,676.00	0.00	117,213,913.96
103504694	17/02/2020	17/02/2020 15:16:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	828,116.00	118,042,029.96
103505667	17/02/2020	17/02/2020 15:16:04	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504694	828,116.00	0.00	117,213,913.96
103504746	17/02/2020	17/02/2020 15:16:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	55,038.00	117,268,951.96
103505674	17/02/2020	17/02/2020 15:16:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504746	55,038.00	0.00	117,213,913.96
103504822	17/02/2020	17/02/2020 15:17:13	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	852,969.50	118,066,883.46
103505678	17/02/2020	17/02/2020 15:17:13	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504822	852,969.50	0.00	117,213,913.96
103504752	17/02/2020	17/02/2020 15:17:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	742,847.00	117,956,760.96
103505684	17/02/2020	17/02/2020 15:17:35	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504752	742,847.00	0.00	117,213,913.96
103504776	17/02/2020	17/02/2020 15:18:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	376	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	45,515.00	117,259,428.96
103505696	17/02/2020	17/02/2020 15:18:15	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504776	45,515.00	0.00	117,213,913.96
103504843	17/02/2020	17/02/2020 15:18:24	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	314,724.00	117,528,637.96
103505698	17/02/2020	17/02/2020 15:18:24	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504843	314,724.00	0.00	117,213,913.96
103504780	17/02/2020	17/02/2020 15:18:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	402	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,301,468.00	118,515,381.96
103505705	17/02/2020	17/02/2020 15:18:58	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504780	1,301,468.00	0.00	117,213,913.96
103504782	17/02/2020	17/02/2020 15:19:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	482	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,050,530.00	118,264,443.96
103505709	17/02/2020	17/02/2020 15:19:38	BOGOTA D.C.		41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504782	1,050,530.00	0.00	117,213,913.96
103504850	17/02/2020	17/02/2020 15:19:41	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	176,545,685.71	293,759,599.67
103505715	17/02/2020	17/02/2020 15:19:41	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504850	176,545,685.71	0.00	117,213,913.96
103504785	17/02/2020	17/02/2020 15:20:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,958,670.00	119,172,583.96
103505718	17/02/2020	17/02/2020 15:20:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504785	1,958,670.00	0.00	117,213,913.96
103504838	17/02/2020	17/02/2020 15:20:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,094,825.00	118,308,738.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103505738	17/02/2020	17/02/2020 15:20:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504838	1,094,825.00	0.00	117,213,913.96
103504853	17/02/2020	17/02/2020 15:21:15	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	499,632.00	117,713,545.96
103505746	17/02/2020	17/02/2020 15:21:15	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504853	499,632.00	0.00	117,213,913.96
103504840	17/02/2020	17/02/2020 15:21:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,241,436.00	119,455,349.96
103505750	17/02/2020	17/02/2020 15:21:35	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504840	2,241,436.00	0.00	117,213,913.96
103504859	17/02/2020	17/02/2020 15:21:52	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	22,217.00	117,236,130.96
103505754	17/02/2020	17/02/2020 15:21:52	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504859	22,217.00	0.00	117,213,913.96
103504849	17/02/2020	17/02/2020 15:22:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,062,516.00	119,276,429.96
103505760	17/02/2020	17/02/2020 15:22:21	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504849	2,062,516.00	0.00	117,213,913.96
103504857	17/02/2020	17/02/2020 15:22:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,692,460.00	118,906,373.96
103505764	17/02/2020	17/02/2020 15:22:57	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504857	1,692,460.00	0.00	117,213,913.96
103504888	17/02/2020	17/02/2020 15:23:20	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	205,368.00	117,419,281.96
103505768	17/02/2020	17/02/2020 15:23:20	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504888	205,368.00	0.00	117,213,913.96
103504879	17/02/2020	17/02/2020 15:23:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,054,429.00	119,268,342.96
103505783	17/02/2020	17/02/2020 15:23:44	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504879	2,054,429.00	0.00	117,213,913.96
103504894	17/02/2020	17/02/2020 15:23:52	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	2,748,102.00	119,962,015.96
103505786	17/02/2020	17/02/2020 15:23:52	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504894	2,748,102.00	0.00	117,213,913.96
103504892	17/02/2020	17/02/2020 15:24:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	4,006,061.00	121,219,974.96
103505789	17/02/2020	17/02/2020 15:24:25	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504892	4,006,061.00	0.00	117,213,913.96
103504900	17/02/2020	17/02/2020 15:25:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	757,930.00	117,971,843.96
103505793	17/02/2020	17/02/2020 15:25:04	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504900	757,930.00	0.00	117,213,913.96
103504902	17/02/2020	17/02/2020 15:25:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	627,137.00	117,841,050.96
103505801	17/02/2020	17/02/2020 15:25:41	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504902	627,137.00	0.00	117,213,913.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103504917	17/02/2020	17/02/2020 15:26:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	312,731.00	117,526,644.96
103505805	17/02/2020	17/02/2020 15:26:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504917	312,731.00	0.00	117,213,913.96
103505076	17/02/2020	17/02/2020 15:27:02	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	5,607,131.09	122,821,045.05
103505837	17/02/2020	17/02/2020 15:27:02	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505076	5,607,131.09	0.00	117,213,913.96
103506891	17/02/2020	17/02/2020 16:03:12	BOGOTA D.C.	797-129850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	1,763,289.00	118,977,202.96
103506959	17/02/2020	17/02/2020 16:03:12	BOGOTA D.C.	797-129850	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506891	1,763,289.00	0.00	117,213,913.96
103506948	17/02/2020	17/02/2020 16:04:39	BOGOTA D.C.	797-129903	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR TRANSF ACUERDO 202000423600003	0.00	2,907,101.00	120,121,014.96
103507023	17/02/2020	17/02/2020 16:04:39	BOGOTA D.C.	797-129903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR TRANSF ACUERDO 202000423600003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506948	2,907,101.00	0.00	117,213,913.96
103507094	17/02/2020	17/02/2020 16:27:53	BOGOTA D.C.	CMDO GRAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	120,080.00	117,333,993.96
103507763	17/02/2020	17/02/2020 16:27:53	BOGOTA D.C.	CMDO GRAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507094	120,080.00	0.00	117,213,913.96
103507151	17/02/2020	17/02/2020 16:28:44	BOGOTA D.C.	CMDO GRAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	533,520.00	117,747,433.96
103507768	17/02/2020	17/02/2020 16:28:44	BOGOTA D.C.	CMDO GRAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507151	533,520.00	0.00	117,213,913.96
103507883	17/02/2020	17/02/2020 17:30:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA MEDELLIN NIT 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS ANTIOQUIA RESERVA PRESUPUESTAL	0.00	384,270,620.00	501,484,533.96
103510569	17/02/2020	17/02/2020 17:30:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA MEDELLIN NIT 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS ANTIOQUIA RESERVA PRESUPUESTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507883	384,270,620.00	0.00	117,213,913.96
103507951	17/02/2020	17/02/2020 17:31:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA MEDELLIN NIT 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS SUCRE RESERVA PRESUPUESTAL.	0.00	30,316,144.00	147,530,057.96
103510634	17/02/2020	17/02/2020 17:31:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA MEDELLIN NIT 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS SUCRE RESERVA PRESUPUESTAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507951	30,316,144.00	0.00	117,213,913.96
103510850	17/02/2020	17/02/2020 17:44:01	BOGOTA D.C.	400-189688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6	0.00	19,948,946.00	137,162,859.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103510910	17/02/2020	17/02/2020 17:44:01	BOGOTA D.C.	400-189688	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510850	19,948,946.00	0.00	117,213,913.96
103509592	17/02/2020	17/02/2020 17:45:02	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO SOBRANTE 2019 CESANTIAS	0.00	96,460,080.00	213,673,993.96
103510931	17/02/2020	17/02/2020 17:45:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO SOBRANTE 2019 CESANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509592	96,460,080.00	0.00	117,213,913.96
103510882	17/02/2020	17/02/2020 17:45:17	BOGOTA D.C.	400-189584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	280	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6	0.00	2,664,063.00	119,877,976.96
103510941	17/02/2020	17/02/2020 17:45:17	BOGOTA D.C.	400-189584	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103510882	2,664,063.00	0.00	117,213,913.96
103511258	17/02/2020	17/02/2020 19:22:24	BOGOTA D.C.	CMDO GRAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	307,179.93	117,521,093.89
103511422	17/02/2020	17/02/2020 19:22:24	BOGOTA D.C.	CMDO GRAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511258	307,179.93	0.00	117,213,913.96
103518204	17/02/2020	18/02/2020 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	117,213,913.96	0.00	0.00
103515141	18/02/2020	18/02/2020 10:13:44	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00
103515143	18/02/2020	18/02/2020 10:13:44	BTA	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515141	2,000.00	0.00	0.00
103515165	18/02/2020	18/02/2020 10:16:00	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 63561866 MARIA ANTONIETA VASQUEZ FAJARDO	0.00	29,260.00	29,260.00
103515167	18/02/2020	18/02/2020 10:16:00	BTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63561866 MARIA ANTONIETA VASQUEZ FAJARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515165	29,260.00	0.00	0.00
103515203	18/02/2020	18/02/2020 10:16:59	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 88201840 WILSON JESUS NAVARRO	0.00	22,000.00	22,000.00
103515205	18/02/2020	18/02/2020 10:16:59	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88201840 WILSON JESUS NAVARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515203	22,000.00	0.00	0.00
103515214	18/02/2020	18/02/2020 10:17:48	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	30,100.00	30,100.00
103515275	18/02/2020	18/02/2020 10:21:02	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80124307 FREDY ALEJANDRO MUÑOZ CASTILLO	0.00	1,098,192.00	1,128,292.00
103515277	18/02/2020	18/02/2020 10:21:02	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80124307 FREDY ALEJANDRO MUÑOZ CASTILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515275	1,098,192.00	0.00	30,100.00
103515283	18/02/2020	18/02/2020 10:21:49	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA	0.00	17,900.00	48,000.00
103515285	18/02/2020	18/02/2020 10:21:49	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515283	17,900.00	0.00	30,100.00
103515292	18/02/2020	18/02/2020 10:22:34	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51818716 MARTHA JANNET MANCERA	0.00	1,959,563.00	1,989,663.00
103515294	18/02/2020	18/02/2020 10:22:34	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51818716 MARTHA JANNET MANCERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515292	1,959,563.00	0.00	30,100.00
103515327	18/02/2020	18/02/2020 10:23:18	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	279.78	30,379.78
103515329	18/02/2020	18/02/2020 10:23:18	BTA	7	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515327	279.78	0.00	30,100.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103515378	18/02/2020	18/02/2020 10:25:02	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80394369 CARLOS EDGAR LASSO	0.00	50,000.00	80,100.00
103515380	18/02/2020	18/02/2020 10:25:02	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80394369 CARLOS EDGAR LASSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515378	50,000.00	0.00	30,100.00
103515402	18/02/2020	18/02/2020 10:26:03	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 900463725 MINISTERIO DE VIVIENDA S.T.	0.00	1,848,361.00	1,878,461.00
103515594	18/02/2020	18/02/2020 10:35:18	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80381296 JUAN DE JESUS BELTRAN MARTIN	0.00	228,866.00	2,107,327.00
103515596	18/02/2020	18/02/2020 10:35:18	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80381296 JUAN DE JESUS BELTRAN MARTIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515594	228,866.00	0.00	1,878,461.00
103515905	18/02/2020	18/02/2020 10:51:59	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71617320 CESAR AUGUSTO ZAPATA ARIAS	0.00	211,700.00	2,090,161.00
103515907	18/02/2020	18/02/2020 10:51:59	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71617320 CESAR AUGUSTO ZAPATA ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515905	211,700.00	0.00	1,878,461.00
103515918	18/02/2020	18/02/2020 10:53:16	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 812005488 Fundación al servicio Regional Fundaser	0.00	8,077,119.00	9,955,580.00
103515920	18/02/2020	18/02/2020 10:53:16	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812005488 Fundación al servicio Regional Fundaser , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515918	8,077,119.00	0.00	1,878,461.00
103516154	18/02/2020	18/02/2020 11:07:09	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 52483954 ELIZABETH ALONSO BENAVIDEZ	0.00	53,000.00	1,931,461.00
103516156	18/02/2020	18/02/2020 11:07:09	BTA	15	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52483954 ELIZABETH ALONSO BENAVIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516154	53,000.00	0.00	1,878,461.00
103516226	18/02/2020	18/02/2020 11:07:57	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	359	NI 860002400 LA PREVISORA S. A	0.00	57,447.00	1,935,908.00
103516276	18/02/2020	18/02/2020 11:12:08	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1032368821 DIEGO SANCHEZ ROBAYO	0.00	60,000.00	1,995,908.00
103516278	18/02/2020	18/02/2020 11:12:08	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032368821 DIEGO SANCHEZ ROBAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516276	60,000.00	0.00	1,935,908.00
103516364	18/02/2020	18/02/2020 11:15:59	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 73203825 CARLOS ARTURO JARAMILLO RESTREPO	0.00	225.00	1,936,133.00
103516366	18/02/2020	18/02/2020 11:15:59	BTA	23	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73203825 CARLOS ARTURO JARAMILLO RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516364	225.00	0.00	1,935,908.00
103516411	18/02/2020	18/02/2020 11:16:47	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51713401 NYDIA OSAS CABRERA	0.00	17,800.00	1,953,708.00
103516413	18/02/2020	18/02/2020 11:16:47	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51713401 NYDIA OSAS CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516411	17,800.00	0.00	1,935,908.00
103516440	18/02/2020	18/02/2020 11:17:31	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 98564783 JAIRO ALFONSO MESA GUERRA	0.00	875,378.00	2,811,286.00
103516442	18/02/2020	18/02/2020 11:17:31	BTA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98564783 JAIRO ALFONSO MESA GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516440	875,378.00	0.00	1,935,908.00
103516508	18/02/2020	18/02/2020 11:20:13	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800150861 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	0.00	13,612,500.00	15,548,408.00
103516530	18/02/2020	18/02/2020 11:21:40	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93448361 JUAN CARLOS MOLINA OLIVEROS	0.00	180,000.00	15,728,408.00
103516532	18/02/2020	18/02/2020 11:21:40	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93448361 JUAN CARLOS MOLINA OLIVEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516530	180,000.00	0.00	15,548,408.00
103518249	18/02/2020	18/02/2020 11:57:52	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 29332710 CLAUDIA MARIELA SANCHEZ RODAS	0.00	47,200.00	15,595,608.00
103518251	18/02/2020	18/02/2020 11:57:52	ARMENIA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29332710 CLAUDIA MARIELA SANCHEZ RODAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518249	47,200.00	0.00	15,548,408.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103518287	18/02/2020	18/02/2020 12:00:11	CALI	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	148,441.00	15,696,849.00
103518300	18/02/2020	18/02/2020 12:01:06	CALI	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 31171315 ANA CECILIA LEON CALERO	0.00	423,275.00	16,120,124.00
103518302	18/02/2020	18/02/2020 12:01:06	CALI	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31171315 ANA CECILIA LEON CALERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518300	423,275.00	0.00	15,696,849.00
103518173	18/02/2020	18/02/2020 12:11:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	28,858,000.00	44,554,849.00
103518493	18/02/2020	18/02/2020 12:11:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518173	28,858,000.00	0.00	15,696,849.00
103518521	18/02/2020	18/02/2020 12:13:49	CALI	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800088521 AHB SAN PEDRO 1	0.00	121,536.00	15,818,385.00
103518523	18/02/2020	18/02/2020 12:13:49	CALI	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800088521 AHB SAN PEDRO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518521	121,536.00	0.00	15,696,849.00
103518528	18/02/2020	18/02/2020 12:14:55	CALI	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800057811 APHB SECTOR CINTA LLERAS RESTREPO	0.00	266,958.00	15,963,807.00
103518530	18/02/2020	18/02/2020 12:14:55	CALI	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800057811 APHB SECTOR CINTA LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518528	266,958.00	0.00	15,696,849.00
103518613	18/02/2020	18/02/2020 12:20:23	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	392	CC 35520752 ROSA LILIANA MARTINEZ C|	0.00	1,134.00	15,697,983.00
103518615	18/02/2020	18/02/2020 12:20:23	BTA	29	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35520752 ROSA LILIANA MARTINEZ C| , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518613	1,134.00	0.00	15,696,849.00
103518672	18/02/2020	18/02/2020 12:22:05	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 7317262 JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA	0.00	286,085.00	15,982,934.00
103518674	18/02/2020	18/02/2020 12:22:05	BTA	33	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7317262 JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518672	286,085.00	0.00	15,696,849.00
103518689	18/02/2020	18/02/2020 12:22:48	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	129	CC 51672828 I. ASTRID V. MARTINEZ	0.00	4,485,122.52	20,181,971.52
103518691	18/02/2020	18/02/2020 12:22:48	BTA	32	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51672828 I. ASTRID V. MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518689	4,485,122.52	0.00	15,696,849.00
103518697	18/02/2020	18/02/2020 12:23:47	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80244137 EDWIN HERMELINDO CANTOR DAZA	0.00	47,623.00	15,744,472.00
103518699	18/02/2020	18/02/2020 12:23:47	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80244137 EDWIN HERMELINDO CANTOR DAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518697	47,623.00	0.00	15,696,849.00
103518716	18/02/2020	18/02/2020 12:26:23	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 79140141 ROBERTO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	60,000.00	15,756,849.00
103518718	18/02/2020	18/02/2020 12:26:23	BTA	34	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79140141 ROBERTO SANCHEZ HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518716	60,000.00	0.00	15,696,849.00
103518722	18/02/2020	18/02/2020 12:27:06	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 1110487111 CAMILO A MARTINEZ ROMERO	0.00	60,000.00	15,756,849.00
103518724	18/02/2020	18/02/2020 12:27:06	BTA	35	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110487111 CAMILO A MARTINEZ ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518722	60,000.00	0.00	15,696,849.00
103518793	18/02/2020	18/02/2020 12:33:35	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1022405503 JUAN CARLOS SANDOVAL LOZADA	0.00	150,000.00	15,846,849.00
103518795	18/02/2020	18/02/2020 12:33:35	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022405503 JUAN CARLOS SANDOVAL LOZADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518793	150,000.00	0.00	15,696,849.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103518842	18/02/2020	18/02/2020 12:37:15	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 9534385 JUAN PABLO PEREZ BARAGAN	0.00	60,000.00	15,756,849.00
103518844	18/02/2020	18/02/2020 12:37:15	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9534385 JUAN PABLO PEREZ BARAGAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518842	60,000.00	0.00	15,696,849.00
103518563	18/02/2020	18/02/2020 12:39:13	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	98,051.00	15,794,900.00
103518873	18/02/2020	18/02/2020 12:39:13	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518563	98,051.00	0.00	15,696,849.00
103518877	18/02/2020	18/02/2020 12:39:34	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39752951 ALBA LUCY PANTOJA JOJOA	0.00	150,000.00	15,846,849.00
103518879	18/02/2020	18/02/2020 12:39:34	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39752951 ALBA LUCY PANTOJA JOJOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518877	150,000.00	0.00	15,696,849.00
103518898	18/02/2020	18/02/2020 12:40:32	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 87710513 DIEGO JAVIER OVIEDO BURBANO	0.00	100,000.00	15,796,849.00
103518900	18/02/2020	18/02/2020 12:40:32	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 87710513 DIEGO JAVIER OVIEDO BURBANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518898	100,000.00	0.00	15,696,849.00
103518575	18/02/2020	18/02/2020 12:48:31	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	3,364,845.00	19,061,694.00
103518950	18/02/2020	18/02/2020 12:48:31	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518575	3,364,845.00	0.00	15,696,849.00
103519028	18/02/2020	18/02/2020 12:55:52	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	9,500.00	15,706,349.00
103519030	18/02/2020	18/02/2020 12:55:52	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519028	9,500.00	0.00	15,696,849.00
103518580	18/02/2020	18/02/2020 12:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	5,856,726.00	21,553,575.00
103519072	18/02/2020	18/02/2020 12:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518580	5,856,726.00	0.00	15,696,849.00
103518584	18/02/2020	18/02/2020 13:02:24	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	3,600,961.00	19,297,810.00
103519106	18/02/2020	18/02/2020 13:02:24	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518584	3,600,961.00	0.00	15,696,849.00
103518585	18/02/2020	18/02/2020 13:15:59	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	137,324,020.00	153,020,869.00
103519246	18/02/2020	18/02/2020 13:15:59	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518585	137,324,020.00	0.00	15,696,849.00
103518598	18/02/2020	18/02/2020 13:17:37	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	30,572,185.00	46,269,034.00
103519275	18/02/2020	18/02/2020 13:17:37	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518598	30,572,185.00	0.00	15,696,849.00
103518608	18/02/2020	18/02/2020 13:19:16	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	10,197,634.00	25,894,483.00
103519310	18/02/2020	18/02/2020 13:19:16	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518608	10,197,634.00	0.00	15,696,849.00
103519078	18/02/2020	18/02/2020 13:19:59	BOGOTA D.C.	797-83661	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,698,130.00	17,394,979.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103519320	18/02/2020	18/02/2020 13:19:59	BOGOTA D.C.	797-83661	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519078	1,698,130.00	0.00	15,696,849.00
103518609	18/02/2020	18/02/2020 13:20:25	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	592,581.00	16,289,430.00
103519330	18/02/2020	18/02/2020 13:20:25	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518609	592,581.00	0.00	15,696,849.00
103519336	18/02/2020	18/02/2020 13:20:45	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1085283945 PAOLA VEGA CORTES	0.00	1,014,120.00	16,710,969.00
103519338	18/02/2020	18/02/2020 13:20:45	PASTO	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085283945 PAOLA VEGA CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519336	1,014,120.00	0.00	15,696,849.00
103519081	18/02/2020	18/02/2020 13:20:59	BOGOTA D.C.	797-83763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO INCAPACIDADES	0.00	33,453,245.00	49,150,094.00
103519344	18/02/2020	18/02/2020 13:20:59	BOGOTA D.C.	797-83763	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519081	33,453,245.00	0.00	15,696,849.00
103518610	18/02/2020	18/02/2020 13:21:52	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	351	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	6,998,558.00	22,695,407.00
103519355	18/02/2020	18/02/2020 13:21:52	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518610	6,998,558.00	0.00	15,696,849.00
103518616	18/02/2020	18/02/2020 13:23:20	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	1,164,802.00	16,861,651.00
103519386	18/02/2020	18/02/2020 13:23:20	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518616	1,164,802.00	0.00	15,696,849.00
103518619	18/02/2020	18/02/2020 13:26:06	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	629,119.00	16,325,968.00
103519426	18/02/2020	18/02/2020 13:26:06	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518619	629,119.00	0.00	15,696,849.00
103518626	18/02/2020	18/02/2020 13:29:17	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	58,479,701.00	74,176,550.00
103519455	18/02/2020	18/02/2020 13:29:17	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518626	58,479,701.00	0.00	15,696,849.00
103518639	18/02/2020	18/02/2020 13:34:47	BOGOTA D.C.	CSCP414442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S	0.00	258,556.00	15,955,405.00
103519494	18/02/2020	18/02/2020 13:34:47	BOGOTA D.C.	CSCP414442	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MEDIMAS EPS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518639	258,556.00	0.00	15,696,849.00
103516233	18/02/2020	18/02/2020 13:36:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	897,000.00	16,593,849.00
103519511	18/02/2020	18/02/2020 13:36:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516233	897,000.00	0.00	15,696,849.00
103518247	18/02/2020	18/02/2020 13:41:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CESAR	0.00	99,282,031.00	114,978,880.00
103519592	18/02/2020	18/02/2020 13:41:22	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518247	99,282,031.00	0.00	15,696,849.00
103518256	18/02/2020	18/02/2020 13:42:36	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CESAR	0.00	7,708.00	15,704,557.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103519601	18/02/2020	18/02/2020 13:42:36	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518256	7,708.00	0.00	15,696,849.00
103519938	18/02/2020	18/02/2020 14:17:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA BOGOTA POR REINTEGRO VIGENCIAS ANTERIORES UNIDAD EJECUTORA FISCALIA BOGOTA 29-01-01-L01 RADICADO 20205740001961 OFICIO SFIN-30830.	0.00	27,057.00	15,723,906.00
103520151	18/02/2020	18/02/2020 14:17:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA BOGOTA POR REINTEGRO VIGENCIAS ANTERIORES UNIDAD EJECUTORA FISCALIA BOGOTA 29-01-01-L01 RADICADO 20205740001961 OFICIO SFIN-30830. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519938	27,057.00	0.00	15,696,849.00
103521128	18/02/2020	18/02/2020 14:30:59	BOGOTA D.C.	CSCP414648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	876 TRASLADO DE FONDOS PCD U. AE. DE GESTION RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	34,410.00	15,731,259.00
103522217	18/02/2020	18/02/2020 14:30:59	BOGOTA D.C.	CSCP414648	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD U. AE. DE GESTION RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103521128	34,410.00	0.00	15,696,849.00
103522434	18/02/2020	18/02/2020 14:37:33	BOGOTA D.C.	202002180001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	41,651,176.00	57,348,025.00
103522436	18/02/2020	18/02/2020 14:37:33	BOGOTA D.C.	202002180001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522434	41,651,176.00	0.00	15,696,849.00
103522438	18/02/2020	18/02/2020 14:37:34	BOGOTA D.C.	202002180002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	25,014,765.00	40,711,614.00
103522442	18/02/2020	18/02/2020 14:37:34	BOGOTA D.C.	202002180003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	23,368,222.00	64,079,836.00
103522440	18/02/2020	18/02/2020 14:37:34	BOGOTA D.C.	202002180002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522438	25,014,765.00	0.00	39,065,071.00
103522444	18/02/2020	18/02/2020 14:37:34	BOGOTA D.C.	202002180003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522442	23,368,222.00	0.00	15,696,849.00
103522446	18/02/2020	18/02/2020 14:37:35	BOGOTA D.C.	202002180004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	18,286,376.00	33,983,225.00
103522450	18/02/2020	18/02/2020 14:37:35	BOGOTA D.C.	202002180005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	16,674,325.00	50,657,550.00
103522454	18/02/2020	18/02/2020 14:37:35	BOGOTA D.C.	202002180006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	11,480,704.00	62,138,254.00
103522448	18/02/2020	18/02/2020 14:37:35	BOGOTA D.C.	202002180004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522446	18,286,376.00	0.00	43,851,878.00
103522452	18/02/2020	18/02/2020 14:37:35	BOGOTA D.C.	202002180005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522450	16,674,325.00	0.00	27,177,553.00
103522456	18/02/2020	18/02/2020 14:37:35	BOGOTA D.C.	202002180006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522454	11,480,704.00	0.00	15,696,849.00
103522458	18/02/2020	18/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	202002180007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGUE	0.00	9,349,617.00	25,046,466.00
103522462	18/02/2020	18/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	202002180008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	8,277,469.00	33,323,935.00
103522466	18/02/2020	18/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	202002180009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	4,646,544.00	37,970,479.00
103522460	18/02/2020	18/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	202002180007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522458	9,349,617.00	0.00	28,620,862.00
103522464	18/02/2020	18/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	202002180008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522462	8,277,469.00	0.00	20,343,393.00
103522468	18/02/2020	18/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	202002180009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522466	4,646,544.00	0.00	15,696,849.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103522470	18/02/2020	18/02/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	202002180010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	3,640,867.00	19,337,716.00
103522474	18/02/2020	18/02/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	202002180011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA	0.00	3,551,689.00	22,889,405.00
103522478	18/02/2020	18/02/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	202002180012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	426	COLDEPORTES	0.00	3,327,216.00	26,216,621.00
103522472	18/02/2020	18/02/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	202002180010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522470	3,640,867.00	0.00	22,575,754.00
103522476	18/02/2020	18/02/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	202002180011	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522474	3,551,689.00	0.00	19,024,065.00
103522480	18/02/2020	18/02/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	202002180012	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522478	3,327,216.00	0.00	15,696,849.00
103522482	18/02/2020	18/02/2020 14:37:38	BOGOTA D.C.	202002180013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	2,904,901.00	18,601,750.00
103522486	18/02/2020	18/02/2020 14:37:38	BOGOTA D.C.	202002180014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	2,429,189.00	21,030,939.00
103522490	18/02/2020	18/02/2020 14:37:38	BOGOTA D.C.	202002180015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	1,902,090.00	22,933,029.00
103522484	18/02/2020	18/02/2020 14:37:38	BOGOTA D.C.	202002180013	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522482	2,904,901.00	0.00	20,028,128.00
103522488	18/02/2020	18/02/2020 14:37:38	BOGOTA D.C.	202002180014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522486	2,429,189.00	0.00	17,598,939.00
103522492	18/02/2020	18/02/2020 14:37:38	BOGOTA D.C.	202002180015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522490	1,902,090.00	0.00	15,696,849.00
103522494	18/02/2020	18/02/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	202002180016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA	0.00	1,215,442.00	16,912,291.00
103522498	18/02/2020	18/02/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	202002180017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	1,122,027.00	18,034,318.00
103522503	18/02/2020	18/02/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	202002180018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	824,221.00	18,858,539.00
103522496	18/02/2020	18/02/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	202002180016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522494	1,215,442.00	0.00	17,643,097.00
103522501	18/02/2020	18/02/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	202002180017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522498	1,122,027.00	0.00	16,521,070.00
103522505	18/02/2020	18/02/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	202002180018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522503	824,221.00	0.00	15,696,849.00
103522507	18/02/2020	18/02/2020 14:37:40	BOGOTA D.C.	202002180019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	386	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	625,289.00	16,322,138.00
103522511	18/02/2020	18/02/2020 14:37:40	BOGOTA D.C.	202002180020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	141,033.00	16,463,171.00
103522515	18/02/2020	18/02/2020 14:37:40	BOGOTA D.C.	202002180021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	105,447.00	16,568,618.00
103522509	18/02/2020	18/02/2020 14:37:40	BOGOTA D.C.	202002180019	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522507	625,289.00	0.00	15,943,329.00
103522513	18/02/2020	18/02/2020 14:37:40	BOGOTA D.C.	202002180020	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522511	141,033.00	0.00	15,802,296.00
103522517	18/02/2020	18/02/2020 14:37:40	BOGOTA D.C.	202002180021	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522515	105,447.00	0.00	15,696,849.00
103522163	18/02/2020	18/02/2020 14:54:40	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	3,018,384.00	18,715,233.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103523202	18/02/2020	18/02/2020 14:54:40	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522163	3,018,384.00	0.00	15,696,849.00
103523204	18/02/2020	18/02/2020 15:02:55	BOGOTA D.C.	CSCP414654	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.	0.00	125,249.00	15,822,098.00
103523399	18/02/2020	18/02/2020 15:02:55	BOGOTA D.C.	CSCP414654	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523204	125,249.00	0.00	15,696,849.00
103522548	18/02/2020	18/02/2020 15:29:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 830115297-6 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUOTAS PARTES EPM 02 DE DICIEMBRE /2019.	0.00	2,551,431.00	18,248,280.00
103524309	18/02/2020	18/02/2020 15:29:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO NIT 830115297-6 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUOTAS PARTES EPM 02 DE DICIEMBRE /2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522548	2,551,431.00	0.00	15,696,849.00
103519651	18/02/2020	18/02/2020 15:44:15	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	280	DEVOLUCION RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIROR DE LA JUDICATURA	0.00	50,737,173.00	66,434,022.00
103525141	18/02/2020	18/02/2020 15:44:15	MEDELLIN	800229739	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIROR DE LA JUDICATURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519651	50,737,173.00	0.00	15,696,849.00
103525197	18/02/2020	18/02/2020 15:53:34	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	3,252,104.08	18,948,953.08
103525353	18/02/2020	18/02/2020 15:53:34	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525197	3,252,104.08	0.00	15,696,849.00
103525247	18/02/2020	18/02/2020 15:54:22	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	3,616,578.00	19,313,427.00
103525383	18/02/2020	18/02/2020 15:54:22	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525247	3,616,578.00	0.00	15,696,849.00
103526606	18/02/2020	18/02/2020 16:58:02	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,034,963.00	22,731,812.00
103526994	18/02/2020	18/02/2020 16:58:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526606	7,034,963.00	0.00	15,696,849.00
103533612	18/02/2020	19/02/2020 11:58:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,696,849.00	0.00	0.00
103529643	19/02/2020	19/02/2020 08:54:36	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 76317205 MELECIO ORTIZ GELBER MARINO	0.00	135,170.00	135,170.00
103529645	19/02/2020	19/02/2020 08:54:36	BTA	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76317205 MELECIO ORTIZ GELBER MARINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529643	135,170.00	0.00	0.00
103529647	19/02/2020	19/02/2020 08:55:37	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 52586036 ANGELA GIL SANTA	0.00	14,000.00	14,000.00
103529649	19/02/2020	19/02/2020 08:55:37	BTA	2	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52586036 ANGELA GIL SANTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529647	14,000.00	0.00	0.00
103530018	19/02/2020	19/02/2020 08:57:05	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 1018427521 NATALIA ANDREA BARAJAS	0.00	14,000.00	14,000.00
103530020	19/02/2020	19/02/2020 08:57:05	BTA	3	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018427521 NATALIA ANDREA BARAJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530018	14,000.00	0.00	0.00
103530087	19/02/2020	19/02/2020 09:06:35	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 79625364 JAVIER ALFREDO MOLINA ROA	0.00	14,000.00	14,000.00
103530089	19/02/2020	19/02/2020 09:06:35	BTA	4	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79625364 JAVIER ALFREDO MOLINA ROA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530087	14,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530098	19/02/2020	19/02/2020 09:07:40	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 1010169940 DORIS ADRIANA BARAJAS MUÑOZ	0.00	14,000.00	14,000.00
103530100	19/02/2020	19/02/2020 09:07:40	BTA	5	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010169940 DORIS ADRIANA BARAJAS MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530098	14,000.00	0.00	0.00
103530131	19/02/2020	19/02/2020 09:12:03	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79295073 ANGEL HUMBERTO AGUILAR	0.00	226,000.00	226,000.00
103530133	19/02/2020	19/02/2020 09:12:03	QUIBDO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79295073 ANGEL HUMBERTO AGUILAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530131	226,000.00	0.00	0.00
103530425	19/02/2020	19/02/2020 09:39:20	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 76330350 JULIO ISAAC SOLANO PARRA	0.00	5,800.00	5,800.00
103530427	19/02/2020	19/02/2020 09:39:20	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76330350 JULIO ISAAC SOLANO PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530425	5,800.00	0.00	0.00
103530843	19/02/2020	19/02/2020 10:09:26	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 6763834 JORGE ORLANDO BORDA LARROTA	0.00	1,100,504.00	1,100,504.00
103530845	19/02/2020	19/02/2020 10:09:26	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6763834 JORGE ORLANDO BORDA LARROTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530843	1,100,504.00	0.00	0.00
103530881	19/02/2020	19/02/2020 10:12:00	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 9525233 FABIO HERNESTO PACHECO MORALES	0.00	47,000.00	47,000.00
103530883	19/02/2020	19/02/2020 10:12:00	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9525233 FABIO HERNESTO PACHECO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530881	47,000.00	0.00	0.00
103530888	19/02/2020	19/02/2020 10:12:53	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMANDA NACIONAL	0.00	27,000.00	27,000.00
103530890	19/02/2020	19/02/2020 10:12:53	BTA	10	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMANDA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530888	27,000.00	0.00	0.00
103531003	19/02/2020	19/02/2020 10:17:27	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 900475460 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	264,163.00	264,163.00
103531014	19/02/2020	19/02/2020 10:18:37	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	152	NI 830068074 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIER	0.00	122,423.00	386,586.00
103531059	19/02/2020	19/02/2020 10:20:10	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 900475460 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	1,412,745.00	1,799,331.00
103531075	19/02/2020	19/02/2020 10:21:15	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 900475460 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	2,667,577.00	4,466,908.00
103531100	19/02/2020	19/02/2020 10:22:32	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 900475460 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	3,444,210.00	7,911,118.00
103531137	19/02/2020	19/02/2020 10:23:55	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 800197268 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIREC	0.00	2,180,098.00	10,091,216.00
103531168	19/02/2020	19/02/2020 10:24:59	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 900475460 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	18,386.00	10,109,602.00
103531225	19/02/2020	19/02/2020 10:25:51	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 900475460 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	1,688,989.00	11,798,591.00
103531252	19/02/2020	19/02/2020 10:26:47	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 900475460 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	1,656,935.00	13,455,526.00
103531264	19/02/2020	19/02/2020 10:28:04	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19399804 WILSON ORTIZ SAENZ	0.00	81,954.00	13,537,480.00
103531266	19/02/2020	19/02/2020 10:28:04	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19399804 WILSON ORTIZ SAENZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531264	81,954.00	0.00	13,455,526.00
103531294	19/02/2020	19/02/2020 10:28:51	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11804170 MELVIN LAGAREJO ROMAÑA	0.00	308,309.00	13,763,835.00
103531296	19/02/2020	19/02/2020 10:28:51	PASTO	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11804170 MELVIN LAGAREJO ROMAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531294	308,309.00	0.00	13,455,526.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103531307	19/02/2020	19/02/2020 10:28:59	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	928,845.00	14,384,371.00
103531317	19/02/2020	19/02/2020 10:29:54	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 19451855 JAIRO TOVAR CORDOBA	0.00	20,000.00	14,404,371.00
103531319	19/02/2020	19/02/2020 10:29:54	BTA	13	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19451855 JAIRO TOVAR CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531317	20,000.00	0.00	14,384,371.00
103531325	19/02/2020	19/02/2020 10:30:10	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900310029 FUNDACOMPARTIR	0.00	3,571,571.00	17,955,942.00
103531327	19/02/2020	19/02/2020 10:30:10	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900310029 FUNDACOMPARTIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531325	3,571,571.00	0.00	14,384,371.00
103531340	19/02/2020	19/02/2020 10:30:36	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	418	NI 800237456 EMTELCO S.A.S.	0.00	35,863,454.00	50,247,825.00
103531343	19/02/2020	19/02/2020 10:30:51	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51568943 CLARA INES HERNANDEZ GARCIA	0.00	846,550.00	51,094,375.00
103531345	19/02/2020	19/02/2020 10:30:51	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51568943 CLARA INES HERNANDEZ GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531343	846,550.00	0.00	50,247,825.00
103531397	19/02/2020	19/02/2020 10:31:47	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51568943 CLARA INES HERNANDEZ GARCIA	0.00	211,638.00	50,459,463.00
103531399	19/02/2020	19/02/2020 10:31:47	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51568943 CLARA INES HERNANDEZ GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531397	211,638.00	0.00	50,247,825.00
103531538	19/02/2020	19/02/2020 10:37:29	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19400321 HUGO PRADO	0.00	102,770.00	50,350,595.00
103531540	19/02/2020	19/02/2020 10:37:29	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19400321 HUGO PRADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531538	102,770.00	0.00	50,247,825.00
103531891	19/02/2020	19/02/2020 11:02:32	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 79445130 NELSON DIAZ RODRIGUEZ	0.00	4,911,128.00	55,158,953.00
103531893	19/02/2020	19/02/2020 11:02:32	VILLAVICENCIO	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79445130 NELSON DIAZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531891	4,911,128.00	0.00	50,247,825.00
103531904	19/02/2020	19/02/2020 11:04:32	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79899200 CARLOS GIOVANNI TARQUINO GONZALEZ	0.00	342,566.00	50,590,391.00
103531906	19/02/2020	19/02/2020 11:04:32	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79899200 CARLOS GIOVANNI TARQUINO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531904	342,566.00	0.00	50,247,825.00
103531915	19/02/2020	19/02/2020 11:05:25	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79462663 VICTOR MANUEL ORDOÑEZ MAHECHA	0.00	398,612.00	50,646,437.00
103531917	19/02/2020	19/02/2020 11:05:25	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79462663 VICTOR MANUEL ORDOÑEZ MAHECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531915	398,612.00	0.00	50,247,825.00
103531921	19/02/2020	19/02/2020 11:06:32	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52105475 EDNA DEL PILAR REINOSO RAMIREZ	0.00	398,612.00	50,646,437.00
103531923	19/02/2020	19/02/2020 11:06:32	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52105475 EDNA DEL PILAR REINOSO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531921	398,612.00	0.00	50,247,825.00
103531925	19/02/2020	19/02/2020 11:07:20	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11230705 MANUEL JOSE RODRIGUEZ MORA	0.00	398,612.00	50,646,437.00
103531927	19/02/2020	19/02/2020 11:07:20	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11230705 MANUEL JOSE RODRIGUEZ MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531925	398,612.00	0.00	50,247,825.00
103532046	19/02/2020	19/02/2020 11:10:52	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900631920 FUNDACION TIEMPO FELIZ	0.00	1,320,771.83	51,568,596.83
103532048	19/02/2020	19/02/2020 11:10:52	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900631920 FUNDACION TIEMPO FELIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532046	1,320,771.83	0.00	50,247,825.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103532058	19/02/2020	19/02/2020 11:11:29	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	130	NI 860511071 FONDO ROTATORIO MINRELACIONES EXTERIORES	0.00	13,772,688.49	64,020,513.49
103532061	19/02/2020	19/02/2020 11:11:40	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 94413394 HERNEY ALEXANDER MONTENEGRO OSSA	0.00	256,925.00	64,277,438.49
103532063	19/02/2020	19/02/2020 11:11:40	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94413394 HERNEY ALEXANDER MONTENEGRO OSSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532061	256,925.00	0.00	64,020,513.49
103532070	19/02/2020	19/02/2020 11:12:28	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	130	NI 860511071 FONDO ROTATORIO MINRELACIONES EXTERIORES	0.00	1,856,804.40	65,877,317.89
103532078	19/02/2020	19/02/2020 11:13:11	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800069525 AHB UNION 2	0.00	286,354.00	66,163,671.89
103532085	19/02/2020	19/02/2020 11:13:21	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	266	NI 900630951 VIAJES TOUR COLOMBIA S A S	0.00	15,431,860.00	81,595,531.89
103532087	19/02/2020	19/02/2020 11:13:21	BTA	22	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900630951 VIAJES TOUR COLOMBIA S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532085	15,431,860.00	0.00	66,163,671.89
103532463	19/02/2020	19/02/2020 11:40:11	MONTERIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	1,730,276.51	67,893,948.40
103533644	19/02/2020	19/02/2020 12:01:10	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 24660060 DORA NILSE MONTOYA LOPEZ	0.00	129,160.00	68,023,108.40
103533646	19/02/2020	19/02/2020 12:01:10	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24660060 DORA NILSE MONTOYA LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533644	129,160.00	0.00	67,893,948.40
103533665	19/02/2020	19/02/2020 12:04:05	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 77103044 JAIDER ROMERO	0.00	20,000.00	67,913,948.40
103533667	19/02/2020	19/02/2020 12:04:05	CALI	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 77103044 JAIDER ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533665	20,000.00	0.00	67,893,948.40
103533670	19/02/2020	19/02/2020 12:05:02	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79134448 JORGE O ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	398,612.00	68,292,560.40
103533672	19/02/2020	19/02/2020 12:05:02	BTA	26	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79134448 JORGE O ESPINOSA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533670	398,612.00	0.00	67,893,948.40
103533782	19/02/2020	19/02/2020 12:15:29	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830115297 MINISTERIO COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	29,627,976.92	97,521,925.32
103533980	19/02/2020	19/02/2020 12:30:52	IBAGUE	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL	0.00	925,743,175.00	1,023,265,100.32
103534517	19/02/2020	19/02/2020 13:09:43	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51932897 DOLLY OCTAVIA SANCHEZ BENAVIDES	0.00	846,550.00	1,024,111,650.32
103534519	19/02/2020	19/02/2020 13:09:43	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51932897 DOLLY OCTAVIA SANCHEZ BENAVIDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534517	846,550.00	0.00	1,023,265,100.32
103534536	19/02/2020	19/02/2020 13:11:33	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 88232941 JHON FLOREZ	0.00	1,737.00	1,023,266,837.32
103534538	19/02/2020	19/02/2020 13:11:33	BTA	5	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88232941 JHON FLOREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534536	1,737.00	0.00	1,023,265,100.32
103530673	19/02/2020	19/02/2020 13:13:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	396	CD 19 FID 32726 FID CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS	0.00	589,527.17	1,023,854,627.49
103534550	19/02/2020	19/02/2020 13:13:26	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 19 FID 32726 FID CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530673	589,527.17	0.00	1,023,265,100.32
103534567	19/02/2020	19/02/2020 13:14:44	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	280	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	424,053.00	1,023,689,153.32
103534572	19/02/2020	19/02/2020 13:16:00	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1038105465 CARLOS MARIO LESTRE DURANGO	0.00	61.03	1,023,689,214.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103534574	19/02/2020	19/02/2020 13:16:00	MEDELLIN	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1038105465 CARLOS MARIO LESTRE DURANGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534572	61.03	0.00	1,023,689,153.32
103534576	19/02/2020	19/02/2020 13:16:10	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	282	NI 800144331 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0.00	540,607.00	1,024,229,760.32
103534590	19/02/2020	19/02/2020 13:18:21	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 11202241 ALEXANDER VEGA ROCHA	0.00	6,442,702.00	1,030,672,462.32
103534592	19/02/2020	19/02/2020 13:18:21	BTA	31	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11202241 ALEXANDER VEGA ROCHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534590	6,442,702.00	0.00	1,024,229,760.32
103536877	19/02/2020	19/02/2020 14:34:13	BOGOTA D.C.	CSCP415569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	0.00	2,158,016.00	1,026,387,776.32
103536919	19/02/2020	19/02/2020 14:34:13	BOGOTA D.C.	CSCP415569	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103536877	2,158,016.00	0.00	1,024,229,760.32
103534639	19/02/2020	19/02/2020 14:34:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	3,459,840.00	1,027,689,600.32
103536937	19/02/2020	19/02/2020 14:34:59	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534639	3,459,840.00	0.00	1,024,229,760.32
103534646	19/02/2020	19/02/2020 14:36:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632	0.00	27,604.00	1,024,257,364.32
103536949	19/02/2020	19/02/2020 14:36:18	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534646	27,604.00	0.00	1,024,229,760.32
103534647	19/02/2020	19/02/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	135,220.00	1,024,364,980.32
103536952	19/02/2020	19/02/2020 14:37:04	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534647	135,220.00	0.00	1,024,229,760.32
103534650	19/02/2020	19/02/2020 14:37:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	114,008,056.00	1,138,237,816.32
103536964	19/02/2020	19/02/2020 14:37:48	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534650	114,008,056.00	0.00	1,024,229,760.32
103534665	19/02/2020	19/02/2020 14:38:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	4,097,761.00	1,028,327,521.32
103536973	19/02/2020	19/02/2020 14:38:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534665	4,097,761.00	0.00	1,024,229,760.32
103534670	19/02/2020	19/02/2020 14:39:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	21,297,410.00	1,045,527,170.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103536991	19/02/2020	19/02/2020 14:39:29	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534670	21,297,410.00	0.00	1,024,229,760.32
103534671	19/02/2020	19/02/2020 14:41:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	293	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624	0.00	1,791,958.00	1,026,021,718.32
103537036	19/02/2020	19/02/2020 14:41:30	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534671	1,791,958.00	0.00	1,024,229,760.32
103534676	19/02/2020	19/02/2020 14:42:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	334,071.00	1,024,563,831.32
103537070	19/02/2020	19/02/2020 14:42:19	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534676	334,071.00	0.00	1,024,229,760.32
103534679	19/02/2020	19/02/2020 14:43:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	115	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004	0.00	47,566.00	1,024,277,326.32
103537082	19/02/2020	19/02/2020 14:43:01	BOGOTA D.C.		41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534679	47,566.00	0.00	1,024,229,760.32
103534682	19/02/2020	19/02/2020 14:43:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	113	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027	0.00	2,021,094.00	1,026,250,854.32
103537096	19/02/2020	19/02/2020 14:43:44	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534682	2,021,094.00	0.00	1,024,229,760.32
103534692	19/02/2020	19/02/2020 14:44:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	45,991.00	1,024,275,751.32
103537103	19/02/2020	19/02/2020 14:44:23	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534692	45,991.00	0.00	1,024,229,760.32
103534696	19/02/2020	19/02/2020 14:45:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	345	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096	0.00	1,578,327.00	1,025,808,087.32
103537119	19/02/2020	19/02/2020 14:45:07	BOGOTA D.C.		41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO CARO Y CUERVO- NIT: 899999096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534696	1,578,327.00	0.00	1,024,229,760.32
103534704	19/02/2020	19/02/2020 14:45:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119	0.00	15,854,478.00	1,040,084,238.32
103537136	19/02/2020	19/02/2020 14:45:49	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534704	15,854,478.00	0.00	1,024,229,760.32
103534710	19/02/2020	19/02/2020 14:46:35	BOGOTA D.C.		11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	727,228.00	1,024,956,988.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103537147	19/02/2020	19/02/2020 14:46:35	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534710	727,228.00	0.00	1,024,229,760.32
103534741	19/02/2020	19/02/2020 14:47:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	112,770.00	1,024,342,530.32
103537153	19/02/2020	19/02/2020 14:47:11	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534741	112,770.00	0.00	1,024,229,760.32
103534747	19/02/2020	19/02/2020 14:47:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	375	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725	0.00	2,928,711.00	1,027,158,471.32
103537164	19/02/2020	19/02/2020 14:47:58	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534747	2,928,711.00	0.00	1,024,229,760.32
103534758	19/02/2020	19/02/2020 14:48:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	392	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA- NIT:900492141	0.00	135,789.00	1,024,365,549.32
103537183	19/02/2020	19/02/2020 14:48:58	BOGOTA D.C.		41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA- NIT:900492141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534758	135,789.00	0.00	1,024,229,760.32
103534760	19/02/2020	19/02/2020 14:49:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	499	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004	0.00	4,733,323.00	1,028,963,083.32
103537223	19/02/2020	19/02/2020 14:49:39	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534760	4,733,323.00	0.00	1,024,229,760.32
103538232	19/02/2020	19/02/2020 15:32:14	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	15,876,000.00	1,040,105,760.32
103539562	19/02/2020	19/02/2020 15:32:14	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538232	15,876,000.00	0.00	1,024,229,760.32
103539197	19/02/2020	19/02/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	797-118651	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO 2019	0.00	6,063,710.00	1,030,293,470.32
103539569	19/02/2020	19/02/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	797-118651	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER RETROACTIVO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539197	6,063,710.00	0.00	1,024,229,760.32
103539303	19/02/2020	19/02/2020 15:34:07	BOGOTA D.C.	797-118775	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA DICIEMBRE 2019	0.00	3,793,586.00	1,028,023,346.32
103539594	19/02/2020	19/02/2020 15:34:07	BOGOTA D.C.	797-118775	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539303	3,793,586.00	0.00	1,024,229,760.32
103539795	19/02/2020	19/02/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.	CSCP415737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,050,829.00	1,026,280,589.32
103539836	19/02/2020	19/02/2020 15:46:48	BOGOTA D.C.	CSCP415737	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539795	2,050,829.00	0.00	1,024,229,760.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103539793	19/02/2020	19/02/2020 15:50:51	BOGOTA D.C.	797-118801	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER JULIO 2019	0.00	2,065,232.00	1,026,294,992.32
103539890	19/02/2020	19/02/2020 15:50:51	BOGOTA D.C.	797-118801	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER JULIO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539793	2,065,232.00	0.00	1,024,229,760.32
103539804	19/02/2020	19/02/2020 15:52:15	BOGOTA D.C.	797-118754	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL 01 PLANTA ENERO 2020	0.00	4,652,817.00	1,028,882,577.32
103539910	19/02/2020	19/02/2020 15:52:15	BOGOTA D.C.	797-118754	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADICIONAL 01 PLANTA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539804	4,652,817.00	0.00	1,024,229,760.32
103539838	19/02/2020	19/02/2020 15:53:04	BOGOTA D.C.	797-118724	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER AGOSTO 2018	0.00	76,162.00	1,024,305,922.32
103539948	19/02/2020	19/02/2020 15:53:04	BOGOTA D.C.	797-118724	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER AGOSTO 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539838	76,162.00	0.00	1,024,229,760.32
103539851	19/02/2020	19/02/2020 15:54:05	BOGOTA D.C.	797-118705	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER SEPTIEMBRE 2019	0.00	18,022.00	1,024,247,782.32
103539963	19/02/2020	19/02/2020 15:54:05	BOGOTA D.C.	797-118705	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER SEPTIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539851	18,022.00	0.00	1,024,229,760.32
103541126	19/02/2020	19/02/2020 16:40:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	870,200.00	1,025,099,960.32
103541398	19/02/2020	19/02/2020 16:40:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541126	870,200.00	0.00	1,024,229,760.32
103541554	19/02/2020	19/02/2020 16:57:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	266,600.00	1,024,496,360.32
103541707	19/02/2020	19/02/2020 16:57:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541554	266,600.00	0.00	1,024,229,760.32
103549356	19/02/2020	20/02/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,024,229,760.32	0.00	0.00
103544865	20/02/2020	20/02/2020 08:32:59	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 50978168 OMAIRA BEDOYA MARTINEZ	0.00	100,000.00	100,000.00
103544867	20/02/2020	20/02/2020 08:32:59	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50978168 OMAIRA BEDOYA MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544865	100,000.00	0.00	0.00
103544870	20/02/2020	20/02/2020 08:34:03	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1049608366 DIANA ALEJANDRA CUCUNABA PEREZ	0.00	634,913.00	634,913.00
103544872	20/02/2020	20/02/2020 08:34:03	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049608366 DIANA ALEJANDRA CUCUNABA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544870	634,913.00	0.00	0.00
103544875	20/02/2020	20/02/2020 08:35:03	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93409979 JOHN DARIO PATIÑO BERNAL	0.00	80,000.00	80,000.00
103544877	20/02/2020	20/02/2020 08:35:03	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93409979 JOHN DARIO PATIÑO BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544875	80,000.00	0.00	0.00
103544882	20/02/2020	20/02/2020 08:35:42	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80124401 LUIS CARLOS PINEDA TELLEZ	0.00	391,913.00	391,913.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103544884	20/02/2020	20/02/2020 08:35:42	BTA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80124401 LUIS CARLOS PINEDA TELLEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544882	391,913.00	0.00	0.00
103544898	20/02/2020	20/02/2020 08:39:18	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79398627 LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RAFIA	0.00	30,000.00	30,000.00
103544900	20/02/2020	20/02/2020 08:39:18	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79398627 LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RAFIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544898	30,000.00	0.00	0.00
103544969	20/02/2020	20/02/2020 08:49:07	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800003442 NOVATOURS LTDA	0.00	689,130.00	689,130.00
103546642	20/02/2020	20/02/2020 10:44:18	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 14271947 EFREN GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	716,640.00	1,405,770.00
103546644	20/02/2020	20/02/2020 10:44:18	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14271947 EFREN GONZALEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546642	716,640.00	0.00	689,130.00
103546652	20/02/2020	20/02/2020 10:45:05	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,235.06	690,365.06
103546654	20/02/2020	20/02/2020 10:45:05	BTA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546652	1,235.06	0.00	689,130.00
103546756	20/02/2020	20/02/2020 10:49:31	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	247.78	689,377.78
103546758	20/02/2020	20/02/2020 10:49:31	BTA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546756	247.78	0.00	689,130.00
103546767	20/02/2020	20/02/2020 10:50:27	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	226.00	689,356.00
103546769	20/02/2020	20/02/2020 10:50:27	BTA	5	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546767	226.00	0.00	689,130.00
103546787	20/02/2020	20/02/2020 10:51:35	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 800103923 DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	479,362.00	1,168,492.00
103546818	20/02/2020	20/02/2020 10:52:02	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 899999022 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	4,606,200.00	5,774,692.00
103546826	20/02/2020	20/02/2020 10:52:56	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 899999022 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	22,261,546.00	28,036,238.00
103546837	20/02/2020	20/02/2020 10:53:55	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52994988 NATALIA CADAVID SANCHEZ	0.00	258,600.00	28,294,838.00
103546839	20/02/2020	20/02/2020 10:53:55	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52994988 NATALIA CADAVID SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546837	258,600.00	0.00	28,036,238.00
103546864	20/02/2020	20/02/2020 10:54:44	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52883035 ANDREA PATRICIA PRIETO	0.00	94,000.00	28,130,238.00
103546866	20/02/2020	20/02/2020 10:54:44	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52883035 ANDREA PATRICIA PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546864	94,000.00	0.00	28,036,238.00
103546868	20/02/2020	20/02/2020 10:54:56	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1085273254 KEYLLA MVETH GUERRERO ESTRADA	0.00	281,080.00	28,317,318.00
103546870	20/02/2020	20/02/2020 10:54:56	PASTO	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085273254 KEYLLA MVETH GUERRERO ESTRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546868	281,080.00	0.00	28,036,238.00
103546925	20/02/2020	20/02/2020 10:59:20	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51899001 ANA PATRICIA CHICUE	0.00	90,900.00	28,127,138.00
103546927	20/02/2020	20/02/2020 10:59:20	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51899001 ANA PATRICIA CHICUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546925	90,900.00	0.00	28,036,238.00
103546934	20/02/2020	20/02/2020 11:00:12	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79656483 JHON FREDDY BERMUDEZ	0.00	90,900.00	28,127,138.00
103546936	20/02/2020	20/02/2020 11:00:12	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79656483 JHON FREDDY BERMUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546934	90,900.00	0.00	28,036,238.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103546960	20/02/2020	20/02/2020 11:01:10	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1023868260 ANDRES RICARDO PRIETO GIL	0.00	94,000.00	28,130,238.00
103546962	20/02/2020	20/02/2020 11:01:10	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1023868260 ANDRES RICARDO PRIETO GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546960	94,000.00	0.00	28,036,238.00
103546971	20/02/2020	20/02/2020 11:03:09	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79231826 HUMBERTO GOMEZ AVILA	0.00	85,642.00	28,121,880.00
103546973	20/02/2020	20/02/2020 11:03:09	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79231826 HUMBERTO GOMEZ AVILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546971	85,642.00	0.00	28,036,238.00
103546995	20/02/2020	20/02/2020 11:03:57	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52823018 DIANA MARCELA QUINTANA JIMENEZ	0.00	645,800.00	28,682,038.00
103546997	20/02/2020	20/02/2020 11:03:57	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52823018 DIANA MARCELA QUINTANA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546995	645,800.00	0.00	28,036,238.00
103547000	20/02/2020	20/02/2020 11:04:38	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	14,400.00	28,050,638.00
103547002	20/02/2020	20/02/2020 11:04:38	BTA	12	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547000	14,400.00	0.00	28,036,238.00
103547215	20/02/2020	20/02/2020 11:15:55	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 6241477 SANTIAGO NIETO ECHEVERRI	0.00	100,000.00	28,136,238.00
103547217	20/02/2020	20/02/2020 11:15:55	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6241477 SANTIAGO NIETO ECHEVERRI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547215	100,000.00	0.00	28,036,238.00
103547220	20/02/2020	20/02/2020 11:16:35	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91102639 FRANCISCO GARCIA GARCIA	0.00	398,612.00	28,434,850.00
103547222	20/02/2020	20/02/2020 11:16:35	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91102639 FRANCISCO GARCIA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547220	398,612.00	0.00	28,036,238.00
103548102	20/02/2020	20/02/2020 11:54:22	BOGOTA D.C.	797-92678	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO	0.00	2,000,000.00	30,036,238.00
103548842	20/02/2020	20/02/2020 11:54:22	BOGOTA D.C.	797-92678	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103548102	2,000,000.00	0.00	28,036,238.00
103547634	20/02/2020	20/02/2020 12:00:29	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL TOLIMA	0.00	25,399,577.00	53,435,815.00
103548994	20/02/2020	20/02/2020 12:00:29	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547634	25,399,577.00	0.00	28,036,238.00
103549087	20/02/2020	20/02/2020 12:02:30	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93399665 GERMAN VASQUEZ	0.00	361,448.00	28,397,686.00
103549089	20/02/2020	20/02/2020 12:02:30	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93399665 GERMAN VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549087	361,448.00	0.00	28,036,238.00
103549306	20/02/2020	20/02/2020 12:16:06	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5203700 FRANK DANILO RESERO POLO	0.00	85,642.00	28,121,880.00
103549308	20/02/2020	20/02/2020 12:16:06	CALI	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5203700 FRANK DANILO RESERO POLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549306	85,642.00	0.00	28,036,238.00
103549326	20/02/2020	20/02/2020 12:18:03	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800252565 AHB MOJICA II	0.00	2,905,623.00	30,941,861.00
103549404	20/02/2020	20/02/2020 12:21:14	CALI	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 800141621 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	0.00	1,755,606.00	32,697,467.00
103549486	20/02/2020	20/02/2020 12:22:12	CALI	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 800141621 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	0.00	2,212,486.38	34,909,953.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103549493	20/02/2020	20/02/2020 12:22:55	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	129	CC 41751588 MERY LOZANO PERILLA	0.00	500,000.00	35,409,953.38
103549495	20/02/2020	20/02/2020 12:22:55	BTA	18	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41751588 MERY LOZANO PERILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549493	500,000.00	0.00	34,909,953.38
103549497	20/02/2020	20/02/2020 12:23:04	CALI	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 800141621 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	0.00	267,500.00	35,177,453.38
103549536	20/02/2020	20/02/2020 12:24:52	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	320	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	947,174.00	36,124,627.38
103549556	20/02/2020	20/02/2020 12:25:56	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79043883 JOSE FIDEL GAMEZ CANO	0.00	14,000.00	36,138,627.38
103549558	20/02/2020	20/02/2020 12:25:56	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79043883 JOSE FIDEL GAMEZ CANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549556	14,000.00	0.00	36,124,627.38
103549737	20/02/2020	20/02/2020 12:38:26	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93385091 JAIRO A. CARDOSO B	0.00	30,000.00	36,154,627.38
103549739	20/02/2020	20/02/2020 12:38:26	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93385091 JAIRO A. CARDOSO B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549737	30,000.00	0.00	36,124,627.38
103550062	20/02/2020	20/02/2020 13:01:03	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP	0.00	1,007,409.30	37,132,036.68
103550064	20/02/2020	20/02/2020 13:01:03	MONTERIA	1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550062	1,007,409.30	0.00	36,124,627.38
103550072	20/02/2020	20/02/2020 13:01:57	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP	0.00	4,200.33	36,128,827.71
103550074	20/02/2020	20/02/2020 13:01:57	MONTERIA	2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550072	4,200.33	0.00	36,124,627.38
103547225	20/02/2020	20/02/2020 13:13:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	280	PAGO SEBRA DTN	0.00	1,136,954.00	37,261,581.38
103550218	20/02/2020	20/02/2020 13:13:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547225	1,136,954.00	0.00	36,124,627.38
103550344	20/02/2020	20/02/2020 13:19:59	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5886380 HUGO ASCENCIO SALAZAR	0.00	229,160.00	36,353,787.38
103550346	20/02/2020	20/02/2020 13:19:59	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5886380 HUGO ASCENCIO SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550344	229,160.00	0.00	36,124,627.38
103550349	20/02/2020	20/02/2020 13:21:03	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1049616031 MAURICIO ANDRES RUEDA PARRA	0.00	645,800.00	36,770,427.38
103550351	20/02/2020	20/02/2020 13:21:03	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049616031 MAURICIO ANDRES RUEDA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550349	645,800.00	0.00	36,124,627.38
103550506	20/02/2020	20/02/2020 13:27:45	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 88237330 HAROLD PEÑA GARCIA	0.00	513,849.00	36,638,476.38
103550508	20/02/2020	20/02/2020 13:27:45	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88237330 HAROLD PEÑA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550506	513,849.00	0.00	36,124,627.38
103550789	20/02/2020	20/02/2020 13:41:17	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 92534787 JAIRO ENRIQUE SANCHEZ RIVERO	0.00	59,792.00	36,184,419.38
103550791	20/02/2020	20/02/2020 13:41:17	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92534787 JAIRO ENRIQUE SANCHEZ RIVERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550789	59,792.00	0.00	36,124,627.38
103550800	20/02/2020	20/02/2020 13:41:54	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1038105465 CARLOS MARIO CASTRO DURANGO	0.00	81.24	36,124,708.62
103550802	20/02/2020	20/02/2020 13:41:54	MEDELLIN	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1038105465 CARLOS MARIO CASTRO DURANGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550800	81.24	0.00	36,124,627.38
103550808	20/02/2020	20/02/2020 13:42:28	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98772838 JUAN FELIPE MONSALVE PALACIO	0.00	697,600.00	36,822,227.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103550810	20/02/2020	20/02/2020 13:42:28	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98772838 JUAN FELIPE MONSALVE PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550808	697,600.00	0.00	36,124,627.38
103550812	20/02/2020	20/02/2020 13:42:32	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 92496288 ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS	0.00	166.00	36,124,793.38
103550814	20/02/2020	20/02/2020 13:42:32	BARRANQUILLA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92496288 ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550812	166.00	0.00	36,124,627.38
103550850	20/02/2020	20/02/2020 13:42:53	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	CC 70068236 GUILLERMO ANTONIO CORREA LONDOÑO	0.00	400,000.00	36,524,627.38
103550855	20/02/2020	20/02/2020 13:43:16	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 92496288 ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS	0.00	1,350.25	36,525,977.63
103550857	20/02/2020	20/02/2020 13:43:16	BARRANQUILLA	5	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92496288 ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550855	1,350.25	0.00	36,524,627.38
103550868	20/02/2020	20/02/2020 13:43:44	MEDELLIN	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	CC 43675326 LUZ STELLA ZAPATA AVENDAÑO	0.00	548,363.00	37,072,990.38
103550874	20/02/2020	20/02/2020 13:44:40	MEDELLIN	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	CC 43253951 TATIANA VILLADA OSORIO	0.00	1,276,560.00	38,349,550.38
103550887	20/02/2020	20/02/2020 13:45:30	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71351737 CARLOS ALBERTO GIL RAMIREZ	0.00	51,385.00	38,400,935.38
103550889	20/02/2020	20/02/2020 13:45:30	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71351737 CARLOS ALBERTO GIL RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550887	51,385.00	0.00	38,349,550.38
103550661	20/02/2020	20/02/2020 13:49:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	402	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169	0.00	279,728.00	38,629,278.38
103550984	20/02/2020	20/02/2020 13:49:38	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550661	279,728.00	0.00	38,349,550.38
103550675	20/02/2020	20/02/2020 13:50:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	2,401,495.00	40,751,045.38
103550987	20/02/2020	20/02/2020 13:50:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550675	2,401,495.00	0.00	38,349,550.38
103550993	20/02/2020	20/02/2020 13:50:40	MEDELLIN	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 71118584 NEIDER RAMIREZ VARGAS	0.00	29,260.00	38,378,810.38
103550995	20/02/2020	20/02/2020 13:50:40	MEDELLIN	11	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71118584 NEIDER RAMIREZ VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550993	29,260.00	0.00	38,349,550.38
103550725	20/02/2020	20/02/2020 13:50:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835	0.00	86,515.00	38,436,065.38
103550997	20/02/2020	20/02/2020 13:50:54	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION- NIT:800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550725	86,515.00	0.00	38,349,550.38
103550732	20/02/2020	20/02/2020 13:51:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	20,571,592.00	58,921,142.38
103551034	20/02/2020	20/02/2020 13:51:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550732	20,571,592.00	0.00	38,349,550.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103550736	20/02/2020	20/02/2020 13:52:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	250,592.00	38,600,142.38
103551059	20/02/2020	20/02/2020 13:52:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550736	250,592.00	0.00	38,349,550.38
103550741	20/02/2020	20/02/2020 13:53:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	2,806,274.00	41,155,824.38
103551070	20/02/2020	20/02/2020 13:53:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550741	2,806,274.00	0.00	38,349,550.38
103550744	20/02/2020	20/02/2020 13:53:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011	0.00	104,021.00	38,453,571.38
103551078	20/02/2020	20/02/2020 13:53:38	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550744	104,021.00	0.00	38,349,550.38
103550748	20/02/2020	20/02/2020 13:55:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	375	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725	0.00	7,831,681.00	46,181,231.38
103551141	20/02/2020	20/02/2020 13:55:05	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550748	7,831,681.00	0.00	38,349,550.38
103550781	20/02/2020	20/02/2020 13:55:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	382	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES- NIT:900498879	0.00	17,480,100.00	55,829,650.38
103551151	20/02/2020	20/02/2020 13:55:48	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES- NIT:900498879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550781	17,480,100.00	0.00	38,349,550.38
103547939	20/02/2020	20/02/2020 14:17:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	710,817,000.00	749,166,550.38
103551769	20/02/2020	20/02/2020 14:17:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547939	710,817,000.00	0.00	38,349,550.38
103553884	20/02/2020	20/02/2020 14:51:37	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 7730465 EDWARD FRANCISCO ALVAREZ TAFUR	0.00	30,000.00	38,379,550.38
103553886	20/02/2020	20/02/2020 14:51:37	CUCUTA	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7730465 EDWARD FRANCISCO ALVAREZ TAFUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553884	30,000.00	0.00	38,349,550.38
103555336	20/02/2020	20/02/2020 15:48:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	8,108,280.00	46,457,830.38
103556236	20/02/2020	20/02/2020 15:48:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103555336	8,108,280.00	0.00	38,349,550.38
103556045	20/02/2020	20/02/2020 15:50:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	1,193,400.00	39,542,950.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103556354	20/02/2020	20/02/2020 15:50:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556045	1,193,400.00	0.00	38,349,550.38
103557422	20/02/2020	20/02/2020 16:26:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	2,514,926.00	40,864,476.38
103557426	20/02/2020	20/02/2020 16:26:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	359	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	380,381.00	41,244,857.38
103557424	20/02/2020	20/02/2020 16:26:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557422	2,514,926.00	0.00	38,729,931.38
103557428	20/02/2020	20/02/2020 16:26:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557426	380,381.00	0.00	38,349,550.38
103557437	20/02/2020	20/02/2020 16:26:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	8,338,474.00	46,688,024.38
103557441	20/02/2020	20/02/2020 16:26:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,413,403.00	48,101,427.38
103557439	20/02/2020	20/02/2020 16:26:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557437	8,338,474.00	0.00	39,762,953.38
103557443	20/02/2020	20/02/2020 16:26:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557441	1,413,403.00	0.00	38,349,550.38
103557763	20/02/2020	20/02/2020 16:45:47	BOGOTA D.C.	361-284331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	537,085.00	38,886,635.38
103557780	20/02/2020	20/02/2020 16:45:47	BOGOTA D.C.	361-284331	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557763	537,085.00	0.00	38,349,550.38
103557727	20/02/2020	20/02/2020 16:47:38	BOGOTA D.C.	361-284719	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7,022,424.00	45,371,974.38
103557804	20/02/2020	20/02/2020 16:47:38	BOGOTA D.C.	361-284719	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557727	7,022,424.00	0.00	38,349,550.38
103557834	20/02/2020	20/02/2020 16:50:44	BOGOTA D.C.	361-284110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	89,719.00	38,439,269.38
103557908	20/02/2020	20/02/2020 16:50:44	BOGOTA D.C.	361-284110	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557834	89,719.00	0.00	38,349,550.38
103557881	20/02/2020	20/02/2020 16:51:32	BOGOTA D.C.	361-284560	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,995,728.00	41,345,278.38
103557920	20/02/2020	20/02/2020 16:51:32	BOGOTA D.C.	361-284560	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557881	2,995,728.00	0.00	38,349,550.38
103557731	20/02/2020	20/02/2020 16:54:55	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	22,436,713.00	60,786,263.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103557985	20/02/2020	20/02/2020 16:54:55	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557731	22,436,713.00	0.00	38,349,550.38
103557767	20/02/2020	20/02/2020 16:56:03	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	99,126,174.00	137,475,724.38
103558020	20/02/2020	20/02/2020 16:56:03	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557767	99,126,174.00	0.00	38,349,550.38
103558173	20/02/2020	20/02/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	152	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	292,651.00	38,642,201.38
103558177	20/02/2020	20/02/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	35,460.00	38,677,661.38
103558181	20/02/2020	20/02/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,415,593.00	40,093,254.38
103558175	20/02/2020	20/02/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558173	292,651.00	0.00	39,800,603.38
103558179	20/02/2020	20/02/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558177	35,460.00	0.00	39,765,143.38
103558183	20/02/2020	20/02/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558181	1,415,593.00	0.00	38,349,550.38
103558185	20/02/2020	20/02/2020 17:04:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	518,771.00	38,868,321.38
103558189	20/02/2020	20/02/2020 17:04:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	628,304.00	39,496,625.38
103558187	20/02/2020	20/02/2020 17:04:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558185	518,771.00	0.00	38,977,854.38
103558191	20/02/2020	20/02/2020 17:04:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558189	628,304.00	0.00	38,349,550.38
103565005	20/02/2020	21/02/2020 12:06:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	38,349,550.38	0.00	0.00
103561994	21/02/2020	21/02/2020 09:46:42	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 40795991 ERNILDA DELUQUEZ DIAZ	0.00	154,000.00	154,000.00
103561996	21/02/2020	21/02/2020 09:46:42	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40795991 ERNILDA DELUQUEZ DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561994	154,000.00	0.00	0.00
103562048	21/02/2020	21/02/2020 09:51:54	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79155592 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ D	0.00	68,660.00	68,660.00
103562050	21/02/2020	21/02/2020 09:51:54	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79155592 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562048	68,660.00	0.00	0.00
103562325	21/02/2020	21/02/2020 10:13:41	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51683435 CARMENZA PATRICIA BERNAL	0.00	77,496.00	77,496.00
103562327	21/02/2020	21/02/2020 10:13:41	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51683435 CARMENZA PATRICIA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562325	77,496.00	0.00	0.00
103562422	21/02/2020	21/02/2020 10:18:11	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12254066 JAIRO CUENCA QUINTERO	0.00	300,000.00	300,000.00
103562424	21/02/2020	21/02/2020 10:18:11	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12254066 JAIRO CUENCA QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562422	300,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103562430	21/02/2020	21/02/2020 10:19:03	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	129	CC 51672828 IDOIC ASTRID V. MARTINEZ	0.00	428,089.85	428,089.85
103562432	21/02/2020	21/02/2020 10:19:03	BTA	3	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51672828 IDOIC ASTRID V. MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562430	428,089.85	0.00	0.00
103562450	21/02/2020	21/02/2020 10:20:07	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 33377545 SANDRA LILIANA PINEDA URIAN	0.00	285,523.00	285,523.00
103562452	21/02/2020	21/02/2020 10:20:07	BTA	4	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 33377545 SANDRA LILIANA PINEDA URIAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562450	285,523.00	0.00	0.00
103562483	21/02/2020	21/02/2020 10:23:35	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79429882 PEDRO NEL CALVO LOAIZA	0.00	100,000.00	100,000.00
103562485	21/02/2020	21/02/2020 10:23:35	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79429882 PEDRO NEL CALVO LOAIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562483	100,000.00	0.00	0.00
103562642	21/02/2020	21/02/2020 10:29:04	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 60303090 CECILIA DURAN ARELLANOS	0.00	72,000.00	72,000.00
103562644	21/02/2020	21/02/2020 10:29:04	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60303090 CECILIA DURAN ARELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562642	72,000.00	0.00	0.00
103562663	21/02/2020	21/02/2020 10:31:54	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 45765309 YURICA PATRICIA ARTEAGA TILVE	0.00	20,000.00	20,000.00
103562665	21/02/2020	21/02/2020 10:31:54	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 45765309 YURICA PATRICIA ARTEAGA TILVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562663	20,000.00	0.00	0.00
103562691	21/02/2020	21/02/2020 10:32:43	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79433894 WILLIAM RICARDO RINCON ALFONSO	0.00	100,000.00	100,000.00
103562696	21/02/2020	21/02/2020 10:32:43	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79433894 WILLIAM RICARDO RINCON ALFONSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562691	100,000.00	0.00	0.00
103562845	21/02/2020	21/02/2020 10:35:31	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 6338127 MARTHA ORTIZ	0.00	3,800.00	3,800.00
103562847	21/02/2020	21/02/2020 10:35:31	BUCARAMANGA	2	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6338127 MARTHA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562845	3,800.00	0.00	0.00
103562857	21/02/2020	21/02/2020 10:36:51	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 13353291 LUIS ENRIQUE GONZALEZ V	0.00	634,913.00	634,913.00
103562859	21/02/2020	21/02/2020 10:36:51	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13353291 LUIS ENRIQUE GONZALEZ V , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562857	634,913.00	0.00	0.00
103562887	21/02/2020	21/02/2020 10:40:33	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80723874 JUAN PABLO HOYOS MENESES	0.00	313,770.00	313,770.00
103562889	21/02/2020	21/02/2020 10:40:33	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80723874 JUAN PABLO HOYOS MENESES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562887	313,770.00	0.00	0.00
103563145	21/02/2020	21/02/2020 10:59:03	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	335	NI 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	175,723.00	175,723.00
103563437	21/02/2020	21/02/2020 11:15:17	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 12645902 ALEJANDRO JOSE MAESTRE R.	0.00	30,230.00	205,953.00
103563439	21/02/2020	21/02/2020 11:15:16	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12645902 ALEJANDRO JOSE MAESTRE R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563437	30,230.00	0.00	175,723.00
103563402	21/02/2020	21/02/2020 11:15:41	BOGOTA D.C.	CSCP417003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	18,115,066.00	18,290,789.00
103563445	21/02/2020	21/02/2020 11:15:41	BOGOTA D.C.	CSCP417003	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563402	18,115,066.00	0.00	175,723.00
103563399	21/02/2020	21/02/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	292	TRX PCD MINAMBIENTE	0.00	400.00	176,123.00
103563485	21/02/2020	21/02/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563399	400.00	0.00	175,723.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103563491	21/02/2020	21/02/2020 11:18:05	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79294767 HECTOR ARMANDO PARRAGA APONTE	0.00	4,000.00	179,723.00
103563493	21/02/2020	21/02/2020 11:18:05	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79294767 HECTOR ARMANDO PARRAGA APONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563491	4,000.00	0.00	175,723.00
103563446	21/02/2020	21/02/2020 11:18:33	BOGOTA D.C.	CSCP417045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	52,610.00	228,333.00
103563510	21/02/2020	21/02/2020 11:18:33	BOGOTA D.C.	CSCP417045	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563446	52,610.00	0.00	175,723.00
103563518	21/02/2020	21/02/2020 11:19:31	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52250344 IVONE FAJARDO	0.00	11,305.00	187,028.00
103563520	21/02/2020	21/02/2020 11:19:31	BTA	13	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52250344 IVONE FAJARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563518	11,305.00	0.00	175,723.00
103563555	21/02/2020	21/02/2020 11:21:54	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79697873 GUILLERMO ORLANDO VELASCO	0.00	137,350.00	313,073.00
103563557	21/02/2020	21/02/2020 11:21:54	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79697873 GUILLERMO ORLANDO VELASCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563555	137,350.00	0.00	175,723.00
103563569	21/02/2020	21/02/2020 11:23:57	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	281	CC 79321499 HUGO ALEXANDER RIOS GARAY	0.00	406,021.00	581,744.00
103563571	21/02/2020	21/02/2020 11:23:57	BTA	16	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79321499 HUGO ALEXANDER RIOS GARAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563569	406,021.00	0.00	175,723.00
103563583	21/02/2020	21/02/2020 11:24:56	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1013599804 LEIDY LORENA BELTRAN	0.00	99,653.00	275,376.00
103563585	21/02/2020	21/02/2020 11:24:56	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013599804 LEIDY LORENA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563583	99,653.00	0.00	175,723.00
103563638	21/02/2020	21/02/2020 11:34:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,413,647.00	2,589,370.00
103563688	21/02/2020	21/02/2020 11:34:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563638	2,413,647.00	0.00	175,723.00
103563640	21/02/2020	21/02/2020 11:34:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,441,818.00	2,617,541.00
103563693	21/02/2020	21/02/2020 11:34:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563640	2,441,818.00	0.00	175,723.00
103563643	21/02/2020	21/02/2020 11:35:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	673,507.00	849,230.00
103563704	21/02/2020	21/02/2020 11:35:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563643	673,507.00	0.00	175,723.00
103563650	21/02/2020	21/02/2020 11:36:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	141,571.00	317,294.00
103563708	21/02/2020	21/02/2020 11:36:02	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563650	141,571.00	0.00	175,723.00
103563662	21/02/2020	21/02/2020 11:36:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	3,194,724.00	3,370,447.00
103563813	21/02/2020	21/02/2020 11:36:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563662	3,194,724.00	0.00	175,723.00
103563405	21/02/2020	21/02/2020 11:39:43	BOGOTA D.C.	61011516	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	DIRECCION REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811.011.575.2 PAGO SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE	0.00	33,699,282.00	33,875,005.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103563996	21/02/2020	21/02/2020 11:39:43	BOGOTA D.C.	61011516	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION REGIONAL NORESTE INPEC NIT 811.011.575.2 PAGO SERV PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563405	33,699,282.00	0.00	175,723.00
103564100	21/02/2020	21/02/2020 11:47:36	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0.00	239,818.00	415,541.00
103564128	21/02/2020	21/02/2020 11:49:22	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	NI 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0.00	13,106.00	428,647.00
103564130	21/02/2020	21/02/2020 11:49:22	BTA	3	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564128	13,106.00	0.00	415,541.00
103565069	21/02/2020	21/02/2020 12:09:47	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51747594 PAULINA PRADA DIAZ	0.00	129,200.00	544,741.00
103565071	21/02/2020	21/02/2020 12:09:46	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51747594 PAULINA PRADA DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565069	129,200.00	0.00	415,541.00
103565437	21/02/2020	21/02/2020 12:49:08	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGA SALUD	0.00	2,495,612.00	2,911,153.00
103565439	21/02/2020	21/02/2020 12:49:08	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGA SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565437	2,495,612.00	0.00	415,541.00
103565508	21/02/2020	21/02/2020 12:54:51	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805010771 JOSE CELESTINO MUTIS	0.00	32,200.00	447,741.00
103565510	21/02/2020	21/02/2020 12:54:51	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805010771 JOSE CELESTINO MUTIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565508	32,200.00	0.00	415,541.00
103566250	21/02/2020	21/02/2020 13:39:40	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 60308516 NOHORA OLIVEROS QUINTERO	0.00	774,960.00	1,190,501.00
103566252	21/02/2020	21/02/2020 13:39:40	CUCUTA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60308516 NOHORA OLIVEROS QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566250	774,960.00	0.00	415,541.00
103566259	21/02/2020	21/02/2020 13:40:33	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 60261931 CARMEN BAUTISTA VALENCIA	0.00	129,200.00	544,741.00
103566261	21/02/2020	21/02/2020 13:40:33	CUCUTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60261931 CARMEN BAUTISTA VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566259	129,200.00	0.00	415,541.00
103566340	21/02/2020	21/02/2020 13:42:43	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 8106509 ALVARO CARDEÑO MORALES	0.00	700,000.00	1,115,541.00
103566342	21/02/2020	21/02/2020 13:42:43	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8106509 ALVARO CARDEÑO MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566340	700,000.00	0.00	415,541.00
103566346	21/02/2020	21/02/2020 13:43:10	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 21463455 MARIA IRMA ORTIZ MONTOYA	0.00	1,682,274.00	2,097,815.00
103566348	21/02/2020	21/02/2020 13:43:10	MEDELLIN	5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21463455 MARIA IRMA ORTIZ MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566346	1,682,274.00	0.00	415,541.00
103566515	21/02/2020	21/02/2020 13:48:37	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 35528493 LIBIA NANCY TOVAR VARGAS	0.00	354,372.00	769,913.00
103566517	21/02/2020	21/02/2020 13:48:37	BTA	7	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35528493 LIBIA NANCY TOVAR VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566515	354,372.00	0.00	415,541.00
103566527	21/02/2020	21/02/2020 13:49:40	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79489026 OMAR EFREN TORRES SÁNCHEZ	0.00	398,612.00	814,153.00
103566529	21/02/2020	21/02/2020 13:49:40	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79489026 OMAR EFREN TORRES SÁNCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566527	398,612.00	0.00	415,541.00
103566624	21/02/2020	21/02/2020 13:52:25	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79377582 LUIS E. ORDUZ GOMEZ	0.00	44,000.00	459,541.00
103566626	21/02/2020	21/02/2020 13:52:25	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79377582 LUIS E. ORDUZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566624	44,000.00	0.00	415,541.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103566651	21/02/2020	21/02/2020 13:53:56	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 1099208245 LILIA YANNETH RODRIGUEZ BURGOS	0.00	215,061.00	630,602.00
103566653	21/02/2020	21/02/2020 13:53:56	BTA	20	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1099208245 LILIA YANNETH RODRIGUEZ BURGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566651	215,061.00	0.00	415,541.00
103568875	21/02/2020	21/02/2020 14:28:21	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 12021490 JAMILTON MOSQUERA M.	0.00	563,535.00	979,076.00
103568877	21/02/2020	21/02/2020 14:28:21	MEDELLIN	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12021490 JAMILTON MOSQUERA M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568875	563,535.00	0.00	415,541.00
103566356	21/02/2020	21/02/2020 15:00:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	375	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725	0.00	230,243.00	645,784.00
103570144	21/02/2020	21/02/2020 15:00:43	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566356	230,243.00	0.00	415,541.00
103566360	21/02/2020	21/02/2020 15:01:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	35,251,015.00	35,666,556.00
103570161	21/02/2020	21/02/2020 15:01:49	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566360	35,251,015.00	0.00	415,541.00
103566523	21/02/2020	21/02/2020 15:02:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	225,661.00	641,202.00
103570189	21/02/2020	21/02/2020 15:02:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566523	225,661.00	0.00	415,541.00
103566535	21/02/2020	21/02/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	113	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027	0.00	400,689.00	816,230.00
103570198	21/02/2020	21/02/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566535	400,689.00	0.00	415,541.00
103566542	21/02/2020	21/02/2020 15:03:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	94,796.00	510,337.00
103570205	21/02/2020	21/02/2020 15:03:57	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566542	94,796.00	0.00	415,541.00
103566546	21/02/2020	21/02/2020 15:04:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	55,208.00	470,749.00
103570243	21/02/2020	21/02/2020 15:04:47	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566546	55,208.00	0.00	415,541.00
103566599	21/02/2020	21/02/2020 15:05:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	411	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- NIT:899999403	0.00	182,289.00	597,830.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103570290	21/02/2020	21/02/2020 15:05:35	BOGOTA D.C.		41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-NIT:899999403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566599	182,289.00	0.00	415,541.00
103570480	21/02/2020	21/02/2020 15:22:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	898,974.00	1,314,515.00
103570944	21/02/2020	21/02/2020 15:22:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570480	898,974.00	0.00	415,541.00
103570497	21/02/2020	21/02/2020 15:27:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	681,115.00	1,096,656.00
103571097	21/02/2020	21/02/2020 15:27:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570497	681,115.00	0.00	415,541.00
103570509	21/02/2020	21/02/2020 15:28:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	159,415.00	574,956.00
103571107	21/02/2020	21/02/2020 15:28:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570509	159,415.00	0.00	415,541.00
103570603	21/02/2020	21/02/2020 15:29:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	46,964,122.00	47,379,663.00
103571123	21/02/2020	21/02/2020 15:29:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570603	46,964,122.00	0.00	415,541.00
103570624	21/02/2020	21/02/2020 15:30:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	1,744,019.00	2,159,560.00
103571155	21/02/2020	21/02/2020 15:30:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570624	1,744,019.00	0.00	415,541.00
103570657	21/02/2020	21/02/2020 15:31:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	27,387,343.00	27,802,884.00
103571342	21/02/2020	21/02/2020 15:31:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570657	27,387,343.00	0.00	415,541.00
103570741	21/02/2020	21/02/2020 15:40:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	4,577,821.00	4,993,362.00
103571507	21/02/2020	21/02/2020 15:40:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570741	4,577,821.00	0.00	415,541.00
103570757	21/02/2020	21/02/2020 15:43:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	22,066,899.00	22,482,440.00
103571586	21/02/2020	21/02/2020 15:43:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570757	22,066,899.00	0.00	415,541.00
103570773	21/02/2020	21/02/2020 15:45:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	2,685,051.00	3,100,592.00
103571620	21/02/2020	21/02/2020 15:45:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570773	2,685,051.00	0.00	415,541.00
103570925	21/02/2020	21/02/2020 15:46:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	4,709,996.00	5,125,537.00
103571655	21/02/2020	21/02/2020 15:46:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570925	4,709,996.00	0.00	415,541.00
103570931	21/02/2020	21/02/2020 15:47:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	15,775,300.00	16,190,841.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103571669	21/02/2020	21/02/2020 15:47:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570931	15,775,300.00	0.00	415,541.00
103570941	21/02/2020	21/02/2020 15:48:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	2,965,562.00	3,381,103.00
103571692	21/02/2020	21/02/2020 15:48:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570941	2,965,562.00	0.00	415,541.00
103571020	21/02/2020	21/02/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.	BCI BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	31,750,532.00	32,166,073.00
103571704	21/02/2020	21/02/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.	BCI BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571020	31,750,532.00	0.00	415,541.00
103571765	21/02/2020	21/02/2020 15:49:39	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	RECAUDO PG INCAPACIDADES CTA BANCOLOMBI NOM 1AL19 FEB	0.00	2,832,792.00	3,248,333.00
103571767	21/02/2020	21/02/2020 15:49:39	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PG INCAPACIDADES CTA BANCOLOMBI NOM 1AL19 FEB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571765	2,832,792.00	0.00	415,541.00
103571029	21/02/2020	21/02/2020 15:49:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	261,680.00	677,221.00
103571791	21/02/2020	21/02/2020 15:49:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571029	261,680.00	0.00	415,541.00
103571038	21/02/2020	21/02/2020 15:51:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	6,705,732.00	7,121,273.00
103571841	21/02/2020	21/02/2020 15:51:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571038	6,705,732.00	0.00	415,541.00
103571047	21/02/2020	21/02/2020 15:52:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	11,532,754.00	11,948,295.00
103571854	21/02/2020	21/02/2020 15:52:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571047	11,532,754.00	0.00	415,541.00
103571050	21/02/2020	21/02/2020 15:53:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	16,594,760.00	17,010,301.00
103571875	21/02/2020	21/02/2020 15:53:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571050	16,594,760.00	0.00	415,541.00
103571105	21/02/2020	21/02/2020 15:54:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	637,780.00	1,053,321.00
103572056	21/02/2020	21/02/2020 15:54:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	.0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571105	637,780.00	0.00	415,541.00
103571505	21/02/2020	21/02/2020 15:56:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	11,880,577.00	12,296,118.00
103572069	21/02/2020	21/02/2020 15:56:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571505	11,880,577.00	0.00	415,541.00
103571496	21/02/2020	21/02/2020 16:02:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,136,039.00	3,551,580.00
103572240	21/02/2020	21/02/2020 16:02:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571496	3,136,039.00	0.00	415,541.00
103571492	21/02/2020	21/02/2020 16:03:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,157,083.00	1,572,624.00
103572271	21/02/2020	21/02/2020 16:03:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571492	1,157,083.00	0.00	415,541.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103571455	21/02/2020	21/02/2020 16:04:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	5,253,939.00	5,669,480.00
103572285	21/02/2020	21/02/2020 16:04:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571455	5,253,939.00	0.00	415,541.00
103571439	21/02/2020	21/02/2020 16:06:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,395,161.00	4,810,702.00
103572348	21/02/2020	21/02/2020 16:06:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571439	4,395,161.00	0.00	415,541.00
103571422	21/02/2020	21/02/2020 16:07:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,683,910.00	3,099,451.00
103572367	21/02/2020	21/02/2020 16:07:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571422	2,683,910.00	0.00	415,541.00
103571419	21/02/2020	21/02/2020 16:08:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	7,727,553.00	8,143,094.00
103572389	21/02/2020	21/02/2020 16:08:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571419	7,727,553.00	0.00	415,541.00
103571400	21/02/2020	21/02/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	21,248,406.00	21,663,947.00
103572507	21/02/2020	21/02/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571400	21,248,406.00	0.00	415,541.00
103571393	21/02/2020	21/02/2020 16:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	9,136,512.00	9,552,053.00
103572892	21/02/2020	21/02/2020 16:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571393	9,136,512.00	0.00	415,541.00
103571389	21/02/2020	21/02/2020 16:17:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	46,931,739.00	47,347,280.00
103572905	21/02/2020	21/02/2020 16:17:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571389	46,931,739.00	0.00	415,541.00
103571388	21/02/2020	21/02/2020 16:21:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	13,816,518.00	14,232,059.00
103573015	21/02/2020	21/02/2020 16:21:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571388	13,816,518.00	0.00	415,541.00
103571367	21/02/2020	21/02/2020 16:22:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	672,478.00	1,088,019.00
103573030	21/02/2020	21/02/2020 16:22:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571367	672,478.00	0.00	415,541.00
103571349	21/02/2020	21/02/2020 16:23:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	21,995,229.00	22,410,770.00
103573059	21/02/2020	21/02/2020 16:23:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571349	21,995,229.00	0.00	415,541.00
103571340	21/02/2020	21/02/2020 16:24:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,881,310.00	3,296,851.00
103573111	21/02/2020	21/02/2020 16:24:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571340	2,881,310.00	0.00	415,541.00
103571156	21/02/2020	21/02/2020 16:25:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	10,610,721.00	11,026,262.00
103573128	21/02/2020	21/02/2020 16:25:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571156	10,610,721.00	0.00	415,541.00
103571148	21/02/2020	21/02/2020 16:26:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	15,653,919.00	16,069,460.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103573155	21/02/2020	21/02/2020 16:26:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571148	15,653,919.00	0.00	415,541.00
103571112	21/02/2020	21/02/2020 16:27:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,886,243.00	4,301,784.00
103573207	21/02/2020	21/02/2020 16:27:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571112	3,886,243.00	0.00	415,541.00
103571102	21/02/2020	21/02/2020 16:28:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	11,731,782.00	12,147,323.00
103573274	21/02/2020	21/02/2020 16:28:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571102	11,731,782.00	0.00	415,541.00
103571095	21/02/2020	21/02/2020 16:29:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	8,894,248.00	9,309,789.00
103573289	21/02/2020	21/02/2020 16:29:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571095	8,894,248.00	0.00	415,541.00
103571052	21/02/2020	21/02/2020 16:30:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	261,169.00	676,710.00
103573300	21/02/2020	21/02/2020 16:30:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571052	261,169.00	0.00	415,541.00
103573923	21/02/2020	21/02/2020 16:51:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996	0.00	66,470,254.00	66,885,795.00
103573925	21/02/2020	21/02/2020 16:51:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573923	66,470,254.00	0.00	415,541.00
103573958	21/02/2020	21/02/2020 16:51:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	1,643,527.00	2,059,068.00
103573962	21/02/2020	21/02/2020 16:51:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390	0.00	453,686.00	2,512,754.00
103573960	21/02/2020	21/02/2020 16:51:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573958	1,643,527.00	0.00	869,227.00
103573964	21/02/2020	21/02/2020 16:51:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit.8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573962	453,686.00	0.00	415,541.00
103573966	21/02/2020	21/02/2020 16:51:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	6,351,448.00	6,766,989.00
103573970	21/02/2020	21/02/2020 16:51:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	2,918,347.00	9,685,336.00
103573968	21/02/2020	21/02/2020 16:51:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573966	6,351,448.00	0.00	3,333,888.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103573972	21/02/2020	21/02/2020 16:51:40	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573970	2,918,347.00	0.00	415,541.00
103573974	21/02/2020	21/02/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	176,671.00	592,212.00
103573978	21/02/2020	21/02/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	1,637,606.00	2,229,818.00
103573982	21/02/2020	21/02/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	11,865,845.00	14,095,663.00
103573976	21/02/2020	21/02/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573974	176,671.00	0.00	13,918,992.00
103573980	21/02/2020	21/02/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573978	1,637,606.00	0.00	12,281,386.00
103573984	21/02/2020	21/02/2020 16:51:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573982	11,865,845.00	0.00	415,541.00
103573986	21/02/2020	21/02/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506	0.00	190,105.00	605,646.00
103573990	21/02/2020	21/02/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	4,011,226.00	4,616,872.00
103573988	21/02/2020	21/02/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573986	190,105.00	0.00	4,426,767.00
103573992	21/02/2020	21/02/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573990	4,011,226.00	0.00	415,541.00
103573996	21/02/2020	21/02/2020 16:51:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	148	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8300254066	0.00	2,066,902.00	2,482,443.00
103574000	21/02/2020	21/02/2020 16:51:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	10,047,752.00	12,530,195.00
103573998	21/02/2020	21/02/2020 16:51:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8300254066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573996	2,066,902.00	0.00	10,463,293.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103574002	21/02/2020	21/02/2020 16:51:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574000	10,047,752.00	0.00	415,541.00
103574004	21/02/2020	21/02/2020 16:51:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	1,274,004.00	1,689,545.00
103574008	21/02/2020	21/02/2020 16:51:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134	0.00	158,162.00	1,847,707.00
103574012	21/02/2020	21/02/2020 16:51:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	1,336,757.00	3,184,464.00
103574006	21/02/2020	21/02/2020 16:51:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574004	1,274,004.00	0.00	1,910,460.00
103574010	21/02/2020	21/02/2020 16:51:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574008	158,162.00	0.00	1,752,298.00
103574014	21/02/2020	21/02/2020 16:51:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574012	1,336,757.00	0.00	415,541.00
103574016	21/02/2020	21/02/2020 16:51:45	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	1,867,304.00	2,282,845.00
103574024	21/02/2020	21/02/2020 16:51:45	BOGOTA D.C.	0015AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	8,881,903.00	11,164,748.00
103574018	21/02/2020	21/02/2020 16:51:45	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574016	1,867,304.00	0.00	9,297,444.00
103574026	21/02/2020	21/02/2020 16:51:45	BOGOTA D.C.	0015AMD00021	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574024	8,881,903.00	0.00	415,541.00
103574028	21/02/2020	21/02/2020 16:51:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	2,341,555.00	2,757,096.00
103574033	21/02/2020	21/02/2020 16:51:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411	0.00	2,480,060.00	5,237,156.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103574030	21/02/2020	21/02/2020 16:51:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574028	2,341,555.00	0.00	2,895,601.00
103574035	21/02/2020	21/02/2020 16:51:46	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574033	2,480,060.00	0.00	415,541.00
103574037	21/02/2020	21/02/2020 16:51:47	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	2,026,064.00	2,441,605.00
103574039	21/02/2020	21/02/2020 16:51:47	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574037	2,026,064.00	0.00	415,541.00
103571043	21/02/2020	21/02/2020 16:54:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS SA	0.00	1,404,114.00	1,819,655.00
103574124	21/02/2020	21/02/2020 16:54:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD EPS SANITAS SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571043	1,404,114.00	0.00	415,541.00
103571028	21/02/2020	21/02/2020 16:55:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	876-TRASLADOS DE CUENTAS PCDEPS SANITAS	0.00	276,039.00	691,580.00
103574179	21/02/2020	21/02/2020 16:55:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE CUENTAS PCDEPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571028	276,039.00	0.00	415,541.00
103570988	21/02/2020	21/02/2020 16:56:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	876-TRASLADOS DE CUENTAS PCD EPS SANITAS SA	0.00	235,321.00	650,862.00
103574187	21/02/2020	21/02/2020 16:56:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE CUENTAS PCD EPS SANITAS SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570988	235,321.00	0.00	415,541.00
103570927	21/02/2020	21/02/2020 16:57:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876-TRASLADOS DE CUENTAS PCD EPS SANITASNSA	0.00	1,095,286.00	1,510,827.00
103574205	21/02/2020	21/02/2020 16:57:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE CUENTAS PCD EPS SANITASNSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570927	1,095,286.00	0.00	415,541.00
103570827	21/02/2020	21/02/2020 17:01:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS	0.00	49,817,714.00	50,233,255.00
103574332	21/02/2020	21/02/2020 17:01:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570827	49,817,714.00	0.00	415,541.00
103574094	21/02/2020	21/02/2020 17:13:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO SALDOS GIRO AL EXTERIOR OFICIOS GT -0026 Y 0027 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020.	0.00	946,648.75	1,362,189.75
103574534	21/02/2020	21/02/2020 17:13:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO SALDOS GIRO AL EXTERIOR OFICIOS GT -0026 Y 0027 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574094	946,648.75	0.00	415,541.00
103574613	21/02/2020	21/02/2020 17:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832	0.00	409,472.00	825,013.00
103574616	21/02/2020	21/02/2020 17:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574613	409,472.00	0.00	415,541.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575109	21/02/2020	21/02/2020 17:46:39	BOGOTA D.C.	797-142880	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS FEBRERO 2020	0.00	271,621.50	687,162.50
103575185	21/02/2020	21/02/2020 17:46:39	BOGOTA D.C.	797-142880	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103575109	271,621.50	0.00	415,541.00
103582044	21/02/2020	24/02/2020 12:05:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	415,541.00	0.00	0.00
103577909	24/02/2020	24/02/2020 10:26:16	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 899999090-2	0.00	26,746,023.00	26,746,023.00
103579279	24/02/2020	24/02/2020 10:26:16	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577909	26,746,023.00	0.00	0.00
103577905	24/02/2020	24/02/2020 10:26:46	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 899999090-2	0.00	66,566,665.00	66,566,665.00
103579286	24/02/2020	24/02/2020 10:26:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE RISARALDA REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577905	66,566,665.00	0.00	0.00
103579354	24/02/2020	24/02/2020 10:31:25	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 49734419 GLORIA ESMERALDA CASSLANI NIÑO	0.00	73,000.00	73,000.00
103579356	24/02/2020	24/02/2020 10:31:25	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49734419 GLORIA ESMERALDA CASSLANI NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579354	73,000.00	0.00	0.00
103579414	24/02/2020	24/02/2020 10:34:29	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39797027 BLANCA NELLY GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	66,000.00	66,000.00
103579416	24/02/2020	24/02/2020 10:34:29	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39797027 BLANCA NELLY GUTIERREZ MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579414	66,000.00	0.00	0.00
103579479	24/02/2020	24/02/2020 10:36:43	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 41892463 MARTHA ISABEL BEDOYA QUINTERO	0.00	50,970.00	50,970.00
103579481	24/02/2020	24/02/2020 10:36:43	ARMENIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41892463 MARTHA ISABEL BEDOYA QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579479	50,970.00	0.00	0.00
103579585	24/02/2020	24/02/2020 10:42:23	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 800066946 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA.	0.00	1,622,550.00	1,622,550.00
103579587	24/02/2020	24/02/2020 10:42:23	BTA	6	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800066946 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579585	1,622,550.00	0.00	0.00
103579617	24/02/2020	24/02/2020 10:43:14	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	499	CC 1018442495 YULIETH BOTELLO ESTUPIÑAN	0.00	36,000.00	36,000.00
103579619	24/02/2020	24/02/2020 10:43:14	BTA	7	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018442495 YULIETH BOTELLO ESTUPIÑAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579617	36,000.00	0.00	0.00
103579640	24/02/2020	24/02/2020 10:44:58	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19393659 CESAR A. CORREA H.	0.00	550,252.00	550,252.00
103579642	24/02/2020	24/02/2020 10:44:58	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19393659 CESAR A. CORREA H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579640	550,252.00	0.00	0.00
103579649	24/02/2020	24/02/2020 10:45:40	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80041473 JOSE LUIS REYES RAMOS	0.00	398,959.00	398,959.00
103579651	24/02/2020	24/02/2020 10:45:40	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80041473 JOSE LUIS REYES RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579649	398,959.00	0.00	0.00
103579690	24/02/2020	24/02/2020 10:46:40	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51993195 SANDRA MARCELA LAISECA CARDOSO	0.00	150,000.00	150,000.00
103579692	24/02/2020	24/02/2020 10:46:40	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51993195 SANDRA MARCELA LAISECA CARDOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579690	150,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579726	24/02/2020	24/02/2020 10:49:11	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	439	CC 80391474 OMAR FERNANDO BORBON DIAZ	0.00	489,110.00	489,110.00
103579728	24/02/2020	24/02/2020 10:49:11	BTA	7	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80391474 OMAR FERNANDO BORBON DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579726	489,110.00	0.00	0.00
103579773	24/02/2020	24/02/2020 10:52:41	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 55177969 FARNORY ROJAS NINCO	0.00	113,000.00	113,000.00
103579775	24/02/2020	24/02/2020 10:52:41	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 55177969 FARNORY ROJAS NINCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579773	113,000.00	0.00	0.00
103580145	24/02/2020	24/02/2020 10:55:00	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 72236940 IVAN BUSTAMANTE FERREIRA	0.00	4,000.00	4,000.00
103580147	24/02/2020	24/02/2020 10:55:00	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72236940 IVAN BUSTAMANTE FERREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580145	4,000.00	0.00	0.00
103580396	24/02/2020	24/02/2020 11:13:48	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 70137673 FRANCISCO LUIS FRANCO MUNERA	0.00	28,000.00	28,000.00
103580398	24/02/2020	24/02/2020 11:13:48	MEDELLIN	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70137673 FRANCISCO LUIS FRANCO MUNERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580396	28,000.00	0.00	0.00
103580507	24/02/2020	24/02/2020 11:27:16	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 24347283 LINA MARÍA SALGUEDO PÉREZ	0.00	266,220.00	266,220.00
103580509	24/02/2020	24/02/2020 11:27:16	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24347283 LINA MARÍA SALGUEDO PÉREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580507	266,220.00	0.00	0.00
103580536	24/02/2020	24/02/2020 11:28:55	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890201222 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.00	166,897.01	166,897.01
103582179	24/02/2020	24/02/2020 12:16:01	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	CC 1070751311 SINDY KATERINE BARACALDO P	0.00	20,000.00	186,897.01
103582181	24/02/2020	24/02/2020 12:16:01	BTA	15	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1070751311 SINDY KATERINE BARACALDO P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582179	20,000.00	0.00	166,897.01
103582318	24/02/2020	24/02/2020 12:29:45	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80020097 GONZALO ALBERTO HURTADO DIAZ	0.00	58,000.00	224,897.01
103582320	24/02/2020	24/02/2020 12:29:45	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80020097 GONZALO ALBERTO HURTADO DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582318	58,000.00	0.00	166,897.01
103582328	24/02/2020	24/02/2020 12:30:33	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37861371 PAOLA MOLINA VEGA	0.00	70,000.00	236,897.01
103582330	24/02/2020	24/02/2020 12:30:33	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37861371 PAOLA MOLINA VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582328	70,000.00	0.00	166,897.01
103582336	24/02/2020	24/02/2020 12:31:35	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 3242592 VILSON AREVALO JARIN	0.00	70,000.00	236,897.01
103582338	24/02/2020	24/02/2020 12:31:35	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3242592 VILSON AREVALO JARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582336	70,000.00	0.00	166,897.01
103582393	24/02/2020	24/02/2020 12:34:48	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 35393728 ANA VICTORIA CHAVES MOSUCA	0.00	354,372.00	521,269.01
103582395	24/02/2020	24/02/2020 12:34:48	BTA	12	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35393728 ANA VICTORIA CHAVES MOSUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582393	354,372.00	0.00	166,897.01
103582411	24/02/2020	24/02/2020 12:35:48	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 80190800 ALDERSON PIAMBA GALINDEZ	0.00	697,295.00	864,192.01
103582413	24/02/2020	24/02/2020 12:35:48	BTA	13	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80190800 ALDERSON PIAMBA GALINDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582411	697,295.00	0.00	166,897.01
103582279	24/02/2020	24/02/2020 12:58:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	2,750,000.00	2,916,897.01
103582658	24/02/2020	24/02/2020 12:58:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582279	2,750,000.00	0.00	166,897.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103582912	24/02/2020	24/02/2020 13:20:48	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98399876 RODRIGO ESPAÑA MAYA	0.00	387,480.00	554,377.01
103582914	24/02/2020	24/02/2020 13:20:48	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98399876 RODRIGO ESPAÑA MAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582912	387,480.00	0.00	166,897.01
103582982	24/02/2020	24/02/2020 13:24:23	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37085399 ANGIE JHOANA VILLAVICENCIO MUÑOZ	0.00	100,000.00	266,897.01
103582985	24/02/2020	24/02/2020 13:24:23	PASTO	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37085399 ANGIE JHOANA VILLAVICENCIO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582982	100,000.00	0.00	166,897.01
103583125	24/02/2020	24/02/2020 13:41:32	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 13921392 EDUARDO CORZO HERNANDEZ	0.00	3,000.00	169,897.01
103583127	24/02/2020	24/02/2020 13:41:32	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13921392 EDUARDO CORZO HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583125	3,000.00	0.00	166,897.01
103583229	24/02/2020	24/02/2020 13:52:17	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91247431 RUBIEL ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ	0.00	100,000.00	266,897.01
103583231	24/02/2020	24/02/2020 13:52:17	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91247431 RUBIEL ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583229	100,000.00	0.00	166,897.01
103583236	24/02/2020	24/02/2020 13:53:27	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80903354 GUILLERMO ANDRES CHIARI ARISTIZABAL	0.00	100,000.00	266,897.01
103583238	24/02/2020	24/02/2020 13:53:27	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80903354 GUILLERMO ANDRES CHIARI ARISTIZABAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583236	100,000.00	0.00	166,897.01
103582002	24/02/2020	24/02/2020 14:19:10	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,255,705.00	7,422,602.01
103583663	24/02/2020	24/02/2020 14:19:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582002	7,255,705.00	0.00	166,897.01
103583616	24/02/2020	24/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	CSCP418152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.	0.00	38,957.00	205,854.01
103583667	24/02/2020	24/02/2020 14:20:43	BOGOTA D.C.	CSCP418152	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583616	38,957.00	0.00	166,897.01
103584537	24/02/2020	24/02/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	1,968,472.00	2,135,369.01
103585684	24/02/2020	24/02/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584537	1,968,472.00	0.00	166,897.01
103584652	24/02/2020	24/02/2020 15:15:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,124.00	168,021.01
103585993	24/02/2020	24/02/2020 15:15:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584652	1,124.00	0.00	166,897.01
103584876	24/02/2020	24/02/2020 15:19:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	2,348,486.00	2,515,383.01
103586157	24/02/2020	24/02/2020 15:19:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584876	2,348,486.00	0.00	166,897.01
103587426	24/02/2020	24/02/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	213,700.00	380,597.01
103587903	24/02/2020	24/02/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587426	213,700.00	0.00	166,897.01
103587922	24/02/2020	24/02/2020 16:19:21	BOGOTA D.C.	797-112240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT NOMINA ROQUE SERRATO 18 FEBRERO	0.00	476,376.00	643,273.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103588572	24/02/2020	24/02/2020 16:19:21	BOGOTA D.C.	797-112240	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT NOMINA ROQUE SERRATO 18 FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587922	476,376.00	0.00	166,897.01
103590627	24/02/2020	24/02/2020 17:46:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,068,884.00	1,235,781.01
103590631	24/02/2020	24/02/2020 17:46:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	8,726,207.00	9,961,988.01
103590629	24/02/2020	24/02/2020 17:46:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590627	1,068,884.00	0.00	8,893,104.01
103590633	24/02/2020	24/02/2020 17:46:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590631	8,726,207.00	0.00	166,897.01
103590635	24/02/2020	24/02/2020 17:46:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	351	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	718,827.00	885,724.01
103590639	24/02/2020	24/02/2020 17:46:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	8,435.00	894,159.01
103590643	24/02/2020	24/02/2020 17:46:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	2,917,251.00	3,811,410.01
103590637	24/02/2020	24/02/2020 17:46:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590635	718,827.00	0.00	3,092,583.01
103590641	24/02/2020	24/02/2020 17:46:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590639	8,435.00	0.00	3,084,148.01
103590645	24/02/2020	24/02/2020 17:46:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590643	2,917,251.00	0.00	166,897.01
103590647	24/02/2020	24/02/2020 17:46:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	568,857.00	735,754.01
103590651	24/02/2020	24/02/2020 17:46:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	3,651,551.00	4,387,305.01
103590649	24/02/2020	24/02/2020 17:46:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590647	568,857.00	0.00	3,818,448.01
103590653	24/02/2020	24/02/2020 17:46:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590651	3,651,551.00	0.00	166,897.01
103590655	24/02/2020	24/02/2020 17:46:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	359	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	175,561.00	342,458.01
103590659	24/02/2020	24/02/2020 17:46:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	2,303,783.00	2,646,241.01
103590663	24/02/2020	24/02/2020 17:46:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	8,075,736.00	10,721,977.01
103590657	24/02/2020	24/02/2020 17:46:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590655	175,561.00	0.00	10,546,416.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103590661	24/02/2020	24/02/2020 17:46:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590659	2,303,783.00	0.00	8,242,633.01
103590665	24/02/2020	24/02/2020 17:46:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590663	8,075,736.00	0.00	166,897.01
103590667	24/02/2020	24/02/2020 17:46:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	5,563,902.00	5,730,799.01
103590669	24/02/2020	24/02/2020 17:46:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103590667	5,563,902.00	0.00	166,897.01
103587388	24/02/2020	24/02/2020 17:49:30	BOGOTA D.C.	025835885	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	5,600,000.00	5,766,897.01
103590698	24/02/2020	24/02/2020 17:49:30	BOGOTA D.C.	025835885	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587388	5,600,000.00	0.00	166,897.01
103587392	24/02/2020	24/02/2020 17:50:33	BOGOTA D.C.	025890518	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	1,198,717.00	1,365,614.01
103590703	24/02/2020	24/02/2020 17:50:33	BOGOTA D.C.	025890518	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587392	1,198,717.00	0.00	166,897.01
103587432	24/02/2020	24/02/2020 17:54:11	BOGOTA D.C.	025890534	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	6,039,209.00	6,206,106.01
103590715	24/02/2020	24/02/2020 17:54:11	BOGOTA D.C.	025890534	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587432	6,039,209.00	0.00	166,897.01
103587438	24/02/2020	24/02/2020 17:56:41	BOGOTA D.C.	025890385	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896	0.00	2,500,000.00	2,666,897.01
103590720	24/02/2020	24/02/2020 17:56:41	BOGOTA D.C.	025890385	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION CON NIT 805012896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587438	2,500,000.00	0.00	166,897.01
103598292	24/02/2020	25/02/2020 12:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	166,897.01	0.00	0.00
103594090	25/02/2020	25/02/2020 09:38:02	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98532078 CESAR AUGUSTO ECHAVARRIA GONZALE	0.00	23,623.00	23,623.00
103594092	25/02/2020	25/02/2020 09:38:02	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98532078 CESAR AUGUSTO ECHAVARRIA GONZALE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594090	23,623.00	0.00	0.00
103594703	25/02/2020	25/02/2020 09:58:28	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR	0.00	1,338.00	1,338.00
103594705	25/02/2020	25/02/2020 09:58:28	BTA	1	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74187001 WILLIAM CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594703	1,338.00	0.00	0.00
103594759	25/02/2020	25/02/2020 10:01:03	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	NI 860045379 COMWARE S.A.	0.00	567,559.00	567,559.00
103594761	25/02/2020	25/02/2020 10:01:03	BTA	4	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860045379 COMWARE S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594759	567,559.00	0.00	0.00
103594879	25/02/2020	25/02/2020 10:10:06	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA	0.00	83,623.00	83,623.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594881	25/02/2020	25/02/2020 10:10:06	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024560455 JUAN CARLOS BERNAL CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594879	83,623.00	0.00	0.00
103594887	25/02/2020	25/02/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	280	PCD ASMET SALUD EPS SAS CON NIT 900935126	0.00	16,695,504.00	16,695,504.00
103595202	25/02/2020	25/02/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASMET SALUD EPS SAS CON NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594887	16,695,504.00	0.00	0.00
103594891	25/02/2020	25/02/2020 10:27:28	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD ASMET SALUD EPS SAS CON NIT 900935126	0.00	9,248,904.00	9,248,904.00
103595210	25/02/2020	25/02/2020 10:27:28	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASMET SALUD EPS SAS CON NIT 900935126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594891	9,248,904.00	0.00	0.00
103596421	25/02/2020	25/02/2020 11:27:23	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1085258638 LUISA FERNANDA OBANDO GUERRERO	0.00	1,663,958.00	1,663,958.00
103596423	25/02/2020	25/02/2020 11:27:23	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085258638 LUISA FERNANDA OBANDO GUERRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596421	1,663,958.00	0.00	0.00
103596434	25/02/2020	25/02/2020 11:28:33	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79490065 IVAN DARIO RIAÑO RUIZ	0.00	100,000.00	100,000.00
103596436	25/02/2020	25/02/2020 11:28:33	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79490065 IVAN DARIO RIAÑO RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596434	100,000.00	0.00	0.00
103596517	25/02/2020	25/02/2020 11:29:59	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 002 GACAS 2020	0.00	781,244.63	781,244.63
103596521	25/02/2020	25/02/2020 11:29:59	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 001 GACAS 2020	0.00	351,121.33	1,132,365.96
103596519	25/02/2020	25/02/2020 11:29:59	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 002 GACAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596517	781,244.63	0.00	351,121.33
103596523	25/02/2020	25/02/2020 11:29:59	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 001 GACAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596521	351,121.33	0.00	0.00
103596592	25/02/2020	25/02/2020 11:35:27	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO	0.00	3,329,307.00	3,329,307.00
103598430	25/02/2020	25/02/2020 12:15:09	CALI	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	2,070,138.00	5,399,445.00
103598456	25/02/2020	25/02/2020 12:16:02	CALI	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	3,548,398.00	8,947,843.00
103598468	25/02/2020	25/02/2020 12:17:13	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	20,490,020.00	29,437,863.00
103598495	25/02/2020	25/02/2020 12:19:22	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	13,256,056.00	42,693,919.00
103598504	25/02/2020	25/02/2020 12:20:15	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	402	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	698,942.00	43,392,861.00
103598537	25/02/2020	25/02/2020 12:21:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	DEVOLUCION VIATICOS	0.00	420,000.00	43,812,861.00
103598539	25/02/2020	25/02/2020 12:21:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598537	420,000.00	0.00	43,392,861.00
103598548	25/02/2020	25/02/2020 12:21:36	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 5206556 ROLANDO MAURICIO LUCENO	0.00	333,255.03	43,726,116.03
103598550	25/02/2020	25/02/2020 12:21:36	CALI	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5206556 ROLANDO MAURICIO LUCENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598548	333,255.03	0.00	43,392,861.00
103598556	25/02/2020	25/02/2020 12:22:25	CALI	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 31998918 MONICA ARAGON LEAL	0.00	623.00	43,393,484.00
103598558	25/02/2020	25/02/2020 12:22:25	CALI	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31998918 MONICA ARAGON LEAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598556	623.00	0.00	43,392,861.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103598578	25/02/2020	25/02/2020 12:23:49	CALI	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 31998918 MONICA ARAGON LEAL	0.00	23,000.00	43,415,861.00
103598580	25/02/2020	25/02/2020 12:23:49	CALI	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31998918 MONICA ARAGON LEAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598578	23,000.00	0.00	43,392,861.00
103598608	25/02/2020	25/02/2020 12:26:29	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1026278277 OSCAR VALLEJO MALDONADO	0.00	516,640.00	43,909,501.00
103598610	25/02/2020	25/02/2020 12:26:29	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026278277 OSCAR VALLEJO MALDONADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598608	516,640.00	0.00	43,392,861.00
103598628	25/02/2020	25/02/2020 12:27:26	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79056264 JACOH DURAN COTES	0.00	229,160.00	43,622,021.00
103598630	25/02/2020	25/02/2020 12:27:26	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79056264 JACOH DURAN COTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598628	229,160.00	0.00	43,392,861.00
103598632	25/02/2020	25/02/2020 12:27:40	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1098638303 FABIÁN ANDRÉS OSORIO GELVEZ	0.00	504,081.00	43,896,942.00
103598634	25/02/2020	25/02/2020 12:27:40	BUCARAMANGA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098638303 FABIÁN ANDRÉS OSORIO GELVEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598632	504,081.00	0.00	43,392,861.00
103598645	25/02/2020	25/02/2020 12:28:27	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1098638303 FABIÁN ANDRÉS OSORIO GELVEZ	0.00	247,749.00	43,640,610.00
103598647	25/02/2020	25/02/2020 12:28:27	BUCARAMANGA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098638303 FABIÁN ANDRÉS OSORIO GELVEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598645	247,749.00	0.00	43,392,861.00
103598835	25/02/2020	25/02/2020 12:42:29	CALI	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	13,375,719.00	56,768,580.00
103598948	25/02/2020	25/02/2020 12:52:50	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 77032391 BENEDICTO DE JESUS GONZALEZ MONTENEGRO	0.00	1,466,048.00	58,234,628.00
103598950	25/02/2020	25/02/2020 12:52:50	BTA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 77032391 BENEDICTO DE JESUS GONZALEZ MONTENEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598948	1,466,048.00	0.00	56,768,580.00
103595927	25/02/2020	25/02/2020 13:00:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	280	PAGO SEBRA DTN	0.00	46,626.00	56,815,206.00
103599008	25/02/2020	25/02/2020 13:00:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595927	46,626.00	0.00	56,768,580.00
103599270	25/02/2020	25/02/2020 13:22:15	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	294,512.00	57,063,092.00
103599282	25/02/2020	25/02/2020 13:22:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599270	294,512.00	0.00	56,768,580.00
103601179	25/02/2020	25/02/2020 14:28:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A NOMINA EXTERIOR MES DE FEBRERO DE 2020.	0.00	12,577,326.41	69,345,906.41
103601375	25/02/2020	25/02/2020 14:28:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A NOMINA EXTERIOR MES DE FEBRERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601179	12,577,326.41	0.00	56,768,580.00
103601257	25/02/2020	25/02/2020 14:29:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A REINTEGROS SALDO GIRO EXTERIOR OFICIOS GT-0030 Y 0031 DEL 24DE FEBRERO DE 2020.	0.00	167,589.87	56,936,169.87
103601385	25/02/2020	25/02/2020 14:29:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO CORRESPONDIENTE A REINTEGROS SALDO GIRO EXTERIOR OFICIOS GT-0030 Y 0031 DEL 24DE FEBRERO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601257	167,589.87	0.00	56,768,580.00
103601396	25/02/2020	25/02/2020 14:30:19	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 12990755 ORLANDO YEROVI MORA CALVACHE	0.00	1,081,031.00	57,849,611.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103601398	25/02/2020	25/02/2020 14:30:19	PASTO	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12990755 ORLANDO YEROVI MORA CALVACHE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601396	1,081,031.00	0.00	56,768,580.00
103601437	25/02/2020	25/02/2020 14:32:15	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 27142591 SONIA ESTHER LÓPEZ DIAZ	0.00	1,121,031.00	57,889,611.00
103601439	25/02/2020	25/02/2020 14:32:15	PASTO	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27142591 SONIA ESTHER LÓPEZ DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601437	1,121,031.00	0.00	56,768,580.00
103598204	25/02/2020	25/02/2020 14:46:24	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	2,006,300.00	58,774,880.00
103601871	25/02/2020	25/02/2020 14:46:24	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598204	2,006,300.00	0.00	56,768,580.00
103602002	25/02/2020	25/02/2020 14:50:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 36 AUTORIZACION 64	0.00	1,470,000.00	58,238,580.00
103602004	25/02/2020	25/02/2020 14:50:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 36 AUTORIZACION 64 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602002	1,470,000.00	0.00	56,768,580.00
103602008	25/02/2020	25/02/2020 14:50:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 35 AUTORIZACION 63	0.00	14,197,978.00	70,966,558.00
103602010	25/02/2020	25/02/2020 14:50:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 35 AUTORIZACION 63 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602008	14,197,978.00	0.00	56,768,580.00
103602018	25/02/2020	25/02/2020 14:50:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 33 34 AUTORIZACION 61 62	0.00	6,703,004.00	63,471,584.00
103602022	25/02/2020	25/02/2020 14:50:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 37 AUTORIZACION 65	0.00	50,000.00	63,521,584.00
103602020	25/02/2020	25/02/2020 14:50:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 33 34 AUTORIZACION 61 62 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602018	6,703,004.00	0.00	56,818,580.00
103602024	25/02/2020	25/02/2020 14:50:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 37 AUTORIZACION 65 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602022	50,000.00	0.00	56,768,580.00
103606324	25/02/2020	25/02/2020 18:00:01	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	685,420.00	57,454,000.00
103606812	25/02/2020	25/02/2020 18:00:01	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103606324	685,420.00	0.00	56,768,580.00
103613592	25/02/2020	26/02/2020 12:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	56,768,580.00	0.00	0.00
103609626	26/02/2020	26/02/2020 08:26:16	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 53014703 NATHALIE GIL RODRIGUEZ	0.00	211,638.00	211,638.00
103609628	26/02/2020	26/02/2020 08:26:16	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53014703 NATHALIE GIL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609626	211,638.00	0.00	0.00
103609827	26/02/2020	26/02/2020 08:45:11	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80758191 CESAR AUGUSTO ESPINO PATARROYO	0.00	300,000.00	300,000.00
103609829	26/02/2020	26/02/2020 08:45:11	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80758191 CESAR AUGUSTO ESPINO PATARROYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609827	300,000.00	0.00	0.00
103610773	26/02/2020	26/02/2020 10:15:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 42 AUTORIZACION 71	0.00	1,928,485.00	1,928,485.00
103610775	26/02/2020	26/02/2020 10:15:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 42 AUTORIZACION 71 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610773	1,928,485.00	0.00	0.00
103610777	26/02/2020	26/02/2020 10:15:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 39 43 AUTORIZACION 69 74	0.00	4,523,880.41	4,523,880.41
103610779	26/02/2020	26/02/2020 10:15:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 39 43 AUTORIZACION 69 74 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610777	4,523,880.41	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610783	26/02/2020	26/02/2020 10:15:57	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 65740004 MARTA LUCIA OSORIO	0.00	100,000.00	100,000.00
103610785	26/02/2020	26/02/2020 10:15:57	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65740004 MARTA LUCIA OSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610783	100,000.00	0.00	0.00
103610791	26/02/2020	26/02/2020 10:16:56	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800187615 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PE	0.00	6,776,711.00	6,776,711.00
103610803	26/02/2020	26/02/2020 10:17:50	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	275	NI 899999119 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	4,389,636.00	11,166,347.00
103610815	26/02/2020	26/02/2020 10:18:45	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	499	NI 901140004 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	3,470,329.00	14,636,676.00
103610820	26/02/2020	26/02/2020 10:19:34	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	280	NI 800093816 RAMA JUDICIAL	0.00	140,955.00	14,777,631.00
103610829	26/02/2020	26/02/2020 10:20:36	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	89,373.00	14,867,004.00
103610878	26/02/2020	26/02/2020 10:22:17	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 860006946 SEGURIDAD SUPERIOR	0.00	14.96	14,867,018.96
103610880	26/02/2020	26/02/2020 10:22:17	BTA	10	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006946 SEGURIDAD SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610878	14.96	0.00	14,867,004.00
103610884	26/02/2020	26/02/2020 10:22:38	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1030558540 SERGIO ANDRÉS ARDILA SÁNCHEZ	0.00	159,445.00	15,026,449.00
103610886	26/02/2020	26/02/2020 10:22:38	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030558540 SERGIO ANDRÉS ARDILA SÁNCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610884	159,445.00	0.00	14,867,004.00
103610896	26/02/2020	26/02/2020 10:23:39	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900725631 CAVAMAR MEDITERRÁNEO SAS	0.00	623,100.00	15,490,104.00
103610898	26/02/2020	26/02/2020 10:23:39	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900725631 CAVAMAR MEDITERRÁNEO SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610896	623,100.00	0.00	14,867,004.00
103611150	26/02/2020	26/02/2020 10:46:54	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51866132 AURA ROSA CARDENAS VELANDIA	0.00	498,265.00	15,365,269.00
103611152	26/02/2020	26/02/2020 10:46:54	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51866132 AURA ROSA CARDENAS VELANDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611150	498,265.00	0.00	14,867,004.00
103611160	26/02/2020	26/02/2020 10:47:54	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51594368 MARIELA GONZALEZ CORREDOR	0.00	1,058,188.00	15,925,192.00
103611162	26/02/2020	26/02/2020 10:47:54	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51594368 MARIELA GONZALEZ CORREDOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611160	1,058,188.00	0.00	14,867,004.00
103611256	26/02/2020	26/02/2020 10:51:57	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 20491375 MARTHA ISABEL FERNANDEZ FRANCO	0.00	40,000.00	14,907,004.00
103611258	26/02/2020	26/02/2020 10:51:57	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20491375 MARTHA ISABEL FERNANDEZ FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611256	40,000.00	0.00	14,867,004.00
103611267	26/02/2020	26/02/2020 10:52:58	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 35514157 GLORIA M. BARRIGA TORRES	0.00	100,000.00	14,967,004.00
103611269	26/02/2020	26/02/2020 10:52:58	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35514157 GLORIA M. BARRIGA TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611267	100,000.00	0.00	14,867,004.00
103611612	26/02/2020	26/02/2020 11:16:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO FEB 2020 NOMINA ALEXANDER ALVAREZ 10178636 QUINDIO	0.00	4,380,130.00	19,247,134.00
103611737	26/02/2020	26/02/2020 11:16:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO FEB 2020 NOMINA ALEXANDER ALVAREZ 10178636 QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611612	4,380,130.00	0.00	14,867,004.00
103611855	26/02/2020	26/02/2020 11:22:30	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 72172447 MARLEN FORTICH CAMARGO	0.00	20,000.00	14,887,004.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103611857	26/02/2020	26/02/2020 11:22:30	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72172447 MARLEN FORTICH CAMARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611855	20,000.00	0.00	14,867,004.00
103612341	26/02/2020	26/02/2020 11:46:41	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 6765790 CARLOS ALBERTO SIAZ PALACIO	0.00	91,000.00	14,958,004.00
103612343	26/02/2020	26/02/2020 11:46:41	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6765790 CARLOS ALBERTO SIAZ PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103612341	91,000.00	0.00	14,867,004.00
103613687	26/02/2020	26/02/2020 12:13:08	BOGOTA D.C.	202002260001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	49,893,990.00	64,760,994.00
103613691	26/02/2020	26/02/2020 12:13:08	BOGOTA D.C.	202002260002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	23,855,912.00	88,616,906.00
103613695	26/02/2020	26/02/2020 12:13:08	BOGOTA D.C.	202002260003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	19,996,347.00	108,613,253.00
103613689	26/02/2020	26/02/2020 12:13:08	BOGOTA D.C.	202002260001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613687	49,893,990.00	0.00	58,719,263.00
103613693	26/02/2020	26/02/2020 12:13:08	BOGOTA D.C.	202002260002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613691	23,855,912.00	0.00	34,863,351.00
103613697	26/02/2020	26/02/2020 12:13:08	BOGOTA D.C.	202002260003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613695	19,996,347.00	0.00	14,867,004.00
103613699	26/02/2020	26/02/2020 12:13:09	BOGOTA D.C.	202002260004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	18,882,293.00	33,749,297.00
103613703	26/02/2020	26/02/2020 12:13:09	BOGOTA D.C.	202002260005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	18,782,696.00	52,531,993.00
103613701	26/02/2020	26/02/2020 12:13:09	BOGOTA D.C.	202002260004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613699	18,882,293.00	0.00	33,649,700.00
103613705	26/02/2020	26/02/2020 12:13:09	BOGOTA D.C.	202002260005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613703	18,782,696.00	0.00	14,867,004.00
103613707	26/02/2020	26/02/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	202002260006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	11,951,852.00	26,818,856.00
103613711	26/02/2020	26/02/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	202002260007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	11,490,945.00	38,309,801.00
103613715	26/02/2020	26/02/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	202002260008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO	0.00	8,475,394.00	46,785,195.00
103613709	26/02/2020	26/02/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	202002260006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613707	11,951,852.00	0.00	34,833,343.00
103613713	26/02/2020	26/02/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	202002260007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613711	11,490,945.00	0.00	23,342,398.00
103613717	26/02/2020	26/02/2020 12:13:10	BOGOTA D.C.	202002260008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613715	8,475,394.00	0.00	14,867,004.00
103613719	26/02/2020	26/02/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	202002260009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA BARRANQUILLA	0.00	8,269,311.00	23,136,315.00
103613723	26/02/2020	26/02/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	202002260010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	7,248,530.00	30,384,845.00
103613727	26/02/2020	26/02/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	202002260011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	6,505,144.00	36,889,989.00
103613721	26/02/2020	26/02/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	202002260009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613719	8,269,311.00	0.00	28,620,678.00
103613725	26/02/2020	26/02/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	202002260010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613723	7,248,530.00	0.00	21,372,148.00
103613729	26/02/2020	26/02/2020 12:13:11	BOGOTA D.C.	202002260011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613727	6,505,144.00	0.00	14,867,004.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103613731	26/02/2020	26/02/2020 12:13:12	BOGOTA D.C.	202002260012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	6,232,215.00	21,099,219.00
103613735	26/02/2020	26/02/2020 12:13:12	BOGOTA D.C.	202002260013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	5,682,485.00	26,781,704.00
103613733	26/02/2020	26/02/2020 12:13:12	BOGOTA D.C.	202002260012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613731	6,232,215.00	0.00	20,549,489.00
103613737	26/02/2020	26/02/2020 12:13:12	BOGOTA D.C.	202002260013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613735	5,682,485.00	0.00	14,867,004.00
103613739	26/02/2020	26/02/2020 12:13:13	BOGOTA D.C.	202002260014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	3,488,927.00	18,355,931.00
103613743	26/02/2020	26/02/2020 12:13:13	BOGOTA D.C.	202002260015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	3,308,501.00	21,664,432.00
103613747	26/02/2020	26/02/2020 12:13:13	BOGOTA D.C.	202002260016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	1,857,846.00	23,522,278.00
103613741	26/02/2020	26/02/2020 12:13:13	BOGOTA D.C.	202002260014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613739	3,488,927.00	0.00	20,033,351.00
103613745	26/02/2020	26/02/2020 12:13:13	BOGOTA D.C.	202002260015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613743	3,308,501.00	0.00	16,724,850.00
103613749	26/02/2020	26/02/2020 12:13:13	BOGOTA D.C.	202002260016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613747	1,857,846.00	0.00	14,867,004.00
103613751	26/02/2020	26/02/2020 12:13:14	BOGOTA D.C.	202002260017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	1,433,323.00	16,300,327.00
103613757	26/02/2020	26/02/2020 12:13:14	BOGOTA D.C.	202002260018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	157	ARMADA NACIONAL	0.00	1,397,033.00	17,697,360.00
103613753	26/02/2020	26/02/2020 12:13:14	BOGOTA D.C.	202002260017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613751	1,433,323.00	0.00	16,264,037.00
103613761	26/02/2020	26/02/2020 12:13:14	BOGOTA D.C.	202002260018	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613757	1,397,033.00	0.00	14,867,004.00
103613763	26/02/2020	26/02/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	202002260019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	1,306,237.00	16,173,241.00
103613767	26/02/2020	26/02/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	202002260020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	721,484.00	16,894,725.00
103613772	26/02/2020	26/02/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	202002260021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	331,342.00	17,226,067.00
103613765	26/02/2020	26/02/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	202002260019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613763	1,306,237.00	0.00	15,919,830.00
103613769	26/02/2020	26/02/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	202002260020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613767	721,484.00	0.00	15,198,346.00
103613774	26/02/2020	26/02/2020 12:13:15	BOGOTA D.C.	202002260021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613772	331,342.00	0.00	14,867,004.00
103613776	26/02/2020	26/02/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.	202002260022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	330,850.00	15,197,854.00
103613780	26/02/2020	26/02/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.	202002260023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	309,769.00	15,507,623.00
103613784	26/02/2020	26/02/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.	202002260024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	202,432.00	15,710,055.00
103613778	26/02/2020	26/02/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.	202002260022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613776	330,850.00	0.00	15,379,205.00
103613782	26/02/2020	26/02/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.	202002260023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613780	309,769.00	0.00	15,069,436.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103613786	26/02/2020	26/02/2020 12:13:16	BOGOTA D.C.	202002260024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613784	202,432.00	0.00	14,867,004.00
103613788	26/02/2020	26/02/2020 12:13:17	BOGOTA D.C.	202002260025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	100,680.00	14,967,684.00
103613790	26/02/2020	26/02/2020 12:13:17	BOGOTA D.C.	202002260025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613788	100,680.00	0.00	14,867,004.00
103613889	26/02/2020	26/02/2020 12:17:31	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	266	CC 46359072 CLAUDIA FABIOLA MONTOYA CAMPOS	0.00	764,559.00	15,631,563.00
103613891	26/02/2020	26/02/2020 12:17:31	BTA	6	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 46359072 CLAUDIA FABIOLA MONTOYA CAMPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613889	764,559.00	0.00	14,867,004.00
103613939	26/02/2020	26/02/2020 12:21:32	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1016002204 JOHANNA MOLINA A.	0.00	1,058,188.00	15,925,192.00
103613941	26/02/2020	26/02/2020 12:21:32	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016002204 JOHANNA MOLINA A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613939	1,058,188.00	0.00	14,867,004.00
103614004	26/02/2020	26/02/2020 12:29:14	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93415037 ANGY NICOLS ACOSTA VELA	0.00	2,565.00	14,869,569.00
103614006	26/02/2020	26/02/2020 12:29:14	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93415037 ANGY NICOLS ACOSTA VELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614004	2,565.00	0.00	14,867,004.00
103612044	26/02/2020	26/02/2020 12:31:50	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT:891800498	0.00	55,911.00	14,922,915.00
103614020	26/02/2020	26/02/2020 12:31:50	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT:891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103612044	55,911.00	0.00	14,867,004.00
103612029	26/02/2020	26/02/2020 12:32:45	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT:891800498	0.00	2,414,432.00	17,281,436.00
103614044	26/02/2020	26/02/2020 12:32:45	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT:891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103612029	2,414,432.00	0.00	14,867,004.00
103614237	26/02/2020	26/02/2020 12:41:21	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	CC 38143523 HEIDI PAOLA FLOREZ VANEGAS	0.00	15,000.00	14,882,004.00
103614239	26/02/2020	26/02/2020 12:41:21	IBAGUE	1	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38143523 HEIDI PAOLA FLOREZ VANEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614237	15,000.00	0.00	14,867,004.00
103614266	26/02/2020	26/02/2020 12:42:50	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800187575 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	14,917,657.00	29,784,661.00
103614269	26/02/2020	26/02/2020 12:43:50	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800187575 FISCALIA SECCIONAL CALI	0.00	414,466.00	30,199,127.00
103614348	26/02/2020	26/02/2020 12:49:25	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	311	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	2,717,863.00	32,916,990.00
103614352	26/02/2020	26/02/2020 12:50:12	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	932,566.00	33,849,556.00
103614366	26/02/2020	26/02/2020 12:50:53	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	100,629.00	33,950,185.00
103614371	26/02/2020	26/02/2020 12:51:37	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	277	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	54,900.00	34,005,085.00
103614377	26/02/2020	26/02/2020 12:52:42	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800150861 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	0.00	67,300.00	34,072,385.00
103614400	26/02/2020	26/02/2020 12:53:34	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800150861 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	0.00	351,515.00	34,423,900.00
103614409	26/02/2020	26/02/2020 12:54:27	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79363247 FERNANDO OTALORA HERNANDEZ	0.00	998,375.00	35,422,275.00
103614411	26/02/2020	26/02/2020 12:54:27	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79363247 FERNANDO OTALORA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614409	998,375.00	0.00	34,423,900.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103614635	26/02/2020	26/02/2020 13:13:58	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	234	NI 860016627 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0.00	13,430.00	34,437,330.00
103614653	26/02/2020	26/02/2020 13:14:49	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	234	NI 860016627 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0.00	24,072,791.00	58,510,121.00
103614720	26/02/2020	26/02/2020 13:21:41	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1033686038 WILMER ANDRES ROMERO GIRALDO	0.00	90,000.00	58,600,121.00
103614722	26/02/2020	26/02/2020 13:21:41	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1033686038 WILMER ANDRES ROMERO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614720	90,000.00	0.00	58,510,121.00
103614741	26/02/2020	26/02/2020 13:22:38	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 860066946 SEGURIDAD SUPERIOR	0.00	14.96	58,510,135.96
103614743	26/02/2020	26/02/2020 13:22:38	BTA	18	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860066946 SEGURIDAD SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614741	14.96	0.00	58,510,121.00
103614777	26/02/2020	26/02/2020 13:23:21	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52307235 MARIBEL RAMIREZ LONDOÑO	0.00	182,000.00	58,692,121.00
103614779	26/02/2020	26/02/2020 13:23:21	BTA	32	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52307235 MARIBEL RAMIREZ LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614777	182,000.00	0.00	58,510,121.00
103614962	26/02/2020	26/02/2020 13:36:43	BTA	CT-M01RE001	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	422	UAE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	681,727.00	59,191,848.00
103615155	26/02/2020	26/02/2020 13:58:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN DE INCAPACIDAD POR LICENCIA DE MATERNIDAD DE LA FUNCIONARIA DEL MADR, RODRIGUEZ ESPINOSA JENY VIVIANA 2017 EPS FAMISANAR	0.00	6,578,208.00	65,770,056.00
103615236	26/02/2020	26/02/2020 13:58:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN DE INCAPACIDAD POR LICENCIA DE MATERNIDAD DE LA FUNCIONARIA DEL MADR, RODRIGUEZ ESPINOSA JENY VIVIANA 2017 EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615155	6,578,208.00	0.00	59,191,848.00
103617736	26/02/2020	26/02/2020 15:04:02	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA, REINTEGRO MAYOR VALOR PEDIDO X PRIMA DE PRODUCTIVIDAD VIG. 2019 TOLIMA	0.00	387,300.00	59,579,148.00
103618389	26/02/2020	26/02/2020 15:04:02	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA, REINTEGRO MAYOR VALOR PEDIDO X PRIMA DE PRODUCTIVIDAD VIG. 2019 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617736	387,300.00	0.00	59,191,848.00
103619580	26/02/2020	26/02/2020 15:38:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA POR REINTEGRO DE VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS ALEXANDRE GUERRERO ZABALETA Y GERMAN ANDRES RIVERA MADERA.	0.00	308,000.00	59,499,848.00
103619688	26/02/2020	26/02/2020 15:38:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA POR REINTEGRO DE VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS ALEXANDRE GUERRERO ZABALETA Y GERMAN ANDRES RIVERA MADERA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619580	308,000.00	0.00	59,191,848.00
103620801	26/02/2020	26/02/2020 16:38:16	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA	0.00	293,819,900.00	353,011,748.00
103621317	26/02/2020	26/02/2020 16:38:16	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620801	293,819,900.00	0.00	59,191,848.00
103621620	26/02/2020	26/02/2020 16:53:44	BOGOTA D.C.	361-315556	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	407	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT.890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	530,030.00	59,721,878.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103621709	26/02/2020	26/02/2020 16:53:44	BOGOTA D.C.	361-315556	41001	407	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS ESE NIT.890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621620	530,030.00	0.00	59,191,848.00
103621391	26/02/2020	26/02/2020 17:00:30	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL BOGOTÁ	0.00	18,604.00	59,210,452.00
103621830	26/02/2020	26/02/2020 17:00:30	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621391	18,604.00	0.00	59,191,848.00
103621426	26/02/2020	26/02/2020 17:04:10	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL BOGOTÁ	0.00	96,384.00	59,288,232.00
103621946	26/02/2020	26/02/2020 17:04:10	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621426	96,384.00	0.00	59,191,848.00
103622442	26/02/2020	26/02/2020 17:45:51	BOGOTA D.C.	797-142731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6 DTO EMPL SEG SOC REEM VAC DIC RETEICA EN 20	0.00	315,272.00	59,507,120.00
103622479	26/02/2020	26/02/2020 17:45:50	BOGOTA D.C.	797-142731	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6 DTO EMPL SEG SOC REEM VAC DIC RETEICA EN 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622442	315,272.00	0.00	59,191,848.00
103622447	26/02/2020	26/02/2020 17:47:10	BOGOTA D.C.	797-142700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6 EMBARGOS JURISD COAC FEBR 2020	0.00	442,172.00	59,634,020.00
103622484	26/02/2020	26/02/2020 17:47:10	BOGOTA D.C.	797-142700	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA NIT.800165799-6 EMBARGOS JURISD COAC FEBR 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622447	442,172.00	0.00	59,191,848.00
103630259	26/02/2020	27/02/2020 12:01:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	59,191,848.00	0.00	0.00
103626213	27/02/2020	27/02/2020 09:34:01	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO ADMON SERVICIOS PUBLICOS ASEO EAAB BODEGA CR 33 29-01-01 LO1	0.00	2,756,589.00	2,756,589.00
103626319	27/02/2020	27/02/2020 09:34:01	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA REINTEGRO ADMON SERVICIOS PUBLICOS ASEO EAAB BODEGA CR 33 29-01-01 LO1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626213	2,756,589.00	0.00	0.00
103626510	27/02/2020	27/02/2020 09:41:34	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 7561765 OMAR FERNANDO GUEVARA LONDOÑO	0.00	300,000.00	300,000.00
103626512	27/02/2020	27/02/2020 09:41:34	ARMENIA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7561765 OMAR FERNANDO GUEVARA LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626510	300,000.00	0.00	0.00
103626791	27/02/2020	27/02/2020 10:00:12	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 899999102 FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	73,261.00	73,261.00
103626800	27/02/2020	27/02/2020 10:01:07	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	NI 901309470 CONSORCIO ARISTA	0.00	1,270,763.00	1,344,024.00
103626802	27/02/2020	27/02/2020 10:01:07	BTA	3	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901309470 CONSORCIO ARISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626800	1,270,763.00	0.00	73,261.00
103626809	27/02/2020	27/02/2020 10:01:53	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80228746 EDILBERTO PEÑA GONZALEZ	0.00	4,484,770.00	4,558,031.00
103626811	27/02/2020	27/02/2020 10:01:53	BTA	4	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80228746 EDILBERTO PEÑA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626809	4,484,770.00	0.00	73,261.00
103626821	27/02/2020	27/02/2020 10:03:35	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 59313191 VIVIANA JULIETH JURADO DELGADO	0.00	428,000.00	501,261.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103626823	27/02/2020	27/02/2020 10:03:35	PASTO	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59313191 VIVIANA JULIETH JURADO DELGADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626821	428,000.00	0.00	73,261.00
103626843	27/02/2020	27/02/2020 10:04:45	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79626441 ALONSO VARGAS PAREDES	0.00	102,770.00	176,031.00
103626845	27/02/2020	27/02/2020 10:04:45	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79626441 ALONSO VARGAS PAREDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626843	102,770.00	0.00	73,261.00
103626897	27/02/2020	27/02/2020 10:06:27	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79237273 GONZALO CAICEDO RICO	0.00	171,283.00	244,544.00
103626899	27/02/2020	27/02/2020 10:06:27	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79237273 GONZALO CAICEDO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626897	171,283.00	0.00	73,261.00
103627053	27/02/2020	27/02/2020 10:12:27	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19382417 GILBERTO INFANTE PINTO	0.00	398,612.00	471,873.00
103627055	27/02/2020	27/02/2020 10:12:27	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19382417 GILBERTO INFANTE PINTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627053	398,612.00	0.00	73,261.00
103627135	27/02/2020	27/02/2020 10:17:01	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	10,268,301.00	10,341,562.00
103627137	27/02/2020	27/02/2020 10:17:01	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627135	10,268,301.00	0.00	73,261.00
103627159	27/02/2020	27/02/2020 10:17:54	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,307,463.00	1,380,724.00
103627161	27/02/2020	27/02/2020 10:17:54	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627159	1,307,463.00	0.00	73,261.00
103627411	27/02/2020	27/02/2020 10:34:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,160,292.00	1,233,553.00
103627520	27/02/2020	27/02/2020 10:34:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627411	1,160,292.00	0.00	73,261.00
103627406	27/02/2020	27/02/2020 10:35:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	6,400,048.00	6,473,309.00
103627533	27/02/2020	27/02/2020 10:35:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627406	6,400,048.00	0.00	73,261.00
103627740	27/02/2020	27/02/2020 10:49:18	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD REINTEGRO LILIANA GALLEGO 127541 JUAN ARANGO 4041279 LUZ ZULETA 55702 MARTA RESTREPO 96805	0.00	4,321,327.00	4,394,588.00
103627837	27/02/2020	27/02/2020 10:49:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD REINTEGRO LILIANA GALLEGO 127541 JUAN ARANGO 4041279 LUZ ZULETA 55702 MARTA RESTREPO 96805 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627740	4,321,327.00	0.00	73,261.00
103628462	27/02/2020	27/02/2020 11:16:58	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	168	NI 860071250 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	69,323,750.33	69,397,011.33
103628493	27/02/2020	27/02/2020 11:18:05	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	381	NI 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMB	0.00	35,232,290.00	104,629,301.33
103628508	27/02/2020	27/02/2020 11:18:56	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79447149 ALVARO LEON POLO HINCAPIE	0.00	98,000.00	104,727,301.33
103628510	27/02/2020	27/02/2020 11:18:56	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79447149 ALVARO LEON POLO HINCAPIE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628508	98,000.00	0.00	104,629,301.33
103628518	27/02/2020	27/02/2020 11:19:53	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	51,674,714.00	156,304,015.33
103628593	27/02/2020	27/02/2020 11:23:41	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 30563765 Nurys Corpus Macea	0.00	1,182,440.00	157,486,455.33
103628595	27/02/2020	27/02/2020 11:23:41	MONTERIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30563765 Nurys Corpus Macea , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628593	1,182,440.00	0.00	156,304,015.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103628682	27/02/2020	27/02/2020 11:27:22	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 50952009 Yira Isabel Causil Posada	0.00	119,584.00	156,423,599.33
103628684	27/02/2020	27/02/2020 11:27:22	MONTERIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50952009 Yira Isabel Causil Posada , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628682	119,584.00	0.00	156,304,015.33
103628689	27/02/2020	27/02/2020 11:27:38	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 74243323 CESAR ADOLFO ABRIL SAAVEDRA	0.00	343,299.00	156,647,314.33
103628691	27/02/2020	27/02/2020 11:27:38	MEDELLIN	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74243323 CESAR ADOLFO ABRIL SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628689	343,299.00	0.00	156,304,015.33
103628696	27/02/2020	27/02/2020 11:28:03	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CRCEL INPEC	0.00	3,769,551.00	160,073,566.33
103628701	27/02/2020	27/02/2020 11:28:08	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 43540291 ADRIANA MARIA CANO MAYA	0.00	77,496.00	160,151,062.33
103628703	27/02/2020	27/02/2020 11:28:08	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43540291 ADRIANA MARIA CANO MAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628701	77,496.00	0.00	160,073,566.33
103628717	27/02/2020	27/02/2020 11:28:55	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	2,687,784.00	162,761,350.33
103628765	27/02/2020	27/02/2020 11:31:36	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 70514763 ALONSO DE JESUS CARDONA MALDONADO	0.00	59,792.00	162,821,142.33
103628767	27/02/2020	27/02/2020 11:31:36	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70514763 ALONSO DE JESUS CARDONA MALDONADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628765	59,792.00	0.00	162,761,350.33
103628772	27/02/2020	27/02/2020 11:31:56	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71786022 GUSTAVO ANDRES DUQUE	0.00	125,200.00	162,886,550.33
103628774	27/02/2020	27/02/2020 11:31:56	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71786022 GUSTAVO ANDRES DUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628772	125,200.00	0.00	162,761,350.33
103628871	27/02/2020	27/02/2020 11:37:13	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 804004840 REGIONAL ORIENTE INPEC	0.00	44,991,470.00	207,752,820.33
103630504	27/02/2020	27/02/2020 12:19:30	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52918949 CATALINA GARZON CARDENAS	0.00	228,179.00	207,980,999.33
103630506	27/02/2020	27/02/2020 12:19:30	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52918949 CATALINA GARZON CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630504	228,179.00	0.00	207,752,820.33
103630511	27/02/2020	27/02/2020 12:19:53	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 16706041 CORNELIO ZUÑIGA A	0.00	1,100.00	207,753,920.33
103630513	27/02/2020	27/02/2020 12:19:53	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16706041 CORNELIO ZUÑIGA A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630511	1,100.00	0.00	207,752,820.33
103630516	27/02/2020	27/02/2020 12:20:37	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52152963 NIDYA CARRILLO ORTIZ	0.00	423,275.00	208,176,095.33
103630518	27/02/2020	27/02/2020 12:20:37	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52152963 NIDYA CARRILLO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630516	423,275.00	0.00	207,752,820.33
103630558	27/02/2020	27/02/2020 12:22:54	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 67023930 LORENA RODALLEJA	0.00	200,000.00	207,952,820.33
103630560	27/02/2020	27/02/2020 12:22:54	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 67023930 LORENA RODALLEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630558	200,000.00	0.00	207,752,820.33
103630578	27/02/2020	27/02/2020 12:23:50	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52471892 NANCI ANDREA MORENO PINEDA	0.00	343,299.00	208,096,119.33
103630580	27/02/2020	27/02/2020 12:23:50	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52471892 NANCI ANDREA MORENO PINEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630578	343,299.00	0.00	207,752,820.33
103630604	27/02/2020	27/02/2020 12:24:41	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	3,650,826.00	211,403,646.33
103630609	27/02/2020	27/02/2020 12:24:45	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1049372448 LAURA JULIANA AVILA CORREA	0.00	50,000.00	211,453,646.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103630611	27/02/2020	27/02/2020 12:24:45	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1049372448 LAURA JULIANA AVILA CORREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630609	50,000.00	0.00	211,403,646.33
103630622	27/02/2020	27/02/2020 12:24:53	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA CIFUENTES	0.00	1,000,000.00	212,403,646.33
103630624	27/02/2020	27/02/2020 12:24:53	CALI	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144182780 INGRID LORENA OLAYA CIFUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630622	1,000,000.00	0.00	211,403,646.33
103630665	27/02/2020	27/02/2020 12:26:54	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 65770904 MARTHA LUCIA OLAYA PATIÑO	0.00	470,654.00	211,874,300.33
103630667	27/02/2020	27/02/2020 12:26:54	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65770904 MARTHA LUCIA OLAYA PATIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630665	470,654.00	0.00	211,403,646.33
103630700	27/02/2020	27/02/2020 12:27:46	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1018423826 INGRID CAROLINA ROMERO GODOY	0.00	50,000.00	211,453,646.33
103630702	27/02/2020	27/02/2020 12:27:46	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018423826 INGRID CAROLINA ROMERO GODOY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630700	50,000.00	0.00	211,403,646.33
103630629	27/02/2020	27/02/2020 12:56:27	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA	0.00	7.00	211,403,653.33
103631208	27/02/2020	27/02/2020 12:56:27	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630629	7.00	0.00	211,403,646.33
103631215	27/02/2020	27/02/2020 13:04:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA-8001875971 REGISTRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR POR REINTEGRO EN TERMINAL	0.00	5,589,931.00	216,993,577.33
103631345	27/02/2020	27/02/2020 13:04:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA-8001875971 REGISTRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR POR REINTEGRO EN TERMINAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631215	5,589,931.00	0.00	211,403,646.33
103631532	27/02/2020	27/02/2020 13:20:56	BOGOTA D.C.	CSCP420708	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - NOMINA FEB / 2020 SECCIONAL CUNDINAMRCA PRIMA PRODUCTIVIDAD	0.00	4,871.00	211,408,517.33
103631541	27/02/2020	27/02/2020 13:20:56	BOGOTA D.C.	CSCP420708	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - NOMINA FEB / 2020 SECCIONAL CUNDINAMRCA PRIMA PRODUCTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631532	4,871.00	0.00	211,403,646.33
103631552	27/02/2020	27/02/2020 13:21:54	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	CC 23434182 SUSANA DEL CARMEN LOPEZ AGUIRRE	0.00	576,652,491.00	788,056,137.33
103631559	27/02/2020	27/02/2020 13:22:43	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	5,529,946.00	793,586,083.33
103631563	27/02/2020	27/02/2020 13:23:25	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	967,393.00	794,553,476.33
103631567	27/02/2020	27/02/2020 13:24:10	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	604,019.00	795,157,495.33
103631663	27/02/2020	27/02/2020 13:33:23	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 9655418 WILMAN SEGURA PLAZAS	0.00	45,000.00	795,202,495.33
103631665	27/02/2020	27/02/2020 13:33:23	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9655418 WILMAN SEGURA PLAZAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631663	45,000.00	0.00	795,157,495.33
103631762	27/02/2020	27/02/2020 13:40:19	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52794725 EDITH ROSANA PINILLA A	0.00	199,306.00	795,356,801.33
103631764	27/02/2020	27/02/2020 13:40:19	BTA	32	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52794725 EDITH ROSANA PINILLA A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631762	199,306.00	0.00	795,157,495.33
103631770	27/02/2020	27/02/2020 13:41:16	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79544829 CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA	0.00	179,376.00	795,336,871.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103631772	27/02/2020	27/02/2020 13:41:16	BTA	33	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79544829 CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631770	179,376.00	0.00	795,157,495.33
103631799	27/02/2020	27/02/2020 13:43:32	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 55229788 MARTHA JOHANNA PALENCIA	0.00	734,900.00	795,892,395.33
103631801	27/02/2020	27/02/2020 13:43:32	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 55229788 MARTHA JOHANNA PALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631799	734,900.00	0.00	795,157,495.33
103631922	27/02/2020	27/02/2020 13:54:54	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECION SECIONAL ADMON JUDICIAL	0.00	200,000.00	795,357,495.33
103631924	27/02/2020	27/02/2020 13:54:54	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECION SECIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631922	200,000.00	0.00	795,157,495.33
103633471	27/02/2020	27/02/2020 14:44:12	BOGOTA D.C.	BAC 09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC 09 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA DE MEDELLIN N TITULO 413230003456198	0.00	1,487,805.00	796,645,300.33
103633640	27/02/2020	27/02/2020 14:44:12	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA DE MEDELLIN N TITULO 413230003456198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633471	1,487,805.00	0.00	795,157,495.33
103633513	27/02/2020	27/02/2020 15:09:21	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0.00	22,200.00	795,179,695.33
103635184	27/02/2020	27/02/2020 15:09:21	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633513	22,200.00	0.00	795,157,495.33
103633570	27/02/2020	27/02/2020 15:10:26	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0.00	74,254,809.00	869,412,304.33
103635260	27/02/2020	27/02/2020 15:10:26	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633570	74,254,809.00	0.00	795,157,495.33
103634775	27/02/2020	27/02/2020 15:19:53	BOGOTA D.C.	DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	79,690,366.00	874,847,861.33
103635447	27/02/2020	27/02/2020 15:19:53	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634775	79,690,366.00	0.00	795,157,495.33
103633594	27/02/2020	27/02/2020 15:21:05	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	72,700.00	795,230,195.33
103635461	27/02/2020	27/02/2020 15:21:05	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633594	72,700.00	0.00	795,157,495.33
103635748	27/02/2020	27/02/2020 15:30:49	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COL REINTEGRO DIF CAMBIARIO DIVISAS ARC GLORIA CRUCERO 2020	0.00	33,863,347.00	829,020,842.33
103635985	27/02/2020	27/02/2020 15:30:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL REINTEGRO DIF CAMBIARIO DIVISAS ARC GLORIA CRUCERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635748	33,863,347.00	0.00	795,157,495.33
103635987	27/02/2020	27/02/2020 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO DE SERVICIOS PUBÑLICOS LOCALES EN ARRIENDO ASIGNAR A BN6.	0.00	14,982,578.84	810,140,074.17
103636519	27/02/2020	27/02/2020 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO DE SERVICIOS PUBÑLICOS LOCALES EN ARRIENDO ASIGNAR A BN6. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635987	14,982,578.84	0.00	795,157,495.33
103635636	27/02/2020	27/02/2020 15:37:48	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRX PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO APLICADO A NOMINA FEBRERO 2020 Y EXF DAVID D JARABA MENDEZ	0.00	14,896,137.45	810,053,632.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103636603	27/02/2020	27/02/2020 15:37:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO APLICADO A NOMINA FEBRERO 2020 Y EXF DAVID D JARABA MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635636	14,896,137.45	0.00	795,157,495.33
103635449	27/02/2020	27/02/2020 15:46:14	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,492,277.00	799,649,772.33
103637027	27/02/2020	27/02/2020 15:46:14	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635449	4,492,277.00	0.00	795,157,495.33
103635533	27/02/2020	27/02/2020 15:48:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	732,066.06	795,889,561.39
103637062	27/02/2020	27/02/2020 15:48:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635533	732,066.06	0.00	795,157,495.33
103637368	27/02/2020	27/02/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	111,115.00	795,268,610.33
103637565	27/02/2020	27/02/2020 16:09:10	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637368	111,115.00	0.00	795,157,495.33
103637428	27/02/2020	27/02/2020 16:09:57	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	345,060.00	795,502,555.33
103637591	27/02/2020	27/02/2020 16:09:57	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637428	345,060.00	0.00	795,157,495.33
103637498	27/02/2020	27/02/2020 16:11:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL|	0.00	212,139.40	795,369,634.73
103637618	27/02/2020	27/02/2020 16:11:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL| , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637498	212,139.40	0.00	795,157,495.33
103637589	27/02/2020	27/02/2020 16:18:03	BOGOTA D.C.	797-128168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	282	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 EMBARGO JULIAN FERNANDEZ CC76306890 NOMINA FEBRERO	0.00	1,363,437.00	796,520,932.33
103637762	27/02/2020	27/02/2020 16:18:03	BOGOTA D.C.	797-128168	41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 EMBARGO JULIAN FERNANDEZ CC76306890 NOMINA FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637589	1,363,437.00	0.00	795,157,495.33
103637615	27/02/2020	27/02/2020 16:23:34	BOGOTA D.C.	797-128205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT DIFERENTES CONCEP SLARIOS NOMINA 07 PGN F	0.00	379,967,249.00	1,175,124,744.33
103637935	27/02/2020	27/02/2020 16:23:34	BOGOTA D.C.	797-128205	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT DIFERENTES CONCEP SLARIOS NOMINA 07 PGN F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637615	379,967,249.00	0.00	795,157,495.33
103637613	27/02/2020	27/02/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	2,518,908.64	797,676,403.97
103638069	27/02/2020	27/02/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637613	2,518,908.64	0.00	795,157,495.33
103639647	27/02/2020	27/02/2020 17:37:04	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	Reintegro bono pensional pagado porla nacion capital	0.00	1,005,375,000.00	1,800,532,495.33
103639825	27/02/2020	27/02/2020 17:37:04	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro bono pensional pagado porla nacion capital , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639647	1,005,375,000.00	0.00	795,157,495.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103639754	27/02/2020	27/02/2020 17:40:12	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	292	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN CAPITAL	0.00	202,885,000.00	998,042,495.33
103639896	27/02/2020	27/02/2020 17:40:12	MEDELLIN	800229739	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PGADO POR LA NACION EN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639754	202,885,000.00	0.00	795,157,495.33
103639879	27/02/2020	27/02/2020 17:44:52	BOGOTA D.C.	797-132715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMINA FEB 20	0.00	2,929,725.00	798,087,220.33
103640075	27/02/2020	27/02/2020 17:44:52	BOGOTA D.C.	797-132715	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMINA FEB 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639879	2,929,725.00	0.00	795,157,495.33
103639902	27/02/2020	27/02/2020 17:45:40	BOGOTA D.C.	797-137459	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	439	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESERVA FDO CAMPAÑAS ELECTORAL SUP	0.00	215,512.00	795,373,007.33
103640082	27/02/2020	27/02/2020 17:45:40	BOGOTA D.C.	797-137459	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESERVA FDO CAMPAÑAS ELECTORAL SUP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639902	215,512.00	0.00	795,157,495.33
103639919	27/02/2020	27/02/2020 17:46:21	BOGOTA D.C.	797-137443	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER VIG ACTUAL FEB 2020	0.00	679,696.00	795,837,191.33
103640085	27/02/2020	27/02/2020 17:46:21	BOGOTA D.C.	797-137443	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER VIG ACTUAL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639919	679,696.00	0.00	795,157,495.33
103640172	27/02/2020	27/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	797-137424	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA VIG ACTUAL FEB 2020	0.00	1,295,344.00	796,452,839.33
103640273	27/02/2020	27/02/2020 18:00:07	BOGOTA D.C.	797-137424	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA VIG ACTUAL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640172	1,295,344.00	0.00	795,157,495.33
103640213	27/02/2020	27/02/2020 18:01:53	BOGOTA D.C.	797-137306	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020	0.00	1,479,619.00	796,637,114.33
103640285	27/02/2020	27/02/2020 18:01:53	BOGOTA D.C.	797-137306	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640213	1,479,619.00	0.00	795,157,495.33
103640219	27/02/2020	27/02/2020 18:03:03	BOGOTA D.C.	797-137341	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020	0.00	3,561,764.00	798,719,259.33
103640309	27/02/2020	27/02/2020 18:03:03	BOGOTA D.C.	797-137341	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640219	3,561,764.00	0.00	795,157,495.33
103640222	27/02/2020	27/02/2020 18:03:56	BOGOTA D.C.	797-137410	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020	0.00	8,121,674.00	803,279,169.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640325	27/02/2020	27/02/2020 18:03:56	BOGOTA D.C.	797-137410	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640222	8,121,674.00	0.00	795,157,495.33
103640339	27/02/2020	27/02/2020 18:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	C digo terceros Fiduprevisora Fidupensiones	0.00	1,426,369.00	796,583,864.33
103640341	27/02/2020	27/02/2020 18:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C digo terceros Fiduprevisora Fidupensiones , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640339	1,426,369.00	0.00	795,157,495.33
103640287	27/02/2020	27/02/2020 18:05:21	BOGOTA D.C.	797-137359	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDA DEFI DIC 2019	0.00	8,578,089.00	803,735,584.33
103640389	27/02/2020	27/02/2020 18:05:21	BOGOTA D.C.	797-137359	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDA DEFI DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640287	8,578,089.00	0.00	795,157,495.33
103640540	27/02/2020	27/02/2020 18:50:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,644,099.00	796,801,594.33
103640542	27/02/2020	27/02/2020 18:50:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640540	1,644,099.00	0.00	795,157,495.33
103640545	27/02/2020	27/02/2020 18:50:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,058,316.00	796,215,811.33
103640549	27/02/2020	27/02/2020 18:50:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	19,077,881.00	815,293,692.33
103640547	27/02/2020	27/02/2020 18:50:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640545	1,058,316.00	0.00	814,235,376.33
103640551	27/02/2020	27/02/2020 18:50:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640549	19,077,881.00	0.00	795,157,495.33
103640553	27/02/2020	27/02/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	4,271,182.00	799,428,677.33
103640557	27/02/2020	27/02/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	139,202.00	799,567,879.33
103640561	27/02/2020	27/02/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,137,307.00	800,705,186.33
103640555	27/02/2020	27/02/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640553	4,271,182.00	0.00	796,434,004.33
103640559	27/02/2020	27/02/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640557	139,202.00	0.00	796,294,802.33
103640563	27/02/2020	27/02/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640561	1,137,307.00	0.00	795,157,495.33
103640565	27/02/2020	27/02/2020 18:50:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	142,963.00	795,300,458.33
103640569	27/02/2020	27/02/2020 18:50:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	2,351,096.00	797,651,554.33
103640573	27/02/2020	27/02/2020 18:50:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	332,671.00	797,984,225.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640567	27/02/2020	27/02/2020 18:50:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640565	142,963.00	0.00	797,841,262.33
103640571	27/02/2020	27/02/2020 18:50:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640569	2,351,096.00	0.00	795,490,166.33
103640575	27/02/2020	27/02/2020 18:50:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640573	332,671.00	0.00	795,157,495.33
103640577	27/02/2020	27/02/2020 18:50:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,082,985.00	796,240,480.33
103640581	27/02/2020	27/02/2020 18:50:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	314,593.00	796,555,073.33
103640579	27/02/2020	27/02/2020 18:50:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640577	1,082,985.00	0.00	795,472,088.33
103640583	27/02/2020	27/02/2020 18:50:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640581	314,593.00	0.00	795,157,495.33
103640585	27/02/2020	27/02/2020 18:50:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,825,994.00	796,983,489.33
103640589	27/02/2020	27/02/2020 18:50:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,587,863.00	798,571,352.33
103640587	27/02/2020	27/02/2020 18:50:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640585	1,825,994.00	0.00	796,745,358.33
103640591	27/02/2020	27/02/2020 18:50:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00013	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640589	1,587,863.00	0.00	795,157,495.33
103640609	27/02/2020	27/02/2020 18:59:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	9,376,809.00	804,534,304.33
103640611	27/02/2020	27/02/2020 18:59:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640609	9,376,809.00	0.00	795,157,495.33
103640613	27/02/2020	27/02/2020 18:59:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,220,565.00	796,378,060.33
103640619	27/02/2020	27/02/2020 18:59:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	345	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	520,717.00	796,898,777.33
103640617	27/02/2020	27/02/2020 18:59:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640613	1,220,565.00	0.00	795,678,212.33
103640621	27/02/2020	27/02/2020 18:59:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640619	520,717.00	0.00	795,157,495.33
103640623	27/02/2020	27/02/2020 18:59:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	721,509.00	795,879,004.33
103640627	27/02/2020	27/02/2020 18:59:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,897,427.00	797,776,431.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640625	27/02/2020	27/02/2020 18:59:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640623	721,509.00	0.00	797,054,922.33
103640629	27/02/2020	27/02/2020 18:59:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640627	1,897,427.00	0.00	795,157,495.33
103640631	27/02/2020	27/02/2020 18:59:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	38,942.00	795,196,437.33
103640635	27/02/2020	27/02/2020 18:59:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	411	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	932,012.00	796,128,449.33
103640633	27/02/2020	27/02/2020 18:59:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640631	38,942.00	0.00	796,089,507.33
103640637	27/02/2020	27/02/2020 18:59:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640635	932,012.00	0.00	795,157,495.33
103640639	27/02/2020	27/02/2020 18:59:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	676,652.00	795,834,147.33
103640641	27/02/2020	27/02/2020 18:59:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640639	676,652.00	0.00	795,157,495.33
103640643	27/02/2020	27/02/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	984,060.00	796,141,555.33
103640647	27/02/2020	27/02/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	170,265.00	796,311,820.33
103640651	27/02/2020	27/02/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	481	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	63,628.00	796,375,448.33
103640645	27/02/2020	27/02/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640643	984,060.00	0.00	795,391,388.33
103640649	27/02/2020	27/02/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640647	170,265.00	0.00	795,221,123.33
103640653	27/02/2020	27/02/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640651	63,628.00	0.00	795,157,495.33
103647912	27/02/2020	28/02/2020 12:03:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	795,157,495.33	0.00	0.00
103644092	28/02/2020	28/02/2020 10:39:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	280	DEVOLUCION DE EXCEDENTES REQ 200224-000702	0.00	37,346,204.53	37,346,204.53
103645332	28/02/2020	28/02/2020 10:39:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE EXCEDENTES REQ 200224-000702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644092	37,346,204.53	0.00	0.00
103645573	28/02/2020	28/02/2020 10:55:34	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 881862576 E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS SOCHA	0.00	500,000.00	500,000.00
103645621	28/02/2020	28/02/2020 10:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO GACAS 003	0.00	486,050.00	986,050.00
103645623	28/02/2020	28/02/2020 10:57:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GACAS 003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645621	486,050.00	0.00	500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103645647	28/02/2020	28/02/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	77,382.00	577,382.00
103645649	28/02/2020	28/02/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645647	77,382.00	0.00	500,000.00
103645712	28/02/2020	28/02/2020 11:00:51	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 72271444 ROYSMAN MONTES	0.00	250,000.00	750,000.00
103645714	28/02/2020	28/02/2020 11:00:51	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72271444 ROYSMAN MONTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645712	250,000.00	0.00	500,000.00
103645733	28/02/2020	28/02/2020 11:01:40	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	291,772.00	791,772.00
103645744	28/02/2020	28/02/2020 11:02:23	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	770,629.00	1,562,401.00
103645767	28/02/2020	28/02/2020 11:04:10	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	292	NI 820000142 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	2,134,421.00	3,696,822.00
103645891	28/02/2020	28/02/2020 11:08:41	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51906323 AIDA ESPERANZA MORENO	0.00	40,000.00	3,736,822.00
103645893	28/02/2020	28/02/2020 11:08:41	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51906323 AIDA ESPERANZA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645891	40,000.00	0.00	3,696,822.00
103645900	28/02/2020	28/02/2020 11:09:33	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79215719 MAURICIO PEÑA RAMOS	0.00	40,000.00	3,736,822.00
103645902	28/02/2020	28/02/2020 11:09:33	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79215719 MAURICIO PEÑA RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645900	40,000.00	0.00	3,696,822.00
103645917	28/02/2020	28/02/2020 11:10:38	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19447439 CIRO ALFONSO CASTILLA LOBELO	0.00	60,000.00	3,756,822.00
103645919	28/02/2020	28/02/2020 11:10:38	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19447439 CIRO ALFONSO CASTILLA LOBELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645917	60,000.00	0.00	3,696,822.00
103645952	28/02/2020	28/02/2020 11:12:10	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047448379 FRANCISCO JAVIER PINO BELEÑO	0.00	8,600.00	3,705,422.00
103645954	28/02/2020	28/02/2020 11:12:10	BTA	3	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047448379 FRANCISCO JAVIER PINO BELEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645952	8,600.00	0.00	3,696,822.00
103646112	28/02/2020	28/02/2020 11:19:50	MONTERIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 6893604 Brudis Espitia Iriarte	0.00	98,878.00	3,795,700.00
103646114	28/02/2020	28/02/2020 11:19:50	MONTERIA	5	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6893604 Brudis Espitia Iriarte , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646112	98,878.00	0.00	3,696,822.00
103646182	28/02/2020	28/02/2020 11:23:07	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	CC 43255505 SANDRA MILENA CRUZ ROLDAN	0.00	4,000.00	3,700,822.00
103646184	28/02/2020	28/02/2020 11:23:07	MEDELLIN	7	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43255505 SANDRA MILENA CRUZ ROLDAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646182	4,000.00	0.00	3,696,822.00
103646188	28/02/2020	28/02/2020 11:23:37	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	3,508,967.00	7,205,789.00
103646193	28/02/2020	28/02/2020 11:24:21	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	1,000.00	7,206,789.00
103646239	28/02/2020	28/02/2020 11:26:30	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12989729 CAMILO ANDRES RSTREPO SOLARTE	0.00	774,960.00	7,981,749.00
103646241	28/02/2020	28/02/2020 11:26:30	MEDELLIN	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12989729 CAMILO ANDRES RSTREPO SOLARTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646239	774,960.00	0.00	7,206,789.00
103646244	28/02/2020	28/02/2020 11:26:58	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 900062455 CONSORCIO PENSIIONES DE ANTIOQUIA	0.00	2,457,018.00	9,663,807.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103646286	28/02/2020	28/02/2020 11:31:15	BOGOTA D.C.	CSCP421467	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	228,120.00	9,891,927.00
103646307	28/02/2020	28/02/2020 11:31:15	BOGOTA D.C.	CSCP421467	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646286	228,120.00	0.00	9,663,807.00
103646486	28/02/2020	28/02/2020 11:37:44	MONTERIA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51768764 Clemencia Burgos Durango	0.00	113,697.00	9,777,504.00
103646490	28/02/2020	28/02/2020 11:37:44	MONTERIA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51768764 Clemencia Burgos Durango , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646486	113,697.00	0.00	9,663,807.00
103646523	28/02/2020	28/02/2020 11:38:12	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	378	CC 94324347 MARCOS CAMPOS VARGAS	0.00	13,000.00	9,676,807.00
103646525	28/02/2020	28/02/2020 11:38:12	CALI	3	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94324347 MARCOS CAMPOS VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646523	13,000.00	0.00	9,663,807.00
103646532	28/02/2020	28/02/2020 11:39:10	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 29105478 ADRIANA MARGARITA ACOSTA DEVIA	0.00	313,770.00	9,977,577.00
103646534	28/02/2020	28/02/2020 11:39:10	CALI	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29105478 ADRIANA MARGARITA ACOSTA DEVIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646532	313,770.00	0.00	9,663,807.00
103646691	28/02/2020	28/02/2020 11:40:27	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800170494 FONDO DE CESANTIAS PROTECCION	0.00	11,550,911.00	21,214,718.00
103646843	28/02/2020	28/02/2020 11:47:23	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 1123084861 LEYDY KATERINNE RAMIREZ GIL	0.00	16,943,636.00	38,158,354.00
103646845	28/02/2020	28/02/2020 11:47:23	VILLAVICENCIO	2	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1123084861 LEYDY KATERINNE RAMIREZ GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646843	16,943,636.00	0.00	21,214,718.00
103646863	28/02/2020	28/02/2020 11:49:35	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 1023927112 MAYRA ALEJANDRA GOMEZ ARIAS	0.00	400,000.00	21,614,718.00
103646865	28/02/2020	28/02/2020 11:49:35	VILLAVICENCIO	4	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1023927112 MAYRA ALEJANDRA GOMEZ ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646863	400,000.00	0.00	21,214,718.00
103647977	28/02/2020	28/02/2020 12:07:49	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 28901616 SOL BEATRIZ HERNANDEZ PEÑA	0.00	50,000.00	21,264,718.00
103647979	28/02/2020	28/02/2020 12:07:49	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28901616 SOL BEATRIZ HERNANDEZ PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647977	50,000.00	0.00	21,214,718.00
103647986	28/02/2020	28/02/2020 12:08:34	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 79344281 ISAAC PEDRAZA ORDOÑEZ	0.00	179,160.00	21,393,878.00
103647988	28/02/2020	28/02/2020 12:08:34	IBAGUE	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79344281 ISAAC PEDRAZA ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647986	179,160.00	0.00	21,214,718.00
103648013	28/02/2020	28/02/2020 12:09:27	MEDELLIN	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1040358940 VICKY PAOLA SANCEHZ HERRERA	0.00	789,921.00	22,004,639.00
103648015	28/02/2020	28/02/2020 12:09:27	MEDELLIN	8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1040358940 VICKY PAOLA SANCEHZ HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648013	789,921.00	0.00	21,214,718.00
103648022	28/02/2020	28/02/2020 12:10:02	MEDELLIN	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900140632 ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA	0.00	553,712.00	21,768,430.00
103648051	28/02/2020	28/02/2020 12:10:57	MEDELLIN	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900140632 ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA	0.00	160,839.00	21,929,269.00
103648057	28/02/2020	28/02/2020 12:11:36	MEDELLIN	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900140632 ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA	0.00	1,345,500.00	23,274,769.00
103648063	28/02/2020	28/02/2020 12:12:17	MEDELLIN	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900140632 ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA	0.00	1,877,031.00	25,151,800.00
103648073	28/02/2020	28/02/2020 12:13:01	MEDELLIN	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900140632 ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA	0.00	1,261,022.00	26,412,822.00
103647958	28/02/2020	28/02/2020 12:41:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	141,635.00	26,554,457.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103648469	28/02/2020	28/02/2020 12:41:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647958	141,635.00	0.00	26,412,822.00
103648280	28/02/2020	28/02/2020 12:47:27	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	52,776,123.54	79,188,945.54
103648638	28/02/2020	28/02/2020 12:47:27	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648280	52,776,123.54	0.00	26,412,822.00
103648619	28/02/2020	28/02/2020 12:57:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	224	TRASLADO PCD MINENERGIA-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	30,222,099.00	56,634,921.00
103648767	28/02/2020	28/02/2020 12:57:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648619	30,222,099.00	0.00	26,412,822.00
103648685	28/02/2020	28/02/2020 12:59:00	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	28,652,145.38	55,064,967.38
103648781	28/02/2020	28/02/2020 12:59:00	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648685	28,652,145.38	0.00	26,412,822.00
103648814	28/02/2020	28/02/2020 13:01:04	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INSTITUTO DPTAL. DE N. DE S.	0.00	4,883,937.00	31,296,759.00
103649331	28/02/2020	28/02/2020 13:46:18	PASTO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 12962424 ALVARO ARTEMIO ORBES FRANCO	0.00	709,500.00	32,006,259.00
103649333	28/02/2020	28/02/2020 13:46:18	PASTO	5	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962424 ALVARO ARTEMIO ORBES FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649331	709,500.00	0.00	31,296,759.00
103649358	28/02/2020	28/02/2020 13:47:46	PASTO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 1085264035 CARLOS RENE QUINTERO MONTES	0.00	1,043,000.00	32,339,759.00
103649360	28/02/2020	28/02/2020 13:47:46	PASTO	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085264035 CARLOS RENE QUINTERO MONTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649358	1,043,000.00	0.00	31,296,759.00
103648949	28/02/2020	28/02/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,160,292.00	32,457,051.00
103651054	28/02/2020	28/02/2020 14:42:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648949	1,160,292.00	0.00	31,296,759.00
103648955	28/02/2020	28/02/2020 14:42:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	11,820,690.00	43,117,449.00
103651062	28/02/2020	28/02/2020 14:42:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648955	11,820,690.00	0.00	31,296,759.00
103648958	28/02/2020	28/02/2020 14:44:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	96,810.00	31,393,569.00
103651081	28/02/2020	28/02/2020 14:44:00	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648958	96,810.00	0.00	31,296,759.00
103648962	28/02/2020	28/02/2020 14:44:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,724,804.00	33,021,563.00
103651100	28/02/2020	28/02/2020 14:44:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648962	1,724,804.00	0.00	31,296,759.00
103648978	28/02/2020	28/02/2020 14:45:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	175,074.00	31,471,833.00
103651142	28/02/2020	28/02/2020 14:45:28	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648978	175,074.00	0.00	31,296,759.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103648981	28/02/2020	28/02/2020 14:46:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,307,398.00	32,604,157.00
103651154	28/02/2020	28/02/2020 14:46:14	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648981	1,307,398.00	0.00	31,296,759.00
103648986	28/02/2020	28/02/2020 14:46:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	27,604.00	31,324,363.00
103651160	28/02/2020	28/02/2020 14:46:56	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648986	27,604.00	0.00	31,296,759.00
103648989	28/02/2020	28/02/2020 14:47:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,446,599.00	33,743,358.00
103651168	28/02/2020	28/02/2020 14:47:47	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648989	2,446,599.00	0.00	31,296,759.00
103648995	28/02/2020	28/02/2020 14:48:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	82,812.00	31,379,571.00
103651205	28/02/2020	28/02/2020 14:48:29	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648995	82,812.00	0.00	31,296,759.00
103649008	28/02/2020	28/02/2020 14:49:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	28,018.00	31,324,777.00
103651215	28/02/2020	28/02/2020 14:49:11	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649008	28,018.00	0.00	31,296,759.00
103651032	28/02/2020	28/02/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	40,172,122.00	71,468,881.00
103651662	28/02/2020	28/02/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651032	40,172,122.00	0.00	31,296,759.00
103651363	28/02/2020	28/02/2020 15:01:20	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,725,217.00	33,021,976.00
103651819	28/02/2020	28/02/2020 15:01:20	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651363	1,725,217.00	0.00	31,296,759.00
103650677	28/02/2020	28/02/2020 15:03:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	1,413,831.00	32,710,590.00
103651847	28/02/2020	28/02/2020 15:03:07	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650677	1,413,831.00	0.00	31,296,759.00
103650698	28/02/2020	28/02/2020 15:03:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011	0.00	290,940.00	31,587,699.00
103651906	28/02/2020	28/02/2020 15:03:45	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650698	290,940.00	0.00	31,296,759.00
103650705	28/02/2020	28/02/2020 15:04:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	113	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027	0.00	3,396,434.00	34,693,193.00
103651958	28/02/2020	28/02/2020 15:04:58	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650705	3,396,434.00	0.00	31,296,759.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103650722	28/02/2020	28/02/2020 15:05:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	17,577,668.00	48,874,427.00
103651974	28/02/2020	28/02/2020 15:05:38	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650722	17,577,668.00	0.00	31,296,759.00
103651732	28/02/2020	28/02/2020 15:06:00	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,648,340.00	33,945,099.00
103651980	28/02/2020	28/02/2020 15:06:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651732	2,648,340.00	0.00	31,296,759.00
103650741	28/02/2020	28/02/2020 15:06:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA DE BOYACA Y CASANARE- NIT:800165804	0.00	53,934.00	31,350,693.00
103652008	28/02/2020	28/02/2020 15:06:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA DE BOYACA Y CASANARE- NIT:800165804 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650741	53,934.00	0.00	31,296,759.00
103651756	28/02/2020	28/02/2020 15:06:58	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	300.00	31,297,059.00
103652013	28/02/2020	28/02/2020 15:06:58	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651756	300.00	0.00	31,296,759.00
103650750	28/02/2020	28/02/2020 15:06:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	108,498.00	31,405,257.00
103652015	28/02/2020	28/02/2020 15:06:59	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650750	108,498.00	0.00	31,296,759.00
103650758	28/02/2020	28/02/2020 15:07:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	4,127,255.00	35,424,014.00
103652078	28/02/2020	28/02/2020 15:07:45	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650758	4,127,255.00	0.00	31,296,759.00
103650762	28/02/2020	28/02/2020 15:08:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	375	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725	0.00	5,107,966.00	36,404,725.00
103652148	28/02/2020	28/02/2020 15:08:22	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650762	5,107,966.00	0.00	31,296,759.00
103650802	28/02/2020	28/02/2020 15:08:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	53,443.00	31,350,202.00
103652157	28/02/2020	28/02/2020 15:08:57	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103650802	53,443.00	0.00	31,296,759.00
103647798	28/02/2020	28/02/2020 15:16:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	261	Devolución de ingresos no ejecutados Resolución 00038 del 16/01/2019 a cargo de PAR ADPOSTAL Encargo No. 900391	0.00	6,072,440.00	37,369,199.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103652388	28/02/2020	28/02/2020 15:16:57	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución de ingresos no ejecutados Resolución 00038 del 16/01/2019 a cargo de PAR ADPOSTAL Encargo No. 900391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647798	6,072,440.00	0.00	31,296,759.00
103653409	28/02/2020	28/02/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	513,699.00	31,810,458.00
103653491	28/02/2020	28/02/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653409	513,699.00	0.00	31,296,759.00
103652442	28/02/2020	28/02/2020 15:59:02	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	4,186,269.79	35,483,028.79
103653987	28/02/2020	28/02/2020 15:59:02	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652442	4,186,269.79	0.00	31,296,759.00
103652454	28/02/2020	28/02/2020 15:59:35	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	5,854,141.29	37,150,900.29
103653991	28/02/2020	28/02/2020 15:59:35	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652454	5,854,141.29	0.00	31,296,759.00
103652538	28/02/2020	28/02/2020 16:00:27	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	2,448,000.00	33,744,759.00
103654003	28/02/2020	28/02/2020 16:00:27	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652538	2,448,000.00	0.00	31,296,759.00
103652555	28/02/2020	28/02/2020 16:01:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	4,236,150.00	35,532,909.00
103654050	28/02/2020	28/02/2020 16:01:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652555	4,236,150.00	0.00	31,296,759.00
103652573	28/02/2020	28/02/2020 16:01:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	892,127.65	32,188,886.65
103654063	28/02/2020	28/02/2020 16:01:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652573	892,127.65	0.00	31,296,759.00
103653311	28/02/2020	28/02/2020 16:09:30	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	23,527,697.00	54,824,456.00
103654212	28/02/2020	28/02/2020 16:09:30	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653311	23,527,697.00	0.00	31,296,759.00
103653384	28/02/2020	28/02/2020 16:10:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	20,573,861.00	51,870,620.00
103654218	28/02/2020	28/02/2020 16:10:10	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653384	20,573,861.00	0.00	31,296,759.00
103653456	28/02/2020	28/02/2020 16:10:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	92,879,019.99	124,175,778.99
103654275	28/02/2020	28/02/2020 16:10:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653456	92,879,019.99	0.00	31,296,759.00
103653684	28/02/2020	28/02/2020 16:11:26	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	240,242.00	31,537,001.00
103654283	28/02/2020	28/02/2020 16:11:26	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653684	240,242.00	0.00	31,296,759.00
103653692	28/02/2020	28/02/2020 16:12:42	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,618,597.00	38,915,356.00
103654321	28/02/2020	28/02/2020 16:12:42	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653692	7,618,597.00	0.00	31,296,759.00
103653702	28/02/2020	28/02/2020 16:14:09	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	30,037,612.00	61,334,371.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103654361	28/02/2020	28/02/2020 16:14:09	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653702	30,037,612.00	0.00	31,296,759.00
103653720	28/02/2020	28/02/2020 16:15:13	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	8,223,364.00	39,520,123.00
103654386	28/02/2020	28/02/2020 16:15:13	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653720	8,223,364.00	0.00	31,296,759.00
103654276	28/02/2020	28/02/2020 16:15:27	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC74 - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARIO SUC AV CHILE	0.00	30,261,279.00	61,558,038.00
103654469	28/02/2020	28/02/2020 16:15:27	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654276	30,261,279.00	0.00	31,296,759.00
103653733	28/02/2020	28/02/2020 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	714,626.00	32,011,385.00
103654479	28/02/2020	28/02/2020 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653733	714,626.00	0.00	31,296,759.00
103653753	28/02/2020	28/02/2020 16:17:14	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	336,004.00	31,632,763.00
103654511	28/02/2020	28/02/2020 16:17:14	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653753	336,004.00	0.00	31,296,759.00
103653766	28/02/2020	28/02/2020 16:18:13	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	59,673,543.00	90,970,302.00
103654520	28/02/2020	28/02/2020 16:18:13	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653766	59,673,543.00	0.00	31,296,759.00
103653803	28/02/2020	28/02/2020 16:19:12	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	539,162.00	31,835,921.00
103654530	28/02/2020	28/02/2020 16:19:12	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653803	539,162.00	0.00	31,296,759.00
103653820	28/02/2020	28/02/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	935,984.00	32,232,743.00
103654574	28/02/2020	28/02/2020 16:20:28	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653820	935,984.00	0.00	31,296,759.00
103653856	28/02/2020	28/02/2020 16:21:59	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	19,209,473.00	50,506,232.00
103654595	28/02/2020	28/02/2020 16:21:59	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653856	19,209,473.00	0.00	31,296,759.00
103653880	28/02/2020	28/02/2020 16:23:03	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,298,850.00	33,595,609.00
103654606	28/02/2020	28/02/2020 16:23:03	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653880	2,298,850.00	0.00	31,296,759.00
103653886	28/02/2020	28/02/2020 16:24:12	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,002,262.00	42,299,021.00
103654645	28/02/2020	28/02/2020 16:24:12	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653886	11,002,262.00	0.00	31,296,759.00
103653906	28/02/2020	28/02/2020 16:25:44	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	40,357,024.00	71,653,783.00
103654665	28/02/2020	28/02/2020 16:25:44	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653906	40,357,024.00	0.00	31,296,759.00
103653916	28/02/2020	28/02/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	16,679,791.00	47,976,550.00
103654724	28/02/2020	28/02/2020 16:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653916	16,679,791.00	0.00	31,296,759.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103653919	28/02/2020	28/02/2020 16:30:08	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	17,677,892.00	48,974,651.00
103654781	28/02/2020	28/02/2020 16:30:08	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653919	17,677,892.00	0.00	31,296,759.00
103653921	28/02/2020	28/02/2020 16:35:35	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	13,626,689.00	44,923,448.00
103654888	28/02/2020	28/02/2020 16:35:35	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653921	13,626,689.00	0.00	31,296,759.00
103653981	28/02/2020	28/02/2020 16:36:37	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	672,008.00	31,968,767.00
103654904	28/02/2020	28/02/2020 16:36:37	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653981	672,008.00	0.00	31,296,759.00
103654637	28/02/2020	28/02/2020 16:37:13	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	7,895,397.42	39,192,156.42
103654911	28/02/2020	28/02/2020 16:37:13	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654637	7,895,397.42	0.00	31,296,759.00
103654051	28/02/2020	28/02/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	686,925.00	31,983,684.00
103654927	28/02/2020	28/02/2020 16:38:34	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654051	686,925.00	0.00	31,296,759.00
103654649	28/02/2020	28/02/2020 16:39:52	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	204,852,012.12	236,148,771.12
103654966	28/02/2020	28/02/2020 16:39:52	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654649	204,852,012.12	0.00	31,296,759.00
103654669	28/02/2020	28/02/2020 16:50:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA 8001875971-REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	4,383,673.00	35,680,432.00
103655513	28/02/2020	28/02/2020 16:50:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA 8001875971-REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654669	4,383,673.00	0.00	31,296,759.00
103654653	28/02/2020	28/02/2020 16:51:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA 8001875971-REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR NOMINA DE CORDOBA	0.00	316,895.00	31,613,654.00
103655533	28/02/2020	28/02/2020 16:51:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA 8001875971-REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR NOMINA DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654653	316,895.00	0.00	31,296,759.00
103655082	28/02/2020	28/02/2020 16:56:18	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	1,867,440.00	33,164,199.00
103655639	28/02/2020	28/02/2020 16:56:18	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655082	1,867,440.00	0.00	31,296,759.00
103654064	28/02/2020	28/02/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,300,466.00	34,597,225.00
103655980	28/02/2020	28/02/2020 17:08:51	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654064	3,300,466.00	0.00	31,296,759.00
103654068	28/02/2020	28/02/2020 17:10:12	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	9,942,054.00	41,238,813.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103656025	28/02/2020	28/02/2020 17:10:12	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654068	9,942,054.00	0.00	31,296,759.00
103654077	28/02/2020	28/02/2020 17:12:15	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	11,245,038.00	42,541,797.00
103656076	28/02/2020	28/02/2020 17:12:15	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654077	11,245,038.00	0.00	31,296,759.00
103654086	28/02/2020	28/02/2020 17:13:10	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,394,909.00	34,691,668.00
103656129	28/02/2020	28/02/2020 17:13:10	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654086	3,394,909.00	0.00	31,296,759.00
103654098	28/02/2020	28/02/2020 17:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,483,908.00	37,780,667.00
103656134	28/02/2020	28/02/2020 17:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654098	6,483,908.00	0.00	31,296,759.00
103654103	28/02/2020	28/02/2020 17:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	126,737.00	31,423,496.00
103656157	28/02/2020	28/02/2020 17:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654103	126,737.00	0.00	31,296,759.00
103655935	28/02/2020	28/02/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	797-134794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTAC FEBRERO	0.00	31,557,242.00	62,854,001.00
103656170	28/02/2020	28/02/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	797-134794	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTAC FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655935	31,557,242.00	0.00	31,296,759.00
103654110	28/02/2020	28/02/2020 17:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	816,680.00	32,113,439.00
103656199	28/02/2020	28/02/2020 17:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654110	816,680.00	0.00	31,296,759.00
103654120	28/02/2020	28/02/2020 17:17:07	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	12,485,385.00	43,782,144.00
103656203	28/02/2020	28/02/2020 17:17:07	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654120	12,485,385.00	0.00	31,296,759.00
103654128	28/02/2020	28/02/2020 17:18:02	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	234,144.00	31,530,903.00
103656225	28/02/2020	28/02/2020 17:18:02	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654128	234,144.00	0.00	31,296,759.00
103654165	28/02/2020	28/02/2020 17:19:04	BOGOTA D.C.	CSCP421765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,829,615.00	33,126,374.00
103656245	28/02/2020	28/02/2020 17:19:04	BOGOTA D.C.	CSCP421765	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654165	1,829,615.00	0.00	31,296,759.00
103655721	28/02/2020	28/02/2020 17:23:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	2,678,400.00	33,975,159.00
103656332	28/02/2020	28/02/2020 17:23:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655721	2,678,400.00	0.00	31,296,759.00
103655792	28/02/2020	28/02/2020 17:24:27	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	1,314,648.00	32,611,407.00
103656344	28/02/2020	28/02/2020 17:24:27	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655792	1,314,648.00	0.00	31,296,759.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103655868	28/02/2020	28/02/2020 17:26:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	1,339,200.00	32,635,959.00
103656390	28/02/2020	28/02/2020 17:26:23	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655868	1,339,200.00	0.00	31,296,759.00
103656925	28/02/2020	28/02/2020 17:47:12	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	REINTEGRO DIFEREN PG CESANTIAS Y SANCION NOM FEB 2020	0.00	6,775,544.00	38,072,303.00
103656927	28/02/2020	28/02/2020 17:47:12	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIFEREN PG CESANTIAS Y SANCION NOM FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656925	6,775,544.00	0.00	31,296,759.00
103657374	28/02/2020	28/02/2020 18:41:51	BOGOTA D.C.	797-126629	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT GASTOS DE PERSONAL VIG ANTE	0.00	373,616,493.95	404,913,252.95
103657379	28/02/2020	28/02/2020 18:41:51	BOGOTA D.C.	797-126629	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT GASTOS DE PERSONAL VIG ANTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657374	373,616,493.95	0.00	31,296,759.00
103657420	28/02/2020	28/02/2020 19:12:23	BOGOTA D.C.	797-126662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN GASTOS DE PERSONAL VIG AC	0.00	323,691,103.08	354,987,862.08
103657474	28/02/2020	28/02/2020 19:12:23	BOGOTA D.C.	797-126662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN GASTOS DE PERSONAL VIG AC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657420	323,691,103.08	0.00	31,296,759.00
103664871	28/02/2020	02/03/2020 11:52:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	31,296,759.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 22,774,615,742.64 Total créditos 1,782 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 22,774,615,742.64 Total débitos 1,660 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331793	03/02/2020	03/02/2020 08:19:51	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900761468 ASOCIACION ESPERANZA Y PROGRESO	0.00	5,894,850.00	5,894,850.00
103331795	03/02/2020	03/02/2020 08:19:51	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900761468 ASOCIACION ESPERANZA Y PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331793	5,894,850.00	0.00	0.00
103332212	03/02/2020	03/02/2020 09:26:58	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830073291 FUNDACION SOCIAL CRECER	0.00	4,789,364.00	4,789,364.00
103332214	03/02/2020	03/02/2020 09:26:58	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830073291 FUNDACION SOCIAL CRECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332212	4,789,364.00	0.00	0.00
103332307	03/02/2020	03/02/2020 09:32:27	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 800223957 CIPS	0.00	297.00	297.00
103332309	03/02/2020	03/02/2020 09:32:27	MEDELLIN	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800223957 CIPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332307	297.00	0.00	0.00
103332976	03/02/2020	03/02/2020 10:16:12	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830107985 ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	0.00	1,217,517.00	1,217,517.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332978	03/02/2020	03/02/2020 10:16:12	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830107985 ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332976	1,217,517.00	0.00	0.00
103332987	03/02/2020	03/02/2020 10:17:04	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900191617 FUNDACION PADRE DAMIAN	0.00	802,190.00	802,190.00
103332989	03/02/2020	03/02/2020 10:17:04	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900191617 FUNDACION PADRE DAMIAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332987	802,190.00	0.00	0.00
103333297	03/02/2020	03/02/2020 10:34:04	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822005054 ASOCIACION CATUMARE	0.00	9,657,880.00	9,657,880.00
103333299	03/02/2020	03/02/2020 10:34:04	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822005054 ASOCIACION CATUMARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333297	9,657,880.00	0.00	0.00
103333311	03/02/2020	03/02/2020 10:34:36	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830043683 ASOC PADRES FLIA DEL H.2 LA MACARENA	0.00	4,061,030.00	4,061,030.00
103333313	03/02/2020	03/02/2020 10:34:36	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830043683 ASOC PADRES FLIA DEL H.2 LA MACARENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333311	4,061,030.00	0.00	0.00
103333550	03/02/2020	03/02/2020 10:50:53	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804002504 APHB CONTRATACION	0.00	461,510.00	461,510.00
103333552	03/02/2020	03/02/2020 10:50:53	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804002504 APHB CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333550	461,510.00	0.00	0.00
103333747	03/02/2020	03/02/2020 10:58:39	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830088890 ASOPADRES H I EL SR DON GATO	0.00	3,380,000.00	3,380,000.00
103333749	03/02/2020	03/02/2020 10:58:39	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830088890 ASOPADRES H I EL SR DON GATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333747	3,380,000.00	0.00	0.00
103333771	03/02/2020	03/02/2020 11:00:14	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860018862 ASOC CRISTIANA DE JOVENES	0.00	176,301.00	176,301.00
103333773	03/02/2020	03/02/2020 11:00:14	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860018862 ASOC CRISTIANA DE JOVENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333771	176,301.00	0.00	0.00
103333782	03/02/2020	03/02/2020 11:01:04	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860018862 ASOC CRISTIANA DE JOVENES	0.00	510,342.00	510,342.00
103333784	03/02/2020	03/02/2020 11:01:04	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860018862 ASOC CRISTIANA DE JOVENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333782	510,342.00	0.00	0.00
103333860	03/02/2020	03/02/2020 11:06:03	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 51774344 NELLY OMAIRA VILLAMIL PALACIOS	0.00	44,743.00	44,743.00
103333862	03/02/2020	03/02/2020 11:06:03	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51774344 NELLY OMAIRA VILLAMIL PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333860	44,743.00	0.00	0.00
103333943	03/02/2020	03/02/2020 11:07:14	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 51774344 NELLY OMAIRA VILLAMIL PALACIOS	0.00	108,942.00	108,942.00
103333945	03/02/2020	03/02/2020 11:07:14	BTA	27	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51774344 NELLY OMAIRA VILLAMIL PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333943	108,942.00	0.00	0.00
103334129	03/02/2020	03/02/2020 11:23:57	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 834001670 COOPIOSAR	0.00	1,507,323.00	1,507,323.00
103334131	03/02/2020	03/02/2020 11:23:57	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 834001670 COOPIOSAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334129	1,507,323.00	0.00	0.00
103334151	03/02/2020	03/02/2020 11:26:51	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900202440 FUNDACION MARAMA	0.00	10,151,548.00	10,151,548.00
103334169	03/02/2020	03/02/2020 11:27:51	ARMENIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900202440 FUNDACION MARAMA	0.00	543,186.00	10,694,734.00
103334172	03/02/2020	03/02/2020 11:27:52	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 860066487 ANUC	0.00	10,541,885.00	21,236,619.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103334174	03/02/2020	03/02/2020 11:27:52	BTA	3	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860066487 ANUC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334172	10,541,885.00	0.00	10,694,734.00
103334185	03/02/2020	03/02/2020 11:29:26	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062355 ASOCIACION NUEVO AMANECER	0.00	2,522,046.00	13,216,780.00
103334187	03/02/2020	03/02/2020 11:29:26	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062355 ASOCIACION NUEVO AMANECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334185	2,522,046.00	0.00	10,694,734.00
103334376	03/02/2020	03/02/2020 11:41:19	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 52085840 SANDRA MILENA FRANCO GONZALEZ	0.00	56,435.00	10,751,169.00
103334378	03/02/2020	03/02/2020 11:41:19	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52085840 SANDRA MILENA FRANCO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103334376	56,435.00	0.00	10,694,734.00
103335880	03/02/2020	03/02/2020 12:01:08	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892099364 HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA	0.00	5,585,425.00	16,280,159.00
103335882	03/02/2020	03/02/2020 12:01:08	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099364 HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335880	5,585,425.00	0.00	10,694,734.00
103335886	03/02/2020	03/02/2020 12:01:28	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805007483 ASOHIVA	0.00	169,650.00	10,864,384.00
103335888	03/02/2020	03/02/2020 12:01:28	CALI	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335886	169,650.00	0.00	10,694,734.00
103335902	03/02/2020	03/02/2020 12:02:50	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805007483 ASOHIVA	0.00	10,861,854.00	21,556,588.00
103335904	03/02/2020	03/02/2020 12:02:50	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335902	10,861,854.00	0.00	10,694,734.00
103335913	03/02/2020	03/02/2020 12:04:09	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805007483 ASOHIVA	0.00	254,475.00	10,949,209.00
103335915	03/02/2020	03/02/2020 12:04:09	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335913	254,475.00	0.00	10,694,734.00
103335922	03/02/2020	03/02/2020 12:05:56	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805007483 ASOHIVA	0.00	49,600.00	10,744,334.00
103335924	03/02/2020	03/02/2020 12:05:56	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335922	49,600.00	0.00	10,694,734.00
103335953	03/02/2020	03/02/2020 12:07:32	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805022721 ASOCIACION NAZARENO	0.00	612.00	10,695,346.00
103335955	03/02/2020	03/02/2020 12:07:32	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805022721 ASOCIACION NAZARENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103335953	612.00	0.00	10,694,734.00
103336098	03/02/2020	03/02/2020 12:19:52	IBAGUE	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	2,515.79	10,697,249.79
103336100	03/02/2020	03/02/2020 12:19:52	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336098	2,515.79	0.00	10,694,734.00
103336119	03/02/2020	03/02/2020 12:22:29	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 80218919 ALEXANDER BARRETO	0.00	350,043.00	11,044,777.00
103336121	03/02/2020	03/02/2020 12:22:29	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80218919 ALEXANDER BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336119	350,043.00	0.00	10,694,734.00
103336310	03/02/2020	03/02/2020 12:39:07	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 51597003 NUBIA AGUILAR	0.00	141,389.00	10,836,123.00
103336312	03/02/2020	03/02/2020 12:39:07	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51597003 NUBIA AGUILAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336310	141,389.00	0.00	10,694,734.00
103336329	03/02/2020	03/02/2020 12:39:39	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 51597003 NUBIA AGUILAR	0.00	606,331.00	11,301,065.00
103336331	03/02/2020	03/02/2020 12:39:39	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51597003 NUBIA AGUILAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336329	606,331.00	0.00	10,694,734.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103336340	03/02/2020	03/02/2020 12:40:27	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800143122 ASOPADRES PORFIA TRES	0.00	11,697,081.00	22,391,815.00
103336342	03/02/2020	03/02/2020 12:40:27	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800143122 ASOPADRES PORFIA TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336340	11,697,081.00	0.00	10,694,734.00
103336552	03/02/2020	03/02/2020 13:06:29	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800046521 ASOC. HOGAR INFANTIL CARRUSEL	0.00	178,425.00	10,873,159.00
103336554	03/02/2020	03/02/2020 13:06:29	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800046521 ASOC. HOGAR INFANTIL CARRUSEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336552	178,425.00	0.00	10,694,734.00
103336560	03/02/2020	03/02/2020 13:07:16	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800046521 ASOC. HOGAR INFANTIL CARRUSEL	0.00	921,375.00	11,616,109.00
103336562	03/02/2020	03/02/2020 13:07:16	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800046521 ASOC. HOGAR INFANTIL CARRUSEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336560	921,375.00	0.00	10,694,734.00
103336824	03/02/2020	03/02/2020 13:24:07	BTA	42	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800064246 ASOCIACION SAN BLAS	0.00	28,882,040.00	39,576,774.00
103336851	03/02/2020	03/02/2020 13:28:01	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802009144 ASOCIACION EL PORVENIR DE KOS NIÑOS JOHN F. KENNEDY	0.00	1,327,950.00	40,904,724.00
103336853	03/02/2020	03/02/2020 13:28:01	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802009144 ASOCIACION EL PORVENIR DE KOS NIÑOS JOHN F. KENNEDY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336851	1,327,950.00	0.00	39,576,774.00
103337017	03/02/2020	03/02/2020 13:33:51	BTA	43	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800064246 ASOCIACION SAN BLAS	0.00	15,800.00	39,592,574.00
103337019	03/02/2020	03/02/2020 13:33:51	BTA	43	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064246 ASOCIACION SAN BLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337017	15,800.00	0.00	39,576,774.00
103337151	03/02/2020	03/02/2020 13:43:19	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 817004234 FUNDASCAMER	0.00	575,884.00	40,152,658.00
103337153	03/02/2020	03/02/2020 13:43:19	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817004234 FUNDASCAMER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337151	575,884.00	0.00	39,576,774.00
103337512	03/02/2020	03/02/2020 14:14:00	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800241242 ASOPAFA SECTOR COMUNAL 7 DE ABRIL	0.00	8,979,030.00	48,555,804.00
103337514	03/02/2020	03/02/2020 14:14:00	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800241242 ASOPAFA SECTOR COMUNAL 7 DE ABRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337512	8,979,030.00	0.00	39,576,774.00
103337534	03/02/2020	03/02/2020 14:14:44	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802001741 ASOPAFA DEFENSORES A NIÑOS DEL FUTURO	0.00	5,959,231.00	45,536,005.00
103337536	03/02/2020	03/02/2020 14:14:44	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802001741 ASOPAFA DEFENSORES A NIÑOS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103337534	5,959,231.00	0.00	39,576,774.00
103336265	03/02/2020	03/02/2020 14:27:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOHECALDAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	552,415.00	40,129,189.00
103338263	03/02/2020	03/02/2020 14:27:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOHECALDAS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336265	552,415.00	0.00	39,576,774.00
103339852	03/02/2020	03/02/2020 15:02:28	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1092646341 TATIANA YULIETH MENDOZA	0.00	45,141.00	39,621,915.00
103339854	03/02/2020	03/02/2020 15:02:28	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1092646341 TATIANA YULIETH MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339852	45,141.00	0.00	39,576,774.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103341698	03/02/2020	03/02/2020 16:06:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS SOCIAL P. PROTECCION DE LA FAMILIA EL APOYO NIT. 9000898375	0.00	1,333,973.00	40,910,747.00
103341936	03/02/2020	03/02/2020 16:06:41	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS SOCIAL P. PROTECCION DE LA FAMILIA EL APOYO NIT. 9000898375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341698	1,333,973.00	0.00	39,576,774.00
103341750	03/02/2020	03/02/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS SOCIAL PROTECCION DE LA FAMILIA EL APOYO NIT. 9000898375	0.00	7,430,683.00	47,007,457.00
103341997	03/02/2020	03/02/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS SOCIAL PROTECCION DE LA FAMILIA EL APOYO NIT. 9000898375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341750	7,430,683.00	0.00	39,576,774.00
103345040	03/02/2020	03/02/2020 18:12:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA-INEJECUCIONES DEL CONTRATO NUMERO 7626190186	0.00	75,877.00	39,652,651.00
103345089	03/02/2020	03/02/2020 18:12:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA-INEJECUCIONES DEL CONTRATO NUMERO 7626190186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103345040	75,877.00	0.00	39,576,774.00
103344987	03/02/2020	03/02/2020 19:13:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA-INEJECUCIONES DEL CONTRATO NUMERO 7626190272	0.00	15,099,550.00	54,676,324.00
103345254	03/02/2020	03/02/2020 19:13:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA-INEJECUCIONES DEL CONTRATO NUMERO 7626190272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103344987	15,099,550.00	0.00	39,576,774.00
103352685	03/02/2020	04/02/2020 11:44:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	39,576,774.00	0.00	0.00
103349615	04/02/2020	04/02/2020 08:53:02	LETICIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 838000096 HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
103349654	04/02/2020	04/02/2020 08:56:33	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800147247 ASOCIACION ASIVRO	0.00	3,278,578.00	33,278,578.00
103349656	04/02/2020	04/02/2020 08:56:33	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800147247 ASOCIACION ASIVRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349654	3,278,578.00	0.00	30,000,000.00
103349715	04/02/2020	04/02/2020 09:06:37	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA	0.00	3,056,625.00	33,056,625.00
103349717	04/02/2020	04/02/2020 09:06:37	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349715	3,056,625.00	0.00	30,000,000.00
103349784	04/02/2020	04/02/2020 09:07:49	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA	0.00	1,003,275.00	31,003,275.00
103349786	04/02/2020	04/02/2020 09:07:49	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349784	1,003,275.00	0.00	30,000,000.00
103349789	04/02/2020	04/02/2020 09:09:21	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA	0.00	3,796,650.00	33,796,650.00
103349791	04/02/2020	04/02/2020 09:09:21	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349789	3,796,650.00	0.00	30,000,000.00
103349793	04/02/2020	04/02/2020 09:10:26	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA	0.00	1,605,825.00	31,605,825.00
103349795	04/02/2020	04/02/2020 09:10:26	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOC. SAN IGNACIO DE LOYOLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349793	1,605,825.00	0.00	30,000,000.00
103350894	04/02/2020	04/02/2020 10:32:28	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL	0.00	5,226.00	30,005,226.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350896	04/02/2020	04/02/2020 10:32:28	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350894	5,226.00	0.00	30,000,000.00
103351074	04/02/2020	04/02/2020 10:42:26	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	13,536,772.00	43,536,772.00
103351252	04/02/2020	04/02/2020 11:00:58	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860040075 FUNDACION PRODEOCSA	0.00	96,258.00	43,633,030.00
103351361	04/02/2020	04/02/2020 11:06:36	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860040075 FUNDACION PRODEOCSA	0.00	14,200,506.00	57,833,536.00
103351364	04/02/2020	04/02/2020 11:06:42	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA	0.00	79,380.00	57,912,916.00
103351366	04/02/2020	04/02/2020 11:06:42	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351364	79,380.00	0.00	57,833,536.00
103351454	04/02/2020	04/02/2020 11:08:10	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 1098722557 CAMILO ANDRES SOLER RUEDA	0.00	47,000.00	57,880,536.00
103351456	04/02/2020	04/02/2020 11:08:10	BTA	3	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1098722557 CAMILO ANDRES SOLER RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351454	47,000.00	0.00	57,833,536.00
103351468	04/02/2020	04/02/2020 11:09:54	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800215465 CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS	0.00	178,425.00	58,011,961.00
103351470	04/02/2020	04/02/2020 11:09:54	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215465 CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351468	178,425.00	0.00	57,833,536.00
103351477	04/02/2020	04/02/2020 11:10:03	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA	0.00	929.77	57,834,465.77
103351479	04/02/2020	04/02/2020 11:10:03	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351477	929.77	0.00	57,833,536.00
103351559	04/02/2020	04/02/2020 11:11:12	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800215465 CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS	0.00	4,699,362.00	62,532,898.00
103351561	04/02/2020	04/02/2020 11:11:12	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215465 CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351559	4,699,362.00	0.00	57,833,536.00
103351924	04/02/2020	04/02/2020 11:13:28	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 800228885 ANDES	0.00	2,600,000.00	60,433,536.00
103351928	04/02/2020	04/02/2020 11:13:28	BTA	22	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351924	2,600,000.00	0.00	57,833,536.00
103351969	04/02/2020	04/02/2020 11:14:08	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 800228885 ANDES	0.00	2,600,000.00	60,433,536.00
103351971	04/02/2020	04/02/2020 11:14:08	BTA	23	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351969	2,600,000.00	0.00	57,833,536.00
103352124	04/02/2020	04/02/2020 11:25:15	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 840000269 UNIPA	0.00	971,512.00	58,805,048.00
103352401	04/02/2020	04/02/2020 11:36:56	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO SUC SAN MATEO - BOYACA	0.00	2,384,522.00	61,189,570.00
103352411	04/02/2020	04/02/2020 11:36:56	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO SUC SAN MATEO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352401	2,384,522.00	0.00	58,805,048.00
103352651	04/02/2020	04/02/2020 11:43:22	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800104379 HOGAR INFANTIL CARICIAS	0.00	96,258.00	58,901,306.00
103352653	04/02/2020	04/02/2020 11:43:22	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800104379 HOGAR INFANTIL CARICIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352651	96,258.00	0.00	58,805,048.00
103352757	04/02/2020	04/02/2020 11:48:58	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 817000323 RESGUARDO INDIGENA PAES DE CORINTO	0.00	4,260,531.00	63,065,579.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103352759	04/02/2020	04/02/2020 11:48:58	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817000323 RESGUARDO INDIGENA PAES DE CORINTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352757	4,260,531.00	0.00	58,805,048.00
103353810	04/02/2020	04/02/2020 12:20:14	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	292	CC 1018407749 WILLIAM GILBERTO PINTO MUÑOZ	0.00	150,000.00	58,955,048.00
103353812	04/02/2020	04/02/2020 12:20:14	BTA	20	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018407749 WILLIAM GILBERTO PINTO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353810	150,000.00	0.00	58,805,048.00
103353816	04/02/2020	04/02/2020 12:20:54	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900004116 CDI ESTRELLA DE ORIENTE	0.00	295,425.00	59,100,473.00
103353818	04/02/2020	04/02/2020 12:20:54	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900004116 CDI ESTRELLA DE ORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353816	295,425.00	0.00	58,805,048.00
103353823	04/02/2020	04/02/2020 12:21:25	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800144783 ASOCVIACION DE PADRES ANTONIO VILLAVICENCIO	0.00	11,326,963.00	70,132,011.00
103353825	04/02/2020	04/02/2020 12:21:25	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800144783 ASOCVIACION DE PADRES ANTONIO VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353823	11,326,963.00	0.00	58,805,048.00
103354032	04/02/2020	04/02/2020 12:41:04	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800245915 ASOCIACION FAMILIAS DEL FUTURO	0.00	16,107,194.00	74,912,242.00
103354482	04/02/2020	04/02/2020 13:12:08	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800137234 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA H.C.B. PANTANITOS Y JARDIN	0.00	4,781,153.00	79,693,395.00
103350892	04/02/2020	04/02/2020 13:44:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCACUMANI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	254,874,000.00	334,567,395.00
103354925	04/02/2020	04/02/2020 13:44:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCACUMANI ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350892	254,874,000.00	0.00	79,693,395.00
103350906	04/02/2020	04/02/2020 13:48:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOCASAR SANTUARIO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,560.00	79,698,955.00
103354993	04/02/2020	04/02/2020 13:48:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOCASAR SANTUARIO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350906	5,560.00	0.00	79,693,395.00
103355122	04/02/2020	04/02/2020 13:53:17	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 817004596 RESGUARDO LA CONCEPCION	0.00	2,373,659.00	82,067,054.00
103355124	04/02/2020	04/02/2020 13:53:17	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817004596 RESGUARDO LA CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355122	2,373,659.00	0.00	79,693,395.00
103355322	04/02/2020	04/02/2020 14:04:35	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890000040 ASOCIACION LA ESPERANZA	0.00	5,617,355.00	85,310,750.00
103355324	04/02/2020	04/02/2020 14:04:35	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890000040 ASOCIACION LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355322	5,617,355.00	0.00	79,693,395.00
103355330	04/02/2020	04/02/2020 14:05:29	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830500819 COOMUJERES	0.00	28,101,876.00	107,795,271.00
103355332	04/02/2020	04/02/2020 14:05:29	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830500819 COOMUJERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355330	28,101,876.00	0.00	79,693,395.00
103354938	04/02/2020	04/02/2020 14:11:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS Y LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA	0.00	2,293,222.00	81,986,617.00
103355504	04/02/2020	04/02/2020 14:11:38	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS Y LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354938	2,293,222.00	0.00	79,693,395.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103358552	04/02/2020	04/02/2020 15:10:42	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890212037 ASOC.DE PADRES FLIA HOGAR INFANTIL DUMBO	0.00	3,021,917.00	82,715,312.00
103358554	04/02/2020	04/02/2020 15:10:42	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890212037 ASOC.DE PADRES FLIA HOGAR INFANTIL DUMBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358552	3,021,917.00	0.00	79,693,395.00
103358965	04/02/2020	04/02/2020 15:24:48	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819002119 FUNDAPROBIC	0.00	1,009,125.00	80,702,520.00
103358967	04/02/2020	04/02/2020 15:24:48	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819002119 FUNDAPROBIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358965	1,009,125.00	0.00	79,693,395.00
103359011	04/02/2020	04/02/2020 15:26:44	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA	0.00	783.20	79,694,178.20
103359013	04/02/2020	04/02/2020 15:26:44	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359011	783.20	0.00	79,693,395.00
103359871	04/02/2020	04/02/2020 15:51:32	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890506434 ASOPADRES MARIE POUSSEPIN	0.00	879,472.00	80,572,867.00
103359873	04/02/2020	04/02/2020 15:51:32	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890506434 ASOPADRES MARIE POUSSEPIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359871	879,472.00	0.00	79,693,395.00
103360009	04/02/2020	04/02/2020 15:55:48	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890503364 HOGAR INFANTIL ESTRELLITA	0.00	1,790,022.00	81,483,417.00
103361556	04/02/2020	04/02/2020 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES CONTRATO 180 CDI FACATATIVA	0.00	9,410,909.00	90,894,326.00
103361558	04/02/2020	04/02/2020 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONTRATO 180 CDI FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361556	9,410,909.00	0.00	81,483,417.00
103361586	04/02/2020	04/02/2020 16:26:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO RACION VACACIONAL 353	0.00	4,287,474.00	85,770,891.00
103361588	04/02/2020	04/02/2020 16:26:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RACION VACACIONAL 353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361586	4,287,474.00	0.00	81,483,417.00
103360540	04/02/2020	04/02/2020 17:09:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HOGAR INFANTIL COMUNITARIO OTUN	0.00	636,101.16	82,119,518.16
103363254	04/02/2020	04/02/2020 17:09:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HOGAR INFANTIL COMUNITARIO OTUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103360540	636,101.16	0.00	81,483,417.00
103371570	04/02/2020	05/02/2020 12:27:56	BTA	27	94015	393	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 3314487 Entidad 52 Devuelto por causal 12	4,781,153.00	0.00	76,702,264.00
103371602	04/02/2020	05/02/2020 12:29:27	BTA	25	94015	393	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 5636084 Entidad 52 Devuelto por causal 2	16,107,194.00	0.00	60,595,070.00
103371628	04/02/2020	05/02/2020 12:32:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	60,595,070.00	0.00	0.00
103366621	05/02/2020	05/02/2020 08:39:22	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800220546 ASOCIACION UNIDAS PARA EL FUTURO	0.00	10,980.00	10,980.00
103366623	05/02/2020	05/02/2020 08:39:22	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220546 ASOCIACION UNIDAS PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366621	10,980.00	0.00	0.00
103366720	05/02/2020	05/02/2020 09:08:27	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 79735752 ALEXANDER POVEDA RUBIANO	0.00	600.00	600.00
103366722	05/02/2020	05/02/2020 09:08:27	BTA	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79735752 ALEXANDER POVEDA RUBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366720	600.00	0.00	0.00
103367216	05/02/2020	05/02/2020 09:22:50	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0.00	8,045.00	8,045.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103367218	05/02/2020	05/02/2020 09:22:50	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367216	8,045.00	0.00	0.00
103367826	05/02/2020	05/02/2020 10:02:29	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 7411027 EDUARDO MORENO	0.00	819.00	819.00
103367828	05/02/2020	05/02/2020 10:02:29	BARRANQUILLA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7411027 EDUARDO MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367826	819.00	0.00	0.00
103368734	05/02/2020	05/02/2020 10:37:36	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860028677 CLUB DE LEONES	0.00	1,740,350.00	1,740,350.00
103368736	05/02/2020	05/02/2020 10:37:36	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860028677 CLUB DE LEONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368734	1,740,350.00	0.00	0.00
103369147	05/02/2020	05/02/2020 10:56:01	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900252699 FUNDACION SERRNIA COLOMBIA	0.00	27,644.00	27,644.00
103369149	05/02/2020	05/02/2020 10:56:01	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900252699 FUNDACION SERRNIA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369147	27,644.00	0.00	0.00
103369749	05/02/2020	05/02/2020 11:27:07	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	116	CC 1030537841 INGRID VIVIANA BETANCOURT GUTIERREZ	0.00	3,332,904.00	3,332,904.00
103369751	05/02/2020	05/02/2020 11:27:07	BTA	21	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030537841 INGRID VIVIANA BETANCOURT GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369749	3,332,904.00	0.00	0.00
103369787	05/02/2020	05/02/2020 11:28:46	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	116	CC 41757854 Ma E. PEÑA BEJARANO	0.00	1,214,414.00	1,214,414.00
103369789	05/02/2020	05/02/2020 11:28:46	BTA	22	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41757854 Ma E. PEÑA BEJARANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369787	1,214,414.00	0.00	0.00
103369912	05/02/2020	05/02/2020 11:39:11	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 830054060 PA INNPULSA COLOBIA	0.00	4,055,390,795.00	4,055,390,795.00
103370112	05/02/2020	05/02/2020 11:47:04	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800136110 ASOCIACION LA GLORIA SEGUNDO SECTOR	0.00	12,720,175.00	4,068,110,970.00
103370124	05/02/2020	05/02/2020 11:48:07	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136110 ASOCIACION LA GLORIA SEGUNDO SECTOR	0.00	1,153.00	4,068,112,123.00
103370126	05/02/2020	05/02/2020 11:48:07	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136110 ASOCIACION LA GLORIA SEGUNDO SECTOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370124	1,153.00	0.00	4,068,110,970.00
103371151	05/02/2020	05/02/2020 11:56:18	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800249427 HOGAR INFANTIL SANTA INES	0.00	53,628.00	4,068,164,598.00
103371153	05/02/2020	05/02/2020 11:56:18	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800249427 HOGAR INFANTIL SANTA INES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371151	53,628.00	0.00	4,068,110,970.00
103371230	05/02/2020	05/02/2020 12:01:40	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800223957 CISP	0.00	44,778,492.00	4,112,889,462.00
103371311	05/02/2020	05/02/2020 12:08:01	BTA	36	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 52704993 YULIANA ANDREA VALBUENA B	0.00	55,000.00	4,112,944,462.00
103371313	05/02/2020	05/02/2020 12:08:01	BTA	36	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52704993 YULIANA ANDREA VALBUENA B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371311	55,000.00	0.00	4,112,889,462.00
103371392	05/02/2020	05/02/2020 12:13:27	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO	0.00	561,725.00	4,113,451,187.00
103371394	05/02/2020	05/02/2020 12:13:27	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371392	561,725.00	0.00	4,112,889,462.00
103371492	05/02/2020	05/02/2020 12:20:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES CONTRATO 341 HCB TRADICIONAL GIRARDOT	0.00	245,700.00	4,113,135,162.00
103371494	05/02/2020	05/02/2020 12:20:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CONTRATO 341 HCB TRADICIONAL GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371492	245,700.00	0.00	4,112,889,462.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103369951	05/02/2020	05/02/2020 12:20:49	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL, CENAC TELEMATICA	0.00	26,082,495.00	4,138,971,957.00
103371511	05/02/2020	05/02/2020 12:20:49	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL, CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369951	26,082,495.00	0.00	4,112,889,462.00
103372086	05/02/2020	05/02/2020 13:01:25	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800155441 APF ALGARROBO	0.00	351,193.00	4,113,240,655.00
103372088	05/02/2020	05/02/2020 13:01:25	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800155441 APF ALGARROBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372086	351,193.00	0.00	4,112,889,462.00
103372207	05/02/2020	05/02/2020 13:06:54	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 812005441 Asociación Red Colombia Solidaria	0.00	1,885,400.00	4,114,774,862.00
103372209	05/02/2020	05/02/2020 13:06:54	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812005441 Asociación Red Colombia Solidaria , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372207	1,885,400.00	0.00	4,112,889,462.00
103372575	05/02/2020	05/02/2020 13:30:02	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830006317 ASOC PADRES H. I. VIOLETAS	0.00	4,379,547.00	4,117,269,009.00
103372577	05/02/2020	05/02/2020 13:30:02	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830006317 ASOC PADRES H. I. VIOLETAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372575	4,379,547.00	0.00	4,112,889,462.00
103372672	05/02/2020	05/02/2020 13:35:45	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0.00	67,886.00	4,112,957,348.00
103372674	05/02/2020	05/02/2020 13:35:45	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372672	67,886.00	0.00	4,112,889,462.00
103373137	05/02/2020	05/02/2020 13:57:12	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 826000799 ASOCIACIÓN DE AUTORIDAD	0.00	308,172.00	4,113,197,634.00
103373139	05/02/2020	05/02/2020 13:57:12	BUCARAMANGA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 826000799 ASOCIACIÓN DE AUTORIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373137	308,172.00	0.00	4,112,889,462.00
103373318	05/02/2020	05/02/2020 14:03:43	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 825001418 ASONESHCA	0.00	35,692.00	4,112,925,154.00
103373320	05/02/2020	05/02/2020 14:03:43	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 825001418 ASONESHCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373318	35,692.00	0.00	4,112,889,462.00
103373423	05/02/2020	05/02/2020 14:10:07	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800206140 ASOC FE Y ESPERANZA DE LA SIERRITA	0.00	6,478,339.00	4,119,367,801.00
103373425	05/02/2020	05/02/2020 14:10:07	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800206140 ASOC FE Y ESPERANZA DE LA SIERRITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373423	6,478,339.00	0.00	4,112,889,462.00
103373431	05/02/2020	05/02/2020 14:10:56	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 900320794 FUNDACION SOCIAL ALIANZA ESTRATEGICA DE COLOMBIA	0.00	14,825.00	4,112,904,287.00
103373433	05/02/2020	05/02/2020 14:10:56	BARRANQUILLA	5	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900320794 FUNDACION SOCIAL ALIANZA ESTRATEGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373431	14,825.00	0.00	4,112,889,462.00
103373436	05/02/2020	05/02/2020 14:11:28	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802018708 FUNDASALUD	0.00	84,338.00	4,112,973,800.00
103373438	05/02/2020	05/02/2020 14:11:28	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373436	84,338.00	0.00	4,112,889,462.00
103373454	05/02/2020	05/02/2020 14:12:00	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802018708 FUNDASALUD	0.00	112,795.00	4,113,002,257.00
103373456	05/02/2020	05/02/2020 14:12:00	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373454	112,795.00	0.00	4,112,889,462.00
103368392	05/02/2020	05/02/2020 16:31:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS ASC PADRES FLIA USUARIOS HI 830024756-4	0.00	16,574,312.00	4,129,463,774.00
103379279	05/02/2020	05/02/2020 16:31:41	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ASC PADRES FLIA USUARIOS HI 830024756-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368392	16,574,312.00	0.00	4,112,889,462.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103379680	05/02/2020	05/02/2020 16:57:01	BOGOTA D.C.	500892203	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD HORIZAONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA S¿. CON NIT 900114253	0.00	1,889,186.00	4,114,778,648.00
103380138	05/02/2020	05/02/2020 16:57:01	BOGOTA D.C.	500892203	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZAONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA S¿. CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379680	1,889,186.00	0.00	4,112,889,462.00
103379678	05/02/2020	05/02/2020 16:58:34	BOGOTA D.C.	500892559	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD HORIZAONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA S¿.CON NIT 900114253	0.00	2,087,043.00	4,114,976,505.00
103380167	05/02/2020	05/02/2020 16:58:34	BOGOTA D.C.	500892559	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZAONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA S¿.CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379678	2,087,043.00	0.00	4,112,889,462.00
103387027	05/02/2020	06/02/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,112,889,462.00	0.00	0.00
103384842	06/02/2020	06/02/2020 09:33:43	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800183221 COREDI	0.00	599,830.00	599,830.00
103384844	06/02/2020	06/02/2020 09:33:43	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800183221 COREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384842	599,830.00	0.00	0.00
103385315	06/02/2020	06/02/2020 10:06:07	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800048582 ASOCIACION SORATAMA	0.00	20,475.00	20,475.00
103385317	06/02/2020	06/02/2020 10:06:07	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800048582 ASOCIACION SORATAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385315	20,475.00	0.00	0.00
103385355	06/02/2020	06/02/2020 10:09:59	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 51851570 ANA YIBBY FORERO TORRES	0.00	59,000.00	59,000.00
103385357	06/02/2020	06/02/2020 10:09:59	BTA	2	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51851570 ANA YIBBY FORERO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385355	59,000.00	0.00	0.00
103385532	06/02/2020	06/02/2020 10:25:57	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1013593551 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS 4 MADRES COMUNITARIAS DE LOS H	0.00	813,889.00	813,889.00
103385534	06/02/2020	06/02/2020 10:25:57	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013593551 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS 4 MADRES COMUNITARIAS DE LOS H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385532	813,889.00	0.00	0.00
103385540	06/02/2020	06/02/2020 10:27:13	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1013593551 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS 4 MADRES COMUNITARIAS DE LOS H	0.00	1,163.68	1,163.68
103385542	06/02/2020	06/02/2020 10:27:13	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013593551 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS 4 MADRES COMUNITARIAS DE LOS H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385540	1,163.68	0.00	0.00
103385565	06/02/2020	06/02/2020 10:29:15	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 860007759 COLEGIO MAYOR DE NTRA SRA. R.	0.00	1,867,000.00	1,867,000.00
103385675	06/02/2020	06/02/2020 10:36:42	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900039579 FUBIPROAM	0.00	288,774.00	2,155,774.00
103385677	06/02/2020	06/02/2020 10:36:41	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900039579 FUBIPROAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385675	288,774.00	0.00	1,867,000.00
103385730	06/02/2020	06/02/2020 10:39:58	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 901035102 ASOCIACIION SOL NACIENTE BOSA	0.00	4,950,000.00	6,817,000.00
103385732	06/02/2020	06/02/2020 10:39:58	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901035102 ASOCIACIION SOL NACIENTE BOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385730	4,950,000.00	0.00	1,867,000.00
103386544	06/02/2020	06/02/2020 11:26:20	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 840000269 UNIPA	0.00	1,424,021.00	3,291,021.00
103386321	06/02/2020	06/02/2020 11:26:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNINSEDES - INEJECUCION DE RECURSOS PARA LOS 5 DIAS DE RACIONES Y PAQUETE VACACIONAL DEL 1 AL 31 DE DIC 2019	0.00	662,805.00	3,953,826.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103386552	06/02/2020	06/02/2020 11:26:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNINSEDES - INEJECUCION DE RECURSOS PARA LOS 5 DIAS DE RACIONES Y PAQUETE VACACIONAL DEL 1 AL 31 DE DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386321	662,805.00	0.00	3,291,021.00
103386576	06/02/2020	06/02/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 RADICADO 1068111 MCS PRG_2020_306972 CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS	0.00	58,160.17	3,349,181.17
103386578	06/02/2020	06/02/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 RADICADO 1068111 MCS PRG_2020_306972 CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386576	58,160.17	0.00	3,291,021.00
103387094	06/02/2020	06/02/2020 11:49:09	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI	0.00	844.32	3,291,865.32
103387096	06/02/2020	06/02/2020 11:49:09	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103387094	844.32	0.00	3,291,021.00
103387105	06/02/2020	06/02/2020 11:49:34	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI	0.00	503.13	3,291,524.13
103387107	06/02/2020	06/02/2020 11:49:34	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103387105	503.13	0.00	3,291,021.00
103386537	06/02/2020	06/02/2020 11:49:50	BOGOTA D.C.	041961509	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 19001462019 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	0.00	914.24	3,291,935.24
103387110	06/02/2020	06/02/2020 11:49:50	BOGOTA D.C.	041961509	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 19001462019 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386537	914.24	0.00	3,291,021.00
103387112	06/02/2020	06/02/2020 11:50:03	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062490 APHB CANELOS	0.00	3,547,715.00	6,838,736.00
103387114	06/02/2020	06/02/2020 11:50:03	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062490 APHB CANELOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103387112	3,547,715.00	0.00	3,291,021.00
103388139	06/02/2020	06/02/2020 11:53:02	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365588 FUNDACIÓN UN MUNDO SIN FRONTERAS	0.00	3,666,628.15	6,957,649.15
103388141	06/02/2020	06/02/2020 11:53:02	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365588 FUNDACIÓN UN MUNDO SIN FRONTERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388139	3,666,628.15	0.00	3,291,021.00
103386502	06/02/2020	06/02/2020 11:54:36	BOGOTA D.C.	041965278	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 19001442019 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020	0.00	1,730.53	3,292,751.53
103388161	06/02/2020	06/02/2020 11:54:36	BOGOTA D.C.	041965278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO No. 19001442019 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386502	1,730.53	0.00	3,291,021.00
103388548	06/02/2020	06/02/2020 12:26:42	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900007660 ASOCIACION SCB UNIDOS POR LA INFANCIA	0.00	854,393.00	4,145,414.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103388550	06/02/2020	06/02/2020 12:26:42	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900007660 ASOCIACION SCB UNIDOS POR LA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388548	854,393.00	0.00	3,291,021.00
103388556	06/02/2020	06/02/2020 12:27:14	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900007660 ASOCIACION SCB UNIDOS POR LA INFANCIA	0.00	29,796.00	3,320,817.00
103388558	06/02/2020	06/02/2020 12:27:14	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900007660 ASOCIACION SCB UNIDOS POR LA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388556	29,796.00	0.00	3,291,021.00
103389068	06/02/2020	06/02/2020 13:10:47	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800050164 ASOCIACION DE PADERES DE FALIA.HOGAR INFANTIL NUEVO RICAURTE	0.00	1,506,929.00	4,797,950.00
103389070	06/02/2020	06/02/2020 13:10:47	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800050164 ASOCIACION DE PADERES DE FALIA.HOGAR INFANTIL NUEVO RICAURTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389068	1,506,929.00	0.00	3,291,021.00
103389452	06/02/2020	06/02/2020 13:34:00	CUCUTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800152443 ASOPADRRES DE FAMILIA HOGER INF. EL PRINCIPITO	0.00	404,724.00	3,695,745.00
103389454	06/02/2020	06/02/2020 13:34:00	CUCUTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152443 ASOPADRRES DE FAMILIA HOGER INF. EL PRINCIPITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389452	404,724.00	0.00	3,291,021.00
103389376	06/02/2020	06/02/2020 13:40:40	BOGOTA D.C.	797-100254	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2	0.00	454,644,366.00	457,935,387.00
103389566	06/02/2020	06/02/2020 13:40:40	BOGOTA D.C.	797-100254	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389376	454,644,366.00	0.00	3,291,021.00
103391266	06/02/2020	06/02/2020 14:32:19	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802022154 CORPORACION CORSOLUZ	0.00	81,155,760.00	84,446,781.00
103391268	06/02/2020	06/02/2020 14:32:19	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802022154 CORPORACION CORSOLUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391266	81,155,760.00	0.00	3,291,021.00
103391323	06/02/2020	06/02/2020 14:33:12	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800244625 ASOCIACION CUCHILLA DE VILLATE CONTRATO 630	0.00	1,505,010.00	4,796,031.00
103391325	06/02/2020	06/02/2020 14:33:12	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244625 ASOCIACION CUCHILLA DE VILLATE CONTRATO 630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391323	1,505,010.00	0.00	3,291,021.00
103391345	06/02/2020	06/02/2020 14:34:16	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860006696 COM. HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE	0.00	3,184,553.00	6,475,574.00
103391444	06/02/2020	06/02/2020 14:36:15	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800200262 ASO COMUNITARIOS UNIDOS	0.00	885,300.00	7,360,874.00
103391446	06/02/2020	06/02/2020 14:36:15	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800200262 ASO COMUNITARIOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391444	885,300.00	0.00	6,475,574.00
103391691	06/02/2020	06/02/2020 14:45:58	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1094933654 ANDRES BENJUMEA	0.00	139,413.00	6,614,987.00
103391693	06/02/2020	06/02/2020 14:45:58	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094933654 ANDRES BENJUMEA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391691	139,413.00	0.00	6,475,574.00
103393281	06/02/2020	06/02/2020 15:28:13	BOGOTA D.C.	CONSTRU COLOMBI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA	0.00	91,107,221.00	97,582,795.00
103393473	06/02/2020	06/02/2020 15:28:13	BOGOTA D.C.	CONSTRU COLOMBI	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393281	91,107,221.00	0.00	6,475,574.00
103386612	06/02/2020	06/02/2020 15:29:30	BOGOTA D.C.	041965211	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 REINTEGRO INEJECUCIONES MES DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO No. 762619-0297 TULUA	0.00	9,922.00	6,485,496.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103393494	06/02/2020	06/02/2020 15:29:30	BOGOTA D.C.	041965211	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION LICEO COMERCIAL NIT: 800181797 REINTEGRO INEJECUCIONES MES DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO No. 762619-0297 TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386612	9,922.00	0.00	6,475,574.00
103393872	06/02/2020	06/02/2020 15:33:45	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890500516 CONFANORTE	0.00	3,640,161.00	10,115,735.00
103393893	06/02/2020	06/02/2020 15:34:54	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890502349 HERMANA OFELIA BEDOYA E.	0.00	739,561.00	10,855,296.00
103393895	06/02/2020	06/02/2020 15:34:54	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890502349 HERMANA OFELIA BEDOYA E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393893	739,561.00	0.00	10,115,735.00
103393918	06/02/2020	06/02/2020 15:36:24	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890500516 CONFANORTE	0.00	172,215,268.80	182,331,003.80
103393996	06/02/2020	06/02/2020 15:37:48	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890504133 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	0.00	1,419,244.00	183,750,247.80
103393998	06/02/2020	06/02/2020 15:37:48	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890504133 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393996	1,419,244.00	0.00	182,331,003.80
103394001	06/02/2020	06/02/2020 17:16:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO DE INEJECUCIONES DEL CONTRATO No 096	0.00	5,184,244.00	187,515,247.80
103396713	06/02/2020	06/02/2020 17:16:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO DE INEJECUCIONES DEL CONTRATO No 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394001	5,184,244.00	0.00	182,331,003.80
103396282	06/02/2020	06/02/2020 17:42:13	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO APORTE 150 DE 2019 MIN EDUCACIÓN	0.00	3,684,389.00	186,015,392.80
103397058	06/02/2020	06/02/2020 17:42:13	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO APORTE 150 DE 2019 MIN EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396282	3,684,389.00	0.00	182,331,003.80
103403532	06/02/2020	07/02/2020 11:46:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	182,331,003.80	0.00	0.00
103401245	07/02/2020	07/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	realizar traslado 2.456.865 cta 11500011897 construyamos colombia a cta 61011573 portafolio 393 banco de la republica	0.00	2,456,865.00	2,456,865.00
103401249	07/02/2020	07/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	traslado 2.852.869 cta 11500012472 construyamos colombia a la cta 61011573 portafolio 393 banco de republica	0.00	2,852,869.00	5,309,734.00
103401247	07/02/2020	07/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	realizar traslado 2.456.865 cta 11500011897 construyamos colombia a cta 61011573 portafolio 393 banco de la republica , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401245	2,456,865.00	0.00	2,852,869.00
103401251	07/02/2020	07/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado 2.852.869 cta 11500012472 construyamos colombia a la cta 61011573 portafolio 393 banco de republica , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401249	2,852,869.00	0.00	0.00
103401305	07/02/2020	07/02/2020 09:50:25	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 892000146 CAJA COMPENSACION FAMILIAR	0.00	265,771.00	265,771.00
103401311	07/02/2020	07/02/2020 09:52:25	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 096	0.00	10,000.00	275,771.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401313	07/02/2020	07/02/2020 09:52:25	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401311	10,000.00	0.00	265,771.00
103401324	07/02/2020	07/02/2020 09:53:33	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 085	0.00	9,278,645.00	9,544,416.00
103401326	07/02/2020	07/02/2020 09:53:33	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401324	9,278,645.00	0.00	265,771.00
103401332	07/02/2020	07/02/2020 09:54:19	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 085	0.00	1,913.00	267,684.00
103401334	07/02/2020	07/02/2020 09:54:19	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401332	1,913.00	0.00	265,771.00
103401341	07/02/2020	07/02/2020 09:55:01	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEJKOA CORP. 261	0.00	283.00	266,054.00
103401343	07/02/2020	07/02/2020 09:55:01	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEJKOA CORP. 261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401341	283.00	0.00	265,771.00
103401349	07/02/2020	07/02/2020 09:55:55	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 096	0.00	1,166.00	266,937.00
103401351	07/02/2020	07/02/2020 09:55:55	VILLAVICENCIO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401349	1,166.00	0.00	265,771.00
103401360	07/02/2020	07/02/2020 09:56:50	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 251	0.00	5,247.00	271,018.00
103401362	07/02/2020	07/02/2020 09:56:50	VILLAVICENCIO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401360	5,247.00	0.00	265,771.00
103401395	07/02/2020	07/02/2020 10:02:45	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0.00	953,333.00	1,219,104.00
103401406	07/02/2020	07/02/2020 10:03:49	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0.00	174,277.00	1,393,381.00
103401419	07/02/2020	07/02/2020 10:06:20	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 DE CTA ASOCIACION BIENESTAR SANTA ROSA - SUC TIMBIQUI	0.00	838,208.00	2,231,589.00
103401436	07/02/2020	07/02/2020 10:06:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 DE CTA ASOCIACION BIENESTAR SANTA ROSA - SUC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401419	838,208.00	0.00	1,393,381.00
103401894	07/02/2020	07/02/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PORTAFOLIO287 CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC- CONS INGENIERIA S.A.S., N.I.T.: 900254035	0.00	9,365.60	1,402,746.60
103401896	07/02/2020	07/02/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO287 CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC- CONS INGENIERIA S.A.S., N.I.T.: 900254035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401894	9,365.60	0.00	1,393,381.00
103401902	07/02/2020	07/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	381	PORTAFOLIO381 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB %	0.00	815.61	1,394,196.61
103401904	07/02/2020	07/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO381 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401902	815.61	0.00	1,393,381.00
103402442	07/02/2020	07/02/2020 10:51:25	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900146151 ASMETCO	0.00	22,255.00	1,415,636.00
103402444	07/02/2020	07/02/2020 10:51:25	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900146151 ASMETCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402442	22,255.00	0.00	1,393,381.00
103402469	07/02/2020	07/02/2020 10:54:04	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830019478 AMIGUITOS DE LIO	0.00	1,759,140.00	3,152,521.00
103402547	07/02/2020	07/02/2020 10:58:29	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	4,265,332.00	7,417,853.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103402549	07/02/2020	07/02/2020 10:58:29	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402547	4,265,332.00	0.00	3,152,521.00
103402557	07/02/2020	07/02/2020 10:59:49	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON	0.00	1,214,898.00	4,367,419.00
103402559	07/02/2020	07/02/2020 10:59:49	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402557	1,214,898.00	0.00	3,152,521.00
103402571	07/02/2020	07/02/2020 11:00:44	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON	0.00	195,908.00	3,348,429.00
103402573	07/02/2020	07/02/2020 11:00:44	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402571	195,908.00	0.00	3,152,521.00
103402604	07/02/2020	07/02/2020 11:01:56	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON	0.00	71,433.00	3,223,954.00
103402606	07/02/2020	07/02/2020 11:01:56	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402604	71,433.00	0.00	3,152,521.00
103402614	07/02/2020	07/02/2020 11:02:53	PASTO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON	0.00	34,428.00	3,186,949.00
103402616	07/02/2020	07/02/2020 11:02:53	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402614	34,428.00	0.00	3,152,521.00
103402653	07/02/2020	07/02/2020 11:04:56	PASTO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON	0.00	3,734.00	3,156,255.00
103402655	07/02/2020	07/02/2020 11:04:56	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12962870 OSCAR CORTES SANSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402653	3,734.00	0.00	3,152,521.00
103403061	07/02/2020	07/02/2020 11:27:51	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800061990 APHB LAS COLINAS DEL SOCORRO	0.00	3,544,208.00	6,696,729.00
103403063	07/02/2020	07/02/2020 11:27:51	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061990 APHB LAS COLINAS DEL SOCORRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403061	3,544,208.00	0.00	3,152,521.00
103402996	07/02/2020	07/02/2020 11:28:29	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	426	COLDEPORTE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA INDERBU	0.00	3,360,108.39	6,512,629.39
103403095	07/02/2020	07/02/2020 11:28:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTE Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA INDERBU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402996	3,360,108.39	0.00	3,152,521.00
103403099	07/02/2020	07/02/2020 11:28:43	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 826000799 ASOCIACION DE AUTORIDAD	0.00	4,952,923.00	8,105,444.00
103403101	07/02/2020	07/02/2020 11:28:43	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 826000799 ASOCIACION DE AUTORIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403099	4,952,923.00	0.00	3,152,521.00
103403521	07/02/2020	07/02/2020 11:46:18	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804002351 ASOC.PADRES HOGARES DE BIENESTAR	0.00	29,250.00	3,181,771.00
103403523	07/02/2020	07/02/2020 11:46:18	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804002351 ASOC.PADRES HOGARES DE BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403521	29,250.00	0.00	3,152,521.00
103404647	07/02/2020	07/02/2020 12:18:06	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800248103 ASOCIACION DE PADRES H EL GATO CON BOTAS	0.00	128,700.00	3,281,221.00
103404649	07/02/2020	07/02/2020 12:18:06	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800248103 ASOCIACION DE PADRES H EL GATO CON BOTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404647	128,700.00	0.00	3,152,521.00
103404727	07/02/2020	07/02/2020 12:22:54	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830507841 COOPMULTIFLOR	0.00	95,118,506.00	98,271,027.00
103404735	07/02/2020	07/02/2020 12:23:19	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830507841 COOPMULTIFLOR	0.00	49,613.00	98,320,640.00
103404784	07/02/2020	07/02/2020 12:25:43	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	696,618.00	99,017,258.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404786	07/02/2020	07/02/2020 12:25:43	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404784	696,618.00	0.00	98,320,640.00
103404793	07/02/2020	07/02/2020 12:26:45	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063330 ASOCIACION LOS LACHES	0.00	1,660,398.00	99,981,038.00
103404795	07/02/2020	07/02/2020 12:26:45	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063330 ASOCIACION LOS LACHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404793	1,660,398.00	0.00	98,320,640.00
103405069	07/02/2020	07/02/2020 12:50:21	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 901098442 CONSORCIO CEDAVIDA BDP VARIN 2017	0.00	5,830,135.00	104,150,775.00
103405115	07/02/2020	07/02/2020 12:52:32	VILLAVICENCIO	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	NI 900047974 CORPORACION ANIDAR	0.00	6,719,612.00	110,870,387.00
103405117	07/02/2020	07/02/2020 12:52:32	VILLAVICENCIO	10	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900047974 CORPORACION ANIDAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405115	6,719,612.00	0.00	104,150,775.00
103405422	07/02/2020	07/02/2020 13:04:17	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 806001937 E F ARENAL	0.00	1,560.85	104,152,335.85
103405830	07/02/2020	07/02/2020 13:21:40	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 821001831 FUNDACION ONG LA RED	0.00	294,766.00	104,447,101.85
103405852	07/02/2020	07/02/2020 13:23:14	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 802013652 FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA	0.00	43,894,753.00	148,341,854.85
103405865	07/02/2020	07/02/2020 13:24:07	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 802020420 FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	0.00	3,079,518.00	151,421,372.85
103405874	07/02/2020	07/02/2020 13:24:54	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 802020420 FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	0.00	43,266,634.00	194,688,006.85
103405880	07/02/2020	07/02/2020 13:25:01	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 821001831 FUNDACION ONG LA RED	0.00	47,940,612.00	242,628,618.85
103405906	07/02/2020	07/02/2020 13:25:53	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800222572 ASOCIACION LOS BULLICIOSOS	0.00	1,859,130.00	244,487,748.85
103405908	07/02/2020	07/02/2020 13:25:53	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800222572 ASOCIACION LOS BULLICIOSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405906	1,859,130.00	0.00	242,628,618.85
103405933	07/02/2020	07/02/2020 13:26:56	PASTO	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	482	NI 900471321 FUNDACION AIP	0.00	12,258,145.00	254,886,763.85
103405935	07/02/2020	07/02/2020 13:26:56	PASTO	10	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900471321 FUNDACION AIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405933	12,258,145.00	0.00	242,628,618.85
103405970	07/02/2020	07/02/2020 13:29:56	PASTO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA	0.00	71,395.00	242,700,013.85
103405972	07/02/2020	07/02/2020 13:29:56	PASTO	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405970	71,395.00	0.00	242,628,618.85
103406027	07/02/2020	07/02/2020 13:35:28	BTA	36	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800243968 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL CARRUSEL DE	0.00	27,958,508.31	270,587,127.16
103406189	07/02/2020	07/02/2020 13:47:10	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800081669 ASOCIACION JUVENTUD EMPRENDEDORA	0.00	28,756.00	270,615,883.16
103406191	07/02/2020	07/02/2020 13:47:10	BTA	32	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081669 ASOCIACION JUVENTUD EMPRENDEDORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406189	28,756.00	0.00	270,587,127.16
103406196	07/02/2020	07/02/2020 13:47:59	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800081669 ASOCIACION DE JUVENTUD EMPRENDEDORA	0.00	652,285.00	271,239,412.16
103406198	07/02/2020	07/02/2020 13:47:59	BTA	33	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081669 ASOCIACION DE JUVENTUD EMPRENDEDORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406196	652,285.00	0.00	270,587,127.16
103406234	07/02/2020	07/02/2020 13:50:15	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900471068 ASO. DE AGENTES EDUCATIVOS NIÑO JESUS	0.00	1,292,660.00	271,879,787.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103406236	07/02/2020	07/02/2020 13:50:15	BTA	37	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900471068 ASO. DE AGENTES EDUCATIVOS NIÑO JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406234	1,292,660.00	0.00	270,587,127.16
103405424	07/02/2020	07/02/2020 13:51:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO OTOVALEÑA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,400.00	270,604,527.16
103406268	07/02/2020	07/02/2020 13:51:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO OTOVALEÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405424	17,400.00	0.00	270,587,127.16
103405430	07/02/2020	07/02/2020 13:56:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA LULO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	225,708.00	270,812,835.16
103406303	07/02/2020	07/02/2020 13:56:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA LULO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405430	225,708.00	0.00	270,587,127.16
103406435	07/02/2020	07/02/2020 14:05:28	BARRANQUILLA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890000046 ASOPAFA LA ESPERANZA	0.00	1,150,890.00	271,738,017.16
103406437	07/02/2020	07/02/2020 14:05:28	BARRANQUILLA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890000046 ASOPAFA LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406435	1,150,890.00	0.00	270,587,127.16
103405313	07/02/2020	07/02/2020 14:08:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOTOMIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,194,000.00	273,781,127.16
103406519	07/02/2020	07/02/2020 14:08:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOTOMIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405313	3,194,000.00	0.00	270,587,127.16
103405323	07/02/2020	07/02/2020 14:12:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMULQUIP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,011,535.00	273,598,662.16
103406605	07/02/2020	07/02/2020 14:12:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOMULQUIP ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405323	3,011,535.00	0.00	270,587,127.16
103405325	07/02/2020	07/02/2020 14:15:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	45,208.00	270,632,335.16
103406645	07/02/2020	07/02/2020 14:15:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405325	45,208.00	0.00	270,587,127.16
103406431	07/02/2020	07/02/2020 14:17:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION 2019 RNDIEMITNOS FINANCIEROS ANTICIPO CTO 005 JOLA 2019 CONSROCIO ESCUELA NAVAL	0.00	132,101.60	270,719,228.76
103406682	07/02/2020	07/02/2020 14:17:27	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION 2019 RNDIEMITNOS FINANCIEROS ANTICIPO CTO 005 JOLA 2019 CONSROCIO ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406431	132,101.60	0.00	270,587,127.16
103409380	07/02/2020	07/02/2020 15:14:32	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC71 DE CTA MPIO CAJIBIO - SUC CAJIBIO	0.00	430,629.00	271,017,756.16
103409824	07/02/2020	07/02/2020 15:14:32	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 DE CTA MPIO CAJIBIO - SUC CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409380	430,629.00	0.00	270,587,127.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103409404	07/02/2020	07/02/2020 15:15:32	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC72 DE CTA MPIO CAJIBIO - SUC CAJIBIO	0.00	1,307,210.00	271,894,337.16
103409890	07/02/2020	07/02/2020 15:15:32	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 DE CTA MPIO CAJIBIO - SUC CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409404	1,307,210.00	0.00	270,587,127.16
103409465	07/02/2020	07/02/2020 15:16:32	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC73 DE CTA ASOCIACION BIENESTAR ALMORZADERO DE DUDUEY- SUC TIMBUQUI	0.00	239,488.00	270,826,615.16
103409915	07/02/2020	07/02/2020 15:16:32	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 DE CTA ASOCIACION BIENESTAR ALMORZADERO DE DUDUEY- SUC TIMBUQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409465	239,488.00	0.00	270,587,127.16
103409500	07/02/2020	07/02/2020 15:17:20	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC74 DE CUENTA ASOCIACION CENTRAL TIMBIQUI - SUC TIMBIQUI	0.00	1,566,420.00	272,153,547.16
103409936	07/02/2020	07/02/2020 15:17:20	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 DE CUENTA ASOCIACION CENTRAL TIMBIQUI - SUC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409500	1,566,420.00	0.00	270,587,127.16
103409512	07/02/2020	07/02/2020 15:19:21	BOGOTA D.C.	BAC75	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC75 DE CTA ASOCIACION BIENESTAR BRAZOS DE SAIJA - SUC TIMBIQUI	0.00	1,111,555.00	271,698,682.16
103410061	07/02/2020	07/02/2020 15:19:21	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 DE CTA ASOCIACION BIENESTAR BRAZOS DE SAIJA - SUC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409512	1,111,555.00	0.00	270,587,127.16
103411354	07/02/2020	07/02/2020 16:32:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 8050272430 POR REINTEGRO DE DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No63-192 MODALIDAD FAMI POR INEJECUCIONES MES DICIEMBRE DE 2019.	0.00	1,251,640.00	271,838,767.16
103412334	07/02/2020	07/02/2020 16:32:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 8050272430 POR REINTEGRO DE DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No63-192 MODALIDAD FAMI POR INEJECUCIONES MES DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411354	1,251,640.00	0.00	270,587,127.16
103412588	07/02/2020	07/02/2020 16:43:09	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800153882 ASOPADRES CHINAQUILLO	0.00	146,250.00	270,733,377.16
103412590	07/02/2020	07/02/2020 16:43:09	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800153882 ASOPADRES CHINAQUILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412588	146,250.00	0.00	270,587,127.16
103411396	07/02/2020	07/02/2020 16:43:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMUNUCION DE CONTRATO DE APORTES No 63-136-2019 MODALIDAD CDI POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	1,681,225.00	272,268,352.16
103412612	07/02/2020	07/02/2020 16:43:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMUNUCION DE CONTRATO DE APORTES No 63-136-2019 MODALIDAD CDI POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411396	1,681,225.00	0.00	270,587,127.16
103412652	07/02/2020	07/02/2020 16:44:28	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 807006586 ASOCIACIONDE PADRES DE HOGAR INFANTIL CHIQUITINA	0.00	11,059.00	270,598,186.16
103412654	07/02/2020	07/02/2020 16:44:28	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807006586 ASOCIACIONDE PADRES DE HOGAR INFANTIL CHIQUITINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412652	11,059.00	0.00	270,587,127.16
103412661	07/02/2020	07/02/2020 16:45:48	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890504602 HOGAR INFANTIL EL MANANTIAL	0.00	734,060.00	271,321,187.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103412663	07/02/2020	07/02/2020 16:45:48	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890504602 HOGAR INFANTIL EL MANANTIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412661	734,060.00	0.00	270,587,127.16
103413527	07/02/2020	07/02/2020 18:29:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	6,678.56	270,593,805.72
103413529	07/02/2020	07/02/2020 18:29:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413527	6,678.56	0.00	270,587,127.16
103413535	07/02/2020	07/02/2020 18:29:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	20,514.42	270,607,641.58
103413539	07/02/2020	07/02/2020 18:29:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	168,222.05	270,775,863.63
103413537	07/02/2020	07/02/2020 18:29:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413535	20,514.42	0.00	270,755,349.21
103413541	07/02/2020	07/02/2020 18:29:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413539	168,222.05	0.00	270,587,127.16
103413549	07/02/2020	07/02/2020 18:29:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO INEJECUCION CONTRATO 117	0.00	1,225,531.00	271,812,658.16
103413551	07/02/2020	07/02/2020 18:29:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCION CONTRATO 117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413549	1,225,531.00	0.00	270,587,127.16
103420191	07/02/2020	10/02/2020 11:57:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	270,587,127.16	0.00	0.00
103416517	10/02/2020	10/02/2020 09:12:02	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER	0.00	3,771.23	3,771.23
103416519	10/02/2020	10/02/2020 09:12:02	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416517	3,771.23	0.00	0.00
103416542	10/02/2020	10/02/2020 09:13:24	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	3,395.63	3,395.63
103416544	10/02/2020	10/02/2020 09:13:24	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416542	3,395.63	0.00	0.00
103416553	10/02/2020	10/02/2020 09:14:20	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	3,659.10	3,659.10
103416555	10/02/2020	10/02/2020 09:14:20	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416553	3,659.10	0.00	0.00
103416559	10/02/2020	10/02/2020 09:15:08	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	347.21	347.21
103416561	10/02/2020	10/02/2020 09:15:08	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416559	347.21	0.00	0.00
103416568	10/02/2020	10/02/2020 09:16:06	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	827.11	827.11
103416570	10/02/2020	10/02/2020 09:16:06	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416568	827.11	0.00	0.00
103416582	10/02/2020	10/02/2020 09:16:55	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	366.20	366.20
103416584	10/02/2020	10/02/2020 09:16:55	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416582	366.20	0.00	0.00
103416602	10/02/2020	10/02/2020 09:17:42	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	171.38	171.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416604	10/02/2020	10/02/2020 09:17:42	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416602	171.38	0.00	0.00
103416636	10/02/2020	10/02/2020 09:18:29	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	385.85	385.85
103416638	10/02/2020	10/02/2020 09:18:29	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416636	385.85	0.00	0.00
103416647	10/02/2020	10/02/2020 09:19:18	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	1,966.76	1,966.76
103416649	10/02/2020	10/02/2020 09:19:18	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416647	1,966.76	0.00	0.00
103416654	10/02/2020	10/02/2020 09:20:01	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	1,754.42	1,754.42
103416656	10/02/2020	10/02/2020 09:20:01	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416654	1,754.42	0.00	0.00
103416661	10/02/2020	10/02/2020 09:20:43	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	196.58	196.58
103416663	10/02/2020	10/02/2020 09:20:43	BTA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416661	196.58	0.00	0.00
103416737	10/02/2020	10/02/2020 09:21:25	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	400.16	400.16
103416739	10/02/2020	10/02/2020 09:21:25	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416737	400.16	0.00	0.00
103416747	10/02/2020	10/02/2020 09:22:29	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	3,353.97	3,353.97
103416749	10/02/2020	10/02/2020 09:22:29	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416747	3,353.97	0.00	0.00
103416759	10/02/2020	10/02/2020 09:23:23	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	607.82	607.82
103416761	10/02/2020	10/02/2020 09:23:23	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416759	607.82	0.00	0.00
103416767	10/02/2020	10/02/2020 09:24:10	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	471.77	471.77
103416769	10/02/2020	10/02/2020 09:24:10	BTA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416767	471.77	0.00	0.00
103416783	10/02/2020	10/02/2020 09:24:53	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	1,748.66	1,748.66
103416785	10/02/2020	10/02/2020 09:24:53	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416783	1,748.66	0.00	0.00
103416794	10/02/2020	10/02/2020 09:25:55	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	3,608.08	3,608.08
103416796	10/02/2020	10/02/2020 09:25:55	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416794	3,608.08	0.00	0.00
103416803	10/02/2020	10/02/2020 09:26:42	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	3,671.71	3,671.71
103416805	10/02/2020	10/02/2020 09:26:41	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416803	3,671.71	0.00	0.00
103416867	10/02/2020	10/02/2020 09:29:33	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800196847 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	0.00	1,556,730.00	1,556,730.00
103417235	10/02/2020	10/02/2020 10:01:54	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER	0.00	2,186.35	1,558,916.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417237	10/02/2020	10/02/2020 10:01:54	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417235	2,186.35	0.00	1,556,730.00
103417546	10/02/2020	10/02/2020 10:22:52	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1015427039 LEIDY TATIANA BARRERO COLORADO	0.00	343,299.00	1,900,029.00
103417548	10/02/2020	10/02/2020 10:22:52	BTA	33	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1015427039 LEIDY TATIANA BARRERO COLORADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417546	343,299.00	0.00	1,556,730.00
103418667	10/02/2020	10/02/2020 11:23:45	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	381	NI 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A	0.00	2,187,533.30	3,744,263.30
103418815	10/02/2020	10/02/2020 11:41:19	BOGOTA D.C.	054-1271575	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD HOGAR INFANTIL PEQUEÑIN NIT.832001701-8 REINTEGRO RECURSOS POR INEJECUCION DE VIGENCIA 2019 CONTRATO	0.00	14,625.00	3,758,888.30
103418961	10/02/2020	10/02/2020 11:41:19	BOGOTA D.C.	054-1271575	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD HOGAR INFANTIL PEQUEÑIN NIT.832001701-8 REINTEGRO RECURSOS POR INEJECUCION DE VIGENCIA 2019 CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418815	14,625.00	0.00	3,744,263.30
103420117	10/02/2020	10/02/2020 11:53:34	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 813005815 GRUPO ASOCIATIVO FUERZA VIVA	0.00	851,815.00	4,596,078.30
103420119	10/02/2020	10/02/2020 11:53:34	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 813005815 GRUPO ASOCIATIVO FUERZA VIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420117	851,815.00	0.00	3,744,263.30
103420128	10/02/2020	10/02/2020 11:54:27	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 1032405124 ADRIANA CAROLINA CORREA DURAN	0.00	496,604.00	4,240,867.30
103420130	10/02/2020	10/02/2020 11:54:27	BTA	29	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032405124 ADRIANA CAROLINA CORREA DURAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420128	496,604.00	0.00	3,744,263.30
103420810	10/02/2020	10/02/2020 12:58:11	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI	0.00	3,504,324.00	7,248,587.30
103420812	10/02/2020	10/02/2020 12:58:11	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420810	3,504,324.00	0.00	3,744,263.30
103420829	10/02/2020	10/02/2020 12:59:40	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI	0.00	1,378,427.00	5,122,690.30
103420831	10/02/2020	10/02/2020 12:59:40	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420829	1,378,427.00	0.00	3,744,263.30
103420851	10/02/2020	10/02/2020 13:01:13	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804005706 APHI GAS PARIN	0.00	1,173,580.00	4,917,843.30
103420936	10/02/2020	10/02/2020 13:04:48	BTA	41	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860032656 FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL M.R	0.00	15,313.40	4,933,156.70
103420938	10/02/2020	10/02/2020 13:04:48	BTA	41	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860032656 FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL M.R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420936	15,313.40	0.00	4,917,843.30
103420978	10/02/2020	10/02/2020 13:07:37	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832003911 ASOCIACIÓN PROGRESO DE AGROROSAS	0.00	1,588,742.00	6,506,585.30
103420980	10/02/2020	10/02/2020 13:07:37	BTA	35	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832003911 ASOCIACIÓN PROGRESO DE AGROROSAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420978	1,588,742.00	0.00	4,917,843.30
103418377	10/02/2020	10/02/2020 13:26:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAP CACAO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	827,122.00	5,744,965.30
103421124	10/02/2020	10/02/2020 13:26:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCAP CACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418377	827,122.00	0.00	4,917,843.30
103421136	10/02/2020	10/02/2020 13:29:11	BTA	44	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800138136 ASOC. DE PADRES DE FLIA H F LOS PITUFOS	0.00	5,461,930.27	10,379,773.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103418384	10/02/2020	10/02/2020 13:29:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPAMPLONITA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,858.43	10,401,632.00
103421141	10/02/2020	10/02/2020 13:29:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPAMPLONITA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418384	21,858.43	0.00	10,379,773.57
103421154	10/02/2020	10/02/2020 13:31:33	BTA	48	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800003529 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL PATOSO	0.00	3,735,689.00	14,115,462.57
103418386	10/02/2020	10/02/2020 13:36:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROMESALLANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,475.00	14,119,937.57
103421202	10/02/2020	10/02/2020 13:36:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROMESALLANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418386	4,475.00	0.00	14,115,462.57
103418392	10/02/2020	10/02/2020 13:42:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPAGRO ARBOLEDAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	80.00	14,115,542.57
103421236	10/02/2020	10/02/2020 13:42:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPAGRO ARBOLEDAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418392	80.00	0.00	14,115,462.57
103418478	10/02/2020	10/02/2020 13:44:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGATRAGANOR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,680.00	14,117,142.57
103421265	10/02/2020	10/02/2020 13:44:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGATRAGANOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418478	1,680.00	0.00	14,115,462.57
103421307	10/02/2020	10/02/2020 13:48:50	BARRANQ UILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800236227 ASOPAFA NIÑEZ DESAMPARADA DE LAS MORAS	0.00	4,444,223.00	18,559,685.57
103418482	10/02/2020	10/02/2020 13:48:54	BOGOTA D.C.	FIDUAALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROPONENTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	750,000.00	19,309,685.57
103421312	10/02/2020	10/02/2020 13:48:54	BOGOTA D.C.	FIDUAALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROPONENTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418482	750,000.00	0.00	18,559,685.57
103418484	10/02/2020	10/02/2020 13:50:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOANEI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	110,598.00	18,670,283.57
103421336	10/02/2020	10/02/2020 13:50:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOANEI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418484	110,598.00	0.00	18,559,685.57
103421338	10/02/2020	10/02/2020 13:50:46	BARRANQ UILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800236227 ASOPAFA NIÑEZ DESAMPARADA DE LAS MORAS	0.00	5,383,858.00	23,943,543.57
103418485	10/02/2020	10/02/2020 13:52:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES II ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	114,516.00	24,058,059.57
103421356	10/02/2020	10/02/2020 13:52:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418485	114,516.00	0.00	23,943,543.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103421361	10/02/2020	10/02/2020 13:52:32	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800218607 CORPORACION DESARROLLO SOCIAL J.U.B.	0.00	8,089,934.00	32,033,477.57
103421363	10/02/2020	10/02/2020 13:52:32	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800218607 CORPORACION DESARROLLO SOCIAL J.U.B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421361	8,089,934.00	0.00	23,943,543.57
103421372	10/02/2020	10/02/2020 13:53:16	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800218607 CORPORACION DESARROLLO SOCIAL J.U.B.	0.00	1,682,070.00	25,625,613.57
103421374	10/02/2020	10/02/2020 13:53:16	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800218607 CORPORACION DESARROLLO SOCIAL J.U.B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421372	1,682,070.00	0.00	23,943,543.57
103418487	10/02/2020	10/02/2020 13:53:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROKIA II ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	301,467.00	24,245,010.57
103421387	10/02/2020	10/02/2020 13:53:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROKIA II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418487	301,467.00	0.00	23,943,543.57
103421402	10/02/2020	10/02/2020 13:54:51	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800225524 ASOPAFA RESPETO DERECHO HUMANOS	0.00	5,617,939.00	29,561,482.57
103418509	10/02/2020	10/02/2020 13:55:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASVAM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,518.00	29,563,000.57
103421410	10/02/2020	10/02/2020 13:55:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASVAM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418509	1,518.00	0.00	29,561,482.57
103418542	10/02/2020	10/02/2020 13:57:27	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALESUS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,581.00	29,564,063.57
103421433	10/02/2020	10/02/2020 13:57:27	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALESUS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418542	2,581.00	0.00	29,561,482.57
103418544	10/02/2020	10/02/2020 13:59:17	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAME ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,260.00	29,562,742.57
103421453	10/02/2020	10/02/2020 13:59:17	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418544	1,260.00	0.00	29,561,482.57
103421562	10/02/2020	10/02/2020 14:05:38	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800225524 ASOPAFA RESPETO DERECHO HUMANOS	0.00	4,637,450.00	34,198,932.57
103421241	10/02/2020	10/02/2020 14:14:27	BOGOTA D.C.	268003969	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	113	PCD DPTO ADMON NAL DE ESTADISTICA - DANE CON NIT 899999027	0.00	39,023.00	34,237,955.57
103421761	10/02/2020	10/02/2020 14:14:27	BOGOTA D.C.	268003969	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DPTO ADMON NAL DE ESTADISTICA - DANE CON NIT 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421241	39,023.00	0.00	34,198,932.57
103423574	10/02/2020	10/02/2020 14:34:34	CUCUTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800137918 ASOCIACION LA SABANA	0.00	6,008,082.00	40,207,014.57
103423636	10/02/2020	10/02/2020 14:37:01	CUCUTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800137979 ASOCIACION 12 DE OCTUBRE	0.00	5,690,580.00	45,897,594.57
103423785	10/02/2020	10/02/2020 14:38:39	CUCUTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800136600 ASOCIACION PATIO CENTRO	0.00	12,177,860.00	58,075,454.57
103423818	10/02/2020	10/02/2020 14:40:50	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900394860 FUNDACIÓN SEPRAES	0.00	549,003.00	58,624,457.57
103423820	10/02/2020	10/02/2020 14:40:50	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900394860 FUNDACIÓN SEPRAES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423818	549,003.00	0.00	58,075,454.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103423829	10/02/2020	10/02/2020 14:42:07	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900394860 FUNDACIÓN SEPRAES	0.00	1,801,041.00	59,876,495.57
103423831	10/02/2020	10/02/2020 14:42:07	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900394860 FUNDACIÓN SEPRAES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423829	1,801,041.00	0.00	58,075,454.57
103423835	10/02/2020	10/02/2020 14:42:52	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137918 ASOCIACION LA SABANA	0.00	42,915.00	58,118,369.57
103423837	10/02/2020	10/02/2020 14:42:52	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137918 ASOCIACION LA SABANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423835	42,915.00	0.00	58,075,454.57
103423944	10/02/2020	10/02/2020 14:47:13	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900394860 FUNDACIÓN SEPRAES	0.00	885,622.00	58,961,076.57
103423946	10/02/2020	10/02/2020 14:47:13	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900394860 FUNDACIÓN SEPRAES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423944	885,622.00	0.00	58,075,454.57
103423964	10/02/2020	10/02/2020 14:48:02	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137979 ASOCIACION 12 DE OCTUBRE	0.00	174,439.00	58,249,893.57
103423966	10/02/2020	10/02/2020 14:48:02	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137979 ASOCIACION 12 DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423964	174,439.00	0.00	58,075,454.57
103423976	10/02/2020	10/02/2020 14:48:49	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136600 ASOCIACION PATIO CENTRO	0.00	365,152.00	58,440,606.57
103423978	10/02/2020	10/02/2020 14:48:49	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136600 ASOCIACION PATIO CENTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103423976	365,152.00	0.00	58,075,454.57
103436574	10/02/2020	11/02/2020 12:34:58	BTA	44	94015	393	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 78496008 Entidad 2 Devuelto por causal 2	5,461,930.27	0.00	52,613,524.30
103436657	10/02/2020	11/02/2020 12:37:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	52,613,524.30	0.00	0.00
103432649	11/02/2020	11/02/2020 08:48:34	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS SUC BOLIVAR CAUCA 4 TRASLADOS POR VALOR DE $2.148.371, $1.308, $1.741.211, $2.842.717. PARA DTN ICBF	0.00	6,733,607.00	6,733,607.00
103432657	11/02/2020	11/02/2020 08:48:34	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS SUC BOLIVAR CAUCA 4 TRASLADOS POR VALOR DE $2.148.371, $1.308, $1.741.211, $2.842.717. PARA DTN ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432649	6,733,607.00	0.00	0.00
103432683	11/02/2020	11/02/2020 08:54:55	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO ALMAGUER EN BANAGRARIO SUC ALMAGUER CAUCA PARA DTN - ICBF	0.00	4,099,461.00	4,099,461.00
103432696	11/02/2020	11/02/2020 08:54:55	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO ALMAGUER EN BANAGRARIO SUC ALMAGUER CAUCA PARA DTN - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432683	4,099,461.00	0.00	0.00
103432728	11/02/2020	11/02/2020 08:58:59	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA CONSEJO COMUNITARIO CUENCA DEL RIO PARA DTN ICBF SUC TIMBIQUI - CAUCA	0.00	452,963.00	452,963.00
103432739	11/02/2020	11/02/2020 08:58:59	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA CONSEJO COMUNITARIO CUENCA DEL RIO PARA DTN ICBF SUC TIMBIQUI - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432728	452,963.00	0.00	0.00
103432909	11/02/2020	11/02/2020 09:19:58	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER	0.00	818,193.00	818,193.00
103432911	11/02/2020	11/02/2020 09:19:58	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900340234 FUNDACION SOLIDARIA CREER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432909	818,193.00	0.00	0.00
103433001	11/02/2020	11/02/2020 09:27:28	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800102969 ASOC. PADRES FAMILIA H I LOS CHIQUILINES	0.00	8,775.00	8,775.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433003	11/02/2020	11/02/2020 09:27:28	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800102969 ASOC. PADRES FAMILIA H I LOS CHIQUILINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433001	8,775.00	0.00	0.00
103433007	11/02/2020	11/02/2020 09:29:22	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832000052 ASOC. PADRES FAMILIA HOGAR INFANTIL BOJACA	0.00	115,350.00	115,350.00
103433009	11/02/2020	11/02/2020 09:29:22	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832000052 ASOC. PADRES FAMILIA HOGAR INFANTIL BOJACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433007	115,350.00	0.00	0.00
103433425	11/02/2020	11/02/2020 10:19:47	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	381	NI 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A	0.00	242,942,319.00	242,942,319.00
103433848	11/02/2020	11/02/2020 10:42:17	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	422	NI 830104366 FUNDACION QUALITAS T & T	0.00	22,850.00	242,965,169.00
103433850	11/02/2020	11/02/2020 10:42:17	BTA	6	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830104366 FUNDACION QUALITAS T & T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433848	22,850.00	0.00	242,942,319.00
103433865	11/02/2020	11/02/2020 10:44:43	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062534 ASOCIACION LOS HOMBRES DEL FUTURO	0.00	39,044.00	242,981,363.00
103433867	11/02/2020	11/02/2020 10:44:43	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062534 ASOCIACION LOS HOMBRES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433865	39,044.00	0.00	242,942,319.00
103434037	11/02/2020	11/02/2020 10:48:12	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	NI 900622954 CUBIKAR S A S	0.00	119,000.00	243,061,319.00
103434039	11/02/2020	11/02/2020 10:48:12	BTA	8	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900622954 CUBIKAR S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434037	119,000.00	0.00	242,942,319.00
103434239	11/02/2020	11/02/2020 11:02:20	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 13920381 JULIO ALBERTO SAENZ B.	0.00	2,116,375.00	245,058,694.00
103434241	11/02/2020	11/02/2020 11:02:20	RIOHACHA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13920381 JULIO ALBERTO SAENZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434239	2,116,375.00	0.00	242,942,319.00
103434354	11/02/2020	11/02/2020 11:07:37	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800080291 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SANTA ROSA	0.00	3,403,789.00	246,346,108.00
103434356	11/02/2020	11/02/2020 11:07:37	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080291 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SANTA ROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434354	3,403,789.00	0.00	242,942,319.00
103434409	11/02/2020	11/02/2020 11:09:44	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 51561031 MARCELA RAMIREZ SEPULVEDA61011573	0.00	20,000.00	242,962,319.00
103434411	11/02/2020	11/02/2020 11:09:44	BTA	13	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51561031 MARCELA RAMIREZ SEPULVEDA61011573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434409	20,000.00	0.00	242,942,319.00
103434784	11/02/2020	11/02/2020 11:42:10	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA HOGAR INFANTIL EL ARADO EN BANAGRARIO SUC TIMBIO CAUCA PARA DTN - ICBF	0.00	67,937.00	243,010,256.00
103434899	11/02/2020	11/02/2020 11:42:10	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA HOGAR INFANTIL EL ARADO EN BANAGRARIO SUC TIMBIO CAUCA PARA DTN - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434784	67,937.00	0.00	242,942,319.00
103436053	11/02/2020	11/02/2020 11:56:11	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890208030 APHI JARDICINTO ALEGRE	0.00	1,307,436.00	244,249,755.00
103436111	11/02/2020	11/02/2020 12:04:48	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900151981 CODESBIF	0.00	462,364.00	244,712,119.00
103436113	11/02/2020	11/02/2020 12:04:48	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900151981 CODESBIF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436111	462,364.00	0.00	244,249,755.00
103436130	11/02/2020	11/02/2020 12:06:57	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892002398 ASOPADRES HOGAR INFANTIL DE RESTREPO	0.00	865.00	244,250,620.00
103436132	11/02/2020	11/02/2020 12:06:57	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002398 ASOPADRES HOGAR INFANTIL DE RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436130	865.00	0.00	244,249,755.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103436323	11/02/2020	11/02/2020 12:17:55	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892099264 HOGAR INFANTIL SAN MARTIN	0.00	500,782.00	244,750,537.00
103436325	11/02/2020	11/02/2020 12:17:55	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892099264 HOGAR INFANTIL SAN MARTIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436323	500,782.00	0.00	244,249,755.00
103436906	11/02/2020	11/02/2020 12:47:27	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830500926 COMUCSA	0.00	14,889.00	244,264,644.00
103436908	11/02/2020	11/02/2020 12:47:27	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830500926 COMUCSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436906	14,889.00	0.00	244,249,755.00
103436917	11/02/2020	11/02/2020 12:49:00	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830500926 COMUCSA	0.00	7,737,248.00	251,987,003.00
103436964	11/02/2020	11/02/2020 12:51:01	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800138136 ASOC. DE PADRES DE FLIA H I LOS PITUFOS	0.00	5,461,930.27	257,448,933.27
103437056	11/02/2020	11/02/2020 12:57:49	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900072094 Fundación los Flamingos	0.00	6,021,618.00	263,470,551.27
103437058	11/02/2020	11/02/2020 12:57:49	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437056	6,021,618.00	0.00	257,448,933.27
103437077	11/02/2020	11/02/2020 12:59:29	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900072094 Fundación los Flamingos	0.00	8,755,571.00	266,204,504.27
103437079	11/02/2020	11/02/2020 12:59:29	MONTERIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437077	8,755,571.00	0.00	257,448,933.27
103437084	11/02/2020	11/02/2020 13:00:19	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900072094 Fundación los Flamingos	0.00	5,640,941.00	263,089,874.27
103437086	11/02/2020	11/02/2020 13:00:19	MONTERIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437084	5,640,941.00	0.00	257,448,933.27
103437090	11/02/2020	11/02/2020 13:01:10	MONTERIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900072094 Fundación los Flamingos	0.00	2,007,206.00	259,456,139.27
103437092	11/02/2020	11/02/2020 13:01:10	MONTERIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437090	2,007,206.00	0.00	257,448,933.27
103437292	11/02/2020	11/02/2020 13:13:18	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830055921 ONG ASOCIACION MUJERES EN PROYECTO	0.00	369,180.00	257,818,113.27
103437294	11/02/2020	11/02/2020 13:13:18	BTA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830055921 ONG ASOCIACION MUJERES EN PROYECTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437292	369,180.00	0.00	257,448,933.27
103437593	11/02/2020	11/02/2020 13:37:40	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830510478 FUNPRODEC	0.00	1,505,000.00	258,953,933.27
103437595	11/02/2020	11/02/2020 13:37:40	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830510478 FUNPRODEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437593	1,505,000.00	0.00	257,448,933.27
103437608	11/02/2020	11/02/2020 13:38:20	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 12448485 HENRY ALBERTO LUNA ARENA	0.00	70,583.00	257,519,516.27
103437610	11/02/2020	11/02/2020 13:38:20	BARRANQUILLA	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12448485 HENRY ALBERTO LUNA ARENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437608	70,583.00	0.00	257,448,933.27
103438215	11/02/2020	11/02/2020 14:14:58	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA	0.00	543,880.00	257,992,813.27
103438217	11/02/2020	11/02/2020 14:14:58	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIATIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438215	543,880.00	0.00	257,448,933.27
103439105	11/02/2020	11/02/2020 14:26:02	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800154152 ASOPAFA INIDOS DE CARRIZAL	0.00	1,239,420.00	258,688,353.27
103439107	11/02/2020	11/02/2020 14:26:02	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800154152 ASOPAFA INIDOS DE CARRIZAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439105	1,239,420.00	0.00	257,448,933.27
103439109	11/02/2020	11/02/2020 14:26:58	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800241242 ASOC. SECTOR COMUNAL	0.00	1,859,130.00	259,308,063.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103439111	11/02/2020	11/02/2020 14:26:58	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800241242 ASOC. SECTOR COMUNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439109	1,859,130.00	0.00	257,448,933.27
103439172	11/02/2020	11/02/2020 14:30:13	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802000958 ASO. ACCION SOCIAL COMUNITARIA	0.00	5,382,754.00	262,831,687.27
103439174	11/02/2020	11/02/2020 14:30:13	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802000958 ASO. ACCION SOCIAL COMUNITARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439172	5,382,754.00	0.00	257,448,933.27
103439180	11/02/2020	11/02/2020 14:30:48	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802000958 ASO. ACCION SOCIAL COMUNITARIA	0.00	1,011,890.00	258,460,823.27
103439182	11/02/2020	11/02/2020 14:30:48	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802000958 ASO. ACCION SOCIAL COMUNITARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439180	1,011,890.00	0.00	257,448,933.27
103437039	11/02/2020	11/02/2020 14:38:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCEAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	24,834.00	257,473,767.27
103439353	11/02/2020	11/02/2020 14:38:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCEAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437039	24,834.00	0.00	257,448,933.27
103440680	11/02/2020	11/02/2020 15:09:21	BARRANQUILLA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900136152 FUNDACION PROYECTO NUEVO	0.00	47,217,230.00	304,666,163.27
103440682	11/02/2020	11/02/2020 15:09:21	BARRANQUILLA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136152 FUNDACION PROYECTO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440680	47,217,230.00	0.00	257,448,933.27
103440733	11/02/2020	11/02/2020 15:09:52	BARRANQUILLA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900136152 FUNDACION PROYECTO NUEVO	0.00	10,657,692.00	268,106,625.27
103440735	11/02/2020	11/02/2020 15:09:52	BARRANQUILLA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136152 FUNDACION PROYECTO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440733	10,657,692.00	0.00	257,448,933.27
103440838	11/02/2020	11/02/2020 15:10:34	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800244054 ASOCIACION EL ESFUERZO	0.00	1,416,480.00	258,865,413.27
103440840	11/02/2020	11/02/2020 15:10:34	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244054 ASOCIACION EL ESFUERZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440838	1,416,480.00	0.00	257,448,933.27
103442761	11/02/2020	11/02/2020 15:56:53	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800145116 ASOC. DE PADRES HCB FAMI SECTOR UNO	0.00	5,679,500.00	263,128,433.27
103442763	11/02/2020	11/02/2020 15:56:53	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800145116 ASOC. DE PADRES HCB FAMI SECTOR UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103442761	5,679,500.00	0.00	257,448,933.27
103443611	11/02/2020	11/02/2020 16:24:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO NIT 900408031	0.00	6,629,138.00	264,078,071.27
103443716	11/02/2020	11/02/2020 16:24:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO NIT 900408031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443611	6,629,138.00	0.00	257,448,933.27
103451869	11/02/2020	12/02/2020 12:09:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	257,448,933.27	0.00	0.00
103447823	12/02/2020	12/02/2020 09:15:12	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234274 ASOPAFA EL DIVINO NIÑO	0.00	973,830.00	973,830.00
103447825	12/02/2020	12/02/2020 09:15:12	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234274 ASOPAFA EL DIVINO NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447823	973,830.00	0.00	0.00
103447832	12/02/2020	12/02/2020 09:16:15	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800174466 ASOPAFA UNIDO DE LOS OLIVOS	0.00	973,830.00	973,830.00
103447834	12/02/2020	12/02/2020 09:16:15	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800174466 ASOPAFA UNIDO DE LOS OLIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447832	973,830.00	0.00	0.00
103448264	12/02/2020	12/02/2020 09:31:17	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR EL MORRO EN BANAGRARIO SUC BOLIVAR CAUCA PARA DTN - ICBF	0.00	5,445,129.00	5,445,129.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448281	12/02/2020	12/02/2020 09:31:17	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR EL MORRO EN BANAGRARIO SUC BOLIVAR CAUCA PARA DTN - ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448264	5,445,129.00	0.00	0.00
103448430	12/02/2020	12/02/2020 09:42:10	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830044442 ASOCIACION HOGARES PARA EL PROGRESO	0.00	34,515.00	34,515.00
103448432	12/02/2020	12/02/2020 09:42:10	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830044442 ASOCIACION HOGARES PARA EL PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448430	34,515.00	0.00	0.00
103448485	12/02/2020	12/02/2020 09:49:26	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800071858 ASOCIACION JUGRACACIS	0.00	21,691.00	21,691.00
103448487	12/02/2020	12/02/2020 09:49:26	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800071858 ASOCIACION JUGRACACIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448485	21,691.00	0.00	0.00
103448636	12/02/2020	12/02/2020 10:07:02	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 79142924 CARLOS JULIO RAMIREZ L	0.00	57,200.00	57,200.00
103448638	12/02/2020	12/02/2020 10:07:02	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79142924 CARLOS JULIO RAMIREZ L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448636	57,200.00	0.00	0.00
103448642	12/02/2020	12/02/2020 10:07:59	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 79142924 CARLOS JULIO RAMIREZ L	0.00	41,000.00	41,000.00
103448644	12/02/2020	12/02/2020 10:07:59	BTA	8	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79142924 CARLOS JULIO RAMIREZ L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448642	41,000.00	0.00	0.00
103449128	12/02/2020	12/02/2020 10:38:51	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 811026258 CORPORACION LATINA	0.00	1,316,076.00	1,316,076.00
103449130	12/02/2020	12/02/2020 10:38:51	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811026258 CORPORACION LATINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449128	1,316,076.00	0.00	0.00
103449255	12/02/2020	12/02/2020 10:41:53	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890980855 HOGAR JUAN DE DIOS TAMESIS	0.00	625,677.00	625,677.00
103449257	12/02/2020	12/02/2020 10:41:53	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890980855 HOGAR JUAN DE DIOS TAMESIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449255	625,677.00	0.00	0.00
103449318	12/02/2020	12/02/2020 10:46:55	BARRANQUILLA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 819006346 FUNDACION ESPERANZA VERDE DE LOS N	0.00	19,980,161.00	19,980,161.00
103449468	12/02/2020	12/02/2020 10:54:45	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	343	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO	0.00	11,958,746.00	31,938,907.00
103449470	12/02/2020	12/02/2020 10:54:45	BARRANQUILLA	1	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449468	11,958,746.00	0.00	19,980,161.00
103449562	12/02/2020	12/02/2020 10:55:41	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	343	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO	0.00	466,915.00	20,447,076.00
103449564	12/02/2020	12/02/2020 10:55:41	BARRANQUILLA	2	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449562	466,915.00	0.00	19,980,161.00
103449683	12/02/2020	12/02/2020 11:02:11	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800149059 APHB- GÁMBITA	0.00	722,674.00	20,702,835.00
103449685	12/02/2020	12/02/2020 11:02:11	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149059 APHB- GÁMBITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449683	722,674.00	0.00	19,980,161.00
103449697	12/02/2020	12/02/2020 11:03:56	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900114628 COINCA	0.00	5,817,000.00	25,797,161.00
103449699	12/02/2020	12/02/2020 11:03:56	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900114628 COINCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449697	5,817,000.00	0.00	19,980,161.00
103449705	12/02/2020	12/02/2020 11:04:52	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR-CAFAM	0.00	5,654,118.00	25,634,279.00
103450052	12/02/2020	12/02/2020 11:46:19	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC HOGAR BAMBOLEO SUC BOLIVAR CAUCA	0.00	4,920,324.00	30,554,603.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103450597	12/02/2020	12/02/2020 11:46:19	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC HOGAR BAMBOLEO SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103450052	4,920,324.00	0.00	25,634,279.00
103450611	12/02/2020	12/02/2020 11:48:12	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890205135 ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA H.I. ACOMUNAL	0.00	1,067,093.00	26,701,372.00
103449915	12/02/2020	12/02/2020 11:53:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINAGRILCULTURA - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	910,485.00	27,611,857.00
103451468	12/02/2020	12/02/2020 11:53:22	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRILCULTURA - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449915	910,485.00	0.00	26,701,372.00
103449888	12/02/2020	12/02/2020 11:54:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINAGRILCULTURA -REINTEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	474,182.00	27,175,554.00
103451499	12/02/2020	12/02/2020 11:54:30	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRILCULTURA -REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449888	474,182.00	0.00	26,701,372.00
103451699	12/02/2020	12/02/2020 12:03:07	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830002396 ASOC PADRES FLIA HOGAR INF CAFETERITO	0.00	87,900.00	26,789,272.00
103451701	12/02/2020	12/02/2020 12:03:07	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830002396 ASOC PADRES FLIA HOGAR INF CAFETERITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451699	87,900.00	0.00	26,701,372.00
103451564	12/02/2020	12/02/2020 12:25:47	BOGOTA D.C.	256955436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUAGRARIA SA E.F MUN DE SAYAPUES CON NIT 800159998	0.00	29,839,336.00	56,540,708.00
103452114	12/02/2020	12/02/2020 12:25:47	BOGOTA D.C.	256955436	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA SA E.F MUN DE SAYAPUES CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451564	29,839,336.00	0.00	26,701,372.00
103451890	12/02/2020	12/02/2020 12:28:19	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	344.03	26,701,716.03
103452161	12/02/2020	12/02/2020 12:28:19	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451890	344.03	0.00	26,701,372.00
103452238	12/02/2020	12/02/2020 12:33:15	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 78032896 Mario Novoa Peralta	0.00	225,104.00	26,926,476.00
103452240	12/02/2020	12/02/2020 12:33:15	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78032896 Mario Novoa Peralta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452238	225,104.00	0.00	26,701,372.00
103452259	12/02/2020	12/02/2020 12:43:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOGAR INFANTIL ALEGRIA INFANTIL NIT 891901827-3	0.00	225,225.00	26,926,597.00
103452353	12/02/2020	12/02/2020 12:43:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HOGAR INFANTIL ALEGRIA INFANTIL NIT 891901827-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452259	225,225.00	0.00	26,701,372.00
103452355	12/02/2020	12/02/2020 12:43:59	CUCUTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 36458857 JANETH LONDOÑO	0.00	9,594,034.00	36,295,406.00
103452357	12/02/2020	12/02/2020 12:43:59	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36458857 JANETH LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452355	9,594,034.00	0.00	26,701,372.00
103452361	12/02/2020	12/02/2020 12:44:18	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	440	NI 860002400 LA PREVISORA S.A	0.00	37,596,928.00	64,298,300.00
103452372	12/02/2020	12/02/2020 12:45:02	CUCUTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 36458857 JANETH LONDOÑO	0.00	378,349.00	64,676,649.00
103452374	12/02/2020	12/02/2020 12:45:02	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36458857 JANETH LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452372	378,349.00	0.00	64,298,300.00
103452450	12/02/2020	12/02/2020 12:48:08	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900256031 ASC. P.H.C.B. VALLES DEL RODEO Y JERONIMO URIBE	0.00	8,744,655.00	73,042,955.00
103452452	12/02/2020	12/02/2020 12:48:08	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900256031 ASC. P.H.C.B. VALLES DEL RODEO Y JERONIMO URIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452450	8,744,655.00	0.00	64,298,300.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103452463	12/02/2020	12/02/2020 12:49:08	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900256031 SC. P.H.C.B. VALLES DEL RODEO Y JERONIMO URIBE	0.00	233,544.00	64,531,844.00
103452465	12/02/2020	12/02/2020 12:49:08	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900256031 SC. P.H.C.B. VALLES DEL RODEO Y JERONIMO URIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452463	233,544.00	0.00	64,298,300.00
103452477	12/02/2020	12/02/2020 12:50:49	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136455 ASOCIACION BELEN SECTOR 5	0.00	133,609.00	64,431,909.00
103452479	12/02/2020	12/02/2020 12:50:49	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136455 ASOCIACION BELEN SECTOR 5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452477	133,609.00	0.00	64,298,300.00
103452519	12/02/2020	12/02/2020 12:52:32	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800136455 ASOCIACION BELEN SECTOR 5	0.00	4,985,182.00	69,283,482.00
103452586	12/02/2020	12/02/2020 12:54:36	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800178148 EF CUMBITARA	0.00	605.66	69,284,087.66
103452590	12/02/2020	12/02/2020 12:55:09	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800136714 ASOC. P.H.C. DE BIENESTAR CAMILO TORRES	0.00	4,348,375.00	73,632,462.66
103452811	12/02/2020	12/02/2020 13:06:18	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 811033687 CORPORACION PECAS	0.00	795,961.00	74,428,423.66
103452813	12/02/2020	12/02/2020 13:06:18	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811033687 CORPORACION PECAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452811	795,961.00	0.00	73,632,462.66
103452854	12/02/2020	12/02/2020 13:08:37	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800014727 HOGAR INFANTIL EL TRIBILLO	0.00	6,569,685.00	80,202,147.66
103452856	12/02/2020	12/02/2020 13:08:37	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800014727 HOGAR INFANTIL EL TRIBILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452854	6,569,685.00	0.00	73,632,462.66
103453631	12/02/2020	12/02/2020 13:47:41	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900184172 FUNDACION COMUNITARIA LOS NIÑOS SON FELICES	0.00	7,060,768.00	80,693,230.66
103453633	12/02/2020	12/02/2020 13:47:41	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184172 FUNDACION COMUNITARIA LOS NIÑOS SON FELICES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453631	7,060,768.00	0.00	73,632,462.66
103453639	12/02/2020	12/02/2020 13:48:30	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900184172 FUNDACION COMUNITARIA LOS NIÑOS SON FELICES	0.00	5,893,426.00	79,525,888.66
103453641	12/02/2020	12/02/2020 13:48:30	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184172 FUNDACION COMUNITARIA LOS NIÑOS SON FELICES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453639	5,893,426.00	0.00	73,632,462.66
103453808	12/02/2020	12/02/2020 13:59:30	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	14,144,506.00	87,776,968.66
103453810	12/02/2020	12/02/2020 13:59:30	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453808	14,144,506.00	0.00	73,632,462.66
103448544	12/02/2020	12/02/2020 14:01:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,000.00	73,634,462.66
103453831	12/02/2020	12/02/2020 14:01:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448544	2,000.00	0.00	73,632,462.66
103448784	12/02/2020	12/02/2020 14:30:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJOPRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	54,360.00	73,686,822.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103455356	12/02/2020	12/02/2020 14:30:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJOPRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448784	54,360.00	0.00	73,632,462.66
103456593	12/02/2020	12/02/2020 15:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP410081	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FUNDACION GIMNASIO MODERNO DELC AUCA	0.00	1,577,675.00	75,210,137.66
103456629	12/02/2020	12/02/2020 15:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP410081	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FUNDACION GIMNASIO MODERNO DELC AUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456593	1,577,675.00	0.00	73,632,462.66
103456432	12/02/2020	12/02/2020 15:08:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAM HVB BARRIOVERSALLES NIT. 8001401208	0.00	260,319.00	73,892,781.66
103456949	12/02/2020	12/02/2020 15:08:37	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAM HVB BARRIOVERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456432	260,319.00	0.00	73,632,462.66
103459823	12/02/2020	12/02/2020 16:30:17	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC67 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	4,099,211,000.00	4,172,843,462.66
103459873	12/02/2020	12/02/2020 16:30:17	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459823	4,099,211,000.00	0.00	73,632,462.66
103460439	12/02/2020	12/02/2020 17:25:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ACOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT 8130108670	0.00	1,895,570.00	75,528,032.66
103460788	12/02/2020	12/02/2020 17:25:44	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ACOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460439	1,895,570.00	0.00	73,632,462.66
103460447	12/02/2020	12/02/2020 17:27:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT 8130108670	0.00	109,080.00	73,741,542.66
103460806	12/02/2020	12/02/2020 17:27:58	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460447	109,080.00	0.00	73,632,462.66
103460471	12/02/2020	12/02/2020 17:29:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT 8130108670	0.00	29,250.00	73,661,712.66
103460820	12/02/2020	12/02/2020 17:29:27	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460471	29,250.00	0.00	73,632,462.66
103460475	12/02/2020	12/02/2020 17:31:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS FUNDACION CASA DE LA MUJER NIT 823002189-8	0.00	187,992.00	73,820,454.66
103460828	12/02/2020	12/02/2020 17:31:11	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS FUNDACION CASA DE LA MUJER NIT 823002189-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103460475	187,992.00	0.00	73,632,462.66
103457300	12/02/2020	12/02/2020 17:42:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACION AUTONOMA DEL CAUCA NIT 900223661-0 - INEJECUCIONES CONTRATO 19001872019 CENTRO ZONAL CENTRO	0.00	2,156,907.00	75,789,369.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103460900	12/02/2020	12/02/2020 17:42:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACION AUTONOMA DEL CAUCA NIT 900223661-0 - INEJECUCIONES CONTRATO 19001872019 CENTRO ZONAL CENTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457300	2,156,907.00	0.00	73,632,462.66
103457435	12/02/2020	12/02/2020 17:43:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACION AUTONOMA DEL CAUCA NIT 900223661-0 - INEJECUCIONES CONTRATO 19001492019 CENTRO ZONAL MACIZO	0.00	5,516,172.00	79,148,634.66
103460905	12/02/2020	12/02/2020 17:43:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LICEO TECNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACION AUTONOMA DEL CAUCA NIT 900223661-0 - INEJECUCIONES CONTRATO 19001492019 CENTRO ZONAL MACIZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457435	5,516,172.00	0.00	73,632,462.66
103461039	12/02/2020	12/02/2020 18:24:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION TU CRECER -DEVOLUCION POR RECURSOS NO EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 098 SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION TUCRECER	0.00	2,693,622.00	76,326,084.66
103461059	12/02/2020	12/02/2020 18:24:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION TU CRECER -DEVOLUCION POR RECURSOS NO EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 098 SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION TUCRECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461039	2,693,622.00	0.00	73,632,462.66
103468859	12/02/2020	13/02/2020 12:22:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	73,632,462.66	0.00	0.00
103465188	13/02/2020	13/02/2020 10:19:24	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 79562864 CESAR AUGUSTO RAMIREZ REY	0.00	200.00	200.00
103465190	13/02/2020	13/02/2020 10:19:24	BTA	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79562864 CESAR AUGUSTO RAMIREZ REY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465188	200.00	0.00	0.00
103465673	13/02/2020	13/02/2020 10:38:29	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 4136075 ARTURO DIAZ GOMEZ	0.00	83,174.00	83,174.00
103465675	13/02/2020	13/02/2020 10:38:29	BTA	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4136075 ARTURO DIAZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465673	83,174.00	0.00	0.00
103465928	13/02/2020	13/02/2020 10:53:49	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805007483 ASOHIVA	0.00	365,625.00	365,625.00
103465930	13/02/2020	13/02/2020 10:53:49	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465928	365,625.00	0.00	0.00
103465941	13/02/2020	13/02/2020 10:55:02	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805007483 ASOHIVA	0.00	301,275.00	301,275.00
103465943	13/02/2020	13/02/2020 10:55:02	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805007483 ASOHIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465941	301,275.00	0.00	0.00
103466212	13/02/2020	13/02/2020 10:58:23	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	116	NI 899999020 FUNCION PUBLICA	0.00	666,600.00	666,600.00
103466219	13/02/2020	13/02/2020 10:59:27	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234786 ASOCIAICION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR LA PL	0.00	274,470.00	941,070.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103466221	13/02/2020	13/02/2020 10:59:27	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234786 ASOCIAICION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR LA PL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466219	274,470.00	0.00	666,600.00
103466635	13/02/2020	13/02/2020 11:16:47	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900191617 FUNDACION PADRE DAMIAN	0.00	1,780,995.00	2,447,595.00
103466637	13/02/2020	13/02/2020 11:16:47	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900191617 FUNDACION PADRE DAMIAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466635	1,780,995.00	0.00	666,600.00
103467014	13/02/2020	13/02/2020 11:38:10	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	2,366,051.25	3,032,651.25
103467024	13/02/2020	13/02/2020 11:39:16	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 860511071 FONDO ROTATORIO MINISTERIO RELACIONES EXT.	0.00	6,604,057.88	9,636,709.13
103468372	13/02/2020	13/02/2020 11:52:07	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800244435 ASOPAFA JUNTOS POR EL FUTURO DE LOS NIÑOS	0.00	963,504.00	10,600,213.13
103468374	13/02/2020	13/02/2020 11:52:07	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800244435 ASOPAFA JUNTOS POR EL FUTURO DE LOS NIÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468372	963,504.00	0.00	9,636,709.13
103468394	13/02/2020	13/02/2020 11:53:50	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800080500 APF EL PROGRESO	0.00	220,990.00	9,857,699.13
103468396	13/02/2020	13/02/2020 11:53:50	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080500 APF EL PROGRESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468394	220,990.00	0.00	9,636,709.13
103468417	13/02/2020	13/02/2020 11:55:38	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800237819 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL COLON	0.00	160,875.00	9,797,584.13
103468419	13/02/2020	13/02/2020 11:55:38	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800237819 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL COLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468417	160,875.00	0.00	9,636,709.13
103468370	13/02/2020	13/02/2020 11:59:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRASLADO PCD UNIV SURCOLOMBIANARENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0.00	15,473.07	9,652,182.20
103468480	13/02/2020	13/02/2020 11:59:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIV SURCOLOMBIANARENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468370	15,473.07	0.00	9,636,709.13
103468544	13/02/2020	13/02/2020 12:01:02	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800805542 APF SIMON BOLIVAR	0.00	252,560.00	9,889,269.13
103468546	13/02/2020	13/02/2020 12:01:02	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800805542 APF SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468544	252,560.00	0.00	9,636,709.13
103468880	13/02/2020	13/02/2020 12:26:17	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805008295 FUNDE CUPAC	0.00	753,344.00	10,390,053.13
103468882	13/02/2020	13/02/2020 12:26:17	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805008295 FUNDE CUPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468880	753,344.00	0.00	9,636,709.13
103466694	13/02/2020	13/02/2020 12:42:41	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA VECINOS DEL BARRIO DE LA COLIMA	0.00	4,704,430.00	14,341,139.13
103469033	13/02/2020	13/02/2020 12:42:41	BOGOTA D.C.	ASOC PADRES FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA VECINOS DEL BARRIO DE LA COLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466694	4,704,430.00	0.00	9,636,709.13
103469080	13/02/2020	13/02/2020 12:46:03	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI	0.00	987,790.00	10,624,499.13
103469082	13/02/2020	13/02/2020 12:46:03	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469080	987,790.00	0.00	9,636,709.13
103469107	13/02/2020	13/02/2020 12:47:02	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900490498 Cabildo Mayor Indigena M/pal	0.00	99,374.00	9,736,083.13
103469109	13/02/2020	13/02/2020 12:47:02	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900490498 Cabildo Mayor Indigena M/pal , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469107	99,374.00	0.00	9,636,709.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103469140	13/02/2020	13/02/2020 12:49:14	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 45507988 Nadys Sarmiento Mojica	0.00	38,000.00	9,674,709.13
103469142	13/02/2020	13/02/2020 12:49:14	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 45507988 Nadys Sarmiento Mojica , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469140	38,000.00	0.00	9,636,709.13
103469254	13/02/2020	13/02/2020 12:56:55	ARMENIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 891901282 CORPORECION DIOCESANA	0.00	2,746,283.00	12,382,992.13
103469274	13/02/2020	13/02/2020 12:58:06	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891901646 HOGSR INFANTIL SAN JOSE	0.00	566,262.00	12,949,254.13
103469276	13/02/2020	13/02/2020 12:58:06	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901646 HOGSR INFANTIL SAN JOSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469274	566,262.00	0.00	12,382,992.13
103469350	13/02/2020	13/02/2020 13:02:36	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800226337 ASOPAFA SIETE DE ABRIL SECTOR 9	0.00	50,999.00	12,433,991.13
103469352	13/02/2020	13/02/2020 13:02:36	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800226337 ASOPAFA SIETE DE ABRIL SECTOR 9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469350	50,999.00	0.00	12,382,992.13
103469862	13/02/2020	13/02/2020 13:43:21	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 38231762 BETTY PRIETO BARRETO	0.00	60,000.00	12,442,992.13
103469864	13/02/2020	13/02/2020 13:43:21	IBAGUE	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38231762 BETTY PRIETO BARRETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469862	60,000.00	0.00	12,382,992.13
103472377	13/02/2020	13/02/2020 15:06:55	BOGOTA D.C.	500892195	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738	0.00	414,084.00	12,797,076.13
103472588	13/02/2020	13/02/2020 15:06:55	BOGOTA D.C.	500892195	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472377	414,084.00	0.00	12,382,992.13
103472370	13/02/2020	13/02/2020 15:08:05	BOGOTA D.C.	500892237	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738	0.00	225,864.00	12,608,856.13
103472604	13/02/2020	13/02/2020 15:08:05	BOGOTA D.C.	500892237	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472370	225,864.00	0.00	12,382,992.13
103473264	13/02/2020	13/02/2020 15:26:51	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR CASITA DE SUEÑOS SUC SAN SEBASTIAN CAUCA	0.00	1,080.00	12,384,072.13
103473278	13/02/2020	13/02/2020 15:26:51	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR CASITA DE SUEÑOS SUC SAN SEBASTIAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473264	1,080.00	0.00	12,382,992.13
103473346	13/02/2020	13/02/2020 15:28:47	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA SAN LORENZO SUC BOLIVAR CAUCA	0.00	3,273,017.00	15,656,009.13
103473362	13/02/2020	13/02/2020 15:28:47	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA SAN LORENZO SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473346	3,273,017.00	0.00	12,382,992.13
103473396	13/02/2020	13/02/2020 15:30:54	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA CABILDO INDIGENA DE HONDURAS SUYC MORALES CAUCA	0.00	95,716.00	12,478,708.13
103473641	13/02/2020	13/02/2020 15:30:54	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA CABILDO INDIGENA DE HONDURAS SUYC MORALES CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473396	95,716.00	0.00	12,382,992.13
103473881	13/02/2020	13/02/2020 15:40:00	BOGOTA D.C.	290-343602	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES FLIA HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR MORALES NIT.800165133-1 TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUT	0.00	739,064.00	13,122,056.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103473981	13/02/2020	13/02/2020 15:40:00	BOGOTA D.C.	290-343602	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES FLIA HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR MORALES NIT.800165133-1 TRASLADO DE RECURSOS NO EJECUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473881	739,064.00	0.00	12,382,992.13
103472610	13/02/2020	13/02/2020 15:53:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL EL JARDIN REINTEGRO RACIONES NO SERVIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	20,475.00	12,403,467.13
103474350	13/02/2020	13/02/2020 15:53:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOGAR INFANTIL EL JARDIN REINTEGRO RACIONES NO SERVIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103472610	20,475.00	0.00	12,382,992.13
103474351	13/02/2020	13/02/2020 15:55:34	BOGOTA D.C.	CSCP411651	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,452,376.00	13,835,368.13
103474454	13/02/2020	13/02/2020 15:55:34	BOGOTA D.C.	CSCP411651	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474351	1,452,376.00	0.00	12,382,992.13
103474488	13/02/2020	13/02/2020 15:57:27	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC65 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	3,100,954,745.00	3,113,337,737.13
103474498	13/02/2020	13/02/2020 15:57:27	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474488	3,100,954,745.00	0.00	12,382,992.13
103474487	13/02/2020	13/02/2020 15:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP411672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES	0.00	5,451,115.00	17,834,107.13
103474543	13/02/2020	13/02/2020 15:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP411672	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474487	5,451,115.00	0.00	12,382,992.13
103474544	13/02/2020	13/02/2020 15:59:26	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC66 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	215,686,206.00	228,069,198.13
103474556	13/02/2020	13/02/2020 15:59:26	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474544	215,686,206.00	0.00	12,382,992.13
103474639	13/02/2020	13/02/2020 16:05:56	BOGOTA D.C.	CACP411658	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876-TASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	998,816.00	13,381,808.13
103474682	13/02/2020	13/02/2020 16:05:56	BOGOTA D.C.	CACP411658	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474639	998,816.00	0.00	12,382,992.13
103474720	13/02/2020	13/02/2020 16:07:49	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 807007536 A.P.H.C.B. NUEVO HORIZONTE	0.00	136,187.00	12,519,179.13
103474722	13/02/2020	13/02/2020 16:07:49	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807007536 A.P.H.C.B. NUEVO HORIZONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474720	136,187.00	0.00	12,382,992.13
103474685	13/02/2020	13/02/2020 16:08:11	BOGOTA D.C.	CSCP411657	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.	0.00	15,636,042.00	28,019,034.13
103474727	13/02/2020	13/02/2020 16:08:11	BOGOTA D.C.	CSCP411657	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474685	15,636,042.00	0.00	12,382,992.13
103474735	13/02/2020	13/02/2020 16:09:08	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 807007536 A.P.H.C.B. NUEVO HORIZONTE	0.00	7,043,874.00	19,426,866.13
103474737	13/02/2020	13/02/2020 16:09:08	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807007536 A.P.H.C.B. NUEVO HORIZONTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474735	7,043,874.00	0.00	12,382,992.13
103474775	13/02/2020	13/02/2020 16:10:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO INEJECUCIONES DICIEMBRE CONTRATO 360	0.00	4,914,527.00	17,297,519.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103474777	13/02/2020	13/02/2020 16:10:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO INEJECUCIONES DICIEMBRE CONTRATO 360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474775	4,914,527.00	0.00	12,382,992.13
103474796	13/02/2020	13/02/2020 16:11:23	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800153890 ASOCICION DE PADRES DE FAMILIA	0.00	9,178.00	12,392,170.13
103474798	13/02/2020	13/02/2020 16:11:23	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800153890 ASOCICION DE PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474796	9,178.00	0.00	12,382,992.13
103474716	13/02/2020	13/02/2020 16:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP411670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.	0.00	678,699.00	13,061,691.13
103475150	13/02/2020	13/02/2020 16:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP411670	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474716	678,699.00	0.00	12,382,992.13
103474879	13/02/2020	13/02/2020 16:17:26	BOGOTA D.C.	CSCP411655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD AUE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	5,868,899.00	18,251,891.13
103475169	13/02/2020	13/02/2020 16:17:26	BOGOTA D.C.	CSCP411655	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD AUE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474879	5,868,899.00	0.00	12,382,992.13
103474845	13/02/2020	13/02/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP411681	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,513,880.00	14,896,872.13
103475187	13/02/2020	13/02/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	CSCP411681	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474845	2,513,880.00	0.00	12,382,992.13
103476511	13/02/2020	13/02/2020 17:43:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDAR J.S.G - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	8,969,066.00	21,352,058.13
103476599	13/02/2020	13/02/2020 17:43:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDAR J.S.G - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476511	8,969,066.00	0.00	12,382,992.13
103483783	13/02/2020	14/02/2020 12:00:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	12,382,992.13	0.00	0.00
103480222	14/02/2020	14/02/2020 09:46:56	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804002338 APHB PALMAR	0.00	225,609.00	225,609.00
103480224	14/02/2020	14/02/2020 09:46:56	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804002338 APHB PALMAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480222	225,609.00	0.00	0.00
103480238	14/02/2020	14/02/2020 09:47:58	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	3,567,852.00	3,567,852.00
103480240	14/02/2020	14/02/2020 09:47:58	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804017278 FUNDESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480238	3,567,852.00	0.00	0.00
103480306	14/02/2020	14/02/2020 09:51:38	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 80382684 WILLIAN JAVIERPEÑUELA H	0.00	43,547.00	43,547.00
103480308	14/02/2020	14/02/2020 09:51:38	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80382684 WILLIAN JAVIERPEÑUELA H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480306	43,547.00	0.00	0.00
103480407	14/02/2020	14/02/2020 10:00:53	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 80382684 WILLIAM JAVIER PEÑUELA H	0.00	47,824,707.00	47,824,707.00
103481626	14/02/2020	14/02/2020 11:01:34	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891000281 ASOCIHOGAR	0.00	553,712.00	48,378,419.00
103481628	14/02/2020	14/02/2020 11:01:34	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481626	553,712.00	0.00	47,824,707.00
103481463	14/02/2020	14/02/2020 11:10:33	BOGOTA D.C.	500892245	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD HORIZONTES FUNADACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253	0.00	2,484,504.00	50,309,211.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103481884	14/02/2020	14/02/2020 11:10:33	BOGOTA D.C.	500892245	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNADACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481463	2,484,504.00	0.00	47,824,707.00
103481968	14/02/2020	14/02/2020 11:15:26	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 860403721 U.D.C.A	0.00	69,913.70	47,894,620.70
103481970	14/02/2020	14/02/2020 11:15:26	BTA	3	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860403721 U.D.C.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481968	69,913.70	0.00	47,824,707.00
103482054	14/02/2020	14/02/2020 11:19:22	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900045402 FUNDACION ESPERANZA Y AMOR	0.00	9,804,602.00	57,629,309.00
103482056	14/02/2020	14/02/2020 11:19:22	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900045402 FUNDACION ESPERANZA Y AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482054	9,804,602.00	0.00	47,824,707.00
103482865	14/02/2020	14/02/2020 11:48:57	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 94317324 JAIRO CAICEDO	0.00	7,400.00	47,832,107.00
103482867	14/02/2020	14/02/2020 11:48:57	BTA	7	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94317324 JAIRO CAICEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482865	7,400.00	0.00	47,824,707.00
103484000	14/02/2020	14/02/2020 12:09:18	BTA	81	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	235	CC 1013604599 SERCDE-EDITH BALLEN	0.00	143,640.00	47,968,347.00
103484002	14/02/2020	14/02/2020 12:09:18	BTA	81	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013604599 SERCDE-EDITH BALLEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484000	143,640.00	0.00	47,824,707.00
103484640	14/02/2020	14/02/2020 12:47:55	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 34994467 Claudia Patricia Parra Espitia	0.00	149,825.00	47,974,532.00
103484642	14/02/2020	14/02/2020 12:47:55	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34994467 Claudia Patricia Parra Espitia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484640	149,825.00	0.00	47,824,707.00
103481541	14/02/2020	14/02/2020 13:00:03	BOGOTA D.C.	ASO PAD BR BOTE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA BARRIO BOTERO	0.00	151,338.00	47,976,045.00
103484816	14/02/2020	14/02/2020 13:00:03	BOGOTA D.C.	ASO PAD BR BOTE	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA BARRIO BOTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481541	151,338.00	0.00	47,824,707.00
103484822	14/02/2020	14/02/2020 13:00:06	RIOHACHA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 13920381 JULIO ALBERTO SAENZ BELTRAN	0.00	423,275.00	48,247,982.00
103484824	14/02/2020	14/02/2020 13:00:06	RIOHACHA	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13920381 JULIO ALBERTO SAENZ BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484822	423,275.00	0.00	47,824,707.00
103484473	14/02/2020	14/02/2020 13:00:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD ASOC DE CABILDOS NASA-NO FUNCIONAMIENTO EL MES DE ENERO-VALOR HCB FEBRERO 2.132.666 -VALOR JORNADA PEDAGOGICA 1.136.520 PARA UN TOTAL A REINTEGRAR DE 3.269.186.	0.00	3,269,186.00	51,093,893.00
103484832	14/02/2020	14/02/2020 13:00:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ASOC DE CABILDOS NASA-NO FUNCIONAMIENTO EL MES DE ENERO-VALOR HCB FEBRERO 2.132.666 -VALOR JORNADA PEDAGOGICA 1.136.520 PARA UN TOTAL A REINTEGRAR DE 3.269.186. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484473	3,269,186.00	0.00	47,824,707.00
103485064	14/02/2020	14/02/2020 13:17:35	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830500819 COOP. DE TRABAJO ASOCIADO	0.00	7,672,266.00	55,496,973.00
103485066	14/02/2020	14/02/2020 13:17:35	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830500819 COOP. DE TRABAJO ASOCIADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485064	7,672,266.00	0.00	47,824,707.00
103485075	14/02/2020	14/02/2020 13:18:17	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	343	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO	0.00	16,614,328.00	64,439,035.00
103485077	14/02/2020	14/02/2020 13:18:17	BARRANQUILLA	4	41001	343	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900422366 ASOCIACION MUGESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485075	16,614,328.00	0.00	47,824,707.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103485114	14/02/2020	14/02/2020 13:19:02	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900094547 FUNDACION SEMBRANDO PARAISO	0.00	11,293,036.00	59,117,743.00
103485116	14/02/2020	14/02/2020 13:19:02	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094547 FUNDACION SEMBRANDO PARAISO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485114	11,293,036.00	0.00	47,824,707.00
103485435	14/02/2020	14/02/2020 13:40:51	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	45,761,912.00	93,586,619.00
103485505	14/02/2020	14/02/2020 13:46:00	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814000792 FUNDEPRO	0.00	183,348.00	93,769,967.00
103485507	14/02/2020	14/02/2020 13:46:00	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485505	183,348.00	0.00	93,586,619.00
103485517	14/02/2020	14/02/2020 13:47:09	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814000792 FUNDEPRO	0.00	3,013,251.00	96,599,870.00
103485519	14/02/2020	14/02/2020 13:47:09	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485517	3,013,251.00	0.00	93,586,619.00
103485532	14/02/2020	14/02/2020 13:48:13	PASTO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814000792 FUNDEPRO	0.00	3,548,587.00	97,135,206.00
103485534	14/02/2020	14/02/2020 13:48:13	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485532	3,548,587.00	0.00	93,586,619.00
103485545	14/02/2020	14/02/2020 13:49:25	PASTO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814000792 FUNDEPRO	0.00	1,417,099.00	95,003,718.00
103485547	14/02/2020	14/02/2020 13:49:25	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814000792 FUNDEPRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485545	1,417,099.00	0.00	93,586,619.00
103485402	14/02/2020	14/02/2020 13:52:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD IGAC - REINTEGRO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0.00	168,065,041.22	261,651,660.22
103485593	14/02/2020	14/02/2020 13:52:31	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC - REINTEGRO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485402	168,065,041.22	0.00	93,586,619.00
103487451	14/02/2020	14/02/2020 14:42:10	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC70 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	4,341,000.00	97,927,619.00
103487531	14/02/2020	14/02/2020 14:42:10	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487451	4,341,000.00	0.00	93,586,619.00
103488309	14/02/2020	14/02/2020 14:59:05	CUCUTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800140536 ASOC. P.H.C. FAMI BELEN 3 Y 4	0.00	418,137.00	94,004,756.00
103488311	14/02/2020	14/02/2020 14:59:05	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140536 ASOC. P.H.C. FAMI BELEN 3 Y 4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488309	418,137.00	0.00	93,586,619.00
103488357	14/02/2020	14/02/2020 15:01:05	CUCUTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800140536 ASOC. P.H.C. FAMI BELEN 3 Y 4	0.00	5,536,404.00	99,123,023.00
103488559	14/02/2020	14/02/2020 15:05:27	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800136467 A.P.H.C.B. CERRO DE LA CRUZ	0.00	5,815,908.00	104,938,931.00
103488665	14/02/2020	14/02/2020 15:07:04	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 807006554 807006554	0.00	708,006.00	105,646,937.00
103488669	14/02/2020	14/02/2020 15:07:04	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807006554 807006554 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488665	708,006.00	0.00	104,938,931.00
103488700	14/02/2020	14/02/2020 15:07:51	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136467 A.P.H.C.B. CERRO DE LA CRUZ	0.00	175,517.00	105,114,448.00
103488702	14/02/2020	14/02/2020 15:07:51	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136467 A.P.H.C.B. CERRO DE LA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488700	175,517.00	0.00	104,938,931.00
103489754	14/02/2020	14/02/2020 15:39:53	BOGOTA D.C.	500080965	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDAR J.S.G CON N IT 900629451	0.00	527,016.00	105,465,947.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103490142	14/02/2020	14/02/2020 15:39:53	BOGOTA D.C.	500080965	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON N IT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489754	527,016.00	0.00	104,938,931.00
103489789	14/02/2020	14/02/2020 15:47:42	BOGOTA D.C.	500892278	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451	0.00	451,728.00	105,390,659.00
103490362	14/02/2020	14/02/2020 15:47:42	BOGOTA D.C.	500892278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489789	451,728.00	0.00	104,938,931.00
103493575	14/02/2020	14/02/2020 18:09:53	BOGOTA D.C.	500892260	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD HORIZONTES FUNADACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253	0.00	150,576.00	105,089,507.00
103493589	14/02/2020	14/02/2020 18:09:53	BOGOTA D.C.	500892260	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNADACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493575	150,576.00	0.00	104,938,931.00
103501328	14/02/2020	17/02/2020 11:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	104,938,931.00	0.00	0.00
103497883	17/02/2020	17/02/2020 09:54:59	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA	0.00	370,028.00	370,028.00
103497910	17/02/2020	17/02/2020 09:54:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497883	370,028.00	0.00	0.00
103498016	17/02/2020	17/02/2020 09:57:53	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 892002506 ASOC.PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL GRANADA	0.00	517,725.00	517,725.00
103498018	17/02/2020	17/02/2020 09:57:53	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002506 ASOC.PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498016	517,725.00	0.00	0.00
103498048	17/02/2020	17/02/2020 10:00:46	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890312531 HOGAR INFANTIL NIÑO JESUS DE PRAGA	0.00	1,218,770.00	1,218,770.00
103498050	17/02/2020	17/02/2020 10:00:46	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890312531 HOGAR INFANTIL NIÑO JESUS DE PRAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498048	1,218,770.00	0.00	0.00
103498146	17/02/2020	17/02/2020 10:03:38	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800116835 CAMARA JUNIOR JCI WAYMA	0.00	2,514,844.00	2,514,844.00
103498148	17/02/2020	17/02/2020 10:03:38	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800116835 CAMARA JUNIOR JCI WAYMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498146	2,514,844.00	0.00	0.00
103499391	17/02/2020	17/02/2020 10:56:54	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062243 ASOCIACION SAN JOSE SUR ORIENTAL	0.00	24,318.00	24,318.00
103499393	17/02/2020	17/02/2020 10:56:54	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062243 ASOCIACION SAN JOSE SUR ORIENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499391	24,318.00	0.00	0.00
103500646	17/02/2020	17/02/2020 11:43:34	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890204066 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	0.00	46,043.00	46,043.00
103500648	17/02/2020	17/02/2020 11:43:34	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890204066 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500646	46,043.00	0.00	0.00
103501215	17/02/2020	17/02/2020 11:52:38	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	92,364.77	92,364.77
103501217	17/02/2020	17/02/2020 11:52:38	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501215	92,364.77	0.00	0.00
103501238	17/02/2020	17/02/2020 11:54:24	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	6,154.70	6,154.70
103501240	17/02/2020	17/02/2020 11:54:24	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501238	6,154.70	0.00	0.00
103501249	17/02/2020	17/02/2020 11:55:06	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 14237912 GERMAN AUGUSTO VELASQUEZ BONILLA	0.00	133,600.00	133,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103501251	17/02/2020	17/02/2020 11:55:06	IBAGUE	3	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14237912 GERMAN AUGUSTO VELASQUEZ BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501249	133,600.00	0.00	0.00
103501354	17/02/2020	17/02/2020 11:57:28	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 805023202 CORPORACION TALENTUM	0.00	9,923,072.00	9,923,072.00
103501356	17/02/2020	17/02/2020 11:57:28	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805023202 CORPORACION TALENTUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501354	9,923,072.00	0.00	0.00
103501809	17/02/2020	17/02/2020 12:18:11	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 860532945 FEDERACCION COLOMBIANA DE JUDO	0.00	39,035,006.00	39,035,006.00
103501816	17/02/2020	17/02/2020 12:19:04	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 860532945 FEDERACION COLOMBIANA DE JUDO	0.00	41,725,688.00	80,760,694.00
103502050	17/02/2020	17/02/2020 12:33:55	CUCUTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800136602 ASOCICION LOS ALPES	0.00	4,582,774.00	85,343,468.00
103502116	17/02/2020	17/02/2020 12:37:52	CUCUTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136602 ASOCICACION LOS ALPES	0.00	109,164.00	85,452,632.00
103502118	17/02/2020	17/02/2020 12:37:52	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136602 ASOCICACION LOS ALPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502116	109,164.00	0.00	85,343,468.00
103502179	17/02/2020	17/02/2020 12:39:16	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800138961 A.P.H.C.B. ALFONSO LOPEZ EL ZULIA	0.00	317,452.00	85,660,920.00
103502181	17/02/2020	17/02/2020 12:39:16	CUCUTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138961 A.P.H.C.B. ALFONSO LOPEZ EL ZULIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502179	317,452.00	0.00	85,343,468.00
103502199	17/02/2020	17/02/2020 12:40:28	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800138961 A.P.H.C.B. ALFONSO LOPEZ EL ZULIA	0.00	8,985,423.00	94,328,891.00
103502201	17/02/2020	17/02/2020 12:40:28	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138961 A.P.H.C.B. ALFONSO LOPEZ EL ZULIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502199	8,985,423.00	0.00	85,343,468.00
103502232	17/02/2020	17/02/2020 12:41:28	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 60261623 TANIA JULIANA PARADA ARAQUE	0.00	382,959.00	85,726,427.00
103502234	17/02/2020	17/02/2020 12:41:28	CUCUTA	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60261623 TANIA JULIANA PARADA ARAQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502232	382,959.00	0.00	85,343,468.00
103502249	17/02/2020	17/02/2020 12:42:42	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 37315580 ANA DOLORES ORTIZ DE MEJIA	0.00	375,014.00	85,718,482.00
103502251	17/02/2020	17/02/2020 12:42:42	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37315580 ANA DOLORES ORTIZ DE MEJIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502249	375,014.00	0.00	85,343,468.00
103502294	17/02/2020	17/02/2020 12:45:25	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 37315580 ANA DOLORES ORTIZ DE MEJIA	0.00	11,540,212.00	96,883,680.00
103503432	17/02/2020	17/02/2020 13:48:58	CALI	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800061994 ASC HOGARES PEDREGAL	0.00	438,742.00	97,322,422.00
103503434	17/02/2020	17/02/2020 13:48:58	CALI	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800061994 ASC HOGARES PEDREGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503432	438,742.00	0.00	96,883,680.00
103504017	17/02/2020	17/02/2020 14:16:08	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804003809 APHB HATO	0.00	258,327.00	97,142,007.00
103504019	17/02/2020	17/02/2020 14:16:08	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804003809 APHB HATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504017	258,327.00	0.00	96,883,680.00
103504446	17/02/2020	17/02/2020 14:28:38	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900204791 CORPORACION ABRAZAR	0.00	20,030,258.00	116,913,938.00
103504483	17/02/2020	17/02/2020 14:29:32	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900204791 CORPORACION ABRAZAR	0.00	17,411,732.00	134,325,670.00
103504501	17/02/2020	17/02/2020 14:30:17	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900204791 CORPORACION ABRAZAR	0.00	1,176,638.00	135,502,308.00
103504846	17/02/2020	17/02/2020 14:45:56	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 2761521 HERBER DURANGO VILLADIEGO	0.00	130,870.00	135,633,178.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103504848	17/02/2020	17/02/2020 14:45:56	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2761521 HERBER DURANGO VILLADIEGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504846	130,870.00	0.00	135,502,308.00
103504885	17/02/2020	17/02/2020 14:47:22	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1062683345 JOSE LUIS QUINTERO	0.00	316,700.00	135,819,008.00
103504887	17/02/2020	17/02/2020 14:47:22	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1062683345 JOSE LUIS QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504885	316,700.00	0.00	135,502,308.00
103506790	17/02/2020	17/02/2020 16:07:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No 63-193 MODALIDAD HCB FAMI POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	10,299,388.00	145,801,696.00
103507090	17/02/2020	17/02/2020 16:07:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No 63-193 MODALIDAD HCB FAMI POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506790	10,299,388.00	0.00	135,502,308.00
103506833	17/02/2020	17/02/2020 16:08:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No 63-196 MODALIDAD HCB AGRUPADOS POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	14,625.00	135,516,933.00
103507096	17/02/2020	17/02/2020 16:08:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No 63-196 MODALIDAD HCB AGRUPADOS POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506833	14,625.00	0.00	135,502,308.00
103506838	17/02/2020	17/02/2020 16:09:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No 76.26.19.548 MODALIDAD CDI POR INEJECUCIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0.00	10,682,090.00	146,184,398.00
103507103	17/02/2020	17/02/2020 16:09:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA NIT 805027243-0 POR REINTEGRO A DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES No 76.26.19.548 MODALIDAD CDI POR INEJECUCIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506838	10,682,090.00	0.00	135,502,308.00
103507716	17/02/2020	17/02/2020 16:32:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ALIANZA ASOCI. HOGARES COMU INSPECCION SAN ANDRES MUN TELLO NIT. 8001416378	0.00	242,657.00	135,744,965.00
103507886	17/02/2020	17/02/2020 16:32:54	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ALIANZA ASOCI. HOGARES COMU INSPECCION SAN ANDRES MUN TELLO NIT. 8001416378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507716	242,657.00	0.00	135,502,308.00
103507710	17/02/2020	17/02/2020 16:34:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ALIANZA ASOCI. HOGARES COMU INSPECCION SAN ANDRES MUN TELLO NIT. 8001416378	0.00	242,385.00	135,744,693.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103507928	17/02/2020	17/02/2020 16:34:38	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ALIANZA ASOCI. HOGARES COMU INSPECCION SAN ANDRES MUN TELLO NIT. 8001416378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507710	242,385.00	0.00	135,502,308.00
103511048	17/02/2020	17/02/2020 17:52:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PCD 805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL / Reintegro disminucion contrato aportes 0671 2019 MODALIDAD HCB por inejecuciones mes DIC de 2019	0.00	9,838,592.00	145,340,900.00
103511052	17/02/2020	17/02/2020 17:52:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PCD 805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL / reintegro disminucion de contrato aportes 0946 2018 MODALIDAD HCB por inejecuciones NOV de 2019	0.00	50,519,784.00	195,860,684.00
103511050	17/02/2020	17/02/2020 17:52:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL / Reintegro disminucion contrato aportes 0671 2019 MODALIDAD HCB por inejecuciones mes DIC de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511048	9,838,592.00	0.00	186,022,092.00
103511054	17/02/2020	17/02/2020 17:52:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL / reintegro disminucion de contrato aportes 0946 2018 MODALIDAD HCB por inejecuciones NOV de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511052	50,519,784.00	0.00	135,502,308.00
103511056	17/02/2020	17/02/2020 17:52:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PCD 805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL / Reintegro disminucion de contrato de aportes 0305 2019 MODALIDAD HI por inejecucion DIC 2019	0.00	6,210,117.00	141,712,425.00
103511058	17/02/2020	17/02/2020 17:52:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL / Reintegro disminucion de contrato de aportes 0305 2019 MODALIDAD HI por inejecucion DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511056	6,210,117.00	0.00	135,502,308.00
103518212	17/02/2020	18/02/2020 11:56:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	135,502,308.00	0.00	0.00
103515896	18/02/2020	18/02/2020 10:51:06	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 812005488 Fundación al servicio Regional Fundaser	0.00	258,263.00	258,263.00
103515898	18/02/2020	18/02/2020 10:51:06	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812005488 Fundación al servicio Regional Fundaser , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515896	258,263.00	0.00	0.00
103516051	18/02/2020	18/02/2020 10:59:26	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 91244114 JUAN CARLOS MORENO	0.00	1,884,113.00	1,884,113.00
103516053	18/02/2020	18/02/2020 10:59:26	BUCARAMANGA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91244114 JUAN CARLOS MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516051	1,884,113.00	0.00	0.00
103516066	18/02/2020	18/02/2020 11:00:44	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 28216263 YENNE BIBIANA MATEUS M.	0.00	1,552,826.00	1,552,826.00
103516068	18/02/2020	18/02/2020 11:00:44	BUCARAMANGA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28216263 YENNE BIBIANA MATEUS M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516066	1,552,826.00	0.00	0.00
103516477	18/02/2020	18/02/2020 11:18:42	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800199818 ASOCIACION HOGARES LUZ Y VIDA	0.00	6,470,540.00	6,470,540.00
103516479	18/02/2020	18/02/2020 11:18:42	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800199818 ASOCIACION HOGARES LUZ Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516477	6,470,540.00	0.00	0.00
103515890	18/02/2020	18/02/2020 11:36:34	BOGOTA D.C.	900067554	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CON NIT 892300285	0.00	1,183,662.00	1,183,662.00
103516799	18/02/2020	18/02/2020 11:36:34	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CON NIT 892300285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515890	1,183,662.00	0.00	0.00
103517143	18/02/2020	18/02/2020 11:42:40	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900621294 FUNDACION FELIZ	0.00	136,623,466.00	136,623,466.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103518143	18/02/2020	18/02/2020 11:54:01	ARMENIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	18,283,057.00	154,906,523.00
103518176	18/02/2020	18/02/2020 11:54:57	ARMENIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	25,806,055.00	180,712,578.00
103518184	18/02/2020	18/02/2020 11:55:53	ARMENIA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	33,565,631.00	214,278,209.00
103518357	18/02/2020	18/02/2020 12:04:14	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 801001911 WOLD WILD LIFE FUND INC	0.00	10,578.84	214,288,787.84
103518359	18/02/2020	18/02/2020 12:04:14	CALI	3	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801001911 WOLD WILD LIFE FUND INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518357	10,578.84	0.00	214,278,209.00
103518433	18/02/2020	18/02/2020 12:08:32	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891301762 HOGAR INFANTIL SAN PEDRO	0.00	831,168.00	215,109,377.00
103518435	18/02/2020	18/02/2020 12:08:32	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891301762 HOGAR INFANTIL SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518433	831,168.00	0.00	214,278,209.00
103518445	18/02/2020	18/02/2020 12:09:28	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890318964 HOGAR INFANTIL EL PRINCIPITO	0.00	102,375.00	214,380,584.00
103518447	18/02/2020	18/02/2020 12:09:28	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890318964 HOGAR INFANTIL EL PRINCIPITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518445	102,375.00	0.00	214,278,209.00
103518623	18/02/2020	18/02/2020 12:21:14	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	392	NI 900492141 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	5,240.00	214,283,449.00
103518625	18/02/2020	18/02/2020 12:21:14	BTA	28	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900492141 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518623	5,240.00	0.00	214,278,209.00
103519066	18/02/2020	18/02/2020 12:58:25	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 36175101 MARIA LUCIA SANCHEZ CRUZ	0.00	10,000.00	214,288,209.00
103519068	18/02/2020	18/02/2020 12:58:25	VILLAVICENCIO	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36175101 MARIA LUCIA SANCHEZ CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519066	10,000.00	0.00	214,278,209.00
103519264	18/02/2020	18/02/2020 13:16:38	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900112753 CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNVIVIR	0.00	3,472,865.00	217,751,074.00
103519266	18/02/2020	18/02/2020 13:16:38	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900112753 CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNVIVIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519264	3,472,865.00	0.00	214,278,209.00
103519268	18/02/2020	18/02/2020 13:17:13	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891901773 HOGAR INFANTIL CASA DE LA PROVIDENCIA	0.00	108,100.00	214,386,309.00
103519270	18/02/2020	18/02/2020 13:17:13	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891901773 HOGAR INFANTIL CASA DE LA PROVIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519268	108,100.00	0.00	214,278,209.00
103519284	18/02/2020	18/02/2020 13:18:07	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891903167 HOGAR INFANTIL LOS PICARINES	0.00	156,300.00	214,434,509.00
103519286	18/02/2020	18/02/2020 13:18:07	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891903167 HOGAR INFANTIL LOS PICARINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519284	156,300.00	0.00	214,278,209.00
103518670	18/02/2020	18/02/2020 13:44:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOC AGROPECUARIA DE SABANA GRANDE FRUTIMORA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	462,230,000.00	676,508,209.00
103519620	18/02/2020	18/02/2020 13:44:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOC AGROPECUARIA DE SABANA GRANDE FRUTIMORA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518670	462,230,000.00	0.00	214,278,209.00
103519756	18/02/2020	18/02/2020 13:57:45	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800232913 ASOPAFA AMIGAS DEL SUR	0.00	1,186,082.00	215,464,291.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103519758	18/02/2020	18/02/2020 13:57:45	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800232913 ASOPAFA AMIGAS DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519756	1,186,082.00	0.00	214,278,209.00
103516607	18/02/2020	18/02/2020 14:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGAVI COMUNIDAD DE PAZ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	24,001,000.00	238,279,209.00
103519785	18/02/2020	18/02/2020 14:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROGAVI COMUNIDAD DE PAZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516607	24,001,000.00	0.00	214,278,209.00
103519946	18/02/2020	18/02/2020 14:12:22	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR SANTA JUANA SUC LA VEGA CAUCA	0.00	5,041,574.00	219,319,783.00
103519963	18/02/2020	18/02/2020 14:12:22	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR SANTA JUANA SUC LA VEGA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519946	5,041,574.00	0.00	214,278,209.00
103519967	18/02/2020	18/02/2020 14:12:49	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO	0.00	86,416.00	214,364,625.00
103519969	18/02/2020	18/02/2020 14:12:49	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519967	86,416.00	0.00	214,278,209.00
103519982	18/02/2020	18/02/2020 14:13:11	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO	0.00	207,811.00	214,486,020.00
103519984	18/02/2020	18/02/2020 14:13:11	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519982	207,811.00	0.00	214,278,209.00
103523308	18/02/2020	18/02/2020 15:00:12	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136606 ASOC. DE PAD. DE HOG. COMUNT.DE BIENESTAR BARRIO 28 DE FEB.	0.00	311,955.00	214,590,164.00
103523310	18/02/2020	18/02/2020 15:00:12	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136606 ASOC. DE PAD. DE HOG. COMUNT.DE BIENESTAR BARRIO 28 DE FEB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523308	311,955.00	0.00	214,278,209.00
103523389	18/02/2020	18/02/2020 15:02:04	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800136606 ASOC. PAD. DE HOG. COMUNT. BIENESTAR BARRIO 28 DE FEB	0.00	13,072,379.00	227,350,588.00
103523407	18/02/2020	18/02/2020 15:03:26	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800138198 ASOC. P.H.C. BELEN SECTOR 1 Y 2	0.00	11,589,449.00	238,940,037.00
103523418	18/02/2020	18/02/2020 15:04:25	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800138198 ASOC. P.H.C. BELEN SECTOR 1 Y 2	0.00	122,838.00	239,062,875.00
103523420	18/02/2020	18/02/2020 15:04:25	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138198 ASOC. P.H.C. BELEN SECTOR 1 Y 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103523418	122,838.00	0.00	238,940,037.00
103524064	18/02/2020	18/02/2020 15:21:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 819000887 ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // rendimientos financieros netos del mes de enero 2020 convenio ICA ASBAMA	0.00	438,228.20	239,378,265.20
103524066	18/02/2020	18/02/2020 15:21:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887 ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // rendimientos financieros netos del mes de enero 2020 convenio ICA ASBAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524064	438,228.20	0.00	238,940,037.00
103525030	18/02/2020	18/02/2020 15:54:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRASLADO PCD SINCHI NIT 860061110-3	0.00	10,238.48	238,950,275.48
103525385	18/02/2020	18/02/2020 15:54:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 860061110-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525030	10,238.48	0.00	238,940,037.00
103525328	18/02/2020	18/02/2020 16:10:35	BOGOTA D.C.	500892237	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738	0.00	3,151,359.00	242,091,396.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103525667	18/02/2020	18/02/2020 16:10:35	BOGOTA D.C.	500892237	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525328	3,151,359.00	0.00	238,940,037.00
103525598	18/02/2020	18/02/2020 16:14:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS USUARIOSA PROGRAMA DE HOGARES INSOECC SAN ANTONIO DE ANACONIA NIT. 8001400500	0.00	205,200.00	239,145,237.00
103525889	18/02/2020	18/02/2020 16:14:47	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS USUARIOSA PROGRAMA DE HOGARES INSOECC SAN ANTONIO DE ANACONIA NIT. 8001400500 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525598	205,200.00	0.00	238,940,037.00
103525606	18/02/2020	18/02/2020 16:18:53	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA PAZ FUNSPAZ NIT 813.006.814-5	0.00	758,998.00	239,699,035.00
103526014	18/02/2020	18/02/2020 16:18:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA PAZ FUNSPAZ NIT 813.006.814-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525606	758,998.00	0.00	238,940,037.00
103533616	18/02/2020	19/02/2020 11:58:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	238,940,037.00	0.00	0.00
103530408	19/02/2020	19/02/2020 09:38:01	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800127513 ASOCIACION PADRES DEL HOGAR INFANTIL CUMARAL DOS (2)	0.00	19,090.00	19,090.00
103530410	19/02/2020	19/02/2020 09:38:01	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800127513 ASOCIACION PADRES DEL HOGAR INFANTIL CUMARAL DOS (2) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530408	19,090.00	0.00	0.00
103530831	19/02/2020	19/02/2020 10:07:50	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	0.00	9,949,251.00	9,949,251.00
103530855	19/02/2020	19/02/2020 10:10:06	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1067837075 Salin Antonio Jaller Parra	0.00	22,090.00	9,971,341.00
103530857	19/02/2020	19/02/2020 10:10:06	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067837075 Salin Antonio Jaller Parra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530855	22,090.00	0.00	9,949,251.00
103530873	19/02/2020	19/02/2020 10:11:13	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1117507215 Victor Andrés Losada Bermeo	0.00	32,000.00	9,981,251.00
103530875	19/02/2020	19/02/2020 10:11:13	MONTERIA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1117507215 Victor Andrés Losada Bermeo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530873	32,000.00	0.00	9,949,251.00
103531350	19/02/2020	19/02/2020 10:31:24	PASTO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 12970838 JORGE EDUARDO MONTENEGRO	0.00	4,000.00	9,953,251.00
103531352	19/02/2020	19/02/2020 10:31:24	PASTO	5	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12970838 JORGE EDUARDO MONTENEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531350	4,000.00	0.00	9,949,251.00
103531549	19/02/2020	19/02/2020 10:38:56	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 60307182 ALBA MARINA NIÑO	0.00	141,898.00	10,091,149.00
103531551	19/02/2020	19/02/2020 10:38:56	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60307182 ALBA MARINA NIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531549	141,898.00	0.00	9,949,251.00
103531847	19/02/2020	19/02/2020 10:58:17	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	234	CC 79044480 BENITO PRIMICIERO PINZON	0.00	79,700.00	10,028,951.00
103531849	19/02/2020	19/02/2020 10:58:17	BTA	17	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79044480 BENITO PRIMICIERO PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531847	79,700.00	0.00	9,949,251.00
103531865	19/02/2020	19/02/2020 10:59:09	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	422	NI 830053439 CORPORACION LEXCOM COLOMBIA	0.00	198,355.00	10,147,606.00
103531867	19/02/2020	19/02/2020 10:59:09	BTA	18	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830053439 CORPORACION LEXCOM COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531865	198,355.00	0.00	9,949,251.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103532098	19/02/2020	19/02/2020 11:13:40	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900136152 FUNDACION PROYECTO NUEVO	0.00	5,382,754.00	15,332,005.00
103532100	19/02/2020	19/02/2020 11:13:40	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900136152 FUNDACION PROYECTO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532098	5,382,754.00	0.00	9,949,251.00
103533626	19/02/2020	19/02/2020 11:59:01	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 811026258 CORPORACION LATINO	0.00	1,777,998.00	11,727,249.00
103533628	19/02/2020	19/02/2020 11:59:01	MEDELLIN	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811026258 CORPORACION LATINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533626	1,777,998.00	0.00	9,949,251.00
103533975	19/02/2020	19/02/2020 12:29:56	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 60307182 ALBA MARINA NIÑO G.	0.00	6,076,556.00	16,025,807.00
103534177	19/02/2020	19/02/2020 12:49:25	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900593622 FUNDACIÓN NIÑO DE PAZ	0.00	9,669,912.00	25,695,719.00
103534179	19/02/2020	19/02/2020 12:49:25	BUCARAMANGA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900593622 FUNDACIÓN NIÑO DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534177	9,669,912.00	0.00	16,025,807.00
103534193	19/02/2020	19/02/2020 12:50:29	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900656736 FUNDACIÓN E.JOSÉ ESUTASIO RIVERA	0.00	12,063,776.00	28,089,583.00
103534195	19/02/2020	19/02/2020 12:50:29	BUCARAMANGA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900656736 FUNDACIÓN E.JOSÉ ESUTASIO RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534193	12,063,776.00	0.00	16,025,807.00
103534199	19/02/2020	19/02/2020 12:51:27	BUCARAMANGA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900593622 FUNDACIÓN NIÑOS DE PAZ	0.00	2,667,891.00	18,693,698.00
103534201	19/02/2020	19/02/2020 12:51:27	BUCARAMANGA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900593622 FUNDACIÓN NIÑOS DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534199	2,667,891.00	0.00	16,025,807.00
103534205	19/02/2020	19/02/2020 12:52:16	BUCARAMANGA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900593622 FUNDACIÓN NIÑOS DE PAZ	0.00	29,151,154.00	45,176,961.00
103534207	19/02/2020	19/02/2020 12:52:16	BUCARAMANGA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900593622 FUNDACIÓN NIÑOS DE PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534205	29,151,154.00	0.00	16,025,807.00
103534419	19/02/2020	19/02/2020 13:06:23	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 80771638 WILLY DAVID CALDERÓN CAMARGO	0.00	129,160.00	16,154,967.00
103534421	19/02/2020	19/02/2020 13:06:23	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80771638 WILLY DAVID CALDERÓN CAMARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534419	129,160.00	0.00	16,025,807.00
103534481	19/02/2020	19/02/2020 13:07:18	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1107054255 LUIS FELIPE CALERO GONZALEZ	0.00	156,885.00	16,182,692.00
103534483	19/02/2020	19/02/2020 13:07:18	BTA	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1107054255 LUIS FELIPE CALERO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534481	156,885.00	0.00	16,025,807.00
103534493	19/02/2020	19/02/2020 13:08:05	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 52584099 LILIANA PATRICIA GALLARDO	0.00	537,480.00	16,563,287.00
103534495	19/02/2020	19/02/2020 13:08:05	BTA	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52584099 LILIANA PATRICIA GALLARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534493	537,480.00	0.00	16,025,807.00
103534546	19/02/2020	19/02/2020 13:13:21	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800206140 ASOC FE Y ESPERANZA DE LA SIERRITA	0.00	963,504.00	16,989,311.00
103534548	19/02/2020	19/02/2020 13:13:21	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800206140 ASOC FE Y ESPERANZA DE LA SIERRITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534546	963,504.00	0.00	16,025,807.00
103534653	19/02/2020	19/02/2020 13:25:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 860031909FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA // Para: inasistencias nov y dic contrato 1242019	0.00	5,890,359.00	21,916,166.00
103534655	19/02/2020	19/02/2020 13:25:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860031909FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA // Para: inasistencias nov y dic contrato 1242019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534653	5,890,359.00	0.00	16,025,807.00
103534712	19/02/2020	19/02/2020 13:33:30	PASTO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS	0.00	7,359,615.00	23,385,422.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103534714	19/02/2020	19/02/2020 13:33:30	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005633 FUNDACIÓN ICTUS REMANDO JUNTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534712	7,359,615.00	0.00	16,025,807.00
103534867	19/02/2020	19/02/2020 13:43:33	PASTO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900054260 CABILDO INDIGENA DE TUQUERRES	0.00	4,836,150.00	20,861,957.00
103534869	19/02/2020	19/02/2020 13:43:32	PASTO	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900054260 CABILDO INDIGENA DE TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534867	4,836,150.00	0.00	16,025,807.00
103534917	19/02/2020	19/02/2020 13:44:50	PASTO	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900054260 CABILDO INDIGENA DE TUQUERRES	0.00	40,000.00	16,065,807.00
103534919	19/02/2020	19/02/2020 13:44:50	PASTO	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900054260 CABILDO INDIGENA DE TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534917	40,000.00	0.00	16,025,807.00
103534941	19/02/2020	19/02/2020 13:46:31	PASTO	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	13,057,290.00	29,083,097.00
103534943	19/02/2020	19/02/2020 13:46:31	PASTO	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534941	13,057,290.00	0.00	16,025,807.00
103531582	19/02/2020	19/02/2020 14:31:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZAZ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMCOLORES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	231,248.00	16,257,055.00
103536868	19/02/2020	19/02/2020 14:31:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZAZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMCOLORES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531582	231,248.00	0.00	16,025,807.00
103538154	19/02/2020	19/02/2020 15:00:49	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR STA ROSA SUC BOLIVAR - CAUCA	0.00	3,447,587.00	19,473,394.00
103538216	19/02/2020	19/02/2020 15:00:49	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR STA ROSA SUC BOLIVAR - CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538154	3,447,587.00	0.00	16,025,807.00
103533660	19/02/2020	19/02/2020 15:13:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ASOCIACION PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL JARDIN INFANTUIL SAN JOSE NIT 800230179	0.00	3,289,659.00	19,315,466.00
103538713	19/02/2020	19/02/2020 15:13:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ASOCIACION PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL JARDIN INFANTUIL SAN JOSE NIT 800230179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533660	3,289,659.00	0.00	16,025,807.00
103539183	19/02/2020	19/02/2020 15:27:06	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 13461051 EFRAIN RUIZ PEREZ	0.00	16,826.00	16,042,633.00
103539185	19/02/2020	19/02/2020 15:27:06	CUCUTA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13461051 EFRAIN RUIZ PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539183	16,826.00	0.00	16,025,807.00
103539283	19/02/2020	19/02/2020 15:29:09	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 8001857977 A.P.H.C.B. CORNEJO	0.00	4,461,374.00	20,487,181.00
103539581	19/02/2020	19/02/2020 15:33:17	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 8001857977 A.P.H.C.B. CORNEJO	0.00	239,141.00	20,726,322.00
103539583	19/02/2020	19/02/2020 15:33:17	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 8001857977 A.P.H.C.B. CORNEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539581	239,141.00	0.00	20,487,181.00
103539196	19/02/2020	19/02/2020 16:00:35	BOGOTA D.C.	D19022020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251418 - AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.	440	PAGO DE SINIESTRO	0.00	92,582,186.00	113,069,367.00
103540132	19/02/2020	19/02/2020 16:00:35	BOGOTA D.C.	D19022020	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE SINIESTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539196	92,582,186.00	0.00	20,487,181.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542110	19/02/2020	19/02/2020 17:34:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL Reintegro corresponde a disminucion de contrato de aportes N 0671 2019 Modalidad HCB por ajuste del pr	0.00	5,710,155.00	26,197,336.00
103542112	19/02/2020	19/02/2020 17:34:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	805027243 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL Reintegro corresponde a disminucion de contrato de aportes N 0671 2019 Modalidad HCB por ajuste del pr , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542110	5,710,155.00	0.00	20,487,181.00
103549382	19/02/2020	20/02/2020 12:19:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	20,487,181.00	0.00	0.00
103544976	20/02/2020	20/02/2020 08:50:24	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800003442 NOVATOURS LTDA	0.00	9,171,748.00	9,171,748.00
103546773	20/02/2020	20/02/2020 10:51:15	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 19388260 ISAIAS FONSECA MENDOZA	0.00	4,000.00	9,175,748.00
103546775	20/02/2020	20/02/2020 10:51:15	BTA	6	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19388260 ISAIAS FONSECA MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546773	4,000.00	0.00	9,171,748.00
103547117	20/02/2020	20/02/2020 11:08:24	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	15,756,412.00	24,928,160.00
103547119	20/02/2020	20/02/2020 11:08:24	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547117	15,756,412.00	0.00	9,171,748.00
103547121	20/02/2020	20/02/2020 11:09:27	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO	0.00	6,541,762.00	15,713,510.00
103547123	20/02/2020	20/02/2020 11:09:27	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547121	6,541,762.00	0.00	9,171,748.00
103547142	20/02/2020	20/02/2020 11:10:36	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	5,593,021.00	14,764,769.00
103547144	20/02/2020	20/02/2020 11:10:36	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547142	5,593,021.00	0.00	9,171,748.00
103547146	20/02/2020	20/02/2020 11:11:22	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 P.A. INNPULSA	0.00	353,360,996.00	362,532,744.00
103547149	20/02/2020	20/02/2020 11:12:13	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800099142 MUNICIPIO DE SAN LORENZO	0.00	57,203,390.00	419,736,134.00
103547181	20/02/2020	20/02/2020 11:14:16	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800099143 MUNICIPIO DE SAN PABLO	0.00	21,186,441.00	440,922,575.00
103547325	20/02/2020	20/02/2020 11:23:13	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819006201 APDES	0.00	2,093,176.00	443,015,751.00
103547327	20/02/2020	20/02/2020 11:23:13	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819006201 APDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547325	2,093,176.00	0.00	440,922,575.00
103547333	20/02/2020	20/02/2020 11:23:45	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819006201 APDES	0.00	259,206.00	441,181,781.00
103547335	20/02/2020	20/02/2020 11:23:45	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819006201 APDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547333	259,206.00	0.00	440,922,575.00
103549081	20/02/2020	20/02/2020 12:02:22	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800242490 APHB SANTA ANA Y JAIME RAMIREZ	0.00	4,603,452.00	445,526,027.00
103549083	20/02/2020	20/02/2020 12:02:22	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800242490 APHB SANTA ANA Y JAIME RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549081	4,603,452.00	0.00	440,922,575.00
103549106	20/02/2020	20/02/2020 12:03:25	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 828000312 FUNDACION PICACHOS	0.00	1,242,252.00	442,164,827.00
103549108	20/02/2020	20/02/2020 12:03:25	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 828000312 FUNDACION PICACHOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549106	1,242,252.00	0.00	440,922,575.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103549397	20/02/2020	20/02/2020 12:20:25	CALI	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800058196 ASOCIACION DE HOGAR DE BIENESTAR VALLADO B	0.00	765,928.00	441,688,503.00
103549399	20/02/2020	20/02/2020 12:20:25	CALI	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800058196 ASOCIACION DE HOGAR DE BIENESTAR VALLADO B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549397	765,928.00	0.00	440,922,575.00
103549565	20/02/2020	20/02/2020 12:26:51	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800048102 FUNDACION HOGAR I INTEGRAL	0.00	95,400.00	441,017,975.00
103549567	20/02/2020	20/02/2020 12:26:51	BTA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800048102 FUNDACION HOGAR I INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549565	95,400.00	0.00	440,922,575.00
103549651	20/02/2020	20/02/2020 12:30:44	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 86081939 YEHISON ARLEX SANCHEZ	0.00	16,000.00	440,938,575.00
103549653	20/02/2020	20/02/2020 12:30:44	VILLAVICENCIO	4	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86081939 YEHISON ARLEX SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549651	16,000.00	0.00	440,922,575.00
103550295	20/02/2020	20/02/2020 13:18:08	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819002119 FUNDAPROBIC	0.00	13,513,230.00	454,435,805.00
103550297	20/02/2020	20/02/2020 13:18:08	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819002119 FUNDAPROBIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550295	13,513,230.00	0.00	440,922,575.00
103546824	20/02/2020	20/02/2020 13:19:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COOPRAMAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	166,055.00	441,088,630.00
103550341	20/02/2020	20/02/2020 13:19:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COOPRAMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546824	166,055.00	0.00	440,922,575.00
103546832	20/02/2020	20/02/2020 13:22:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASINCASU ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,744,052.00	442,666,627.00
103550391	20/02/2020	20/02/2020 13:22:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASINCASU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546832	1,744,052.00	0.00	440,922,575.00
103546842	20/02/2020	20/02/2020 13:26:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	789.00	440,923,364.00
103550462	20/02/2020	20/02/2020 13:26:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546842	789.00	0.00	440,922,575.00
103546862	20/02/2020	20/02/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COAGROCONDOR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	238,885.00	441,161,460.00
103550512	20/02/2020	20/02/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO COAGROCONDOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546862	238,885.00	0.00	440,922,575.00
103550514	20/02/2020	20/02/2020 13:28:22	BARRANQUILLA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819004554 FUNDACION HUMANOS	0.00	8,508,974.00	449,431,549.00
103550516	20/02/2020	20/02/2020 13:28:22	BARRANQUILLA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819004554 FUNDACION HUMANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550514	8,508,974.00	0.00	440,922,575.00
103550519	20/02/2020	20/02/2020 13:29:14	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800233445 ASOTROCP	0.00	1,117,340.00	442,039,915.00
103550521	20/02/2020	20/02/2020 13:29:14	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTROCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550519	1,117,340.00	0.00	440,922,575.00
103550523	20/02/2020	20/02/2020 13:29:47	BARRANQUILLA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800233445 ASOTROCP	0.00	1,759,224.00	442,681,799.00
103550525	20/02/2020	20/02/2020 13:29:47	BARRANQUILLA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTROCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550523	1,759,224.00	0.00	440,922,575.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103550528	20/02/2020	20/02/2020 13:30:16	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800233445 ASOTROCP	0.00	3,141,102.00	444,063,677.00
103550530	20/02/2020	20/02/2020 13:30:16	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTROCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550528	3,141,102.00	0.00	440,922,575.00
103546873	20/02/2020	20/02/2020 13:30:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASORICO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	73,490.00	440,996,065.00
103550534	20/02/2020	20/02/2020 13:30:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASORICO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546873	73,490.00	0.00	440,922,575.00
103550579	20/02/2020	20/02/2020 13:30:51	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800233445 ASOTROCP	0.00	70,319.00	440,992,894.00
103550581	20/02/2020	20/02/2020 13:30:51	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTROCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550579	70,319.00	0.00	440,922,575.00
103546876	20/02/2020	20/02/2020 13:31:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOBAJOESPAÑOL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	41.00	440,922,616.00
103550590	20/02/2020	20/02/2020 13:31:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOBAJOESPAÑOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546876	41.00	0.00	440,922,575.00
103546879	20/02/2020	20/02/2020 13:34:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASPROSELVA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	515.00	440,923,090.00
103550653	20/02/2020	20/02/2020 13:34:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASPROSELVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546879	515.00	0.00	440,922,575.00
103546881	20/02/2020	20/02/2020 13:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPLAPIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	51,355.00	440,973,930.00
103550660	20/02/2020	20/02/2020 13:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPLAPIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546881	51,355.00	0.00	440,922,575.00
103546908	20/02/2020	20/02/2020 13:37:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO CORPORACION CORDILLERANOS DEL QUINDIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,400.00	440,927,975.00
103550729	20/02/2020	20/02/2020 13:37:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO CORPORACION CORDILLERANOS DEL QUINDIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546908	5,400.00	0.00	440,922,575.00
103550772	20/02/2020	20/02/2020 13:39:42	MEDELLIN	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890905179 FUNDACION FAN	0.00	2,851,290.00	443,773,865.00
103550774	20/02/2020	20/02/2020 13:39:42	MEDELLIN	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890905179 FUNDACION FAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550772	2,851,290.00	0.00	440,922,575.00
103546910	20/02/2020	20/02/2020 13:43:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOBPLAPI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	117,465.00	441,040,040.00
103550865	20/02/2020	20/02/2020 13:43:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOBPLAPI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546910	117,465.00	0.00	440,922,575.00
103550877	20/02/2020	20/02/2020 13:44:40	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819005824 CORPORACION SOL CARIBE	0.00	7,424,564.00	448,347,139.00
103550879	20/02/2020	20/02/2020 13:44:40	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819005824 CORPORACION SOL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550877	7,424,564.00	0.00	440,922,575.00
103550960	20/02/2020	20/02/2020 13:48:39	BARRANQUILLA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800111753 APF EL CARMEN	0.00	505,200.00	441,427,775.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103550962	20/02/2020	20/02/2020 13:48:39	BARRANQUILLA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800111753 APF EL CARMEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550960	505,200.00	0.00	440,922,575.00
103551003	20/02/2020	20/02/2020 13:51:16	BARRANQUILLA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800107819 APF 18 DE ENERO	0.00	662,970.00	441,585,545.00
103551005	20/02/2020	20/02/2020 13:51:16	BARRANQUILLA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800107819 APF 18 DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551003	662,970.00	0.00	440,922,575.00
103551054	20/02/2020	20/02/2020 13:51:52	BARRANQUILLA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800225282 APF KENNEDY	0.00	114,200.00	441,036,775.00
103551056	20/02/2020	20/02/2020 13:51:52	BARRANQUILLA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800225282 APF KENNEDY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551054	114,200.00	0.00	440,922,575.00
103551066	20/02/2020	20/02/2020 13:52:37	BARRANQUILLA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800223571 APF LA MILAGROSA	0.00	341,430.00	441,264,005.00
103551068	20/02/2020	20/02/2020 13:52:37	BARRANQUILLA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800223571 APF LA MILAGROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551066	341,430.00	0.00	440,922,575.00
103551074	20/02/2020	20/02/2020 13:53:34	BARRANQUILLA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819004228 APF 7 DE NOVIEMBRE	0.00	631,400.00	441,553,975.00
103551076	20/02/2020	20/02/2020 13:53:34	BARRANQUILLA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819004228 APF 7 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551074	631,400.00	0.00	440,922,575.00
103551083	20/02/2020	20/02/2020 13:54:14	BARRANQUILLA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800107791 APF BOCAS DE ARACATACA	0.00	252,560.00	441,175,135.00
103551085	20/02/2020	20/02/2020 13:54:14	BARRANQUILLA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800107791 APF BOCAS DE ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551083	252,560.00	0.00	440,922,575.00
103551136	20/02/2020	20/02/2020 13:54:52	BARRANQUILLA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800108578 APF PARAISO POLVORIN	0.00	355,200.00	441,277,775.00
103551138	20/02/2020	20/02/2020 13:54:52	BARRANQUILLA	17	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800108578 APF PARAISO POLVORIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551136	355,200.00	0.00	440,922,575.00
103551143	20/02/2020	20/02/2020 13:55:23	BARRANQUILLA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800109812 APF PALMIRA	0.00	888,732.00	441,811,307.00
103551145	20/02/2020	20/02/2020 13:55:23	BARRANQUILLA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800109812 APF PALMIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551143	888,732.00	0.00	440,922,575.00
103551156	20/02/2020	20/02/2020 13:56:06	BARRANQUILLA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800109784 APF JORGE ELIECER GAITAN	0.00	794,222.00	441,716,797.00
103551158	20/02/2020	20/02/2020 13:56:06	BARRANQUILLA	19	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800109784 APF JORGE ELIECER GAITAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551156	794,222.00	0.00	440,922,575.00
103551162	20/02/2020	20/02/2020 13:56:49	BARRANQUILLA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800107814 APF OBRERO SUR	0.00	694,540.00	441,617,115.00
103551164	20/02/2020	20/02/2020 13:56:49	BARRANQUILLA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800107814 APF OBRERO SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551162	694,540.00	0.00	440,922,575.00
103551169	20/02/2020	20/02/2020 13:57:42	BARRANQUILLA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800217407 APF SAN JUAN BAUTISTA	0.00	2,974,412.00	443,896,987.00
103551171	20/02/2020	20/02/2020 13:57:42	BARRANQUILLA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800217407 APF SAN JUAN BAUTISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551169	2,974,412.00	0.00	440,922,575.00
103551228	20/02/2020	20/02/2020 13:58:33	BARRANQUILLA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800108775 APF CARREÑO SUR	0.00	757,680.00	441,680,255.00
103551230	20/02/2020	20/02/2020 13:58:33	BARRANQUILLA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800108775 APF CARREÑO SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551228	757,680.00	0.00	440,922,575.00
103551234	20/02/2020	20/02/2020 13:59:10	BARRANQUILLA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800111761 APF BARRIO ABAJO	0.00	410,410.00	441,332,985.00
103551236	20/02/2020	20/02/2020 13:59:10	BARRANQUILLA	20	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800111761 APF BARRIO ABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551234	410,410.00	0.00	440,922,575.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103551243	20/02/2020	20/02/2020 13:59:48	BARRANQUILLA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800109799 APF PUEBLO VIEJO II	0.00	136,058.00	441,058,633.00
103551245	20/02/2020	20/02/2020 13:59:48	BARRANQUILLA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800109799 APF PUEBLO VIEJO II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551243	136,058.00	0.00	440,922,575.00
103551257	20/02/2020	20/02/2020 14:00:29	BARRANQUILLA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800111755 APF PARAISO SEGUNDO	0.00	374,731.00	441,297,306.00
103551259	20/02/2020	20/02/2020 14:00:29	BARRANQUILLA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800111755 APF PARAISO SEGUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551257	374,731.00	0.00	440,922,575.00
103551509	20/02/2020	20/02/2020 14:08:29	BARRANQUILLA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800109809 APF LA ALBORADA	0.00	335,315.00	441,257,890.00
103551511	20/02/2020	20/02/2020 14:08:29	BARRANQUILLA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800109809 APF LA ALBORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551509	335,315.00	0.00	440,922,575.00
103551518	20/02/2020	20/02/2020 14:09:10	BARRANQUILLA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900138863 COOCRECER	0.00	2,868,017.00	443,790,592.00
103551520	20/02/2020	20/02/2020 14:09:10	BARRANQUILLA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900138863 COOCRECER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551518	2,868,017.00	0.00	440,922,575.00
103553637	20/02/2020	20/02/2020 14:54:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD HCBF JUNTA CENTRAL NUMERO DOS TOTORO POR JORNADAS PEDAGOGICAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020.	0.00	1,030,783.00	441,953,358.00
103554268	20/02/2020	20/02/2020 14:54:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HCBF JUNTA CENTRAL NUMERO DOS TOTORO POR JORNADAS PEDAGOGICAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553637	1,030,783.00	0.00	440,922,575.00
103556798	20/02/2020	20/02/2020 16:09:26	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC62 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	398,600.00	441,321,175.00
103556802	20/02/2020	20/02/2020 16:09:26	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556798	398,600.00	0.00	440,922,575.00
103556700	20/02/2020	20/02/2020 16:18:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208	0.00	44,760.00	440,967,335.00
103557185	20/02/2020	20/02/2020 16:18:02	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO VERSALLES NIT. 8001401208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556700	44,760.00	0.00	440,922,575.00
103556800	20/02/2020	20/02/2020 16:19:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR BARRIO LIMONAR NIT. 8001400414	0.00	281,650.00	441,204,225.00
103557234	20/02/2020	20/02/2020 16:19:42	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR BARRIO LIMONAR NIT. 8001400414 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556800	281,650.00	0.00	440,922,575.00
103556768	20/02/2020	20/02/2020 16:21:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION VOLUNTADES PARA EL SERVICIO ASOCIAL AVOSS NIT. 8130108670	0.00	176,872.00	441,099,447.00
103557303	20/02/2020	20/02/2020 16:21:35	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION VOLUNTADES PARA EL SERVICIO ASOCIAL AVOSS NIT. 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556768	176,872.00	0.00	440,922,575.00
103556756	20/02/2020	20/02/2020 16:23:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION VOLUNTADES PARA EL SERVICIO ASOCIAL AVOSS NIT. 8130108670	0.00	2,084,793.00	443,007,368.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103557325	20/02/2020	20/02/2020 16:23:28	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION VOLUNTADES PARA EL SERVICIO ASOCIAL AVOSS NIT. 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556756	2,084,793.00	0.00	440,922,575.00
103557703	20/02/2020	20/02/2020 16:44:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT. 8130108670	0.00	642,178.00	441,564,753.00
103557769	20/02/2020	20/02/2020 16:44:33	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA SERVICIO SOCIAL AVOSS NIT. 8130108670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557703	642,178.00	0.00	440,922,575.00
103558352	20/02/2020	20/02/2020 17:16:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDAR J.S.G. REINTEGRO DE INEJECUCIONES VIGENCIA 2019 CONTRATO N. 098-2019	0.00	5,086,956.00	446,009,531.00
103558500	20/02/2020	20/02/2020 17:16:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDAR J.S.G. REINTEGRO DE INEJECUCIONES VIGENCIA 2019 CONTRATO N. 098-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103558352	5,086,956.00	0.00	440,922,575.00
103565015	20/02/2020	21/02/2020 12:06:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	440,922,575.00	0.00	0.00
103562366	21/02/2020	21/02/2020 10:16:25	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063693 ASOCIACION LA GLORIA Y SAN JACINTO	0.00	767,910.00	767,910.00
103562368	21/02/2020	21/02/2020 10:16:25	BTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063693 ASOCIACION LA GLORIA Y SAN JACINTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562366	767,910.00	0.00	0.00
103562386	21/02/2020	21/02/2020 10:17:20	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800063693 ASOCIACION LA GLORIA Y SAN JACINTO	0.00	10,964.00	10,964.00
103562388	21/02/2020	21/02/2020 10:17:20	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800063693 ASOCIACION LA GLORIA Y SAN JACINTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562386	10,964.00	0.00	0.00
103562458	21/02/2020	21/02/2020 10:20:45	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 79960033 RICARDO VALENCIA RAMIREZ	0.00	250,000.00	250,000.00
103562460	21/02/2020	21/02/2020 10:20:45	BTA	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79960033 RICARDO VALENCIA RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562458	250,000.00	0.00	0.00
103562784	21/02/2020	21/02/2020 10:34:20	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890208122 ASOCIACIÓN PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL EL TRENCITO	0.00	3,266,173.00	3,266,173.00
103562912	21/02/2020	21/02/2020 10:43:26	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 16778542 MARCO ANTONIO RUIZ GOMEZ	0.00	141,200.00	3,407,373.00
103562914	21/02/2020	21/02/2020 10:43:26	BTA	9	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16778542 MARCO ANTONIO RUIZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562912	141,200.00	0.00	3,266,173.00
103562993	21/02/2020	21/02/2020 10:50:04	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800246165 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LOS MADEROS	0.00	96,453.59	3,362,626.59
103562995	21/02/2020	21/02/2020 10:50:04	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800246165 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL LOS MADEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562993	96,453.59	0.00	3,266,173.00
103563142	21/02/2020	21/02/2020 10:57:53	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800063693 ASOCIACION LA GLORIA Y SAN JACINTO	0.00	12,268,864.00	15,535,037.00
103563212	21/02/2020	21/02/2020 11:00:52	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830123253 ASOCIACION DE PADRES U. SAN IGNACIO	0.00	707,850.00	16,242,887.00
103563214	21/02/2020	21/02/2020 11:00:52	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830123253 ASOCIACION DE PADRES U. SAN IGNACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563212	707,850.00	0.00	15,535,037.00
103563421	21/02/2020	21/02/2020 11:17:13	BOGOTA D.C.	CSCP417043	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	10,444,988.00	25,980,025.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103563476	21/02/2020	21/02/2020 11:17:13	BOGOTA D.C.	CSCP417043	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563421	10,444,988.00	0.00	15,535,037.00
103563538	21/02/2020	21/02/2020 11:20:51	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800153695 HOGAR INFANTIL ZAMBRANO CORREDOR	0.00	827,349.00	16,362,386.00
103563681	21/02/2020	21/02/2020 11:33:08	BARRANQUILLA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800233445 ASOTRACP	0.00	4,056,378.00	20,418,764.00
103563683	21/02/2020	21/02/2020 11:33:08	BARRANQUILLA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233445 ASOTRACP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563681	4,056,378.00	0.00	16,362,386.00
103565046	21/02/2020	21/02/2020 12:08:01	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800075241 Asociación de Padres Usuarios Edmundo López Sector #3	0.00	10,583,700.00	26,946,086.00
103565048	21/02/2020	21/02/2020 12:08:01	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800075241 Asociación de Padres Usuarios Edmundo López Sector #3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565046	10,583,700.00	0.00	16,362,386.00
103565098	21/02/2020	21/02/2020 12:13:07	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 86007928 JUAN CARLOS TORRES PALMA	0.00	99,653.00	16,462,039.00
103565100	21/02/2020	21/02/2020 12:13:07	VILLAVICENCIO	2	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86007928 JUAN CARLOS TORRES PALMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565098	99,653.00	0.00	16,362,386.00
103565743	21/02/2020	21/02/2020 13:10:08	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 900576075 CODALTEC	0.00	144,601.19	16,506,987.19
103565747	21/02/2020	21/02/2020 13:10:08	VILLAVICENCIO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	154	NI 900576075 CODALTEC	0.00	3,939,945.17	20,446,932.36
103565745	21/02/2020	21/02/2020 13:10:08	VILLAVICENCIO	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565743	144,601.19	0.00	20,302,331.17
103566739	21/02/2020	21/02/2020 13:55:51	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NAR.	0.00	6,830,545.00	27,132,876.17
103566741	21/02/2020	21/02/2020 13:55:51	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900121500 COOPERATIVA UNIDA MULTIACTIVA NAR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566739	6,830,545.00	0.00	20,302,331.17
103566835	21/02/2020	21/02/2020 13:59:27	BARRANQUILLA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819001290 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA MINUTO DE DIOS	0.00	37,200.00	20,339,531.17
103566837	21/02/2020	21/02/2020 13:59:27	BARRANQUILLA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819001290 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA MINUTO DE DIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566835	37,200.00	0.00	20,302,331.17
103566975	21/02/2020	21/02/2020 14:04:15	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891903095 HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO TALLER	0.00	40,950.00	20,343,281.17
103566977	21/02/2020	21/02/2020 14:04:15	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891903095 HOGAR INFANTIL MI PEQUEÑO TALLER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566975	40,950.00	0.00	20,302,331.17
103567004	21/02/2020	21/02/2020 14:04:47	BARRANQUILLA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800232932 ASOPAFA MALAMBO BELLAVISTA 2da ETAPA LOS COMUNEROS	0.00	13,429,281.00	33,731,612.17
103567020	21/02/2020	21/02/2020 14:06:34	BARRANQUILLA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800232932 ASOCIACION MALAMBO BELLAVISTA 2da ETAPA LOS COMUNEROS	0.00	16,063,435.00	49,795,047.17
103567377	21/02/2020	21/02/2020 14:13:23	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830508876 CORDESCO	0.00	1,484,628.00	51,279,675.17
103567379	21/02/2020	21/02/2020 14:13:23	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830508876 CORDESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103567377	1,484,628.00	0.00	49,795,047.17
103567454	21/02/2020	21/02/2020 14:15:20	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830508876 CORDESCO	0.00	1,203,186.00	50,998,233.17
103567456	21/02/2020	21/02/2020 14:15:20	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830508876 CORDESCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103567454	1,203,186.00	0.00	49,795,047.17
103567471	21/02/2020	21/02/2020 14:16:02	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800229914 ASOCIACION LA CONCEPCION	0.00	973,830.00	50,768,877.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103567473	21/02/2020	21/02/2020 14:16:02	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800229914 ASOCIACION LA CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103567471	973,830.00	0.00	49,795,047.17
103565116	21/02/2020	21/02/2020 14:17:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOILUSION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	261,761.00	50,056,808.17
103567533	21/02/2020	21/02/2020 14:17:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOILUSION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565116	261,761.00	0.00	49,795,047.17
103570095	21/02/2020	21/02/2020 15:15:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	214,230.00	50,009,277.17
103570679	21/02/2020	21/02/2020 15:15:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570095	214,230.00	0.00	49,795,047.17
103570107	21/02/2020	21/02/2020 15:18:33	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCICAÑA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,015,814.92	50,810,862.09
103570824	21/02/2020	21/02/2020 15:18:33	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCICAÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570107	1,015,814.92	0.00	49,795,047.17
103570130	21/02/2020	21/02/2020 15:21:34	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO SAN ROQUE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,225,628.00	51,020,675.17
103570939	21/02/2020	21/02/2020 15:21:34	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO SAN ROQUE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570130	1,225,628.00	0.00	49,795,047.17
103570140	21/02/2020	21/02/2020 15:23:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROVIDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,097,000.00	64,892,047.17
103570997	21/02/2020	21/02/2020 15:23:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AGROVIDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570140	15,097,000.00	0.00	49,795,047.17
103570145	21/02/2020	21/02/2020 15:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOFORTALEZA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,000,100.00	64,795,147.17
103571042	21/02/2020	21/02/2020 15:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOFORTALEZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570145	15,000,100.00	0.00	49,795,047.17
103570149	21/02/2020	21/02/2020 15:26:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMPO MOCOA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	164,220.00	49,959,267.17
103571058	21/02/2020	21/02/2020 15:26:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMPO MOCOA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570149	164,220.00	0.00	49,795,047.17
103571396	21/02/2020	21/02/2020 15:39:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960	0.00	9,500,366.00	59,295,413.17
103571494	21/02/2020	21/02/2020 15:39:14	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB BARRIO TIMANCOII NIT. 8001399960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571396	9,500,366.00	0.00	49,795,047.17
103571755	21/02/2020	21/02/2020 15:49:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 860031909-FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA // Para: Mismo Cliente	0.00	28,778,820.00	78,573,867.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103571757	21/02/2020	21/02/2020 15:49:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860031909-FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571755	28,778,820.00	0.00	49,795,047.17
103571499	21/02/2020	21/02/2020 15:50:43	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA	0.00	4,072,325.00	53,867,372.17
103571837	21/02/2020	21/02/2020 15:50:43	BOGOTA D.C.	FE Y ALEGRIA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FE Y ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571499	4,072,325.00	0.00	49,795,047.17
103573153	21/02/2020	21/02/2020 16:57:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	333	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CONFECAMARAS POR SALDO NO EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION 367 DE 2019	0.00	7,902,880.29	57,697,927.46
103574200	21/02/2020	21/02/2020 16:57:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CONFECAMARAS POR SALDO NO EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACION 367 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573153	7,902,880.29	0.00	49,795,047.17
103582057	21/02/2020	24/02/2020 12:05:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	49,795,047.17	0.00	0.00
103578880	24/02/2020	24/02/2020 10:14:27	BOGOTA D.C.	CSCP417807	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ASOCIACION DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL. REINTEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	7,642,668.00	7,642,668.00
103578930	24/02/2020	24/02/2020 10:14:27	BOGOTA D.C.	CSCP417807	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ASOCIACION DE AUTORIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL. REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578880	7,642,668.00	0.00	0.00
103579509	24/02/2020	24/02/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 823004825-FUNDACION PLENITUD LOS PALMITO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	11,490,530.00	11,490,530.00
103579511	24/02/2020	24/02/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 823004825-FUNDACION PLENITUD LOS PALMITO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579509	11,490,530.00	0.00	0.00
103579716	24/02/2020	24/02/2020 10:48:24	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	377	CC 1104011523 MALORY SERPA JIMENEZ	0.00	597,918.00	597,918.00
103579718	24/02/2020	24/02/2020 10:48:24	BTA	6	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1104011523 MALORY SERPA JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579716	597,918.00	0.00	0.00
103580795	24/02/2020	24/02/2020 11:42:34	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 800069320 APHB LOS NARANJOS	0.00	15,862,500.00	15,862,500.00
103580797	24/02/2020	24/02/2020 11:42:34	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 800069320 APHB LOS NARANJOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580795	15,862,500.00	0.00	0.00
103582432	24/02/2020	24/02/2020 12:36:59	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800176957 CERLALC CENTRO REG. PARA EL FOMENTO DEL C	0.00	85,000.00	85,000.00
103582596	24/02/2020	24/02/2020 12:48:52	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 29688844 MARTHA VIVIANA LOPEZ SANCHEZ	0.00	13,789,100.00	13,874,100.00
103582598	24/02/2020	24/02/2020 12:48:52	CALI	1	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29688844 MARTHA VIVIANA LOPEZ SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582596	13,789,100.00	0.00	85,000.00
103582923	24/02/2020	24/02/2020 13:22:01	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 12990323 EDGAR ROBERTO MORA GOMEZ	0.00	20,000.00	105,000.00
103582925	24/02/2020	24/02/2020 13:22:01	PASTO	2	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12990323 EDGAR ROBERTO MORA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582923	20,000.00	0.00	85,000.00
103582957	24/02/2020	24/02/2020 13:23:06	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 59365144 NORA YAQUELINE MORENO CORAL	0.00	20,000.00	105,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103582959	24/02/2020	24/02/2020 13:23:06	PASTO	3	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59365144 NORA YAQUELINE MORENO CORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582957	20,000.00	0.00	85,000.00
103583192	24/02/2020	24/02/2020 13:48:55	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 10004837 EDILSON DE JESUS CASTRO MUNERA	0.00	7,732,200.00	7,817,200.00
103583194	24/02/2020	24/02/2020 13:48:55	ARMENIA	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10004837 EDILSON DE JESUS CASTRO MUNERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583192	7,732,200.00	0.00	85,000.00
103583488	24/02/2020	24/02/2020 14:09:44	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	NI 804001738 PARQUES NACIONALES -DTAN	0.00	27,200.00	112,200.00
103583490	24/02/2020	24/02/2020 14:09:44	BUCARAMANGA	5	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804001738 PARQUES NACIONALES -DTAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583488	27,200.00	0.00	85,000.00
103583536	24/02/2020	24/02/2020 14:15:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGR. HCB PALMAS SECTOR 1 NIT. 8001401469	0.00	293,691.00	378,691.00
103583596	24/02/2020	24/02/2020 14:15:09	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGR. HCB PALMAS SECTOR 1 NIT. 8001401469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583536	293,691.00	0.00	85,000.00
103585150	24/02/2020	24/02/2020 14:52:21	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	473	CC 13353889 OSCAR JAIRO BARROSO ZUÑIGA	0.00	337,436.00	422,436.00
103585152	24/02/2020	24/02/2020 14:52:21	CUCUTA	1	41001	473	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13353889 OSCAR JAIRO BARROSO ZUÑIGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585150	337,436.00	0.00	85,000.00
103585283	24/02/2020	24/02/2020 14:54:01	CUCUTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 807008444 A.P.H.C.B.F. FAMI CUNDINAMARCA	0.00	6,634,874.00	6,719,874.00
103585407	24/02/2020	24/02/2020 14:55:44	CUCUTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 807008444 A.P.H.C.B. FAMI CUNDINAMARCA	0.00	153,158.00	6,873,032.00
103585446	24/02/2020	24/02/2020 14:59:34	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	CC 60293956 MARTHA MALDONADO	0.00	4,420,000.00	11,293,032.00
103585448	24/02/2020	24/02/2020 14:59:34	CUCUTA	4	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60293956 MARTHA MALDONADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585446	4,420,000.00	0.00	6,873,032.00
103584767	24/02/2020	24/02/2020 15:00:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASEGANADOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	314,700.00	7,187,732.00
103585478	24/02/2020	24/02/2020 15:00:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASEGANADOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584767	314,700.00	0.00	6,873,032.00
103585488	24/02/2020	24/02/2020 15:01:35	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800152486 ASOC. PADRS H.G.H.I ZONA FRANCA	0.00	110,103.00	6,983,135.00
103585490	24/02/2020	24/02/2020 15:01:35	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152486 ASOC. PADRS H.G.H.I ZONA FRANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585488	110,103.00	0.00	6,873,032.00
103585502	24/02/2020	24/02/2020 15:02:37	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 37320544 ELVA MARIA PALACIO RUEDA	0.00	49,748.00	6,922,780.00
103585504	24/02/2020	24/02/2020 15:02:37	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37320544 ELVA MARIA PALACIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585502	49,748.00	0.00	6,873,032.00
103585679	24/02/2020	24/02/2020 15:06:44	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	MAYTOR VR. UBICADO POR PARTE DEL MHCP.	0.00	2.38	6,873,034.38
103585681	24/02/2020	24/02/2020 15:06:44	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MAYTOR VR. UBICADO POR PARTE DEL MHCP. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585679	2.38	0.00	6,873,032.00
103586067	24/02/2020	24/02/2020 15:28:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASALDO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA POR DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES nO 63-196 MODALIDAD HCB AGRUPADOS POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	2,486,957.00	9,359,989.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103586565	24/02/2020	24/02/2020 15:28:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA POR DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES nO 63-196 MODALIDAD HCB AGRUPADOS POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103586067	2,486,957.00	0.00	6,873,032.00
103586951	24/02/2020	24/02/2020 15:31:54	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC MADRES COMUNITARIAS SUC LOS PALMITOS SUCRE	0.00	2,073,847.00	8,946,879.00
103586962	24/02/2020	24/02/2020 15:31:54	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC MADRES COMUNITARIAS SUC LOS PALMITOS SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103586951	2,073,847.00	0.00	6,873,032.00
103585672	24/02/2020	24/02/2020 16:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN NUEVO MILENIO NIT 823002341-1- RECURSOS DE INEJECUCIONES DEL CONTRO N. 70-0115-2019	0.00	3,829,111.00	10,702,143.00
103587770	24/02/2020	24/02/2020 16:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN NUEVO MILENIO NIT 823002341-1- RECURSOS DE INEJECUCIONES DEL CONTRO N. 70-0115-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585672	3,829,111.00	0.00	6,873,032.00
103598278	24/02/2020	25/02/2020 12:07:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,873,032.00	0.00	0.00
103593650	25/02/2020	25/02/2020 09:17:38	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD ASOC CABILDOS NASA MUNICIPIO PAEZ CAUCA CXHACXHA	0.00	8,602,557.00	8,602,557.00
103593788	25/02/2020	25/02/2020 09:17:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ASOC CABILDOS NASA MUNICIPIO PAEZ CAUCA CXHACXHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593650	8,602,557.00	0.00	0.00
103594102	25/02/2020	25/02/2020 09:38:34	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800009090 FUNDACION LAS GOLONDRINAS	0.00	12,457,726.00	12,457,726.00
103594721	25/02/2020	25/02/2020 09:59:37	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 4136761 LUIS ERNESTO MERCHAN GALLO	0.00	8,500.00	12,466,226.00
103594723	25/02/2020	25/02/2020 09:59:37	BTA	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4136761 LUIS ERNESTO MERCHAN GALLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594721	8,500.00	0.00	12,457,726.00
103594865	25/02/2020	25/02/2020 10:09:19	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 860025614 CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS	0.00	17,178.48	12,474,904.48
103594867	25/02/2020	25/02/2020 10:09:19	BTA	9	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860025614 CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594865	17,178.48	0.00	12,457,726.00
103594957	25/02/2020	25/02/2020 10:14:42	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 11797999 YILMAR RODRIGUEZ PEREA	0.00	176,146.00	12,633,872.00
103594959	25/02/2020	25/02/2020 10:14:42	QUIBDO	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11797999 YILMAR RODRIGUEZ PEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594957	176,146.00	0.00	12,457,726.00
103594960	25/02/2020	25/02/2020 10:19:10	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA HOGAR INFANTILJUANITA SUC PIENDAMO	0.00	3,919,808.00	16,377,534.00
103595072	25/02/2020	25/02/2020 10:19:10	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA HOGAR INFANTILJUANITA SUC PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594960	3,919,808.00	0.00	12,457,726.00
103595050	25/02/2020	25/02/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES CDI FAMILIAR SUSACON EN BANAGRARIO SUC SUSACON	0.00	1,118,538.00	13,576,264.00
103595080	25/02/2020	25/02/2020 10:20:12	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES CDI FAMILIAR SUSACON EN BANAGRARIO SUC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595050	1,118,538.00	0.00	12,457,726.00
103595558	25/02/2020	25/02/2020 10:46:02	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 25 FEB-20	0.00	2,505,077,222.77	2,517,534,948.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103595560	25/02/2020	25/02/2020 10:46:02	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 25 FEB-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595558	2,505,077,222.77	0.00	12,457,726.00
103595620	25/02/2020	25/02/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	381	PORTAFOLIO381 12579 - P.A. ANTICIPO CONSORCIO YyB CONSTRUCCION RENDIMIENTOS JMT %	0.00	368.00	12,458,094.00
103595622	25/02/2020	25/02/2020 10:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO381 12579 - P.A. ANTICIPO CONSORCIO YyB CONSTRUCCION RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595620	368.00	0.00	12,457,726.00
103595798	25/02/2020	25/02/2020 10:57:57	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800046663 APHB APOYO A LA FAMILIA	0.00	15,224,963.38	27,682,689.38
103595844	25/02/2020	25/02/2020 11:00:33	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 80773785 JUAN CAMILO ESCALLON	0.00	129,160.00	27,811,849.38
103595846	25/02/2020	25/02/2020 11:00:33	BTA	14	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80773785 JUAN CAMILO ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595844	129,160.00	0.00	27,682,689.38
103596371	25/02/2020	25/02/2020 11:23:50	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 1094890387 VICTOR EDUARDO CASALLAS B	0.00	17,500.00	27,700,189.38
103596373	25/02/2020	25/02/2020 11:23:50	BTA	15	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094890387 VICTOR EDUARDO CASALLAS B , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596371	17,500.00	0.00	27,682,689.38
103596444	25/02/2020	25/02/2020 11:29:11	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 1052390146 DIANA LUCERO RIVERA GOMEZ	0.00	5,000.00	27,687,689.38
103596446	25/02/2020	25/02/2020 11:29:11	BTA	16	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1052390146 DIANA LUCERO RIVERA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596444	5,000.00	0.00	27,682,689.38
103598436	25/02/2020	25/02/2020 12:15:22	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	NI 810001934 FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO EJE CAFETERO	0.00	184,111.00	27,866,800.38
103598438	25/02/2020	25/02/2020 12:15:22	ARMENIA	1	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 810001934 FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO EJE CAFETERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598436	184,111.00	0.00	27,682,689.38
103598515	25/02/2020	25/02/2020 12:20:57	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI	0.00	39,151.00	27,721,840.38
103598517	25/02/2020	25/02/2020 12:20:57	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPORACION CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598515	39,151.00	0.00	27,682,689.38
103598600	25/02/2020	25/02/2020 12:24:38	CALI	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 1130589610 GUSTAVO A RAMIREZ	0.00	537,480.00	28,220,169.38
103598602	25/02/2020	25/02/2020 12:24:38	CALI	9	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1130589610 GUSTAVO A RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598600	537,480.00	0.00	27,682,689.38
103598650	25/02/2020	25/02/2020 12:29:14	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 813002759 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	0.00	116,464.00	27,799,153.38
103598652	25/02/2020	25/02/2020 12:29:14	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 813002759 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598650	116,464.00	0.00	27,682,689.38
103598980	25/02/2020	25/02/2020 12:56:58	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1117507215 Victor Andrés Losada Bermeo	0.00	32,000.00	27,714,689.38
103598982	25/02/2020	25/02/2020 12:56:58	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1117507215 Victor Andrés Losada Bermeo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598980	32,000.00	0.00	27,682,689.38
103599373	25/02/2020	25/02/2020 13:29:25	VILLAVICENCIO	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 822002510 INST.DE DEPORTES Y RECREACION DEL META	0.00	12,787,811.00	40,470,500.38
103599417	25/02/2020	25/02/2020 13:31:49	VILLAVICENCIO	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0.00	196,764,768.55	237,235,268.93
103601483	25/02/2020	25/02/2020 14:34:55	PASTO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 891200304 HOGAR INFANTIL NIÑA MARIA	0.00	409,650.00	237,644,918.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103598304	25/02/2020	25/02/2020 14:35:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PISCICOLA EL VERGEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	110,218.48	237,755,137.41
103601501	25/02/2020	25/02/2020 14:35:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PISCICOLA EL VERGEL ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598304	110,218.48	0.00	237,644,918.93
103598310	25/02/2020	25/02/2020 14:38:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,000.00	237,646,918.93
103601649	25/02/2020	25/02/2020 14:38:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAMA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598310	2,000.00	0.00	237,644,918.93
103603548	25/02/2020	25/02/2020 15:37:58	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 60356196 CLAUDIA YESENIA LOZANO GONZALEZ	0.00	264,446.00	237,909,364.93
103603550	25/02/2020	25/02/2020 15:37:58	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60356196 CLAUDIA YESENIA LOZANO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103603548	264,446.00	0.00	237,644,918.93
103603596	25/02/2020	25/02/2020 15:39:02	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 60356196 CLAUDIA YESENIA LOZANO GONZALEZ	0.00	8,982,167.00	246,627,085.93
103604619	25/02/2020	25/02/2020 16:20:38	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	MAYOR VALOR UBICADO POR PARTE DEL MHCP.	0.00	2.69	246,627,088.62
103604621	25/02/2020	25/02/2020 16:20:38	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MAYOR VALOR UBICADO POR PARTE DEL MHCP. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103604619	2.69	0.00	246,627,085.93
103613576	25/02/2020	26/02/2020 12:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	246,627,085.93	0.00	0.00
103610083	26/02/2020	26/02/2020 09:14:43	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 830034348 MINISTERIO DE CULTURA	0.00	1,907,229.35	1,907,229.35
103610134	26/02/2020	26/02/2020 09:21:33	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800149895 ASOPADRES PÓRFIA CUATRO	0.00	9,153,956.00	11,061,185.35
103610136	26/02/2020	26/02/2020 09:21:33	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149895 ASOPADRES PÓRFIA CUATRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610134	9,153,956.00	0.00	1,907,229.35
103610414	26/02/2020	26/02/2020 10:00:02	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900573093 FUNDACIÓN AMBIENTAL PROVIDA	0.00	114,448.00	2,021,677.35
103610416	26/02/2020	26/02/2020 10:00:02	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900573093 FUNDACIÓN AMBIENTAL PROVIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610414	114,448.00	0.00	1,907,229.35
103611118	26/02/2020	26/02/2020 10:45:18	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 79060627 HELIO FRANCO DIAZ	0.00	137,800.00	2,045,029.35
103611120	26/02/2020	26/02/2020 10:45:18	BTA	12	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79060627 HELIO FRANCO DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611118	137,800.00	0.00	1,907,229.35
103611196	26/02/2020	26/02/2020 10:49:25	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900202440 FUNDACION MARA MA	0.00	3,222,066.00	5,129,295.35
103611322	26/02/2020	26/02/2020 10:56:08	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900202440 FUNDACION MARAMA	0.00	1,906,861.00	7,036,156.35
103611832	26/02/2020	26/02/2020 11:20:55	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	76,150.00	7,112,306.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103611843	26/02/2020	26/02/2020 11:20:55	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611832	76,150.00	0.00	7,036,156.35
103611849	26/02/2020	26/02/2020 11:22:50	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HIGAR BIENESTAR SUCRE SUC EL BORDO CAUCA	0.00	26,121.00	7,062,277.35
103611904	26/02/2020	26/02/2020 11:22:50	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES HIGAR BIENESTAR SUCRE SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611849	26,121.00	0.00	7,036,156.35
103609936	26/02/2020	26/02/2020 11:35:44	BOGOTA D.C.	Reintegro recur	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Reintegro recursos no ejecutados CIF-2018	0.00	226,519,057.00	233,555,213.35
103612069	26/02/2020	26/02/2020 11:35:44	BOGOTA D.C.	Reintegro recur	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos no ejecutados CIF-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609936	226,519,057.00	0.00	7,036,156.35
103612297	26/02/2020	26/02/2020 11:44:25	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 802020420 FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	0.00	21,428,295.00	28,464,451.35
103612312	26/02/2020	26/02/2020 11:45:22	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 802013652 FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA	0.00	10,002,321.00	38,466,772.35
103613814	26/02/2020	26/02/2020 12:14:15	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 80173086 Raúl Javier Hernández Salgado	0.00	163,786.00	38,630,558.35
103613816	26/02/2020	26/02/2020 12:14:15	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80173086 Raúl Javier Hernández Salgado , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613814	163,786.00	0.00	38,466,772.35
103613828	26/02/2020	26/02/2020 12:15:09	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 10778269 Denis Segundo Pinto Luna	0.00	12,000.00	38,478,772.35
103613830	26/02/2020	26/02/2020 12:15:09	MONTERIA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10778269 Denis Segundo Pinto Luna , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613828	12,000.00	0.00	38,466,772.35
103613934	26/02/2020	26/02/2020 12:20:46	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	345	NI 800242139 CIPRESA LTDA	0.00	194,535.00	38,661,307.35
103613936	26/02/2020	26/02/2020 12:20:46	BTA	7	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800242139 CIPRESA LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103613934	194,535.00	0.00	38,466,772.35
103614129	26/02/2020	26/02/2020 12:36:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente	0.00	1,032,171.00	39,498,943.35
103614131	26/02/2020	26/02/2020 12:36:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614129	1,032,171.00	0.00	38,466,772.35
103614136	26/02/2020	26/02/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO RACIONES NO ENTREGADAS CONTRATO 118	0.00	5,091,223.00	43,557,995.35
103614138	26/02/2020	26/02/2020 12:36:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RACIONES NO ENTREGADAS CONTRATO 118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614136	5,091,223.00	0.00	38,466,772.35
103614178	26/02/2020	26/02/2020 12:38:29	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS	0.00	15,000.00	38,481,772.35
103614180	26/02/2020	26/02/2020 12:38:29	BTA	23	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614178	15,000.00	0.00	38,466,772.35
103614193	26/02/2020	26/02/2020 12:39:07	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 16689712 NORBERTO LLANOS SANDOVAL	0.00	564,664.00	39,031,436.35
103614195	26/02/2020	26/02/2020 12:39:07	CALI	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16689712 NORBERTO LLANOS SANDOVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614193	564,664.00	0.00	38,466,772.35
103614199	26/02/2020	26/02/2020 12:39:36	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS	0.00	10,000.00	38,476,772.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103614201	26/02/2020	26/02/2020 12:39:36	BTA	24	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614199	10,000.00	0.00	38,466,772.35
103614205	26/02/2020	26/02/2020 12:40:05	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 1116232868 YURANI RESTREPO PELAEZ	0.00	14,754,340.00	53,221,112.35
103614207	26/02/2020	26/02/2020 12:40:05	CALI	3	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1116232868 YURANI RESTREPO PELAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614205	14,754,340.00	0.00	38,466,772.35
103614244	26/02/2020	26/02/2020 12:41:42	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS	0.00	795,346.00	39,262,118.35
103614246	26/02/2020	26/02/2020 12:41:42	BTA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614244	795,346.00	0.00	38,466,772.35
103614250	26/02/2020	26/02/2020 12:42:00	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 94509005 JHON ALEXANDER PRADA OSORIO	0.00	685,132.00	39,151,904.35
103614252	26/02/2020	26/02/2020 12:42:00	CALI	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94509005 JHON ALEXANDER PRADA OSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614250	685,132.00	0.00	38,466,772.35
103614334	26/02/2020	26/02/2020 12:48:23	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS	0.00	3,027,753.00	41,494,525.35
103614336	26/02/2020	26/02/2020 12:48:23	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136100 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS LOS OSITOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614334	3,027,753.00	0.00	38,466,772.35
103614955	26/02/2020	26/02/2020 13:35:52	BTA	CT-M01RE002	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	IVAN FELIPE GARCIA RAMOS	0.00	1,162,440.00	39,629,212.35
103614957	26/02/2020	26/02/2020 13:35:52	BTA	CT-M01RE002	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IVAN FELIPE GARCIA RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614955	1,162,440.00	0.00	38,466,772.35
103615172	26/02/2020	26/02/2020 13:54:19	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800080814 APF BANCA DEL FERROCARRIL	0.00	50,999.00	38,517,771.35
103615174	26/02/2020	26/02/2020 13:54:19	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080814 APF BANCA DEL FERROCARRIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615172	50,999.00	0.00	38,466,772.35
103615185	26/02/2020	26/02/2020 13:55:14	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802001741 ASOCIACION DEFENSORES A NIÑOS DEL FUTURO	0.00	820,000.00	39,286,772.35
103615187	26/02/2020	26/02/2020 13:55:14	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802001741 ASOCIACION DEFENSORES A NIÑOS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615185	820,000.00	0.00	38,466,772.35
103615381	26/02/2020	26/02/2020 14:14:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL. CONTRATO DE ACUERDO DE COMPRA MDN-EXPAL SYSTEM SA OB (40920) OP (28334720)	0.00	115,146,261.48	153,613,033.83
103615557	26/02/2020	26/02/2020 14:14:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL. CONTRATO DE ACUERDO DE COMPRA MDN-EXPAL SYSTEM SA OB (40920) OP (28334720) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615381	115,146,261.48	0.00	38,466,772.35
103610468	26/02/2020	26/02/2020 14:47:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASIAG ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,277,200.00	42,743,972.35
103617278	26/02/2020	26/02/2020 14:47:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASIAG ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610468	4,277,200.00	0.00	38,466,772.35
103618385	26/02/2020	26/02/2020 15:04:02	CUCUTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800137726 ASOCIACION B.F. LA ESPERANZA	0.00	387,539.00	38,854,311.35
103618387	26/02/2020	26/02/2020 15:04:02	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800137726 ASOCIACION B.F. LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618385	387,539.00	0.00	38,466,772.35
103618441	26/02/2020	26/02/2020 15:05:12	CUCUTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800137726 ASOCIACION B.F. LA ESPERANZA	0.00	10,461,820.00	48,928,592.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103618548	26/02/2020	26/02/2020 15:08:24	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800145109 ASOCIACION FAMI CINCO	0.00	5,616,573.00	54,545,165.35
103618477	26/02/2020	26/02/2020 15:09:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MINDEPORTE POR MAYOR VALOR DE INVERSION SOBRANTE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL WADA.	0.00	180,516.15	54,725,681.50
103618582	26/02/2020	26/02/2020 15:09:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEPORTE POR MAYOR VALOR DE INVERSION SOBRANTE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL WADA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618477	180,516.15	0.00	54,545,165.35
103618669	26/02/2020	26/02/2020 15:12:20	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 13443180 ADRIAN OMAÑA PEREZ	0.00	74,740.00	54,619,905.35
103618671	26/02/2020	26/02/2020 15:12:20	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13443180 ADRIAN OMAÑA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618669	74,740.00	0.00	54,545,165.35
103618928	26/02/2020	26/02/2020 15:15:36	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 13443180 ADRIAN OMAÑA PEREZ	0.00	199,309.00	54,744,474.35
103618930	26/02/2020	26/02/2020 15:15:36	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13443180 ADRIAN OMAÑA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618928	199,309.00	0.00	54,545,165.35
103615032	26/02/2020	26/02/2020 16:03:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	144,956.00	54,690,121.35
103620239	26/02/2020	26/02/2020 16:03:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103615032	144,956.00	0.00	54,545,165.35
103630279	26/02/2020	27/02/2020 12:01:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	54,545,165.35	0.00	0.00
103626613	27/02/2020	27/02/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 RADICADO 1080477 MCS PRG_2020_512207 CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS	0.00	1,978,247.52	1,978,247.52
103626615	27/02/2020	27/02/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 RADICADO 1080477 MCS PRG_2020_512207 CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626613	1,978,247.52	0.00	0.00
103626778	27/02/2020	27/02/2020 09:59:16	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 51819165 SANDRA MONROY	0.00	258,320.00	258,320.00
103626780	27/02/2020	27/02/2020 09:59:16	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51819165 SANDRA MONROY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626778	258,320.00	0.00	0.00
103627194	27/02/2020	27/02/2020 10:19:01	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900405549 ASOC. MADRES C SEMILLAS DE COLOMBIA	0.00	13,993,749.00	13,993,749.00
103628642	27/02/2020	27/02/2020 11:26:21	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860066942 COMPENSAR	0.00	662,299.00	14,656,048.00
103630350	27/02/2020	27/02/2020 12:06:57	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800076860 Asociación P5 Sector 2	0.00	11,200,472.00	25,856,520.00
103630352	27/02/2020	27/02/2020 12:06:57	MONTERIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800076860 Asociación P5 Sector 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630350	11,200,472.00	0.00	14,656,048.00
103630536	27/02/2020	27/02/2020 12:21:39	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890327635 FUNDAPRE	0.00	1,899,381.00	16,555,429.00
103630538	27/02/2020	27/02/2020 12:21:39	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890327635 FUNDAPRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630536	1,899,381.00	0.00	14,656,048.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103630540	27/02/2020	27/02/2020 12:21:41	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	178	CC 40367680 AURA MARIA PULIDO GONZALEZ	0.00	423,275.00	15,079,323.00
103630542	27/02/2020	27/02/2020 12:21:41	BTA	12	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40367680 AURA MARIA PULIDO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630540	423,275.00	0.00	14,656,048.00
103630654	27/02/2020	27/02/2020 12:26:24	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 93415013 IVAN DARIO PULIDO CARDOZO	0.00	17,400.00	14,673,448.00
103630656	27/02/2020	27/02/2020 12:26:24	BTA	3	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93415013 IVAN DARIO PULIDO CARDOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630654	17,400.00	0.00	14,656,048.00
103629025	27/02/2020	27/02/2020 12:27:31	BOGOTA D.C.	UNIV TEC PEREIR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0.00	50,860,013.00	65,516,061.00
103630698	27/02/2020	27/02/2020 12:27:31	BOGOTA D.C.	UNIV TEC PEREIR	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103629025	50,860,013.00	0.00	14,656,048.00
103630440	27/02/2020	27/02/2020 12:31:35	BOGOTA D.C.	797-83640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 8001288356 DIFERENCIA EN CAMBIO PAGO LIBNOVA	0.00	313,637.00	14,969,685.00
103630752	27/02/2020	27/02/2020 12:31:35	BOGOTA D.C.	797-83640	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 8001288356 DIFERENCIA EN CAMBIO PAGO LIBNOVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630440	313,637.00	0.00	14,656,048.00
103631390	27/02/2020	27/02/2020 13:08:35	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800136793 A.P.H.C.B. BARRIO NUEVO	0.00	8,764,783.00	23,420,831.00
103631401	27/02/2020	27/02/2020 13:09:17	MEDELLIN	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 811001810 COOPERATIVA COOMACO	0.00	19,407,601.00	42,828,432.00
103631417	27/02/2020	27/02/2020 13:09:45	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800136793 A.P.H.C.B. BARRIO NUEVO	0.00	336,051.00	43,164,483.00
103631420	27/02/2020	27/02/2020 13:09:45	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136793 A.P.H.C.B. BARRIO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631417	336,051.00	0.00	42,828,432.00
103631422	27/02/2020	27/02/2020 13:10:06	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890002166 HOGAR INFANTIL LAS ABEJITAS	0.00	5,392.00	42,833,824.00
103631424	27/02/2020	27/02/2020 13:10:06	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890002166 HOGAR INFANTIL LAS ABEJITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631422	5,392.00	0.00	42,828,432.00
103631533	27/02/2020	27/02/2020 13:22:41	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD HOGARI INFANTIL TIO CONEJO BIENESTAR FAMILIAR	0.00	534,171.34	43,362,603.34
103631557	27/02/2020	27/02/2020 13:22:41	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOGARI INFANTIL TIO CONEJO BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631533	534,171.34	0.00	42,828,432.00
103631671	27/02/2020	27/02/2020 13:33:35	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900099589 CUPEDIC	0.00	3,335,730.00	46,164,162.00
103631673	27/02/2020	27/02/2020 13:33:35	BARRANQUILLA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631671	3,335,730.00	0.00	42,828,432.00
103631689	27/02/2020	27/02/2020 13:34:16	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900099589 CUPEDIC	0.00	12,894,284.00	55,722,716.00
103631691	27/02/2020	27/02/2020 13:34:16	BARRANQUILLA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631689	12,894,284.00	0.00	42,828,432.00
103631696	27/02/2020	27/02/2020 13:34:53	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900099589 CUPEDIC	0.00	2,578,615.00	45,407,047.00
103631698	27/02/2020	27/02/2020 13:34:53	BARRANQUILLA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631696	2,578,615.00	0.00	42,828,432.00
103631706	27/02/2020	27/02/2020 13:35:27	BARRANQUILLA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900099589 CUPEDIC	0.00	2,705,198.00	45,533,630.00
103631708	27/02/2020	27/02/2020 13:35:27	BARRANQUILLA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631706	2,705,198.00	0.00	42,828,432.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103631715	27/02/2020	27/02/2020 13:36:05	BARRANQUILLA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900099589 CUPEDIC	0.00	2,254,209.00	45,082,641.00
103631717	27/02/2020	27/02/2020 13:36:05	BARRANQUILLA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900099589 CUPEDIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631715	2,254,209.00	0.00	42,828,432.00
103631781	27/02/2020	27/02/2020 13:42:13	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802018708 FUNDASALUD	0.00	1,656,232.00	44,484,664.00
103631783	27/02/2020	27/02/2020 13:42:13	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631781	1,656,232.00	0.00	42,828,432.00
103631792	27/02/2020	27/02/2020 13:42:50	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802018708 FUNDASALUD	0.00	2,312,870.00	45,141,302.00
103631794	27/02/2020	27/02/2020 13:42:50	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631792	2,312,870.00	0.00	42,828,432.00
103631813	27/02/2020	27/02/2020 13:44:21	BARRANQUILLA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900453956 CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	0.00	397.00	42,828,829.00
103631815	27/02/2020	27/02/2020 13:44:21	BARRANQUILLA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900453956 CONSTRUCCIONES C&G S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631813	397.00	0.00	42,828,432.00
103631821	27/02/2020	27/02/2020 13:45:03	BARRANQUILLA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900103852 FUNRESUEÑOS	0.00	1,182,320.00	44,010,752.00
103631823	27/02/2020	27/02/2020 13:45:03	BARRANQUILLA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900103852 FUNRESUEÑOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631821	1,182,320.00	0.00	42,828,432.00
103631836	27/02/2020	27/02/2020 13:45:45	BARRANQUILLA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800220054 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA	0.00	6,523,265.00	49,351,697.00
103631838	27/02/2020	27/02/2020 13:45:45	BARRANQUILLA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800220054 FUNDACION DESARROLLO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631836	6,523,265.00	0.00	42,828,432.00
103631985	27/02/2020	27/02/2020 14:15:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	126,822,000.00	169,650,432.00
103632231	27/02/2020	27/02/2020 14:15:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631985	126,822,000.00	0.00	42,828,432.00
103631989	27/02/2020	27/02/2020 14:17:53	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAVIPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	430.00	42,828,862.00
103632269	27/02/2020	27/02/2020 14:17:53	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAVIPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631989	430.00	0.00	42,828,432.00
103633469	27/02/2020	27/02/2020 14:37:01	BOGOTA D.C.	CSCP420760	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN RUTA N MEDELLIN	0.00	495,610,668.81	538,439,100.81
103633516	27/02/2020	27/02/2020 14:37:01	BOGOTA D.C.	CSCP420760	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN RUTA N MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633469	495,610,668.81	0.00	42,828,432.00
103633464	27/02/2020	27/02/2020 14:48:19	BOGOTA D.C.	260823778	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA CON NIT 860038338	0.00	165,990,621.66	208,819,053.66
103633702	27/02/2020	27/02/2020 14:48:19	BOGOTA D.C.	260823778	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA CON NIT 860038338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633464	165,990,621.66	0.00	42,828,432.00
103633743	27/02/2020	27/02/2020 14:49:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Reintegros gastos de inversi n	0.00	3,758,390.00	46,586,822.00
103633745	27/02/2020	27/02/2020 14:49:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros gastos de inversi n , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633743	3,758,390.00	0.00	42,828,432.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103634833	27/02/2020	27/02/2020 14:58:18	BOGOTA D.C.	bac63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	bac63 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR DE ALBANIA SUC COROZAL SUCRE	0.00	748,000.00	43,576,432.00
103634851	27/02/2020	27/02/2020 14:58:18	BOGOTA D.C.	bac63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bac63 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR DE ALBANIA SUC COROZAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634833	748,000.00	0.00	42,828,432.00
103634878	27/02/2020	27/02/2020 15:00:31	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR ESMERALDAS SUC MERCADERES CAUCA	0.00	11,119,136.00	53,947,568.00
103634893	27/02/2020	27/02/2020 15:00:31	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR ESMERALDAS SUC MERCADERES CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634878	11,119,136.00	0.00	42,828,432.00
103637594	27/02/2020	27/02/2020 16:17:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS NIT. 8001645702	0.00	3,604,618.00	46,433,050.00
103637754	27/02/2020	27/02/2020 16:17:28	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS NIT. 8001645702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637594	3,604,618.00	0.00	42,828,432.00
103638553	27/02/2020	27/02/2020 16:48:13	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	382	BAC72 - DE CTA UNIDAD ADCRISTA ESPECIAL RESTITUCION DE TIERRA SUC AV JIMENEZ	0.00	224,167,083.00	266,995,515.00
103638567	27/02/2020	27/02/2020 16:48:13	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA UNIDAD ADCRISTA ESPECIAL RESTITUCION DE TIERRA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638553	224,167,083.00	0.00	42,828,432.00
103638057	27/02/2020	27/02/2020 16:58:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PULGARCITO NIT 890804597-5 POR REINTEGRO DE VALORES NO EJECUTADOS DEL CONTRATO CON ICBF.	0.00	4,352,341.00	47,180,773.00
103638779	27/02/2020	27/02/2020 16:58:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PULGARCITO NIT 890804597-5 POR REINTEGRO DE VALORES NO EJECUTADOS DEL CONTRATO CON ICBF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638057	4,352,341.00	0.00	42,828,432.00
103640442	27/02/2020	27/02/2020 18:24:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE FRONT-END FEE, EQUIVALENTE A UN CUARTO DE UNO POR CIENTO (0.25%) DEL MONTO DEL EMPRÉSTITO. DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 2.03 DEL ARTICULO II	0.00	37,406,225.00	80,234,657.00
103640458	27/02/2020	27/02/2020 18:24:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE FRONT-END FEE, EQUIVALENTE A UN CUARTO DE UNO POR CIENTO (0.25%) DEL MONTO DEL EMPRÉSTITO. DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 2.03 DEL ARTICULO II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640442	37,406,225.00	0.00	42,828,432.00
103640446	27/02/2020	27/02/2020 18:31:18	BOGOTA D.C.	FIDPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL MHCP-DTN POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS BANCARIOS PARA CUBRIR EL GIRO DE "FRONT-END FEE" EQUIVALENTE A UN CUARTO DE UNO POR CIENTO (0.25%) DEL MONTO DEL EMPRÉSTITO. DANDO	0.00	173,216.40	43,001,648.40
103640497	27/02/2020	27/02/2020 18:31:18	BOGOTA D.C.	FIDPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL MHCP-DTN POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS BANCARIOS PARA CUBRIR EL GIRO DE "FRONT-END FEE" EQUIVALENTE A UN CUARTO DE UNO POR CIENTO (0.25%) DEL MONTO DEL EMPRÉSTITO. DANDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640446	173,216.40	0.00	42,828,432.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103647895	27/02/2020	28/02/2020 12:03:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	42,828,432.00	0.00	0.00
103643601	28/02/2020	28/02/2020 09:23:49	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERSIDAD CALDAS REEMBOLSO MINEDUCACION MARCO PROYECTO MEJORAMIENTO CONVENIO 0864 DE 2019	0.00	8,004,918.00	8,004,918.00
103643653	28/02/2020	28/02/2020 09:23:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD CALDAS REEMBOLSO MINEDUCACION MARCO PROYECTO MEJORAMIENTO CONVENIO 0864 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643601	8,004,918.00	0.00	0.00
103644189	28/02/2020	28/02/2020 10:02:16	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO	0.00	8,841.89	8,841.89
103644191	28/02/2020	28/02/2020 10:02:16	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900545238 CORPORACION FORJAR PARA EL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644189	8,841.89	0.00	0.00
103644243	28/02/2020	28/02/2020 10:06:03	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 - DE CTA ASOC PADRES OTRAS MODALIDADES SUC BOAVITA - BOYACA	0.00	136,736.00	136,736.00
103644248	28/02/2020	28/02/2020 10:06:03	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC PADRES OTRAS MODALIDADES SUC BOAVITA - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644243	136,736.00	0.00	0.00
103644186	28/02/2020	28/02/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COOASOBIEN (ICBF)	0.00	41,902,845.00	41,902,845.00
103644339	28/02/2020	28/02/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN (ICBF) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644186	41,902,845.00	0.00	0.00
103644185	28/02/2020	28/02/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COOASOBIEN (ICBF)	0.00	18,874,171.00	18,874,171.00
103644343	28/02/2020	28/02/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN (ICBF) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644185	18,874,171.00	0.00	0.00
103644184	28/02/2020	28/02/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COOASOBIEN (ICBF)	0.00	20,879,768.00	20,879,768.00
103644351	28/02/2020	28/02/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN (ICBF) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644184	20,879,768.00	0.00	0.00
103645506	28/02/2020	28/02/2020 10:49:38	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 812000159 Asociación Mogambo Sector 2	0.00	8,816,990.00	8,816,990.00
103645508	28/02/2020	28/02/2020 10:49:38	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812000159 Asociación Mogambo Sector 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645506	8,816,990.00	0.00	0.00
103645598	28/02/2020	28/02/2020 10:56:26	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800074637 Asociación HCB Prado	0.00	8,254,222.00	8,254,222.00
103645600	28/02/2020	28/02/2020 10:56:26	MONTERIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800074637 Asociación HCB Prado , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645598	8,254,222.00	0.00	0.00
103645781	28/02/2020	28/02/2020 11:05:04	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800245915 ASOCIACION FAMILIAS DEL FUTURO	0.00	16,107,194.00	16,107,194.00
103645802	28/02/2020	28/02/2020 11:06:56	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	NI 800062372 ASOCIACION ALTOS DEL POBLADO	0.00	34,059.00	16,141,253.00
103645806	28/02/2020	28/02/2020 11:06:56	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 800062372 ASOCIACION ALTOS DEL POBLADO	0.00	14,056,172.00	30,197,425.00
103645804	28/02/2020	28/02/2020 11:06:56	BTA	8	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062372 ASOCIACION ALTOS DEL POBLADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645802	34,059.00	0.00	30,163,366.00
103645966	28/02/2020	28/02/2020 11:12:53	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	NI 800159998 FIDUAGRARIA S A.	0.00	445.19	30,163,811.19
103645968	28/02/2020	28/02/2020 11:12:53	BTA	5	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159998 FIDUAGRARIA S A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645966	445.19	0.00	30,163,366.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103648186	28/02/2020	28/02/2020 12:20:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 890805987-HOGAR INFANTIL FLORIDA BLANCA // Para: Mismo Cliente	0.00	2,202,852.00	32,366,218.00
103648188	28/02/2020	28/02/2020 12:20:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890805987-HOGAR INFANTIL FLORIDA BLANCA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648186	2,202,852.00	0.00	30,163,366.00
103646519	28/02/2020	28/02/2020 12:36:46	BOGOTA D.C.	HOGAR INFANT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD HOGAR INFANTIL BELLAVISTA	0.00	5,141,335.00	35,304,701.00
103648376	28/02/2020	28/02/2020 12:36:46	BOGOTA D.C.	HOGAR INFANT	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOGAR INFANTIL BELLAVISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646519	5,141,335.00	0.00	30,163,366.00
103647885	28/02/2020	28/02/2020 12:36:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALSABER ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,001.00	30,168,367.00
103648380	28/02/2020	28/02/2020 12:36:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALSABER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647885	5,001.00	0.00	30,163,366.00
103648778	28/02/2020	28/02/2020 12:59:00	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800139335 A.P.H.C.B. SANTO DOMINGO	0.00	9,732,528.00	39,895,894.00
103648898	28/02/2020	28/02/2020 13:06:20	CUCUTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800140614 A.P.H.C.B. FAMI BELEN 1 Y 2	0.00	6,326,976.00	46,222,870.00
103648878	28/02/2020	28/02/2020 13:06:33	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC67 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HCB BR BOLIVAR SUC COROZAL SUCRE	0.00	223,742.00	46,446,612.00
103648901	28/02/2020	28/02/2020 13:06:33	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ASOC PADRES DE FAMILIA HCB BR BOLIVAR SUC COROZAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648878	223,742.00	0.00	46,222,870.00
103648912	28/02/2020	28/02/2020 13:08:35	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 807004359 ASOC. P.H.C.B. FAMI PANAMERICANO	0.00	4,445,294.00	50,668,164.00
103648914	28/02/2020	28/02/2020 13:08:35	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807004359 ASOC. P.H.C.B. FAMI PANAMERICANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648912	4,445,294.00	0.00	46,222,870.00
103648928	28/02/2020	28/02/2020 13:10:20	CUCUTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 807001542 ASOC. P.H.C.B. FAMI TOLEDO PLATA	0.00	3,400,459.00	49,623,329.00
103648930	28/02/2020	28/02/2020 13:10:20	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807001542 ASOC. P.H.C.B. FAMI TOLEDO PLATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648928	3,400,459.00	0.00	46,222,870.00
103648937	28/02/2020	28/02/2020 13:11:35	CUCUTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800251857 ASOC. P.H.C.B. FAMI AEROPUERTO	0.00	4,242,410.00	50,465,280.00
103648939	28/02/2020	28/02/2020 13:11:35	CUCUTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800251857 ASOC. P.H.C.B. FAMI AEROPUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648937	4,242,410.00	0.00	46,222,870.00
103648951	28/02/2020	28/02/2020 13:12:42	CUCUTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800139335 A.P.H.C.B. SANTO DOMINGO	0.00	286,946.00	46,509,816.00
103648953	28/02/2020	28/02/2020 13:12:42	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139335 A.P.H.C.B. SANTO DOMINGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648951	286,946.00	0.00	46,222,870.00
103648968	28/02/2020	28/02/2020 13:14:35	CUCUTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 807002157 A.P.H.C.B. FAMI CAÑO LIMON	0.00	3,514,884.00	49,737,754.00
103648970	28/02/2020	28/02/2020 13:14:35	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807002157 A.P.H.C.B. FAMI CAÑO LIMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648968	3,514,884.00	0.00	46,222,870.00
103648992	28/02/2020	28/02/2020 13:17:21	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900012676 FUNDACION SEMBRANDO ESPERANZA	0.00	60,526,048.00	106,748,918.00
103649014	28/02/2020	28/02/2020 13:18:55	CUCUTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800140614 A.P.H.C.B. FAMI BELEN 1 Y 2	0.00	448,234.00	107,197,152.00
103649022	28/02/2020	28/02/2020 13:20:27	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802010694 CORPORACION AGROSOCIAL	0.00	46,050,548.00	153,247,700.00
103649024	28/02/2020	28/02/2020 13:20:27	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802010694 CORPORACION AGROSOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649022	46,050,548.00	0.00	107,197,152.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103649037	28/02/2020	28/02/2020 13:21:39	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900189051 FUNDACION ALIANZA PARA EL BIEN SOCIAL	0.00	2,864,295.00	110,061,447.00
103649039	28/02/2020	28/02/2020 13:21:39	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900189051 FUNDACION ALIANZA PARA EL BIEN SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649037	2,864,295.00	0.00	107,197,152.00
103646375	28/02/2020	28/02/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS FUNDALIMENTOS NIT 900065049	0.00	128,619,433.00	235,816,585.00
103651230	28/02/2020	28/02/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNDALIMENTOS NIT 900065049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646375	128,619,433.00	0.00	107,197,152.00
103648758	28/02/2020	28/02/2020 14:53:16	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	656,105,022.24	763,302,174.24
103651477	28/02/2020	28/02/2020 14:53:16	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648758	656,105,022.24	0.00	107,197,152.00
103654668	28/02/2020	28/02/2020 16:27:11	BOGOTA D.C.	BAC78	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC78 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	1,261,163,000.00	1,368,360,152.00
103654720	28/02/2020	28/02/2020 16:27:11	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654668	1,261,163,000.00	0.00	107,197,152.00
103657296	28/02/2020	28/02/2020 18:36:39	BOGOTA D.C.	797-126601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEFIN CTOP 0621008019	0.00	1,478,550.00	108,675,702.00
103657367	28/02/2020	28/02/2020 18:36:39	BOGOTA D.C.	797-126601	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT DEFIN CTOP 0621008019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657296	1,478,550.00	0.00	107,197,152.00
103657391	28/02/2020	28/02/2020 18:53:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COOASOBIEN REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR INVERSION OTROS RECURSOS DE LA NACION	0.00	52,786,266.93	159,983,418.93
103657405	28/02/2020	28/02/2020 18:53:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COOASOBIEN REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR INVERSION OTROS RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657391	52,786,266.93	0.00	107,197,152.00
103657382	28/02/2020	28/02/2020 18:55:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COOASOBIEN REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR INVERSION OTROS RECURSOS DE LA NACION	0.00	11,249,333.00	118,446,485.00
103657408	28/02/2020	28/02/2020 18:55:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COOASOBIEN REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR INVERSION OTROS RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657382	11,249,333.00	0.00	107,197,152.00
103657499	28/02/2020	28/02/2020 19:13:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	2,765,080.00	109,962,232.00
103657501	28/02/2020	28/02/2020 19:13:37	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657499	2,765,080.00	0.00	107,197,152.00
103664895	28/02/2020	02/03/2020 11:52:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	107,197,152.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,314,530,689.64	Total créditos	785	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	23,314,530,689.64	Total débitos	692	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:15:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103480701	14/02/2020	14/02/2020 10:30:01	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	154	PCD INDUSTRIA MILITAR INDUMIL NIT 899999044-3 Excedentes Financieros Vigencia 2018 Industria Militar	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103480866	14/02/2020	14/02/2020 10:30:01	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INDUSTRIA MILITAR INDUMIL NIT 899999044-3 Excedentes Financieros Vigencia 2018 Industria Militar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480701	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103484158	14/02/2020	14/02/2020 12:27:42	BOGOTA D.C.	797-89944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 830001113-1 EXEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES VARIABLES	0.00	7,312,800,000.00	7,312,800,000.00
103484341	14/02/2020	14/02/2020 12:27:41	BOGOTA D.C.	797-89944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 830001113-1 EXEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES VARIABLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484158	7,312,800,000.00	0.00	0.00
103637235	27/02/2020	27/02/2020 16:01:09	BOGOTA D.C.	800571986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD GECELCA S.A E.S.P CON NIT 900082143	0.00	2,312,811,495.97	2,312,811,495.97
103637386	27/02/2020	27/02/2020 16:01:09	BOGOTA D.C.	800571986	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GECELCA S.A E.S.P CON NIT 900082143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637235	2,312,811,495.97	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	59,625,611,495.97	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	59,625,611,495.97	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103351199	04/02/2020	04/02/2020 10:52:26	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 9496785 RODRIGO ZARATE MAHECHA	0.00	800,000.00	800,000.00
103351201	04/02/2020	04/02/2020 10:52:26	BTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9496785 RODRIGO ZARATE MAHECHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351199	800,000.00	0.00	0.00
103385426	06/02/2020	06/02/2020 10:14:48	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN	0.00	820,000.00	820,000.00
103385428	06/02/2020	06/02/2020 10:14:48	BTA	7	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385426	820,000.00	0.00	0.00
103420549	10/02/2020	10/02/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A DTN MULTA DE JAVIER FERNANDO RIBERO E 10 FEB 2020	0.00	2,312,000.00	2,312,000.00
103420553	10/02/2020	10/02/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA DE JAVIER FERNANDO RIBERO E 10 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103420549	2,312,000.00	0.00	0.00
103436871	11/02/2020	11/02/2020 12:45:45	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 79686983 LUIS PULIDO / CLEMENCIA ESCOBAR	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
103436873	11/02/2020	11/02/2020 12:45:45	BTA	23	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79686983 LUIS PULIDO / CLEMENCIA ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436871	4,200,000.00	0.00	0.00
103499985	17/02/2020	17/02/2020 11:17:42	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	NI 800136770 LLANOBOLSA	0.00	3,235,000.00	3,235,000.00
103499987	17/02/2020	17/02/2020 11:17:42	VILLAVICENCIO	3	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136770 LLANOBOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499985	3,235,000.00	0.00	0.00
103563391	21/02/2020	21/02/2020 11:13:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A DTN MULTA SERGIO ENRIQUE UPEGUI	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
103563393	21/02/2020	21/02/2020 11:13:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA SERGIO ENRIQUE UPEGUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563391	1,650,000.00	0.00	0.00
103566550	21/02/2020	21/02/2020 13:51:19	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 19471292 JUAN CARLOS MAHECHA CAÑÓN	0.00	15,200,000.00	15,200,000.00
103566552	21/02/2020	21/02/2020 13:51:19	BTA	5	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19471292 JUAN CARLOS MAHECHA CAÑÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103566550	15,200,000.00	0.00	0.00
103645690	28/02/2020	28/02/2020 10:59:50	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 79778564 ANDRES LOPEZ VALDERRAMA	0.00	17,000.00	17,000.00
103645694	28/02/2020	28/02/2020 10:59:50	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	365	CC 79778564 ANDRES LOPEZ VALDERRAMA	0.00	22,051,000.00	22,068,000.00
103645692	28/02/2020	28/02/2020 10:59:50	BTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79778564 ANDRES LOPEZ VALDERRAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645690	17,000.00	0.00	22,051,000.00
103648204	28/02/2020	28/02/2020 12:20:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS //pago de cuota N 37 ulfany castillo cc 52039268	0.00	5,700,000.00	27,751,000.00
103648206	28/02/2020	28/02/2020 12:20:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS //pago de cuota N 37 ulfany castillo cc 52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648204	5,700,000.00	0.00	22,051,000.00
103664875	28/02/2020	02/03/2020 11:52:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	22,051,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	55,985,000.00	Total créditos	10
Saldo final	0.00	Total cargos	55,985,000.00	Total débitos	10

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103404844	07/02/2020	07/02/2020 12:30:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO SOBRETASA ENE 2020 ACPM	0.00	22,416,115.00	22,416,115.00
103404846	07/02/2020	07/02/2020 12:30:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ENE 2020 ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404844	22,416,115.00	0.00	0.00
103404848	07/02/2020	07/02/2020 12:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO SOBRETASA ENE 2020 ACPM	0.00	226,425.40	226,425.40
103404850	07/02/2020	07/02/2020 12:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ENE 2020 ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404848	226,425.40	0.00	0.00
103417166	10/02/2020	10/02/2020 09:56:34	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 839000693 AYATAWACOOP	0.00	198,807,000.00	198,807,000.00
103436667	10/02/2020	11/02/2020 12:37:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	198,807,000.00	0.00	0.00
103464027	13/02/2020	13/02/2020 09:01:32	BTA	EC18703601	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	805,877,000.00	805,877,000.00
103464029	13/02/2020	13/02/2020 09:01:32	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464027	805,877,000.00	0.00	0.00
103481545	14/02/2020	14/02/2020 10:57:50	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811026709 COMERCIALIZADORA PROXXON	0.00	42,024,000.00	42,024,000.00
103484789	14/02/2020	14/02/2020 12:58:39	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 901150944 PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLE SAS	0.00	11,720,000.00	53,744,000.00
103488428	14/02/2020	14/02/2020 15:02:19	CUCUTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900297348 COOMULPINORT	0.00	571,541,000.00	625,285,000.00
103501324	14/02/2020	17/02/2020 11:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	625,285,000.00	0.00	0.00
103496571	17/02/2020	17/02/2020 09:15:43	BTA	EC18703602	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	3,974,170,000.00	3,974,170,000.00
103496573	17/02/2020	17/02/2020 09:15:43	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496571	3,974,170,000.00	0.00	0.00
103496565	17/02/2020	17/02/2020 09:27:33	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRX ECOS SOBRETASA ACPM	0.00	299,533,000.00	299,533,000.00
103496622	17/02/2020	17/02/2020 09:27:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX ECOS SOBRETASA ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496565	299,533,000.00	0.00	0.00
103498267	17/02/2020	17/02/2020 10:11:39	RIOHACHA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	143	NI 900195626 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS	0.00	104,868,000.00	104,868,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498951	17/02/2020	17/02/2020 10:39:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO SOBRETASA ACPM ENERO 2020	0.00	508,217,000.00	613,085,000.00
103498953	17/02/2020	17/02/2020 10:39:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ACPM ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498951	508,217,000.00	0.00	104,868,000.00
103500182	17/02/2020	17/02/2020 11:39:32	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD ECOPETROL SOBRETASA ACPM LEY 488-1998	0.00	4,181,679,000.00	4,286,547,000.00
103500361	17/02/2020	17/02/2020 11:39:32	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOPETROL SOBRETASA ACPM LEY 488-1998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500182	4,181,679,000.00	0.00	104,868,000.00
103501391	17/02/2020	17/02/2020 12:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP413511	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S	0.00	25,469,000.00	130,337,000.00
103501460	17/02/2020	17/02/2020 12:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP413511	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501391	25,469,000.00	0.00	104,868,000.00
103501478	17/02/2020	17/02/2020 12:04:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	SOBRETSA ZEUSS PETROLEUM	0.00	1,140,381,000.00	1,245,249,000.00
103501480	17/02/2020	17/02/2020 12:04:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETSA ZEUSS PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501478	1,140,381,000.00	0.00	104,868,000.00
103511073	17/02/2020	17/02/2020 17:56:04	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092	0.00	8,526,034,000.00	8,630,902,000.00
103511075	17/02/2020	17/02/2020 17:56:04	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103511073	8,526,034,000.00	0.00	104,868,000.00
103518208	17/02/2020	18/02/2020 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	104,868,000.00	0.00	0.00
103514459	18/02/2020	18/02/2020 09:47:49	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRX PCD TERPEL 8300952130 IMPUESTOS SOBRETASA GASOLINA	0.00	20,016,798,000.00	20,016,798,000.00
103514714	18/02/2020	18/02/2020 09:47:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL 8300952130 IMPUESTOS SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514459	20,016,798,000.00	0.00	0.00
103514938	18/02/2020	18/02/2020 10:52:41	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	Pago Vía Sebra de Biomax S.A Cta 62255468 a DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998 Cta 61012142 Por un valor de 4,227,677,000	0.00	4,227,677,000.00	4,227,677,000.00
103515915	18/02/2020	18/02/2020 10:52:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Vía Sebra de Biomax S.A Cta 62255468 a DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998 Cta 61012142 Por un valor de 4,227,677,000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514938	4,227,677,000.00	0.00	0.00
103516126	18/02/2020	18/02/2020 11:05:27	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830031824 OCTANO DE COLOMBIA S A S	0.00	201,548,000.00	201,548,000.00
103517204	18/02/2020	18/02/2020 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA NACION ENERO 2020	0.00	269,079,000.00	470,627,000.00
103517206	18/02/2020	18/02/2020 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103517204	269,079,000.00	0.00	201,548,000.00
103516586	18/02/2020	18/02/2020 12:22:22	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS	0.00	1,400,321,000.00	1,601,869,000.00
103518686	18/02/2020	18/02/2020 12:22:22	BOGOTA D.C.	PETROBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516586	1,400,321,000.00	0.00	201,548,000.00
103518517	18/02/2020	18/02/2020 12:36:45	BOGOTA D.C.	CSCP414458	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	876 TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	1,888,489,000.00	2,090,037,000.00
103518834	18/02/2020	18/02/2020 12:36:45	BOGOTA D.C.	CSCP414458	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518517	1,888,489,000.00	0.00	201,548,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103533624	18/02/2020	19/02/2020 11:58:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	201,548,000.00	0.00	0.00
103561862	21/02/2020	21/02/2020 09:37:12	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 901150944 PETROLEOS Y BIOCOMBUTIBLES SAS	0.00	612,000.00	612,000.00
103562487	21/02/2020	21/02/2020 10:23:38	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890903015 ZAPATA Y VELASQUEZ S.A.S.	0.00	142,577,000.00	143,189,000.00
103562655	21/02/2020	21/02/2020 10:30:47	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890903015 ZAPATA Y VELASQUEZ S.A.S.	0.00	132,937,000.00	276,126,000.00
103582053	21/02/2020	24/02/2020 12:05:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	276,126,000.00	0.00	0.00
103583245	24/02/2020	24/02/2020 13:53:54	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890903015 ZAPATA Y VELASQUEZ S.A.S.	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00
103598302	24/02/2020	25/02/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,231,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	48,694,231,540.40	Total créditos	25	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	48,694,231,540.40	Total débitos	21	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331751	03/02/2020	03/02/2020 08:21:02	BOGOTA D.C.	02-02-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2020	0.00	6,167,000.00	6,167,000.00
103331798	03/02/2020	03/02/2020 08:21:02	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331751	6,167,000.00	0.00	0.00
103331662	03/02/2020	03/02/2020 08:35:03	BOGOTA D.C.	02022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	11,875,696,000.00	11,875,696,000.00
103331830	03/02/2020	03/02/2020 08:35:03	BOGOTA D.C.	02022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331662	11,875,696,000.00	0.00	0.00
103331663	03/02/2020	03/02/2020 08:36:29	BOGOTA D.C.	030220020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	8,167,496,900.00	8,167,496,900.00
103331839	03/02/2020	03/02/2020 08:36:29	BOGOTA D.C.	030220020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331663	8,167,496,900.00	0.00	0.00
103331689	03/02/2020	03/02/2020 08:45:09	BOGOTA D.C.	03-02-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2020	0.00	52,964,000.00	52,964,000.00
103331859	03/02/2020	03/02/2020 08:45:09	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331689	52,964,000.00	0.00	0.00
103332139	03/02/2020	03/02/2020 09:27:46	BOGOTA D.C.	20200202	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.01.2020	0.00	361,133,000.00	361,133,000.00
103332221	03/02/2020	03/02/2020 09:27:46	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332139	361,133,000.00	0.00	0.00
103332154	03/02/2020	03/02/2020 09:34:22	BOGOTA D.C.	20200203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.01.2020	0.00	174,576,400.00	174,576,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332325	03/02/2020	03/02/2020 09:34:22	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332154	174,576,400.00	0.00	0.00
103332382	03/02/2020	03/02/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	22,290,547,138.00	22,290,547,138.00
103332384	03/02/2020	03/02/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332382	22,290,547,138.00	0.00	0.00
103332680	03/02/2020	03/02/2020 10:03:40	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27012020	0.00	272,682,000.00	272,682,000.00
103332719	03/02/2020	03/02/2020 10:03:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332680	272,682,000.00	0.00	0.00
103332804	03/02/2020	03/02/2020 10:06:35	BTA	7-20200203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 ENERO 2020	0.00	511,734,000.00	511,734,000.00
103332806	03/02/2020	03/02/2020 10:06:35	BTA	7-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332804	511,734,000.00	0.00	0.00
103332251	03/02/2020	03/02/2020 10:10:19	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200127	0.00	153,168,000.00	153,168,000.00
103332851	03/02/2020	03/02/2020 10:10:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332251	153,168,000.00	0.00	0.00
103332711	03/02/2020	03/02/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28012020	0.00	106,602,000.00	106,602,000.00
103332870	03/02/2020	03/02/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332711	106,602,000.00	0.00	0.00
103332964	03/02/2020	03/02/2020 10:16:07	BTA	24-20200203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 ENERO 2020	0.00	1,198,785,000.00	1,198,785,000.00
103332966	03/02/2020	03/02/2020 10:16:07	BTA	24-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332964	1,198,785,000.00	0.00	0.00
103332837	03/02/2020	03/02/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	443-03022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-03022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	30,731,000.00	30,731,000.00
103333011	03/02/2020	03/02/2020 10:19:18	BOGOTA D.C.	443-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-03022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332837	30,731,000.00	0.00	0.00
103332256	03/02/2020	03/02/2020 10:20:43	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200128	0.00	244,724,000.00	244,724,000.00
103333041	03/02/2020	03/02/2020 10:20:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332256	244,724,000.00	0.00	0.00
103331889	03/02/2020	03/02/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	27012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,674,860,000.00	1,674,860,000.00
103333166	03/02/2020	03/02/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331889	1,674,860,000.00	0.00	0.00
103332729	03/02/2020	03/02/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	3,254,534,439.00	3,254,534,439.00
103333248	03/02/2020	03/02/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332729	3,254,534,439.00	0.00	0.00
103332004	03/02/2020	03/02/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	28012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,106,103,000.00	1,106,103,000.00
103333351	03/02/2020	03/02/2020 10:34:52	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332004	1,106,103,000.00	0.00	0.00
103332950	03/02/2020	03/02/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	4,078,332,411.00	4,078,332,411.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333411	03/02/2020	03/02/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332950	4,078,332,411.00	0.00	0.00
103333162	03/02/2020	03/02/2020 10:43:37	BOGOTA D.C.	20200127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,908,802,000.00	1,908,802,000.00
103333471	03/02/2020	03/02/2020 10:43:37	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333162	1,908,802,000.00	0.00	0.00
103333256	03/02/2020	03/02/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,476,712,000.00	3,476,712,000.00
103333481	03/02/2020	03/02/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333256	3,476,712,000.00	0.00	0.00
103333399	03/02/2020	03/02/2020 10:51:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	2,751,000.00	2,751,000.00
103333558	03/02/2020	03/02/2020 10:51:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333399	2,751,000.00	0.00	0.00
103333354	03/02/2020	03/02/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	20200128	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,830,462,000.00	1,830,462,000.00
103333570	03/02/2020	03/02/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333354	1,830,462,000.00	0.00	0.00
103333300	03/02/2020	03/02/2020 10:56:10	BOGOTA D.C.	2/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,469,641,000.00	2,469,641,000.00
103333609	03/02/2020	03/02/2020 10:56:10	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333300	2,469,641,000.00	0.00	0.00
103333243	03/02/2020	03/02/2020 10:58:51	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	137,215,000.00	137,215,000.00
103333753	03/02/2020	03/02/2020 10:58:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333243	137,215,000.00	0.00	0.00
103347373	04/02/2020	04/02/2020 08:38:26	BOGOTA D.C.	04022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	5,422,532,000.00	5,422,532,000.00
103349503	04/02/2020	04/02/2020 08:38:26	BOGOTA D.C.	04022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347373	5,422,532,000.00	0.00	0.00
103349479	04/02/2020	04/02/2020 08:38:45	BOGOTA D.C.	04/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020	0.00	500,374,000.00	500,374,000.00
103349506	04/02/2020	04/02/2020 08:38:45	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349479	500,374,000.00	0.00	0.00
103349762	04/02/2020	04/02/2020 09:07:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	23,824,304,000.00	23,824,304,000.00
103349764	04/02/2020	04/02/2020 09:07:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349762	23,824,304,000.00	0.00	0.00
103349520	04/02/2020	04/02/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	29012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,070,887,000.00	1,070,887,000.00
103349933	04/02/2020	04/02/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349520	1,070,887,000.00	0.00	0.00
103349663	04/02/2020	04/02/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	20200204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.01.2020	0.00	246,625,000.00	246,625,000.00
103349935	04/02/2020	04/02/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349663	246,625,000.00	0.00	0.00
103349890	04/02/2020	04/02/2020 09:50:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200129	0.00	112,329,000.00	112,329,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350254	04/02/2020	04/02/2020 09:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349890	112,329,000.00	0.00	0.00
103350325	04/02/2020	04/02/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29012020	0.00	212,658,000.00	212,658,000.00
103350346	04/02/2020	04/02/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350325	212,658,000.00	0.00	0.00
103350143	04/02/2020	04/02/2020 10:07:18	BOGOTA D.C.	20200129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	6,009,035,000.00	6,009,035,000.00
103350446	04/02/2020	04/02/2020 10:07:18	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350143	6,009,035,000.00	0.00	0.00
103350473	04/02/2020	04/02/2020 10:24:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2020	0.00	3,313,347,775.00	3,313,347,775.00
103350699	04/02/2020	04/02/2020 10:24:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350473	3,313,347,775.00	0.00	0.00
103350527	04/02/2020	04/02/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,288,233,000.00	4,288,233,000.00
103350703	04/02/2020	04/02/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350527	4,288,233,000.00	0.00	0.00
103350885	04/02/2020	04/02/2020 10:31:05	BTA	7-20200204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 29 ENERO 2020	0.00	1,608,966,000.00	1,608,966,000.00
103350887	04/02/2020	04/02/2020 10:31:05	BTA	7-20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350885	1,608,966,000.00	0.00	0.00
103350967	04/02/2020	04/02/2020 10:57:51	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	78,349,000.00	78,349,000.00
103351237	04/02/2020	04/02/2020 10:57:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350967	78,349,000.00	0.00	0.00
103366422	05/02/2020	05/02/2020 08:24:25	BOGOTA D.C.	05-02-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2020	0.00	470,147,000.00	470,147,000.00
103366432	05/02/2020	05/02/2020 08:24:25	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366422	470,147,000.00	0.00	0.00
103366653	05/02/2020	05/02/2020 09:12:49	BOGOTA D.C.	20200205	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.01.2020	0.00	348,308,360.00	348,308,360.00
103366850	05/02/2020	05/02/2020 09:12:49	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366653	348,308,360.00	0.00	0.00
103366433	05/02/2020	05/02/2020 09:14:32	BOGOTA D.C.	05022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB	0.00	6,642,306,000.00	6,642,306,000.00
103366858	05/02/2020	05/02/2020 09:14:32	BOGOTA D.C.	05022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366433	6,642,306,000.00	0.00	0.00
103367262	05/02/2020	05/02/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	20200130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,369,018,000.00	3,369,018,000.00
103367401	05/02/2020	05/02/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367262	3,369,018,000.00	0.00	0.00
103367379	05/02/2020	05/02/2020 09:39:11	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30012020	0.00	179,129,000.00	179,129,000.00
103367412	05/02/2020	05/02/2020 09:39:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367379	179,129,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103367468	05/02/2020	05/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	23,958,147,565.00	23,958,147,565.00
103367470	05/02/2020	05/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367468	23,958,147,565.00	0.00	0.00
103367291	05/02/2020	05/02/2020 10:00:48	BOGOTA D.C.	30012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,098,777,000.00	2,098,777,000.00
103367814	05/02/2020	05/02/2020 10:00:48	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367291	2,098,777,000.00	0.00	0.00
103366841	05/02/2020	05/02/2020 10:07:28	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200130	0.00	393,378,000.00	393,378,000.00
103368054	05/02/2020	05/02/2020 10:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366841	393,378,000.00	0.00	0.00
103367541	05/02/2020	05/02/2020 10:11:58	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/01/2020	0.00	2,490,916,472.00	2,490,916,472.00
103368159	05/02/2020	05/02/2020 10:11:58	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367541	2,490,916,472.00	0.00	0.00
103368201	05/02/2020	05/02/2020 10:15:03	BTA	7-20200205	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 30 ENERO 2020	0.00	1,377,569,000.00	1,377,569,000.00
103368203	05/02/2020	05/02/2020 10:15:03	BTA	7-20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368201	1,377,569,000.00	0.00	0.00
103368051	05/02/2020	05/02/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,157,588,000.00	4,157,588,000.00
103368517	05/02/2020	05/02/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368051	4,157,588,000.00	0.00	0.00
103368997	05/02/2020	05/02/2020 10:48:19	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	29,174,000.00	29,174,000.00
103369036	05/02/2020	05/02/2020 10:48:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368997	29,174,000.00	0.00	0.00
103383882	06/02/2020	06/02/2020 08:28:59	BOGOTA D.C.	06-02-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2020	0.00	454,172,000.00	454,172,000.00
103384287	06/02/2020	06/02/2020 08:28:59	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383882	454,172,000.00	0.00	0.00
103384302	06/02/2020	06/02/2020 09:15:07	BOGOTA D.C.	20200206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.01.2020	0.00	808,657,000.00	808,657,000.00
103384565	06/02/2020	06/02/2020 09:15:07	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384302	808,657,000.00	0.00	0.00
103384370	06/02/2020	06/02/2020 09:20:43	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200131	0.00	282,248,000.00	282,248,000.00
103384645	06/02/2020	06/02/2020 09:20:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384370	282,248,000.00	0.00	0.00
103383773	06/02/2020	06/02/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	06022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	5,837,540,400.00	5,837,540,400.00
103384648	06/02/2020	06/02/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	06022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383773	5,837,540,400.00	0.00	0.00
103384831	06/02/2020	06/02/2020 09:37:25	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31012020	0.00	271,405,000.00	271,405,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384937	06/02/2020	06/02/2020 09:37:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384831	271,405,000.00	0.00	0.00
103384600	06/02/2020	06/02/2020 09:39:27	BOGOTA D.C.	20200131	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,086,042,000.00	5,086,042,000.00
103384963	06/02/2020	06/02/2020 09:39:27	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384600	5,086,042,000.00	0.00	0.00
103384470	06/02/2020	06/02/2020 09:42:10	BOGOTA D.C.	31012020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,405,849,000.00	2,405,849,000.00
103384992	06/02/2020	06/02/2020 09:42:10	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384470	2,405,849,000.00	0.00	0.00
103385066	06/02/2020	06/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	22,307,499,800.00	22,307,499,800.00
103385068	06/02/2020	06/02/2020 09:49:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385066	22,307,499,800.00	0.00	0.00
103385380	06/02/2020	06/02/2020 10:10:41	BTA	7-20200206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 31 ENERO 2020	0.00	327,458,000.00	327,458,000.00
103385382	06/02/2020	06/02/2020 10:10:41	BTA	7-20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385380	327,458,000.00	0.00	0.00
103385171	06/02/2020	06/02/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2020	0.00	3,537,380,804.00	3,537,380,804.00
103385431	06/02/2020	06/02/2020 10:14:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385171	3,537,380,804.00	0.00	0.00
103385502	06/02/2020	06/02/2020 10:35:31	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,375,000,000.00	4,375,000,000.00
103385639	06/02/2020	06/02/2020 10:35:31	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385502	4,375,000,000.00	0.00	0.00
103384910	06/02/2020	06/02/2020 10:37:38	BOGOTA D.C.	443-06022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-06022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	33,000.00	33,000.00
103385688	06/02/2020	06/02/2020 10:37:38	BOGOTA D.C.	443-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-06022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384910	33,000.00	0.00	0.00
103385201	06/02/2020	06/02/2020 10:37:43	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	51,114,000.00	51,114,000.00
103385692	06/02/2020	06/02/2020 10:37:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385201	51,114,000.00	0.00	0.00
103401002	07/02/2020	07/02/2020 09:23:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	27,560,907,000.00	27,560,907,000.00
103401004	07/02/2020	07/02/2020 09:23:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401002	27,560,907,000.00	0.00	0.00
103416194	10/02/2020	10/02/2020 08:36:23	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03-02-2020	0.00	358,180,000.00	358,180,000.00
103416243	10/02/2020	10/02/2020 08:36:23	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416194	358,180,000.00	0.00	0.00
103416209	10/02/2020	10/02/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04-02-2020	0.00	30,933,000.00	30,933,000.00
103416273	10/02/2020	10/02/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416209	30,933,000.00	0.00	0.00
103415755	10/02/2020	10/02/2020 08:40:28	BOGOTA D.C.	09022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	8,758,750,500.00	8,758,750,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416275	10/02/2020	10/02/2020 08:40:28	BOGOTA D.C.	09022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415755	8,758,750,500.00	0.00	0.00
103415975	10/02/2020	10/02/2020 08:41:17	BOGOTA D.C.	10022020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	11,768,132,800.00	11,768,132,800.00
103416279	10/02/2020	10/02/2020 08:41:17	BOGOTA D.C.	10022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103415975	11,768,132,800.00	0.00	0.00
103416416	10/02/2020	10/02/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200209	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.02.2020	0.00	336,835,000.00	336,835,000.00
103416670	10/02/2020	10/02/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416416	336,835,000.00	0.00	0.00
103416520	10/02/2020	10/02/2020 09:26:21	BOGOTA D.C.	20200210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.02.2020	0.00	216,203,000.00	216,203,000.00
103416800	10/02/2020	10/02/2020 09:26:21	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416520	216,203,000.00	0.00	0.00
103416515	10/02/2020	10/02/2020 09:29:54	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200203	0.00	137,371,000.00	137,371,000.00
103416872	10/02/2020	10/02/2020 09:29:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416515	137,371,000.00	0.00	0.00
103416645	10/02/2020	10/02/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	443-09022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-09022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	13,552,000.00	13,552,000.00
103416948	10/02/2020	10/02/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	443-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-09022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416645	13,552,000.00	0.00	0.00
103417001	10/02/2020	10/02/2020 09:40:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	35,387,989,000.00	35,387,989,000.00
103417003	10/02/2020	10/02/2020 09:40:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417001	35,387,989,000.00	0.00	0.00
103416530	10/02/2020	10/02/2020 09:52:17	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200204	0.00	304,672,000.00	304,672,000.00
103417133	10/02/2020	10/02/2020 09:52:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416530	304,672,000.00	0.00	0.00
103416321	10/02/2020	10/02/2020 10:01:34	BOGOTA D.C.	03022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,150,913,000.00	1,150,913,000.00
103417228	10/02/2020	10/02/2020 10:01:34	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416321	1,150,913,000.00	0.00	0.00
103417190	10/02/2020	10/02/2020 10:02:56	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04022020	0.00	1,387,371,000.00	1,387,371,000.00
103417255	10/02/2020	10/02/2020 10:02:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417190	1,387,371,000.00	0.00	0.00
103416812	10/02/2020	10/02/2020 10:04:48	BOGOTA D.C.	443-10022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-10022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	3,466,000.00	3,466,000.00
103417280	10/02/2020	10/02/2020 10:04:48	BOGOTA D.C.	443-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-10022020 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416812	3,466,000.00	0.00	0.00
103417139	10/02/2020	10/02/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,650,318,400.00	8,650,318,400.00
103417283	10/02/2020	10/02/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417139	8,650,318,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417338	10/02/2020	10/02/2020 10:07:04	BTA	7-20200210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 03 FEBRERO 2020	0.00	7,764,190,000.00	7,764,190,000.00
103417342	10/02/2020	10/02/2020 10:07:04	BTA	24-20200210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 04 FEBRERO 2020	0.00	5,053,676,000.00	12,817,866,000.00
103417340	10/02/2020	10/02/2020 10:07:04	BTA	7-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417338	7,764,190,000.00	0.00	5,053,676,000.00
103417345	10/02/2020	10/02/2020 10:07:04	BTA	24-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417342	5,053,676,000.00	0.00	0.00
103416367	10/02/2020	10/02/2020 10:08:10	BOGOTA D.C.	04022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,259,917,000.00	5,259,917,000.00
103417367	10/02/2020	10/02/2020 10:08:10	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416367	5,259,917,000.00	0.00	0.00
103417220	10/02/2020	10/02/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,399,060,827.00	5,399,060,827.00
103417420	10/02/2020	10/02/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417220	5,399,060,827.00	0.00	0.00
103417265	10/02/2020	10/02/2020 10:17:45	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03022020	0.00	102,216,000.00	102,216,000.00
103417470	10/02/2020	10/02/2020 10:17:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417265	102,216,000.00	0.00	0.00
103417175	10/02/2020	10/02/2020 10:24:12	BOGOTA D.C.	20200203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,352,176,000.00	3,352,176,000.00
103417575	10/02/2020	10/02/2020 10:24:12	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417175	3,352,176,000.00	0.00	0.00
103417212	10/02/2020	10/02/2020 10:24:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2020	0.00	9,676,981,407.00	9,676,981,407.00
103417577	10/02/2020	10/02/2020 10:24:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417212	9,676,981,407.00	0.00	0.00
103417219	10/02/2020	10/02/2020 10:30:30	BOGOTA D.C.	20200204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,942,105,000.00	4,942,105,000.00
103417649	10/02/2020	10/02/2020 10:30:30	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417219	4,942,105,000.00	0.00	0.00
103417398	10/02/2020	10/02/2020 10:35:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2020	0.00	3,840,542,538.00	3,840,542,538.00
103417809	10/02/2020	10/02/2020 10:35:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417398	3,840,542,538.00	0.00	0.00
103417851	10/02/2020	10/02/2020 10:50:04	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	282,365,000.00	282,365,000.00
103418164	10/02/2020	10/02/2020 10:50:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417851	282,365,000.00	0.00	0.00
103417958	10/02/2020	10/02/2020 11:03:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	6,843,000.00	6,843,000.00
103418346	10/02/2020	10/02/2020 11:03:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417958	6,843,000.00	0.00	0.00
103432058	11/02/2020	11/02/2020 08:31:22	BOGOTA D.C.	11-02-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-02-2020	0.00	531,553,000.00	531,553,000.00
103432447	11/02/2020	11/02/2020 08:31:22	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432058	531,553,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431991	11/02/2020	11/02/2020 08:37:13	BOGOTA D.C.	11022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	23,758,947,000.00	23,758,947,000.00
103432494	11/02/2020	11/02/2020 08:37:13	BOGOTA D.C.	11022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103431991	23,758,947,000.00	0.00	0.00
103432615	11/02/2020	11/02/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	05022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,352,406,000.00	3,352,406,000.00
103432734	11/02/2020	11/02/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432615	3,352,406,000.00	0.00	0.00
103432822	11/02/2020	11/02/2020 09:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	53,259,885,000.00	53,259,885,000.00
103432824	11/02/2020	11/02/2020 09:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432822	53,259,885,000.00	0.00	0.00
103432653	11/02/2020	11/02/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	20200211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.02.2020	0.00	2,134,601,000.00	2,134,601,000.00
103432864	11/02/2020	11/02/2020 09:11:23	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432653	2,134,601,000.00	0.00	0.00
103433021	11/02/2020	11/02/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	20200205	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	15,117,545,500.00	15,117,545,500.00
103433099	11/02/2020	11/02/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433021	15,117,545,500.00	0.00	0.00
103432846	11/02/2020	11/02/2020 09:46:30	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200205	0.00	361,816,000.00	361,816,000.00
103433149	11/02/2020	11/02/2020 09:46:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432846	361,816,000.00	0.00	0.00
103433004	11/02/2020	11/02/2020 09:50:20	BOGOTA D.C.	443 11022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO	0.00	2,334,000.00	2,334,000.00
103433175	11/02/2020	11/02/2020 09:50:20	BOGOTA D.C.	443 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433004	2,334,000.00	0.00	0.00
103433228	11/02/2020	11/02/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	11/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,976,452,000.00	12,976,452,000.00
103433319	11/02/2020	11/02/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433228	12,976,452,000.00	0.00	0.00
103433060	11/02/2020	11/02/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	51,434,918,328.00	51,434,918,328.00
103433364	11/02/2020	11/02/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433060	51,434,918,328.00	0.00	0.00
103433313	11/02/2020	11/02/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05022020	0.00	1,600,790,000.00	1,600,790,000.00
103433407	11/02/2020	11/02/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433313	1,600,790,000.00	0.00	0.00
103433471	11/02/2020	11/02/2020 10:23:08	BTA	7-20200211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 05 FEBRERO 2020	0.00	28,681,198,000.00	28,681,198,000.00
103433473	11/02/2020	11/02/2020 10:23:08	BTA	7-20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433471	28,681,198,000.00	0.00	0.00
103433647	11/02/2020	11/02/2020 10:42:41	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	104,803,000.00	104,803,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433852	11/02/2020	11/02/2020 10:42:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433647	104,803,000.00	0.00	0.00
103447451	12/02/2020	12/02/2020 08:18:17	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06-02-2020	0.00	184,598,000.00	184,598,000.00
103447467	12/02/2020	12/02/2020 08:18:17	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447451	184,598,000.00	0.00	0.00
103447351	12/02/2020	12/02/2020 08:43:44	BOGOTA D.C.	12022020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB	0.00	53,776,094,000.00	53,776,094,000.00
103447587	12/02/2020	12/02/2020 08:43:44	BOGOTA D.C.	12022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447351	53,776,094,000.00	0.00	0.00
103447651	12/02/2020	12/02/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200206	0.00	94,242,000.00	94,242,000.00
103447839	12/02/2020	12/02/2020 09:17:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447651	94,242,000.00	0.00	0.00
103447679	12/02/2020	12/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	20200212	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.02.2020	0.00	374,429,000.00	374,429,000.00
103448034	12/02/2020	12/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447679	374,429,000.00	0.00	0.00
103447729	12/02/2020	12/02/2020 09:29:26	BOGOTA D.C.	06022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,610,769,000.00	13,610,769,000.00
103448255	12/02/2020	12/02/2020 09:29:26	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447729	13,610,769,000.00	0.00	0.00
103448308	12/02/2020	12/02/2020 09:32:36	BTA	7-20200212	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 06 FEBRERO 2020	0.00	91,651,879,000.00	91,651,879,000.00
103448312	12/02/2020	12/02/2020 09:32:36	BTA	7-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448308	91,651,879,000.00	0.00	0.00
103448400	12/02/2020	12/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	77,225,668,000.00	77,225,668,000.00
103448402	12/02/2020	12/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448400	77,225,668,000.00	0.00	0.00
103448248	12/02/2020	12/02/2020 09:45:18	BOGOTA D.C.	443	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO	0.00	111,519,000.00	111,519,000.00
103448471	12/02/2020	12/02/2020 09:45:18	BOGOTA D.C.	443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448248	111,519,000.00	0.00	0.00
103448532	12/02/2020	12/02/2020 09:58:53	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06022020	0.00	2,394,333,000.00	2,394,333,000.00
103448565	12/02/2020	12/02/2020 09:58:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448532	2,394,333,000.00	0.00	0.00
103449214	12/02/2020	12/02/2020 10:43:36	BOGOTA D.C.	20200206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	73,710,743,000.00	73,710,743,000.00
103449286	12/02/2020	12/02/2020 10:43:36	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449214	73,710,743,000.00	0.00	0.00
103448864	12/02/2020	12/02/2020 10:44:35	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,314,692,000.00	46,314,692,000.00
103449291	12/02/2020	12/02/2020 10:44:35	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448864	46,314,692,000.00	0.00	0.00
103449093	12/02/2020	12/02/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/02/2020.	0.00	54,575,987,439.00	54,575,987,439.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103449476	12/02/2020	12/02/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449093	54,575,987,439.00	0.00	0.00
103449048	12/02/2020	12/02/2020 10:57:16	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	114,918,000.00	114,918,000.00
103449596	12/02/2020	12/02/2020 10:57:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449048	114,918,000.00	0.00	0.00
103463702	13/02/2020	13/02/2020 08:24:44	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07-02-2020	0.00	4,633,949,000.00	4,633,949,000.00
103463745	13/02/2020	13/02/2020 08:24:44	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463702	4,633,949,000.00	0.00	0.00
103463706	13/02/2020	13/02/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	13022020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	54,450,054,000.00	54,450,054,000.00
103463864	13/02/2020	13/02/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	13022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463706	54,450,054,000.00	0.00	0.00
103463720	13/02/2020	13/02/2020 09:06:57	BOGOTA D.C.	07022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,646,808,000.00	15,646,808,000.00
103464075	13/02/2020	13/02/2020 09:06:57	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463720	15,646,808,000.00	0.00	0.00
103464025	13/02/2020	13/02/2020 09:16:01	BOGOTA D.C.	20200213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.02.2020	0.00	8,118,850,000.00	8,118,850,000.00
103464155	13/02/2020	13/02/2020 09:16:01	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464025	8,118,850,000.00	0.00	0.00
103464153	13/02/2020	13/02/2020 09:32:53	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200207	0.00	369,369,000.00	369,369,000.00
103464244	13/02/2020	13/02/2020 09:32:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464153	369,369,000.00	0.00	0.00
103464300	13/02/2020	13/02/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	161,503,657,732.00	161,503,657,732.00
103464302	13/02/2020	13/02/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464300	161,503,657,732.00	0.00	0.00
103464437	13/02/2020	13/02/2020 09:46:06	BTA	7-20200213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 07 FEBRERO 2020	0.00	35,659,281,000.00	35,659,281,000.00
103464439	13/02/2020	13/02/2020 09:46:06	BTA	7-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464437	35,659,281,000.00	0.00	0.00
103464662	13/02/2020	13/02/2020 10:01:54	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07022020	0.00	168,599,000.00	168,599,000.00
103464732	13/02/2020	13/02/2020 10:01:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464662	168,599,000.00	0.00	0.00
103464638	13/02/2020	13/02/2020 10:22:37	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,848,307,300.00	14,848,307,300.00
103465307	13/02/2020	13/02/2020 10:22:37	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464638	14,848,307,300.00	0.00	0.00
103464878	13/02/2020	13/02/2020 10:23:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2020	0.00	64,218,323,167.00	64,218,323,167.00
103465340	13/02/2020	13/02/2020 10:23:52	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464878	64,218,323,167.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103465018	13/02/2020	13/02/2020 10:27:39	BOGOTA D.C.	20200207	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	104,773,024,000.00	104,773,024,000.00
103465447	13/02/2020	13/02/2020 10:27:39	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465018	104,773,024,000.00	0.00	0.00
103465459	13/02/2020	13/02/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	3,137,569,000.00	3,137,569,000.00
103465836	13/02/2020	13/02/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465459	3,137,569,000.00	0.00	0.00
103466371	13/02/2020	13/02/2020 11:23:48	BOGOTA D.C.	443 - 13022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO 13022020	0.00	3,228,000.00	3,228,000.00
103466793	13/02/2020	13/02/2020 11:23:48	BOGOTA D.C.	443 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466371	3,228,000.00	0.00	0.00
103479929	14/02/2020	14/02/2020 09:27:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	302,900,755,670.00	302,900,755,670.00
103479931	14/02/2020	14/02/2020 09:27:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479929	302,900,755,670.00	0.00	0.00
103496265	17/02/2020	17/02/2020 08:26:47	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10-02-2020	0.00	47,527,000.00	47,527,000.00
103496302	17/02/2020	17/02/2020 08:26:47	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496265	47,527,000.00	0.00	0.00
103496275	17/02/2020	17/02/2020 08:32:49	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11-02-2020	0.00	116,332,000.00	116,332,000.00
103496329	17/02/2020	17/02/2020 08:32:49	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496275	116,332,000.00	0.00	0.00
103496297	17/02/2020	17/02/2020 08:50:26	BOGOTA D.C.	10022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,496,463,000.00	1,496,463,000.00
103496476	17/02/2020	17/02/2020 08:50:26	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496297	1,496,463,000.00	0.00	0.00
103496321	17/02/2020	17/02/2020 08:56:22	BOGOTA D.C.	11022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,104,752,000.00	1,104,752,000.00
103496499	17/02/2020	17/02/2020 08:56:22	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496321	1,104,752,000.00	0.00	0.00
103496154	17/02/2020	17/02/2020 09:15:46	BOGOTA D.C.	16022020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	7,863,024,000.00	7,863,024,000.00
103496575	17/02/2020	17/02/2020 09:15:46	BOGOTA D.C.	16022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496154	7,863,024,000.00	0.00	0.00
103496256	17/02/2020	17/02/2020 09:16:53	BOGOTA D.C.	17022020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	3,551,173,500.00	3,551,173,500.00
103496580	17/02/2020	17/02/2020 09:16:53	BOGOTA D.C.	17022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496256	3,551,173,500.00	0.00	0.00
103496612	17/02/2020	17/02/2020 09:38:36	BOGOTA D.C.	20200216	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.02.2020	0.00	667,248,000.00	667,248,000.00
103497037	17/02/2020	17/02/2020 09:38:36	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496612	667,248,000.00	0.00	0.00
103497028	17/02/2020	17/02/2020 09:42:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2020	0.00	2,902,056,127.00	2,902,056,127.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103497179	17/02/2020	17/02/2020 09:42:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497028	2,902,056,127.00	0.00	0.00
103497506	17/02/2020	17/02/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200208	0.00	103,158,000.00	103,158,000.00
103497508	17/02/2020	17/02/2020 09:48:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497506	103,158,000.00	0.00	0.00
103497551	17/02/2020	17/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	22,992,407,104.00	22,992,407,104.00
103497553	17/02/2020	17/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497551	22,992,407,104.00	0.00	0.00
103496633	17/02/2020	17/02/2020 09:48:43	BOGOTA D.C.	20200217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.02.2020	0.00	83,094,000.00	83,094,000.00
103497623	17/02/2020	17/02/2020 09:48:43	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496633	83,094,000.00	0.00	0.00
103497897	17/02/2020	17/02/2020 10:03:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	2,142,075,823.00	2,142,075,823.00
103498141	17/02/2020	17/02/2020 10:03:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497897	2,142,075,823.00	0.00	0.00
103498320	17/02/2020	17/02/2020 10:13:08	BTA	7-20200217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 10 FEBRERO 2020	0.00	294,947,000.00	294,947,000.00
103498322	17/02/2020	17/02/2020 10:13:08	BTA	7-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498320	294,947,000.00	0.00	0.00
103497509	17/02/2020	17/02/2020 10:15:30	BOGOTA D.C.	20200210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	4,040,968,000.00	4,040,968,000.00
103498416	17/02/2020	17/02/2020 10:15:30	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497509	4,040,968,000.00	0.00	0.00
103496919	17/02/2020	17/02/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200210	0.00	80,660,000.00	80,660,000.00
103498419	17/02/2020	17/02/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496919	80,660,000.00	0.00	0.00
103498362	17/02/2020	17/02/2020 10:17:48	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11022020	0.00	340,209,000.00	340,209,000.00
103498475	17/02/2020	17/02/2020 10:17:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498362	340,209,000.00	0.00	0.00
103497899	17/02/2020	17/02/2020 10:20:34	BOGOTA D.C.	443-20200216	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200216 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,391,000.00	1,391,000.00
103498531	17/02/2020	17/02/2020 10:20:34	BOGOTA D.C.	443-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200216 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497899	1,391,000.00	0.00	0.00
103497878	17/02/2020	17/02/2020 10:25:13	BOGOTA D.C.	20200211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	1,920,346,000.00	1,920,346,000.00
103498620	17/02/2020	17/02/2020 10:25:13	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497878	1,920,346,000.00	0.00	0.00
103497027	17/02/2020	17/02/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200211	0.00	35,652,000.00	35,652,000.00
103498640	17/02/2020	17/02/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497027	35,652,000.00	0.00	0.00
103498527	17/02/2020	17/02/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10022020	0.00	61,839,000.00	61,839,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498657	17/02/2020	17/02/2020 10:28:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498527	61,839,000.00	0.00	0.00
103498694	17/02/2020	17/02/2020 10:28:37	BTA	24-20200217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 FEBRERO 2020	0.00	1,002,592,000.00	1,002,592,000.00
103498696	17/02/2020	17/02/2020 10:28:37	BTA	24-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498694	1,002,592,000.00	0.00	0.00
103498479	17/02/2020	17/02/2020 10:29:12	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,595,113,100.00	5,595,113,100.00
103498725	17/02/2020	17/02/2020 10:29:12	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498479	5,595,113,100.00	0.00	0.00
103498125	17/02/2020	17/02/2020 10:31:47	BOGOTA D.C.	443-20200217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200217 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	11,289,000.00	11,289,000.00
103498802	17/02/2020	17/02/2020 10:31:47	BOGOTA D.C.	443-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200217 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498125	11,289,000.00	0.00	0.00
103498672	17/02/2020	17/02/2020 10:41:56	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,306,974,000.00	4,306,974,000.00
103499009	17/02/2020	17/02/2020 10:41:56	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498672	4,306,974,000.00	0.00	0.00
103498823	17/02/2020	17/02/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	168,614,000.00	168,614,000.00
103499125	17/02/2020	17/02/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498823	168,614,000.00	0.00	0.00
103499096	17/02/2020	17/02/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	56,580,000.00	56,580,000.00
103499274	17/02/2020	17/02/2020 10:54:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499096	56,580,000.00	0.00	0.00
103513437	18/02/2020	18/02/2020 08:18:02	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-02-2020	0.00	190,346,000.00	190,346,000.00
103513449	18/02/2020	18/02/2020 08:18:02	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513437	190,346,000.00	0.00	0.00
103513461	18/02/2020	18/02/2020 08:37:59	BOGOTA D.C.	12022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,652,589,000.00	1,652,589,000.00
103513583	18/02/2020	18/02/2020 08:37:59	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513461	1,652,589,000.00	0.00	0.00
103513468	18/02/2020	18/02/2020 08:51:51	BOGOTA D.C.	18022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	3,544,762,000.00	3,544,762,000.00
103513628	18/02/2020	18/02/2020 08:51:51	BOGOTA D.C.	18022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513468	3,544,762,000.00	0.00	0.00
103513572	18/02/2020	18/02/2020 09:21:56	BOGOTA D.C.	20200218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.02.2020	0.00	391,224,000.00	391,224,000.00
103513944	18/02/2020	18/02/2020 09:21:56	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513572	391,224,000.00	0.00	0.00
103513698	18/02/2020	18/02/2020 09:30:43	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,252,530,777.00	2,252,530,777.00
103514406	18/02/2020	18/02/2020 09:30:43	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513698	2,252,530,777.00	0.00	0.00
103514668	18/02/2020	18/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	20,528,234,000.00	20,528,234,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103514670	18/02/2020	18/02/2020 09:46:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514668	20,528,234,000.00	0.00	0.00
103514473	18/02/2020	18/02/2020 10:00:12	BOGOTA D.C.	20200212	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020	0.00	2,966,440,000.00	2,966,440,000.00
103514864	18/02/2020	18/02/2020 10:00:12	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514473	2,966,440,000.00	0.00	0.00
103514615	18/02/2020	18/02/2020 10:00:53	BOGOTA D.C.	443-20200218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200218 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	28,000.00	28,000.00
103514869	18/02/2020	18/02/2020 10:00:53	BOGOTA D.C.	443-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200218 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514615	28,000.00	0.00	0.00
103513734	18/02/2020	18/02/2020 10:01:21	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200212	0.00	130,127,000.00	130,127,000.00
103514879	18/02/2020	18/02/2020 10:01:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513734	130,127,000.00	0.00	0.00
103514616	18/02/2020	18/02/2020 10:06:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/02/2020.	0.00	1,965,821,760.00	1,965,821,760.00
103514996	18/02/2020	18/02/2020 10:06:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514616	1,965,821,760.00	0.00	0.00
103514945	18/02/2020	18/02/2020 10:27:56	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12022020	0.00	69,458,000.00	69,458,000.00
103515438	18/02/2020	18/02/2020 10:27:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514945	69,458,000.00	0.00	0.00
103515526	18/02/2020	18/02/2020 10:44:21	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	104,922,000.00	104,922,000.00
103515688	18/02/2020	18/02/2020 10:44:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515526	104,922,000.00	0.00	0.00
103515716	18/02/2020	18/02/2020 10:45:41	BTA	7-20200218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 12 FEBRERO 2020	0.00	2,481,166,000.00	2,481,166,000.00
103515718	18/02/2020	18/02/2020 10:45:41	BTA	7-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515716	2,481,166,000.00	0.00	0.00
103529566	19/02/2020	19/02/2020 08:33:07	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13-02-2020	0.00	14,973,000.00	14,973,000.00
103529596	19/02/2020	19/02/2020 08:33:07	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529566	14,973,000.00	0.00	0.00
103529590	19/02/2020	19/02/2020 09:01:24	BOGOTA D.C.	20200219	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.02.2020	0.00	1,085,090,000.00	1,085,090,000.00
103530045	19/02/2020	19/02/2020 09:01:24	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529590	1,085,090,000.00	0.00	0.00
103529503	19/02/2020	19/02/2020 09:03:53	BOGOTA D.C.	19022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	2,892,804,000.00	2,892,804,000.00
103530069	19/02/2020	19/02/2020 09:03:53	BOGOTA D.C.	19022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529503	2,892,804,000.00	0.00	0.00
103529626	19/02/2020	19/02/2020 09:04:28	BOGOTA D.C.	13022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,018,852,000.00	1,018,852,000.00
103530074	19/02/2020	19/02/2020 09:04:28	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529626	1,018,852,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530212	19/02/2020	19/02/2020 09:29:16	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 1302020	0.00	81,638,000.00	81,638,000.00
103530245	19/02/2020	19/02/2020 09:29:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 1302020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530212	81,638,000.00	0.00	0.00
103530377	19/02/2020	19/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	28,461,822,500.00	28,461,822,500.00
103530379	19/02/2020	19/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530377	28,461,822,500.00	0.00	0.00
103530238	19/02/2020	19/02/2020 09:55:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/02/2020.	0.00	1,879,618,513.00	1,879,618,513.00
103530659	19/02/2020	19/02/2020 09:55:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530238	1,879,618,513.00	0.00	0.00
103530296	19/02/2020	19/02/2020 09:56:19	BOGOTA D.C.	20200213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	1,834,018,420.00	1,834,018,420.00
103530667	19/02/2020	19/02/2020 09:56:19	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530296	1,834,018,420.00	0.00	0.00
103530700	19/02/2020	19/02/2020 09:58:18	BTA	7-20200219	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 FEBRERO 2020	0.00	448,292,000.00	448,292,000.00
103530702	19/02/2020	19/02/2020 09:58:18	BTA	7-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530700	448,292,000.00	0.00	0.00
103530187	19/02/2020	19/02/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 202020213	0.00	297,074,000.00	297,074,000.00
103530879	19/02/2020	19/02/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530187	297,074,000.00	0.00	0.00
103530423	19/02/2020	19/02/2020 10:17:56	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,413,150,540.00	3,413,150,540.00
103531010	19/02/2020	19/02/2020 10:17:56	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530423	3,413,150,540.00	0.00	0.00
103531541	19/02/2020	19/02/2020 10:47:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	102,659,000.00	102,659,000.00
103531667	19/02/2020	19/02/2020 10:47:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531541	102,659,000.00	0.00	0.00
103544816	20/02/2020	20/02/2020 08:25:20	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14-02-2020	0.00	57,121,000.00	57,121,000.00
103544846	20/02/2020	20/02/2020 08:25:20	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544816	57,121,000.00	0.00	0.00
103544700	20/02/2020	20/02/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	20022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	5,994,151,000.00	5,994,151,000.00
103544974	20/02/2020	20/02/2020 08:50:22	BOGOTA D.C.	20022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544700	5,994,151,000.00	0.00	0.00
103544821	20/02/2020	20/02/2020 09:14:52	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200214	0.00	266,114,000.00	266,114,000.00
103545100	20/02/2020	20/02/2020 09:14:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544821	266,114,000.00	0.00	0.00
103544988	20/02/2020	20/02/2020 09:18:44	BOGOTA D.C.	20200220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.02.2020	0.00	263,305,000.00	263,305,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545134	20/02/2020	20/02/2020 09:18:44	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544988	263,305,000.00	0.00	0.00
103545186	20/02/2020	20/02/2020 09:24:05	BTA	7-20200220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 FEBRERO 2020	0.00	912,071,000.00	912,071,000.00
103545188	20/02/2020	20/02/2020 09:24:05	BTA	7-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545186	912,071,000.00	0.00	0.00
103545362	20/02/2020	20/02/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	17,895,366,000.00	17,895,366,000.00
103545364	20/02/2020	20/02/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545362	17,895,366,000.00	0.00	0.00
103545056	20/02/2020	20/02/2020 09:35:51	BOGOTA D.C.	20200214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14	0.00	2,070,737,000.00	2,070,737,000.00
103545568	20/02/2020	20/02/2020 09:35:51	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545056	2,070,737,000.00	0.00	0.00
103544819	20/02/2020	20/02/2020 09:40:45	BOGOTA D.C.	14022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,569,335,000.00	1,569,335,000.00
103545596	20/02/2020	20/02/2020 09:40:45	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544819	1,569,335,000.00	0.00	0.00
103545722	20/02/2020	20/02/2020 10:02:28	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14022020	0.00	210,597,000.00	210,597,000.00
103545808	20/02/2020	20/02/2020 10:02:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545722	210,597,000.00	0.00	0.00
103545742	20/02/2020	20/02/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	2,258,284,753.00	2,258,284,753.00
103545885	20/02/2020	20/02/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545742	2,258,284,753.00	0.00	0.00
103545726	20/02/2020	20/02/2020 10:11:47	BOGOTA D.C.	443-20200220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200220 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	101,369,000.00	101,369,000.00
103545897	20/02/2020	20/02/2020 10:11:47	BOGOTA D.C.	443-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200220 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545726	101,369,000.00	0.00	0.00
103545994	20/02/2020	20/02/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,350,674,400.00	4,350,674,400.00
103546126	20/02/2020	20/02/2020 10:25:04	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545994	4,350,674,400.00	0.00	0.00
103546399	20/02/2020	20/02/2020 10:55:12	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	112,765,000.00	112,765,000.00
103546872	20/02/2020	20/02/2020 10:55:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546399	112,765,000.00	0.00	0.00
103561947	21/02/2020	21/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	20,180,215,000.00	20,180,215,000.00
103561949	21/02/2020	21/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561947	20,180,215,000.00	0.00	0.00
103577796	24/02/2020	24/02/2020 08:23:53	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 17-02-2020	0.00	385,648,000.00	385,648,000.00
103577823	24/02/2020	24/02/2020 08:23:53	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577796	385,648,000.00	0.00	0.00
103577730	24/02/2020	24/02/2020 08:49:45	BOGOTA D.C.	23022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	6,512,599,000.00	6,512,599,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103577907	24/02/2020	24/02/2020 08:49:45	BOGOTA D.C.	23022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577730	6,512,599,000.00	0.00	0.00
103577731	24/02/2020	24/02/2020 08:55:03	BOGOTA D.C.	24022020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	5,873,247,000.00	5,873,247,000.00
103577933	24/02/2020	24/02/2020 08:55:03	BOGOTA D.C.	24022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577731	5,873,247,000.00	0.00	0.00
103578325	24/02/2020	24/02/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200215	0.00	62,157,000.00	62,157,000.00
103578327	24/02/2020	24/02/2020 09:55:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578325	62,157,000.00	0.00	0.00
103578371	24/02/2020	24/02/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	46,819,051,677.00	46,819,051,677.00
103578373	24/02/2020	24/02/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578371	46,819,051,677.00	0.00	0.00
103577959	24/02/2020	24/02/2020 09:55:39	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200217	0.00	98,796,000.00	98,796,000.00
103578432	24/02/2020	24/02/2020 09:55:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577959	98,796,000.00	0.00	0.00
103578241	24/02/2020	24/02/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	20200224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.02.2020	0.00	227,339,000.00	227,339,000.00
103578457	24/02/2020	24/02/2020 09:57:11	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578241	227,339,000.00	0.00	0.00
103577803	24/02/2020	24/02/2020 09:58:01	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18-02-2020	0.00	57,234,000.00	57,234,000.00
103578467	24/02/2020	24/02/2020 09:58:01	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577803	57,234,000.00	0.00	0.00
103578255	24/02/2020	24/02/2020 09:59:15	BOGOTA D.C.	20200217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	3,097,771,000.00	3,097,771,000.00
103578487	24/02/2020	24/02/2020 09:59:15	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578255	3,097,771,000.00	0.00	0.00
103578445	24/02/2020	24/02/2020 10:06:23	BOGOTA D.C.	20200218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	2,772,615,000.00	2,772,615,000.00
103578674	24/02/2020	24/02/2020 10:06:23	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578445	2,772,615,000.00	0.00	0.00
103577965	24/02/2020	24/02/2020 10:08:44	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200218	0.00	85,101,000.00	85,101,000.00
103578730	24/02/2020	24/02/2020 10:08:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577965	85,101,000.00	0.00	0.00
103578166	24/02/2020	24/02/2020 10:10:36	BOGOTA D.C.	20200223	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.02.2020	0.00	876,916,000.00	876,916,000.00
103578809	24/02/2020	24/02/2020 10:10:36	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578166	876,916,000.00	0.00	0.00
103578240	24/02/2020	24/02/2020 10:14:07	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17022020	0.00	70,192,000.00	70,192,000.00
103578919	24/02/2020	24/02/2020 10:14:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578240	70,192,000.00	0.00	0.00
103578462	24/02/2020	24/02/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18022020	0.00	77,813,000.00	77,813,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579009	24/02/2020	24/02/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578462	77,813,000.00	0.00	0.00
103578835	24/02/2020	24/02/2020 10:23:44	BOGOTA D.C.	443-2020224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200224 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	235,000.00	235,000.00
103579198	24/02/2020	24/02/2020 10:23:44	BOGOTA D.C.	443-2020224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200224 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578835	235,000.00	0.00	0.00
103579212	24/02/2020	24/02/2020 10:24:35	BTA	7-20200224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 FEBRERO 2020	0.00	3,405,394,000.00	3,405,394,000.00
103579215	24/02/2020	24/02/2020 10:24:35	BTA	7-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579212	3,405,394,000.00	0.00	0.00
103577912	24/02/2020	24/02/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	17022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,806,153,000.00	2,806,153,000.00
103579271	24/02/2020	24/02/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577912	2,806,153,000.00	0.00	0.00
103579290	24/02/2020	24/02/2020 10:27:06	BTA	24-20200224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 FEBRERO 2020	0.00	600,359,000.00	600,359,000.00
103579294	24/02/2020	24/02/2020 10:27:06	BTA	24-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579290	600,359,000.00	0.00	0.00
103579044	24/02/2020	24/02/2020 10:30:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	2,462,572,668.00	2,462,572,668.00
103579335	24/02/2020	24/02/2020 10:30:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579044	2,462,572,668.00	0.00	0.00
103579042	24/02/2020	24/02/2020 10:32:12	BOGOTA D.C.	443-20200223	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200223 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	48,629,000.00	48,629,000.00
103579365	24/02/2020	24/02/2020 10:32:12	BOGOTA D.C.	443-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200223 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579042	48,629,000.00	0.00	0.00
103577934	24/02/2020	24/02/2020 10:40:03	BOGOTA D.C.	18022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,181,590,000.00	2,181,590,000.00
103579558	24/02/2020	24/02/2020 10:40:03	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577934	2,181,590,000.00	0.00	0.00
103579491	24/02/2020	24/02/2020 10:48:41	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	183,938,000.00	183,938,000.00
103579722	24/02/2020	24/02/2020 10:48:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579491	183,938,000.00	0.00	0.00
103579477	24/02/2020	24/02/2020 10:50:27	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,530,459,913.00	3,530,459,913.00
103579741	24/02/2020	24/02/2020 10:50:27	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579477	3,530,459,913.00	0.00	0.00
103579573	24/02/2020	24/02/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	6,019,760,018.00	6,019,760,018.00
103579763	24/02/2020	24/02/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579573	6,019,760,018.00	0.00	0.00
103579346	24/02/2020	24/02/2020 10:54:32	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	8,222,000.00	8,222,000.00
103580140	24/02/2020	24/02/2020 10:54:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579346	8,222,000.00	0.00	0.00
103579758	24/02/2020	24/02/2020 11:03:18	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,904,721,180.00	3,904,721,180.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103580249	24/02/2020	24/02/2020 11:03:18	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579758	3,904,721,180.00	0.00	0.00
103593420	25/02/2020	25/02/2020 08:26:29	BOGOTA D.C.	25/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUNAS Fecha de Recaudo 19-02-2020	0.00	111,969,000.00	111,969,000.00
103593454	25/02/2020	25/02/2020 08:26:29	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUNAS Fecha de Recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593420	111,969,000.00	0.00	0.00
103593451	25/02/2020	25/02/2020 08:46:53	BOGOTA D.C.	19022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,540,224,000.00	1,540,224,000.00
103593569	25/02/2020	25/02/2020 08:46:53	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593451	1,540,224,000.00	0.00	0.00
103593429	25/02/2020	25/02/2020 08:51:12	BOGOTA D.C.	25022020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	6,932,657,000.00	6,932,657,000.00
103593583	25/02/2020	25/02/2020 08:51:12	BOGOTA D.C.	25022020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593429	6,932,657,000.00	0.00	0.00
103593512	25/02/2020	25/02/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	20200225	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.02.2020	0.00	1,564,684,000.00	1,564,684,000.00
103593646	25/02/2020	25/02/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593512	1,564,684,000.00	0.00	0.00
103594177	25/02/2020	25/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	25,244,258,016.00	25,244,258,016.00
103594179	25/02/2020	25/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594177	25,244,258,016.00	0.00	0.00
103593878	25/02/2020	25/02/2020 09:41:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2020	0.00	1,909,220,327.00	1,909,220,327.00
103594256	25/02/2020	25/02/2020 09:41:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593878	1,909,220,327.00	0.00	0.00
103594266	25/02/2020	25/02/2020 09:52:22	BOGOTA D.C.	443-20200225	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200225 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	11,837,000.00	11,837,000.00
103594568	25/02/2020	25/02/2020 09:52:22	BOGOTA D.C.	443-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200225 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594266	11,837,000.00	0.00	0.00
103593816	25/02/2020	25/02/2020 09:55:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200219	0.00	280,029,000.00	280,029,000.00
103594638	25/02/2020	25/02/2020 09:55:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593816	280,029,000.00	0.00	0.00
103594353	25/02/2020	25/02/2020 10:04:21	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19022020	0.00	463,688,000.00	463,688,000.00
103594802	25/02/2020	25/02/2020 10:04:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594353	463,688,000.00	0.00	0.00
103594549	25/02/2020	25/02/2020 10:04:39	BOGOTA D.C.	20200219	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	2,153,651,000.00	2,153,651,000.00
103594805	25/02/2020	25/02/2020 10:04:39	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594549	2,153,651,000.00	0.00	0.00
103595084	25/02/2020	25/02/2020 10:29:28	BOGOTA D.C.	2020-02-25	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,586,965,848.00	2,586,965,848.00
103595282	25/02/2020	25/02/2020 10:29:28	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595084	2,586,965,848.00	0.00	0.00
103595455	25/02/2020	25/02/2020 10:38:38	BTA	7-20200225	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 19 FEBRERO 2020	0.00	570,036,000.00	570,036,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103595457	25/02/2020	25/02/2020 10:38:38	BTA	7-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595455	570,036,000.00	0.00	0.00
103595520	25/02/2020	25/02/2020 10:52:56	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	14,358,000.00	14,358,000.00
103595688	25/02/2020	25/02/2020 10:52:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595520	14,358,000.00	0.00	0.00
103609546	26/02/2020	26/02/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20-02-2020	0.00	27,909,000.00	27,909,000.00
103609939	26/02/2020	26/02/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609546	27,909,000.00	0.00	0.00
103609614	26/02/2020	26/02/2020 08:55:52	BOGOTA D.C.	26022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	3,854,099,000.00	3,854,099,000.00
103609952	26/02/2020	26/02/2020 08:55:52	BOGOTA D.C.	26022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609614	3,854,099,000.00	0.00	0.00
103610018	26/02/2020	26/02/2020 09:18:24	BOGOTA D.C.	20200226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.02.2020	0.00	655,711,000.00	655,711,000.00
103610122	26/02/2020	26/02/2020 09:18:24	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610018	655,711,000.00	0.00	0.00
103609921	26/02/2020	26/02/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.	20022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,861,418,000.00	1,861,418,000.00
103610139	26/02/2020	26/02/2020 09:22:02	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609921	1,861,418,000.00	0.00	0.00
103610194	26/02/2020	26/02/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	20200220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	3,615,426,000.00	3,615,426,000.00
103610253	26/02/2020	26/02/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610194	3,615,426,000.00	0.00	0.00
103610264	26/02/2020	26/02/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20022020	0.00	183,097,000.00	183,097,000.00
103610356	26/02/2020	26/02/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610264	183,097,000.00	0.00	0.00
103610236	26/02/2020	26/02/2020 09:54:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/02/2020.	0.00	1,279,035,478.00	1,279,035,478.00
103610393	26/02/2020	26/02/2020 09:54:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610236	1,279,035,478.00	0.00	0.00
103610534	26/02/2020	26/02/2020 10:10:35	BTA	7-20200226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 20 FEBRERO 2020	0.00	964,088,000.00	964,088,000.00
103610538	26/02/2020	26/02/2020 10:10:35	BTA	7-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610534	964,088,000.00	0.00	0.00
103610372	26/02/2020	26/02/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.	443-20200226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200226 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	175,560.00	175,560.00
103610644	26/02/2020	26/02/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.	443-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200226 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610372	175,560.00	0.00	0.00
103610734	26/02/2020	26/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	23,429,202,824.00	23,429,202,824.00
103610736	26/02/2020	26/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610734	23,429,202,824.00	0.00	0.00
103610085	26/02/2020	26/02/2020 10:15:50	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200220	0.00	97,659,000.00	97,659,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610781	26/02/2020	26/02/2020 10:15:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610085	97,659,000.00	0.00	0.00
103610973	26/02/2020	26/02/2020 10:50:20	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,240,049,000.00	2,240,049,000.00
103611205	26/02/2020	26/02/2020 10:50:20	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610973	2,240,049,000.00	0.00	0.00
103611092	26/02/2020	26/02/2020 11:00:04	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	61,407,000.00	61,407,000.00
103611390	26/02/2020	26/02/2020 11:00:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611092	61,407,000.00	0.00	0.00
103625303	27/02/2020	27/02/2020 08:19:04	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21-02-2020	0.00	337,895,000.00	337,895,000.00
103625412	27/02/2020	27/02/2020 08:19:04	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625303	337,895,000.00	0.00	0.00
103625796	27/02/2020	27/02/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	17,813,076,000.00	17,813,076,000.00
103625798	27/02/2020	27/02/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625796	17,813,076,000.00	0.00	0.00
103625427	27/02/2020	27/02/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	27022020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	5,146,625,000.00	5,146,625,000.00
103625947	27/02/2020	27/02/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	27022020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625427	5,146,625,000.00	0.00	0.00
103625598	27/02/2020	27/02/2020 09:15:04	BOGOTA D.C.	21022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,047,235,000.00	2,047,235,000.00
103626033	27/02/2020	27/02/2020 09:15:04	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625598	2,047,235,000.00	0.00	0.00
103621266	27/02/2020	27/02/2020 09:21:34	BOGOTA D.C.	20200227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.02.2020	0.00	185,824,000.00	185,824,000.00
103626084	27/02/2020	27/02/2020 09:21:34	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621266	185,824,000.00	0.00	0.00
103626611	27/02/2020	27/02/2020 09:49:53	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21022020	0.00	90,020,000.00	90,020,000.00
103626708	27/02/2020	27/02/2020 09:49:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626611	90,020,000.00	0.00	0.00
103626651	27/02/2020	27/02/2020 10:00:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	2,877,588,019.00	2,877,588,019.00
103626796	27/02/2020	27/02/2020 10:00:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626651	2,877,588,019.00	0.00	0.00
103626585	27/02/2020	27/02/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	443-20200227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200227 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	10,577,000.00	10,577,000.00
103626798	27/02/2020	27/02/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	443-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200227 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626585	10,577,000.00	0.00	0.00
103627185	27/02/2020	27/02/2020 10:18:35	BTA	7-20200227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 FEBRERO 2020	0.00	2,611,526,000.00	2,611,526,000.00
103627187	27/02/2020	27/02/2020 10:18:35	BTA	7-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627185	2,611,526,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103625877	27/02/2020	27/02/2020 10:25:01	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200221	0.00	233,526,000.00	233,526,000.00
103627299	27/02/2020	27/02/2020 10:25:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625877	233,526,000.00	0.00	0.00
103627457	27/02/2020	27/02/2020 10:35:41	BOGOTA D.C.	20200221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	2,819,661,000.00	2,819,661,000.00
103627559	27/02/2020	27/02/2020 10:35:41	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627457	2,819,661,000.00	0.00	0.00
103627461	27/02/2020	27/02/2020 10:39:27	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,914,394,000.00	2,914,394,000.00
103627625	27/02/2020	27/02/2020 10:39:27	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627461	2,914,394,000.00	0.00	0.00
103627417	27/02/2020	27/02/2020 10:57:41	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	52,348,000.00	52,348,000.00
103628011	27/02/2020	27/02/2020 10:57:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627417	52,348,000.00	0.00	0.00
103643858	28/02/2020	28/02/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	22,614,168,000.00	22,614,168,000.00
103643860	28/02/2020	28/02/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643858	22,614,168,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,151,579,538,917.00	Total créditos	258
Saldo final	0.00	Total cargos	2,151,579,538,917.00	Total débitos	258

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331761	03/02/2020	03/02/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.	02-02-2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 27-01-2020	0.00	512,000.00	512,000.00
103331832	03/02/2020	03/02/2020 08:35:29	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331761	512,000.00	0.00	0.00
103331697	03/02/2020	03/02/2020 08:53:00	BOGOTA D.C.	03-02-2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 28-01-2020	0.00	1,856,854,000.00	1,856,854,000.00
103331877	03/02/2020	03/02/2020 08:53:00	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331697	1,856,854,000.00	0.00	0.00
103331765	03/02/2020	03/02/2020 09:25:16	BOGOTA D.C.	02022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	19,744,000.00	19,744,000.00
103332198	03/02/2020	03/02/2020 09:25:16	BOGOTA D.C.	02022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331765	19,744,000.00	0.00	0.00
103331767	03/02/2020	03/02/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.	03022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	20,617,094,000.00	20,617,094,000.00
103332205	03/02/2020	03/02/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.	03022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331767	20,617,094,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332142	03/02/2020	03/02/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	20200202	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.01.2020	0.00	220,000.00	220,000.00
103332232	03/02/2020	03/02/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332142	220,000.00	0.00	0.00
103332378	03/02/2020	03/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	86,324,000.00	86,324,000.00
103332380	03/02/2020	03/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332378	86,324,000.00	0.00	0.00
103332157	03/02/2020	03/02/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	20200203	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.01.2020	0.00	5,059,119,000.00	5,059,119,000.00
103332426	03/02/2020	03/02/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332157	5,059,119,000.00	0.00	0.00
103332171	03/02/2020	03/02/2020 10:02:27	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200127	0.00	2,626,000.00	2,626,000.00
103332710	03/02/2020	03/02/2020 10:02:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332171	2,626,000.00	0.00	0.00
103332690	03/02/2020	03/02/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 27012020	0.00	581,000.00	581,000.00
103332788	03/02/2020	03/02/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332690	581,000.00	0.00	0.00
103332722	03/02/2020	03/02/2020 10:10:47	BOGOTA D.C.	124-02022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-02022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	6,302,000.00	6,302,000.00
103332856	03/02/2020	03/02/2020 10:10:47	BOGOTA D.C.	124-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-02022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332722	6,302,000.00	0.00	0.00
103332732	03/02/2020	03/02/2020 10:14:48	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28012020	0.00	3,168,681,000.00	3,168,681,000.00
103332930	03/02/2020	03/02/2020 10:14:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332732	3,168,681,000.00	0.00	0.00
103332968	03/02/2020	03/02/2020 10:16:08	BTA	25-20200203	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 28 ENERO 2020	0.00	8,950,110,000.00	8,950,110,000.00
103332970	03/02/2020	03/02/2020 10:16:08	BTA	25-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332968	8,950,110,000.00	0.00	0.00
103332174	03/02/2020	03/02/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200128	0.00	3,049,319,000.00	3,049,319,000.00
103332981	03/02/2020	03/02/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332174	3,049,319,000.00	0.00	0.00
103332849	03/02/2020	03/02/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	124-03022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-03022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,202,704,000.00	2,202,704,000.00
103333025	03/02/2020	03/02/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	124-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-03022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332849	2,202,704,000.00	0.00	0.00
103331886	03/02/2020	03/02/2020 10:25:06	BOGOTA D.C.	27012020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	380,000.00	380,000.00
103333130	03/02/2020	03/02/2020 10:25:06	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331886	380,000.00	0.00	0.00
103331986	03/02/2020	03/02/2020 10:32:14	BOGOTA D.C.	28012020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,101,822,000.00	4,101,822,000.00
103333265	03/02/2020	03/02/2020 10:32:14	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331986	4,101,822,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332809	03/02/2020	03/02/2020 10:33:29	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	3,328,000.00	3,328,000.00
103333292	03/02/2020	03/02/2020 10:33:29	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332809	3,328,000.00	0.00	0.00
103333004	03/02/2020	03/02/2020 10:40:57	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	16,530,727,000.00	16,530,727,000.00
103333452	03/02/2020	03/02/2020 10:40:57	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333004	16,530,727,000.00	0.00	0.00
103333182	03/02/2020	03/02/2020 10:46:11	BOGOTA D.C.	20200127	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	354,951,000.00	354,951,000.00
103333500	03/02/2020	03/02/2020 10:46:11	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333182	354,951,000.00	0.00	0.00
103333406	03/02/2020	03/02/2020 10:52:17	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,635,894,000.00	2,635,894,000.00
103333568	03/02/2020	03/02/2020 10:52:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333406	2,635,894,000.00	0.00	0.00
103333420	03/02/2020	03/02/2020 10:53:23	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,957,078,000.00	9,957,078,000.00
103333578	03/02/2020	03/02/2020 10:53:23	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333420	9,957,078,000.00	0.00	0.00
103333365	03/02/2020	03/02/2020 10:53:31	BOGOTA D.C.	20200128	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	28,428,208,000.00	28,428,208,000.00
103333580	03/02/2020	03/02/2020 10:53:31	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333365	28,428,208,000.00	0.00	0.00
103333249	03/02/2020	03/02/2020 10:59:41	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	210,000.00	210,000.00
103333762	03/02/2020	03/02/2020 10:59:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333249	210,000.00	0.00	0.00
103333388	03/02/2020	03/02/2020 11:03:17	BOGOTA D.C.	2/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,729,000.00	6,729,000.00
103333844	03/02/2020	03/02/2020 11:03:17	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333388	6,729,000.00	0.00	0.00
103347575	04/02/2020	04/02/2020 08:46:14	BOGOTA D.C.	04022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	523,000.00	523,000.00
103349563	04/02/2020	04/02/2020 08:46:14	BOGOTA D.C.	04022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347575	523,000.00	0.00	0.00
103349758	04/02/2020	04/02/2020 09:07:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	67,566,154,000.00	67,566,154,000.00
103349760	04/02/2020	04/02/2020 09:07:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349758	67,566,154,000.00	0.00	0.00
103349668	04/02/2020	04/02/2020 09:25:47	BOGOTA D.C.	20200204	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.01.2020	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
103349963	04/02/2020	04/02/2020 09:25:47	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349668	3,706,000.00	0.00	0.00
103349910	04/02/2020	04/02/2020 09:46:23	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200129	0.00	16,000.00	16,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350207	04/02/2020	04/02/2020 09:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349910	16,000.00	0.00	0.00
103350150	04/02/2020	04/02/2020 10:09:15	BOGOTA D.C.	20200129	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,816,000.00	4,816,000.00
103350461	04/02/2020	04/02/2020 10:09:15	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350150	4,816,000.00	0.00	0.00
103350484	04/02/2020	04/02/2020 10:26:23	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FINA	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 29/01/2020	0.00	6,000.00	6,000.00
103350710	04/02/2020	04/02/2020 10:26:23	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350484	6,000.00	0.00	0.00
103350650	04/02/2020	04/02/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00
103350949	04/02/2020	04/02/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350650	1,960,000.00	0.00	0.00
103350981	04/02/2020	04/02/2020 11:02:18	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	128,000.00	128,000.00
103351323	04/02/2020	04/02/2020 11:02:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350981	128,000.00	0.00	0.00
103366464	05/02/2020	05/02/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	05022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB	0.00	387,000.00	387,000.00
103367231	05/02/2020	05/02/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	05022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366464	387,000.00	0.00	0.00
103367460	05/02/2020	05/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	2,412,000.00	2,412,000.00
103367464	05/02/2020	05/02/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367460	2,412,000.00	0.00	0.00
103366851	05/02/2020	05/02/2020 10:01:51	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200130	0.00	36,000.00	36,000.00
103367822	05/02/2020	05/02/2020 10:01:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366851	36,000.00	0.00	0.00
103385062	06/02/2020	06/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	251,000.00	251,000.00
103385064	06/02/2020	06/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385062	251,000.00	0.00	0.00
103385202	06/02/2020	06/02/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	358,000.00	358,000.00
103385703	06/02/2020	06/02/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385202	358,000.00	0.00	0.00
103400998	07/02/2020	07/02/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	228,000.00	228,000.00
103401000	07/02/2020	07/02/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400998	228,000.00	0.00	0.00
103416207	10/02/2020	10/02/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 03-02-2020	0.00	32,000.00	32,000.00
103416270	10/02/2020	10/02/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416207	32,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416219	10/02/2020	10/02/2020 08:44:36	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 04-02-2020	0.00	2,768,867,000.00	2,768,867,000.00
103416295	10/02/2020	10/02/2020 08:44:36	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416219	2,768,867,000.00	0.00	0.00
103416191	10/02/2020	10/02/2020 08:54:02	BOGOTA D.C.	09022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	15,197,000.00	15,197,000.00
103416328	10/02/2020	10/02/2020 08:54:02	BOGOTA D.C.	09022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416191	15,197,000.00	0.00	0.00
103416192	10/02/2020	10/02/2020 08:54:56	BOGOTA D.C.	10022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	18,995,002,000.00	18,995,002,000.00
103416330	10/02/2020	10/02/2020 08:54:56	BOGOTA D.C.	10022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416192	18,995,002,000.00	0.00	0.00
103416421	10/02/2020	10/02/2020 09:21:42	BOGOTA D.C.	20200209	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.02.2020	0.00	90,000.00	90,000.00
103416742	10/02/2020	10/02/2020 09:21:42	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416421	90,000.00	0.00	0.00
103416411	10/02/2020	10/02/2020 09:25:31	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200203	0.00	704,000.00	704,000.00
103416790	10/02/2020	10/02/2020 09:25:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416411	704,000.00	0.00	0.00
103416537	10/02/2020	10/02/2020 09:27:42	BOGOTA D.C.	20200210	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.02.2020	0.00	5,022,912,000.00	5,022,912,000.00
103416842	10/02/2020	10/02/2020 09:27:42	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416537	5,022,912,000.00	0.00	0.00
103416652	10/02/2020	10/02/2020 09:39:24	BOGOTA D.C.	124-09022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-09022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	8,662,000.00	8,662,000.00
103416955	10/02/2020	10/02/2020 09:39:24	BOGOTA D.C.	124-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-09022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416652	8,662,000.00	0.00	0.00
103416997	10/02/2020	10/02/2020 09:40:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	152,533,000.00	152,533,000.00
103416999	10/02/2020	10/02/2020 09:40:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416997	152,533,000.00	0.00	0.00
103416314	10/02/2020	10/02/2020 09:44:50	BOGOTA D.C.	03022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	645,000.00	645,000.00
103417069	10/02/2020	10/02/2020 09:44:50	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416314	645,000.00	0.00	0.00
103416415	10/02/2020	10/02/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200204	0.00	3,806,385,000.00	3,806,385,000.00
103417081	10/02/2020	10/02/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416415	3,806,385,000.00	0.00	0.00
103416847	10/02/2020	10/02/2020 10:05:55	BOGOTA D.C.	124-10022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-10022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,035,079,000.00	2,035,079,000.00
103417296	10/02/2020	10/02/2020 10:05:55	BOGOTA D.C.	124-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-10022020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416847	2,035,079,000.00	0.00	0.00
103417204	10/02/2020	10/02/2020 10:07:01	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04022020	0.00	2,282,270,000.00	2,282,270,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417328	10/02/2020	10/02/2020 10:07:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417204	2,282,270,000.00	0.00	0.00
103416353	10/02/2020	10/02/2020 10:07:04	BOGOTA D.C.	04022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,143,295,000.00	4,143,295,000.00
103417347	10/02/2020	10/02/2020 10:07:04	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416353	4,143,295,000.00	0.00	0.00
103417349	10/02/2020	10/02/2020 10:07:05	BTA	25-20200210	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 04 FEBRERO 2020	0.00	5,845,389,000.00	5,845,389,000.00
103417351	10/02/2020	10/02/2020 10:07:05	BTA	25-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 04 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417349	5,845,389,000.00	0.00	0.00
103417174	10/02/2020	10/02/2020 10:10:01	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,043,000.00	3,043,000.00
103417393	10/02/2020	10/02/2020 10:10:01	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417174	3,043,000.00	0.00	0.00
103417267	10/02/2020	10/02/2020 10:17:38	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,042,037,000.00	10,042,037,000.00
103417468	10/02/2020	10/02/2020 10:17:38	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417267	10,042,037,000.00	0.00	0.00
103417301	10/02/2020	10/02/2020 10:21:47	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03022020	0.00	571,000.00	571,000.00
103417531	10/02/2020	10/02/2020 10:21:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417301	571,000.00	0.00	0.00
103417178	10/02/2020	10/02/2020 10:24:52	BOGOTA D.C.	20200203	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	9,870,000.00	9,870,000.00
103417581	10/02/2020	10/02/2020 10:24:52	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417178	9,870,000.00	0.00	0.00
103417241	10/02/2020	10/02/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 03/02/2020	0.00	3,116,000.00	3,116,000.00
103417608	10/02/2020	10/02/2020 10:26:33	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417241	3,116,000.00	0.00	0.00
103417232	10/02/2020	10/02/2020 10:31:43	BOGOTA D.C.	20200204	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	33,318,295,000.00	33,318,295,000.00
103417729	10/02/2020	10/02/2020 10:31:43	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417232	33,318,295,000.00	0.00	0.00
103417409	10/02/2020	10/02/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 04/02/2020	0.00	15,358,043,000.00	15,358,043,000.00
103417861	10/02/2020	10/02/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417409	15,358,043,000.00	0.00	0.00
103417867	10/02/2020	10/02/2020 10:50:38	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	409,000.00	409,000.00
103418169	10/02/2020	10/02/2020 10:50:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417867	409,000.00	0.00	0.00
103417968	10/02/2020	10/02/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,779,029,000.00	3,779,029,000.00
103418293	10/02/2020	10/02/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417968	3,779,029,000.00	0.00	0.00
103432053	11/02/2020	11/02/2020 08:43:00	BOGOTA D.C.	11022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	92,352,000.00	92,352,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432585	11/02/2020	11/02/2020 08:43:00	BOGOTA D.C.	11022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432053	92,352,000.00	0.00	0.00
103432818	11/02/2020	11/02/2020 09:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	71,709,274,000.00	71,709,274,000.00
103432820	11/02/2020	11/02/2020 09:07:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432818	71,709,274,000.00	0.00	0.00
103432861	11/02/2020	11/02/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANACIEROS 20200205	0.00	36,000.00	36,000.00
103433108	11/02/2020	11/02/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANACIEROS 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432861	36,000.00	0.00	0.00
103433028	11/02/2020	11/02/2020 09:43:31	BOGOTA D.C.	20200205	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	405,000.00	405,000.00
103433112	11/02/2020	11/02/2020 09:43:31	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433028	405,000.00	0.00	0.00
103433240	11/02/2020	11/02/2020 10:13:44	BOGOTA D.C.	11/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,047,000.00	2,047,000.00
103433366	11/02/2020	11/02/2020 10:13:44	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433240	2,047,000.00	0.00	0.00
103433100	11/02/2020	11/02/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	218,000.00	218,000.00
103433409	11/02/2020	11/02/2020 10:17:46	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433100	218,000.00	0.00	0.00
103433651	11/02/2020	11/02/2020 10:43:25	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	52,000.00	52,000.00
103433859	11/02/2020	11/02/2020 10:43:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433651	52,000.00	0.00	0.00
103447644	12/02/2020	12/02/2020 09:10:17	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200206	0.00	10,000.00	10,000.00
103447772	12/02/2020	12/02/2020 09:10:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447644	10,000.00	0.00	0.00
103448396	12/02/2020	12/02/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00
103448398	12/02/2020	12/02/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448396	2,730,000.00	0.00	0.00
103463716	13/02/2020	13/02/2020 08:45:19	BOGOTA D.C.	1302020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	2,000.00	2,000.00
103463981	13/02/2020	13/02/2020 08:45:19	BOGOTA D.C.	1302020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463716	2,000.00	0.00	0.00
103464296	13/02/2020	13/02/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	51,000.00	51,000.00
103464298	13/02/2020	13/02/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464296	51,000.00	0.00	0.00
103479923	14/02/2020	14/02/2020 09:27:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	120,000.00	120,000.00
103479926	14/02/2020	14/02/2020 09:27:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479923	120,000.00	0.00	0.00
103496272	17/02/2020	17/02/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10-02-2020	0.00	242,000.00	242,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103496323	17/02/2020	17/02/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496272	242,000.00	0.00	0.00
103496292	17/02/2020	17/02/2020 08:39:00	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11-02-2020	0.00	2,838,011,000.00	2,838,011,000.00
103496380	17/02/2020	17/02/2020 08:39:00	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496292	2,838,011,000.00	0.00	0.00
103496289	17/02/2020	17/02/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	10022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,843,000.00	29,843,000.00
103496466	17/02/2020	17/02/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496289	29,843,000.00	0.00	0.00
103496315	17/02/2020	17/02/2020 08:54:46	BOGOTA D.C.	11022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,930,206,000.00	3,930,206,000.00
103496495	17/02/2020	17/02/2020 08:54:46	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496315	3,930,206,000.00	0.00	0.00
103496614	17/02/2020	17/02/2020 09:39:23	BOGOTA D.C.	20200216	11124	6	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.02.2020	0.00	62,000.00	62,000.00
103497045	17/02/2020	17/02/2020 09:39:23	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496614	62,000.00	0.00	0.00
103497034	17/02/2020	17/02/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GMF FECHA DE RECAUDO 11/02/2020	0.00	13,922,219,000.00	13,922,219,000.00
103497250	17/02/2020	17/02/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GMF FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497034	13,922,219,000.00	0.00	0.00
103497547	17/02/2020	17/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	87,049,000.00	87,049,000.00
103497549	17/02/2020	17/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497547	87,049,000.00	0.00	0.00
103496636	17/02/2020	17/02/2020 09:49:37	BOGOTA D.C.	20200217	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.02.2020	0.00	5,538,643,000.00	5,538,643,000.00
103497782	17/02/2020	17/02/2020 09:49:37	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496636	5,538,643,000.00	0.00	0.00
103497919	17/02/2020	17/02/2020 10:04:26	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GMF FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	997,000.00	997,000.00
103498182	17/02/2020	17/02/2020 10:04:26	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GMF FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497919	997,000.00	0.00	0.00
103498191	17/02/2020	17/02/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10022020	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00
103498204	17/02/2020	17/02/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498191	1,590,000.00	0.00	0.00
103496632	17/02/2020	17/02/2020 10:09:31	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200210	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00
103498224	17/02/2020	17/02/2020 10:09:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496632	3,650,000.00	0.00	0.00
103496283	17/02/2020	17/02/2020 10:09:57	BOGOTA D.C.	16022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	11,322,000.00	11,322,000.00
103498230	17/02/2020	17/02/2020 10:09:57	BOGOTA D.C.	16022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496283	11,322,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103496291	17/02/2020	17/02/2020 10:10:57	BOGOTA D.C.	17022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	18,357,511,000.00	18,357,511,000.00
103498250	17/02/2020	17/02/2020 10:10:57	BOGOTA D.C.	17022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496291	18,357,511,000.00	0.00	0.00
103497660	17/02/2020	17/02/2020 10:16:51	BOGOTA D.C.	20200210	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	10,086,000.00	10,086,000.00
103498464	17/02/2020	17/02/2020 10:16:51	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497660	10,086,000.00	0.00	0.00
103498379	17/02/2020	17/02/2020 10:18:54	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11022020	0.00	2,082,735,000.00	2,082,735,000.00
103498490	17/02/2020	17/02/2020 10:18:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498379	2,082,735,000.00	0.00	0.00
103497908	17/02/2020	17/02/2020 10:21:25	BOGOTA D.C.	124-20200216	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200216 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	10,600,000.00	10,600,000.00
103498541	17/02/2020	17/02/2020 10:21:25	BOGOTA D.C.	124-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200216 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497908	10,600,000.00	0.00	0.00
103496637	17/02/2020	17/02/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200211	0.00	2,631,830,000.00	2,631,830,000.00
103498562	17/02/2020	17/02/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496637	2,631,830,000.00	0.00	0.00
103498698	17/02/2020	17/02/2020 10:28:38	BTA	25-20200217	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 11 FEBRERO 2020	0.00	6,766,159,000.00	6,766,159,000.00
103498700	17/02/2020	17/02/2020 10:28:38	BTA	25-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498698	6,766,159,000.00	0.00	0.00
103497903	17/02/2020	17/02/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.	20200211	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	25,347,216,000.00	25,347,216,000.00
103498760	17/02/2020	17/02/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497903	25,347,216,000.00	0.00	0.00
103498133	17/02/2020	17/02/2020 10:32:39	BOGOTA D.C.	124-20200217	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200217 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,067,403,000.00	2,067,403,000.00
103498816	17/02/2020	17/02/2020 10:32:39	BOGOTA D.C.	124-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200217 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498133	2,067,403,000.00	0.00	0.00
103498572	17/02/2020	17/02/2020 10:36:30	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,922,000.00	16,922,000.00
103498916	17/02/2020	17/02/2020 10:36:30	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498572	16,922,000.00	0.00	0.00
103498855	17/02/2020	17/02/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,108,987,000.00	3,108,987,000.00
103499225	17/02/2020	17/02/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498855	3,108,987,000.00	0.00	0.00
103498794	17/02/2020	17/02/2020 10:49:46	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,276,158,000.00	9,276,158,000.00
103499227	17/02/2020	17/02/2020 10:49:46	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498794	9,276,158,000.00	0.00	0.00
103499113	17/02/2020	17/02/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	284,000.00	284,000.00
103499285	17/02/2020	17/02/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499113	284,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513478	18/02/2020	18/02/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	18022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	4,906,000.00	4,906,000.00
103513658	18/02/2020	18/02/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	18022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513478	4,906,000.00	0.00	0.00
103513575	18/02/2020	18/02/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	20200218	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.02.2020	0.00	4,372,000.00	4,372,000.00
103513950	18/02/2020	18/02/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513575	4,372,000.00	0.00	0.00
103513743	18/02/2020	18/02/2020 09:37:27	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,247,000.00	1,247,000.00
103514464	18/02/2020	18/02/2020 09:37:27	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513743	1,247,000.00	0.00	0.00
103514664	18/02/2020	18/02/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	62,230,346,000.00	62,230,346,000.00
103514666	18/02/2020	18/02/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514664	62,230,346,000.00	0.00	0.00
103514715	18/02/2020	18/02/2020 10:10:59	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 12/02/2020.	0.00	225,000.00	225,000.00
103515085	18/02/2020	18/02/2020 10:10:59	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514715	225,000.00	0.00	0.00
103515598	18/02/2020	18/02/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	328,000.00	328,000.00
103515770	18/02/2020	18/02/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515598	328,000.00	0.00	0.00
103529593	19/02/2020	19/02/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	20200219	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.02.2020	0.00	12,000.00	12,000.00
103530016	19/02/2020	19/02/2020 08:56:41	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529593	12,000.00	0.00	0.00
103529573	19/02/2020	19/02/2020 09:09:13	BOGOTA D.C.	19022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	442,000.00	442,000.00
103530117	19/02/2020	19/02/2020 09:09:13	BOGOTA D.C.	19022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529573	442,000.00	0.00	0.00
103530373	19/02/2020	19/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	3,729,000.00	3,729,000.00
103530375	19/02/2020	19/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530373	3,729,000.00	0.00	0.00
103530242	19/02/2020	19/02/2020 09:56:23	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 13/02/2020.	0.00	40,000.00	40,000.00
103530669	19/02/2020	19/02/2020 09:56:23	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530242	40,000.00	0.00	0.00
103530449	19/02/2020	19/02/2020 10:24:49	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	86,000.00	86,000.00
103531166	19/02/2020	19/02/2020 10:24:49	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530449	86,000.00	0.00	0.00
103531545	19/02/2020	19/02/2020 10:48:31	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	112,000.00	112,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103531673	19/02/2020	19/02/2020 10:48:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531545	112,000.00	0.00	0.00
103545358	20/02/2020	20/02/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	1,000.00	1,000.00
103545360	20/02/2020	20/02/2020 09:26:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545358	1,000.00	0.00	0.00
103561943	21/02/2020	21/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	210,000.00	210,000.00
103561945	21/02/2020	21/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561943	210,000.00	0.00	0.00
103577911	24/02/2020	24/02/2020 09:35:29	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200217	0.00	1,977,000.00	1,977,000.00
103578202	24/02/2020	24/02/2020 09:35:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577911	1,977,000.00	0.00	0.00
103578367	24/02/2020	24/02/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	122,841,000.00	122,841,000.00
103578369	24/02/2020	24/02/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578367	122,841,000.00	0.00	0.00
103578246	24/02/2020	24/02/2020 09:55:44	BOGOTA D.C.	20200224	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.02.2020	0.00	5,119,315,000.00	5,119,315,000.00
103578435	24/02/2020	24/02/2020 09:55:44	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578246	5,119,315,000.00	0.00	0.00
103577802	24/02/2020	24/02/2020 09:57:07	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 17-02-2020	0.00	6,000.00	6,000.00
103578455	24/02/2020	24/02/2020 09:57:07	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577802	6,000.00	0.00	0.00
103578259	24/02/2020	24/02/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	20200217	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	103,453,000.00	103,453,000.00
103578530	24/02/2020	24/02/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578259	103,453,000.00	0.00	0.00
103577915	24/02/2020	24/02/2020 10:01:07	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200218	0.00	3,655,167,000.00	3,655,167,000.00
103578552	24/02/2020	24/02/2020 10:01:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577915	3,655,167,000.00	0.00	0.00
103577811	24/02/2020	24/02/2020 10:02:09	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18-02-2020	0.00	2,214,471,000.00	2,214,471,000.00
103578567	24/02/2020	24/02/2020 10:02:09	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577811	2,214,471,000.00	0.00	0.00
103578174	24/02/2020	24/02/2020 10:02:27	BOGOTA D.C.	20200223	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.02.2020	0.00	1,833,000.00	1,833,000.00
103578575	24/02/2020	24/02/2020 10:02:27	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578174	1,833,000.00	0.00	0.00
103578251	24/02/2020	24/02/2020 10:03:34	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17022020	0.00	123,000.00	123,000.00
103578591	24/02/2020	24/02/2020 10:03:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578251	123,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578458	24/02/2020	24/02/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	20200218	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	29,594,579,000.00	29,594,579,000.00
103578685	24/02/2020	24/02/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578458	29,594,579,000.00	0.00	0.00
103578471	24/02/2020	24/02/2020 10:18:11	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18022020	0.00	2,592,070,000.00	2,592,070,000.00
103579051	24/02/2020	24/02/2020 10:18:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578471	2,592,070,000.00	0.00	0.00
103577902	24/02/2020	24/02/2020 10:23:31	BOGOTA D.C.	17022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,619,000.00	7,619,000.00
103579192	24/02/2020	24/02/2020 10:23:31	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577902	7,619,000.00	0.00	0.00
103578848	24/02/2020	24/02/2020 10:24:38	BOGOTA D.C.	124-20200224	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200224 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,923,472,000.00	1,923,472,000.00
103579247	24/02/2020	24/02/2020 10:24:38	BOGOTA D.C.	124-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200224 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578848	1,923,472,000.00	0.00	0.00
103579296	24/02/2020	24/02/2020 10:27:07	BTA	25-20200224	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 18 FEBRERO 2020	0.00	6,291,741,000.00	6,291,741,000.00
103579298	24/02/2020	24/02/2020 10:27:07	BTA	25-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579296	6,291,741,000.00	0.00	0.00
103579106	24/02/2020	24/02/2020 10:32:01	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
103579363	24/02/2020	24/02/2020 10:32:01	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579106	3,706,000.00	0.00	0.00
103579048	24/02/2020	24/02/2020 10:33:05	BOGOTA D.C.	124-20200223	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200223 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,665,000.00	1,665,000.00
103579379	24/02/2020	24/02/2020 10:33:05	BOGOTA D.C.	124-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200223 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579048	1,665,000.00	0.00	0.00
103577927	24/02/2020	24/02/2020 10:38:08	BOGOTA D.C.	18022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,788,030,000.00	4,788,030,000.00
103579503	24/02/2020	24/02/2020 10:38:08	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577927	4,788,030,000.00	0.00	0.00
103579495	24/02/2020	24/02/2020 10:50:03	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	777,000.00	777,000.00
103579733	24/02/2020	24/02/2020 10:50:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579495	777,000.00	0.00	0.00
103579620	24/02/2020	24/02/2020 10:53:24	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	15,627,449,000.00	15,627,449,000.00
103579826	24/02/2020	24/02/2020 10:53:24	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579620	15,627,449,000.00	0.00	0.00
103577816	24/02/2020	24/02/2020 10:54:27	BOGOTA D.C.	24022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	21,652,635,000.00	21,652,635,000.00
103580136	24/02/2020	24/02/2020 10:54:27	BOGOTA D.C.	24022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577816	21,652,635,000.00	0.00	0.00
103579360	24/02/2020	24/02/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,977,006,000.00	3,977,006,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103580159	24/02/2020	24/02/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579360	3,977,006,000.00	0.00	0.00
103579621	24/02/2020	24/02/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,693,000.00	8,693,000.00
103580187	24/02/2020	24/02/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579621	8,693,000.00	0.00	0.00
103577815	24/02/2020	24/02/2020 11:05:41	BOGOTA D.C.	23022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	27,415,000.00	27,415,000.00
103580267	24/02/2020	24/02/2020 11:05:41	BOGOTA D.C.	23022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577815	27,415,000.00	0.00	0.00
103580175	24/02/2020	24/02/2020 11:12:11	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,860,036,000.00	10,860,036,000.00
103580387	24/02/2020	24/02/2020 11:12:11	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580175	10,860,036,000.00	0.00	0.00
103593440	25/02/2020	25/02/2020 08:56:38	BOGOTA D.C.	25022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	2,154,000.00	2,154,000.00
103593606	25/02/2020	25/02/2020 08:56:38	BOGOTA D.C.	25022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593440	2,154,000.00	0.00	0.00
103593514	25/02/2020	25/02/2020 09:04:07	BOGOTA D.C.	20200225	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.02.2020	0.00	70,000.00	70,000.00
103593653	25/02/2020	25/02/2020 09:04:07	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593514	70,000.00	0.00	0.00
103593822	25/02/2020	25/02/2020 09:32:08	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200219	0.00	76,000.00	76,000.00
103593895	25/02/2020	25/02/2020 09:32:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593822	76,000.00	0.00	0.00
103594173	25/02/2020	25/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	74,067,434,000.00	74,067,434,000.00
103594175	25/02/2020	25/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594173	74,067,434,000.00	0.00	0.00
103593891	25/02/2020	25/02/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 19/02/2020	0.00	343,000.00	343,000.00
103594265	25/02/2020	25/02/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593891	343,000.00	0.00	0.00
103594569	25/02/2020	25/02/2020 10:05:48	BOGOTA D.C.	20200219	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	981,000.00	981,000.00
103594815	25/02/2020	25/02/2020 10:05:48	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594569	981,000.00	0.00	0.00
103595161	25/02/2020	25/02/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	2020-02-25	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,451,000.00	1,451,000.00
103595414	25/02/2020	25/02/2020 10:35:05	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595161	1,451,000.00	0.00	0.00
103595553	25/02/2020	25/02/2020 10:54:59	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	260,000.00	260,000.00
103595746	25/02/2020	25/02/2020 10:54:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595553	260,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610019	26/02/2020	26/02/2020 09:19:28	BOGOTA D.C.	20200226	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.02.2020	0.00	110,000.00	110,000.00
103610126	26/02/2020	26/02/2020 09:19:28	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610019	110,000.00	0.00	0.00
103610730	26/02/2020	26/02/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	912,000.00	912,000.00
103610732	26/02/2020	26/02/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610730	912,000.00	0.00	0.00
103625792	27/02/2020	27/02/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	855,000.00	855,000.00
103625794	27/02/2020	27/02/2020 08:54:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625792	855,000.00	0.00	0.00
103625568	27/02/2020	27/02/2020 09:10:28	BOGOTA D.C.	21022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00
103625974	27/02/2020	27/02/2020 09:10:28	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625568	4,000.00	0.00	0.00
103625561	27/02/2020	27/02/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	27022020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	915,000.00	915,000.00
103625998	27/02/2020	27/02/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	27022020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625561	915,000.00	0.00	0.00
103626693	27/02/2020	27/02/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	8,435,000.00	8,435,000.00
103626817	27/02/2020	27/02/2020 10:03:09	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626693	8,435,000.00	0.00	0.00
103625887	27/02/2020	27/02/2020 10:19:30	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200221	0.00	2,000.00	2,000.00
103627199	27/02/2020	27/02/2020 10:19:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625887	2,000.00	0.00	0.00
103643854	28/02/2020	28/02/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	1,000.00	1,000.00
103643856	28/02/2020	28/02/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643854	1,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	694,965,133,000.00	Total créditos	152	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	694,965,133,000.00	Total débitos	152	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103336020	03/02/2020	03/02/2020 12:37:34	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN	0.00	26,037.00	26,037.00
103336285	03/02/2020	03/02/2020 12:37:34	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336020	26,037.00	0.00	0.00
103343483	03/02/2020	03/02/2020 17:19:38	BOGOTA D.C.	DPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	DTN ACREEDORES VARIOS	0.00	293,090.00	293,090.00
103344198	03/02/2020	03/02/2020 17:19:38	BOGOTA D.C.	DPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ACREEDORES VARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103343483	293,090.00	0.00	0.00
103354391	04/02/2020	04/02/2020 13:52:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO VILLALIBANO - ALIANZA FIDUCIAIRA	0.00	34,462,171.39	34,462,171.39
103355112	04/02/2020	04/02/2020 13:52:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO VILLALIBANO - ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354391	34,462,171.39	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103354382	04/02/2020	04/02/2020 14:06:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PATRIMONIO AUTONOMO GANADEROS DE SAMANA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	30,779,456.38	30,779,456.38
103355342	04/02/2020	04/02/2020 14:06:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PATRIMONIO AUTONOMO GANADEROS DE SAMANA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354382	30,779,456.38	0.00	0.00
103373034	05/02/2020	05/02/2020 14:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO EL DIAMANTE - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,848,444.42	22,848,444.42
103374715	05/02/2020	05/02/2020 14:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO EL DIAMANTE - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373034	22,848,444.42	0.00	0.00
103373069	05/02/2020	05/02/2020 14:40:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO TECNIGANADO EL LIBANO- I.M - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,047,179.98	16,047,179.98
103374739	05/02/2020	05/02/2020 14:40:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO TECNIGANADO EL LIBANO- I.M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373069	16,047,179.98	0.00	0.00
103373076	05/02/2020	05/02/2020 14:41:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZAA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGRODESA IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,895,648.72	18,895,648.72
103374778	05/02/2020	05/02/2020 14:41:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZAA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO AGRODESA IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373076	18,895,648.72	0.00	0.00
103373086	05/02/2020	05/02/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPROCCAN I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,904,931.21	22,904,931.21
103374812	05/02/2020	05/02/2020 14:42:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPROCCAN I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373086	22,904,931.21	0.00	0.00
103373095	05/02/2020	05/02/2020 14:43:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOAGROCOSTA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,908,375.16	35,908,375.16
103374825	05/02/2020	05/02/2020 14:43:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOAGROCOSTA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373095	35,908,375.16	0.00	0.00
103373101	05/02/2020	05/02/2020 14:44:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COMITÉ GANADEROS DE DIBULLA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,366,873.50	21,366,873.50
103374833	05/02/2020	05/02/2020 14:44:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COMITÉ GANADEROS DE DIBULLA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373101	21,366,873.50	0.00	0.00
103373132	05/02/2020	05/02/2020 14:44:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOGAJUAN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,259,361.68	22,259,361.68
103374873	05/02/2020	05/02/2020 14:44:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOGAJUAN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373132	22,259,361.68	0.00	0.00
103373135	05/02/2020	05/02/2020 14:45:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOAGRIAL- IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,193,519.62	13,193,519.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103374911	05/02/2020	05/02/2020 14:45:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOAGRIAL- IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373135	13,193,519.62	0.00	0.00
103373143	05/02/2020	05/02/2020 14:47:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO SAN JACINTO BOLIVAR GAVILAN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,805,737.61	12,805,737.61
103374928	05/02/2020	05/02/2020 14:47:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO SAN JACINTO BOLIVAR GAVILAN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373143	12,805,737.61	0.00	0.00
103373150	05/02/2020	05/02/2020 14:48:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOVIT -I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	25,383,602.65	25,383,602.65
103375014	05/02/2020	05/02/2020 14:48:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOVIT -I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373150	25,383,602.65	0.00	0.00
103373158	05/02/2020	05/02/2020 14:48:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPROAMILENIO I.M - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,080,203.45	35,080,203.45
103375027	05/02/2020	05/02/2020 14:48:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPROAMILENIO I.M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373158	35,080,203.45	0.00	0.00
103373164	05/02/2020	05/02/2020 14:49:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOVILLAR -IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,382,035.80	22,382,035.80
103375044	05/02/2020	05/02/2020 14:49:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOVILLAR -IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373164	22,382,035.80	0.00	0.00
103373205	05/02/2020	05/02/2020 14:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO CORPOVERSALLES I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,088,590.00	22,088,590.00
103375089	05/02/2020	05/02/2020 14:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO CORPOVERSALLES I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373205	22,088,590.00	0.00	0.00
103373216	05/02/2020	05/02/2020 14:51:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPROLGAN POPAYAN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,322,837.68	35,322,837.68
103375187	05/02/2020	05/02/2020 14:51:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASPROLGAN POPAYAN - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373216	35,322,837.68	0.00	0.00
103373235	05/02/2020	05/02/2020 14:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO CAFISEVILLA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	46,366,921.94	46,366,921.94
103375317	05/02/2020	05/02/2020 14:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO CAFISEVILLA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373235	46,366,921.94	0.00	0.00
103373254	05/02/2020	05/02/2020 14:52:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOMULBANANO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,125,002.45	22,125,002.45
103375425	05/02/2020	05/02/2020 14:52:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOMULBANANO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373254	22,125,002.45	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103373261	05/02/2020	05/02/2020 14:53:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOLCARRETO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,462,878.73	14,462,878.73
103375544	05/02/2020	05/02/2020 14:53:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOLCARRETO - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373261	14,462,878.73	0.00	0.00
103373277	05/02/2020	05/02/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOLOJIM IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,076,908.95	18,076,908.95
103375613	05/02/2020	05/02/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOLOJIM IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373277	18,076,908.95	0.00	0.00
103373308	05/02/2020	05/02/2020 14:55:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOFROCAN I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	47,482,338.38	47,482,338.38
103375737	05/02/2020	05/02/2020 14:55:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOFROCAN I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373308	47,482,338.38	0.00	0.00
103373309	05/02/2020	05/02/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROAVECOR - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,144,594.17	15,144,594.17
103375798	05/02/2020	05/02/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROAVECOR - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373309	15,144,594.17	0.00	0.00
103373321	05/02/2020	05/02/2020 14:57:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO SFIDEICOMISO ASPROLEVAC - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,094,343.20	15,094,343.20
103375841	05/02/2020	05/02/2020 14:57:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO SFIDEICOMISO ASPROLEVAC - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373321	15,094,343.20	0.00	0.00
103373327	05/02/2020	05/02/2020 14:58:21	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO EINUSHI WAKUA IPA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	26,292,750.28	26,292,750.28
103375856	05/02/2020	05/02/2020 14:58:21	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO EINUSHI WAKUA IPA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373327	26,292,750.28	0.00	0.00
103373329	05/02/2020	05/02/2020 14:59:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOSANTALUCIA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,676,960.37	15,676,960.37
103375864	05/02/2020	05/02/2020 14:59:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOSANTALUCIA - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373329	15,676,960.37	0.00	0.00
103373345	05/02/2020	05/02/2020 15:00:20	BOGOTA D.C.	FIDUALILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOPROCAL IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,695,342.68	15,695,342.68
103375934	05/02/2020	05/02/2020 15:00:20	BOGOTA D.C.	FIDUALILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COOPROCAL IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373345	15,695,342.68	0.00	0.00
103373351	05/02/2020	05/02/2020 15:01:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOAGRICOR I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,467,061.97	29,467,061.97
103375948	05/02/2020	05/02/2020 15:01:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOAGRICOR I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373351	29,467,061.97	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103373353	05/02/2020	05/02/2020 15:01:43	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROKIA- I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	28,259,690.90	28,259,690.90
103375961	05/02/2020	05/02/2020 15:01:43	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROKIA- I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373353	28,259,690.90	0.00	0.00
103373380	05/02/2020	05/02/2020 15:02:25	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Fideicomiso Asoprocafe Organico Sierra Nevada - I. M - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,184,860.82	18,184,860.82
103375971	05/02/2020	05/02/2020 15:02:25	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS Fideicomiso Asoprocafe Organico Sierra Nevada - I. M - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373380	18,184,860.82	0.00	0.00
103373382	05/02/2020	05/02/2020 15:03:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPESPROCHI -IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,460,478.89	10,460,478.89
103376077	05/02/2020	05/02/2020 15:03:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPESPROCHI -IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373382	10,460,478.89	0.00	0.00
103373383	05/02/2020	05/02/2020 15:04:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROAE - IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,608,100.84	16,608,100.84
103376096	05/02/2020	05/02/2020 15:04:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPROAE - IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373383	16,608,100.84	0.00	0.00
103373388	05/02/2020	05/02/2020 15:05:14	BOGOTA D.C.	FIDUALANZAQ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOGASAP- I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,200,287.73	13,200,287.73
103376161	05/02/2020	05/02/2020 15:05:14	BOGOTA D.C.	FIDUALANZAQ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOGASAP- I.M. - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373388	13,200,287.73	0.00	0.00
103373405	05/02/2020	05/02/2020 15:06:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COGANSONORTE -IM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,930,691.70	13,930,691.70
103376205	05/02/2020	05/02/2020 15:06:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO COGANSONORTE -IM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373405	13,930,691.70	0.00	0.00
103377444	05/02/2020	05/02/2020 15:42:40	BOGOTA D.C.	797-100907	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOL NOMINAS VACAC FRACC VIGEN	0.00	516,506,858.55	516,506,858.55
103377468	05/02/2020	05/02/2020 15:42:40	BOGOTA D.C.	797-100907	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOL NOMINAS VACAC FRACC VIGEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377444	516,506,858.55	0.00	0.00
103403122	07/02/2020	07/02/2020 13:58:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACION IKU JUNA DE LA SIERRA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	32,890,639.54	32,890,639.54
103406349	07/02/2020	07/02/2020 13:58:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACION IKU JUNA DE LA SIERRA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403122	32,890,639.54	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103427110	10/02/2020	10/02/2020 16:41:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	106	Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR	0.00	4,320,106.25	4,320,106.25
103428031	10/02/2020	10/02/2020 16:41:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427110	4,320,106.25	0.00	0.00
103427501	10/02/2020	10/02/2020 16:47:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	66,022,569.00	66,022,569.00
103428379	10/02/2020	10/02/2020 16:47:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427501	66,022,569.00	0.00	0.00
103428001	10/02/2020	10/02/2020 16:50:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	23,685,600.50	23,685,600.50
103428546	10/02/2020	10/02/2020 16:50:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428001	23,685,600.50	0.00	0.00
103436821	11/02/2020	11/02/2020 12:51:30	BOGOTA D.C.	CSCP409095	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.	0.00	142,927.00	142,927.00
103436974	11/02/2020	11/02/2020 12:51:30	BOGOTA D.C.	CSCP409095	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436821	142,927.00	0.00	0.00
103436370	11/02/2020	11/02/2020 14:31:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOROSARIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	24,234,892.24	24,234,892.24
103439198	11/02/2020	11/02/2020 14:31:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOROSARIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436370	24,234,892.24	0.00	0.00
103436378	11/02/2020	11/02/2020 14:32:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOFRUVERCABRERA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,542,413.18	18,542,413.18
103439238	11/02/2020	11/02/2020 14:32:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOFRUVERCABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436378	18,542,413.18	0.00	0.00
103436406	11/02/2020	11/02/2020 14:34:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO PROCOAGUAFRUT ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,604,745.28	12,604,745.28
103439282	11/02/2020	11/02/2020 14:34:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO PROCOAGUAFRUT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436406	12,604,745.28	0.00	0.00
103436439	11/02/2020	11/02/2020 14:36:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOLAP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,563,376.22	13,563,376.22
103439303	11/02/2020	11/02/2020 14:36:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASOLAP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436439	13,563,376.22	0.00	0.00
103439305	11/02/2020	11/02/2020 14:39:57	BOGOTA D.C.	CSCP409195	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	4,956.00	4,956.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103439381	11/02/2020	11/02/2020 14:39:57	BOGOTA D.C.	CSCP409195	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439305	4,956.00	0.00	0.00
103443710	11/02/2020	11/02/2020 17:02:52	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	REINTEGRO ACREEDORES SUJETOS A DEVOLUCIÓN CONSTITUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	99,243,188.16	99,243,188.16
103444507	11/02/2020	11/02/2020 17:02:52	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ACREEDORES SUJETOS A DEVOLUCIÓN CONSTITUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443710	99,243,188.16	0.00	0.00
103444537	11/02/2020	11/02/2020 17:21:08	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	294,456,112.00	294,456,112.00
103444734	11/02/2020	11/02/2020 17:21:08	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444537	294,456,112.00	0.00	0.00
103450094	12/02/2020	12/02/2020 11:28:23	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 899999102 FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	5,205,764.00	5,205,764.00
103452056	12/02/2020	12/02/2020 13:19:11	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	1,061,291.00	6,267,055.00
103453144	12/02/2020	12/02/2020 13:19:11	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452056	1,061,291.00	0.00	5,205,764.00
103452059	12/02/2020	12/02/2020 13:19:45	BOGOTA D.C.	POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA	0.00	211,800,633.69	217,006,397.69
103453149	12/02/2020	12/02/2020 13:19:45	BOGOTA D.C.	POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103452059	211,800,633.69	0.00	5,205,764.00
103448607	12/02/2020	12/02/2020 14:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO BOCA SURUCO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,624,952.52	40,830,716.52
103453868	12/02/2020	12/02/2020 14:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO BOCA SURUCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448607	35,624,952.52	0.00	5,205,764.00
103448629	12/02/2020	12/02/2020 14:07:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASPRUT ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,559,486.74	14,765,250.74
103453916	12/02/2020	12/02/2020 14:07:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO ASPRUT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448629	9,559,486.74	0.00	5,205,764.00
103448630	12/02/2020	12/02/2020 14:12:14	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRUTIBER ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,239,538.70	12,445,302.70
103454017	12/02/2020	12/02/2020 14:12:14	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOFRUTIBER ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448630	7,239,538.70	0.00	5,205,764.00
103448634	12/02/2020	12/02/2020 14:14:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOSANTURBAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	25,485,190.50	30,690,954.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103454043	12/02/2020	12/02/2020 14:14:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOSANTURBAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448634	25,485,190.50	0.00	5,205,764.00
103448645	12/02/2020	12/02/2020 14:18:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO AGROFOCAL SHALOOM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,652,987.69	15,858,751.69
103454195	12/02/2020	12/02/2020 14:18:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO AGROFOCAL SHALOOM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448645	10,652,987.69	0.00	5,205,764.00
103448664	12/02/2020	12/02/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO AMUC CHOCONTA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,032,915.49	17,238,679.49
103455213	12/02/2020	12/02/2020 14:21:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO AMUC CHOCONTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448664	12,032,915.49	0.00	5,205,764.00
103456482	12/02/2020	12/02/2020 15:02:18	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118	0.00	2,935,865,144.00	2,941,070,908.00
103456705	12/02/2020	12/02/2020 15:02:18	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103456482	2,935,865,144.00	0.00	5,205,764.00
103453813	12/02/2020	12/02/2020 15:19:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 15760	0.00	120,971.80	5,326,735.80
103457241	12/02/2020	12/02/2020 15:19:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 15760 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453813	120,971.80	0.00	5,205,764.00
103459508	12/02/2020	12/02/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	GOBERNACION DE BOYACA	0.00	225,903.35	5,431,667.35
103459705	12/02/2020	12/02/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103459508	225,903.35	0.00	5,205,764.00
103468847	12/02/2020	13/02/2020 12:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	5,205,764.00	0.00	0.00
103466901	13/02/2020	13/02/2020 12:46:54	BOGOTA D.C.	DPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	DNT ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN	0.00	293,239.00	293,239.00
103469105	13/02/2020	13/02/2020 12:46:54	BOGOTA D.C.	DPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DNT ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466901	293,239.00	0.00	0.00
103466919	13/02/2020	13/02/2020 12:47:54	BOGOTA D.C.	DPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN	0.00	6,574.00	6,574.00
103469113	13/02/2020	13/02/2020 12:47:54	BOGOTA D.C.	DPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466919	6,574.00	0.00	0.00
103468961	13/02/2020	13/02/2020 14:36:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAPASAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,863,505.28	19,863,505.28
103471438	13/02/2020	13/02/2020 14:36:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAPASAR ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468961	19,863,505.28	0.00	0.00
103474044	13/02/2020	13/02/2020 15:47:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	106	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA NIT. 8001039206	0.00	25,872.80	25,872.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103474134	13/02/2020	13/02/2020 15:47:33	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA NIT. 8001039206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474044	25,872.80	0.00	0.00
103474612	13/02/2020	13/02/2020 16:02:18	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	8,395,408,906.85	8,395,408,906.85
103474626	13/02/2020	13/02/2020 16:02:18	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474612	8,395,408,906.85	0.00	0.00
103482098	14/02/2020	14/02/2020 11:21:02	BTA	40	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	51,050,492.00	51,050,492.00
103482104	14/02/2020	14/02/2020 11:21:37	BTA	41	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	73,821,423.00	124,871,915.00
103482109	14/02/2020	14/02/2020 11:22:14	BTA	42	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	7,329,911.00	132,201,826.00
103482132	14/02/2020	14/02/2020 11:22:47	BTA	43	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	141,600.00	132,343,426.00
103482140	14/02/2020	14/02/2020 11:23:28	BTA	44	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	7,672,841.00	140,016,267.00
103482147	14/02/2020	14/02/2020 11:24:00	BTA	45	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	115,177,302.00	255,193,569.00
103482155	14/02/2020	14/02/2020 11:24:28	BTA	46	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	10,353,314.00	265,546,883.00
103482164	14/02/2020	14/02/2020 11:24:52	BTA	47	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	140,660.00	265,687,543.00
103482169	14/02/2020	14/02/2020 11:25:22	BTA	48	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	134,556,585.00	400,244,128.00
103482196	14/02/2020	14/02/2020 11:25:50	BTA	49	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	5,034,212.00	405,278,340.00
103482200	14/02/2020	14/02/2020 11:26:15	BTA	50	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	6,885,168.00	412,163,508.00
103482206	14/02/2020	14/02/2020 11:26:43	BTA	51	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	47,485,925.00	459,649,433.00
103482213	14/02/2020	14/02/2020 11:27:13	BTA	52	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	14,521,943.00	474,171,376.00
103482223	14/02/2020	14/02/2020 11:27:40	BTA	53	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	106,727,347.00	580,898,723.00
103482227	14/02/2020	14/02/2020 11:28:04	BTA	54	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	31,225,555.00	612,124,278.00
103482230	14/02/2020	14/02/2020 11:28:31	BTA	55	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	68,184,146.00	680,308,424.00
103482253	14/02/2020	14/02/2020 11:28:55	BTA	56	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	42,992,102.00	723,300,526.00
103482269	14/02/2020	14/02/2020 11:29:18	BTA	57	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	1,025,000.00	724,325,526.00
103482274	14/02/2020	14/02/2020 11:29:52	BTA	58	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	1,389,895.00	725,715,421.00
103482280	14/02/2020	14/02/2020 11:30:19	BTA	59	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	1,031,000.00	726,746,421.00
103482283	14/02/2020	14/02/2020 11:30:54	BTA	60	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	3,839,918.00	730,586,339.00
103482290	14/02/2020	14/02/2020 11:31:24	BTA	61	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	1,238,038.00	731,824,377.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103482526	14/02/2020	14/02/2020 11:38:02	BTA	62	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	27,394,333.00	759,218,710.00
103482583	14/02/2020	14/02/2020 11:40:13	BTA	64	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	600,000.00	759,818,710.00
103482756	14/02/2020	14/02/2020 11:41:32	BTA	65	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	38,053,314.00	797,872,024.00
103482766	14/02/2020	14/02/2020 11:42:32	BTA	66	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDO RETIRO POLICIA	0.00	44,679,920.00	842,551,944.00
103482775	14/02/2020	14/02/2020 11:43:42	BTA	67	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	2,833,279.00	845,385,223.00
103482803	14/02/2020	14/02/2020 11:44:53	BTA	68	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO PÓLICIA	0.00	136,760.00	845,521,983.00
103483559	14/02/2020	14/02/2020 11:52:04	BTA	70	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	1,860,819.00	847,382,802.00
103483571	14/02/2020	14/02/2020 11:53:02	BTA	71	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	1,551,825.00	848,934,627.00
103483626	14/02/2020	14/02/2020 11:53:54	BTA	69	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SIELDOS RETIRO POLICIA	0.00	1,453,000.00	850,387,627.00
103483641	14/02/2020	14/02/2020 11:54:43	BTA	72	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	4,755,412.00	855,143,039.00
103483651	14/02/2020	14/02/2020 11:55:29	BTA	73	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	17,122,692.00	872,265,731.00
103483681	14/02/2020	14/02/2020 11:56:18	BTA	74	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	564,622.00	872,830,353.00
103483698	14/02/2020	14/02/2020 11:57:20	BTA	75	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	44,276,465.00	917,106,818.00
103483703	14/02/2020	14/02/2020 11:58:05	BTA	76	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	282,305.00	917,389,123.00
103483710	14/02/2020	14/02/2020 11:58:59	BTA	77	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	67,307,003.00	984,696,126.00
103483754	14/02/2020	14/02/2020 11:59:50	BTA	78	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	35,167,017.00	1,019,863,143.00
103483786	14/02/2020	14/02/2020 12:00:34	BTA	79	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	3,221,379.00	1,023,084,522.00
103485498	14/02/2020	14/02/2020 14:21:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	61.48	1,023,084,583.48
103486936	14/02/2020	14/02/2020 14:21:21	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485498	61.48	0.00	1,023,084,522.00
103484932	14/02/2020	14/02/2020 14:25:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOVICA I.M. ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	34,009,578.25	1,057,094,100.25
103487008	14/02/2020	14/02/2020 14:25:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOVICA I.M. ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484932	34,009,578.25	0.00	1,023,084,522.00
103484933	14/02/2020	14/02/2020 14:32:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID COM M/PAL DE GAN DE PAZ DE ARIPORO I.M. ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	26,630,205.11	1,049,714,727.11
103487261	14/02/2020	14/02/2020 14:32:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID COM M/PAL DE GAN DE PAZ DE ARIPORO I.M. ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484933	26,630,205.11	0.00	1,023,084,522.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103484934	14/02/2020	14/02/2020 14:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAPESAN - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,615,688.21	1,044,700,210.21
103487362	14/02/2020	14/02/2020 14:35:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAPESAN - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484934	21,615,688.21	0.00	1,023,084,522.00
103484937	14/02/2020	14/02/2020 14:37:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROAGRO CSV -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,759,474.89	1,036,843,996.89
103487391	14/02/2020	14/02/2020 14:37:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROAGRO CSV -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484937	13,759,474.89	0.00	1,023,084,522.00
103484943	14/02/2020	14/02/2020 14:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCASAR SANTUARIO - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,091,357.57	1,036,175,879.57
103487439	14/02/2020	14/02/2020 14:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCASAR SANTUARIO - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484943	13,091,357.57	0.00	1,023,084,522.00
103484968	14/02/2020	14/02/2020 14:41:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO LA SOLITA IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,802,168.59	1,041,886,690.59
103487481	14/02/2020	14/02/2020 14:41:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO LA SOLITA IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484968	18,802,168.59	0.00	1,023,084,522.00
103484970	14/02/2020	14/02/2020 14:42:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APARFISALO IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,684,076.38	1,039,768,598.38
103487543	14/02/2020	14/02/2020 14:42:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APARFISALO IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484970	16,684,076.38	0.00	1,023,084,522.00
103484972	14/02/2020	14/02/2020 14:46:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOAGROSEVILLA IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,232,890.02	1,045,317,412.02
103487650	14/02/2020	14/02/2020 14:46:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOAGROSEVILLA IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484972	22,232,890.02	0.00	1,023,084,522.00
103484975	14/02/2020	14/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOFRIMETA I.M ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	50,241,019.85	1,073,325,541.85
103487679	14/02/2020	14/02/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOFRIMETA I.M ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484975	50,241,019.85	0.00	1,023,084,522.00
103484978	14/02/2020	14/02/2020 14:50:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROFECH - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,253,771.94	1,052,338,293.94
103487728	14/02/2020	14/02/2020 14:50:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROFECH - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484978	29,253,771.94	0.00	1,023,084,522.00
103485001	14/02/2020	14/02/2020 14:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCASEFA - IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,929,988.75	1,037,014,510.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103487840	14/02/2020	14/02/2020 14:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCASEFA - IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485001	13,929,988.75	0.00	1,023,084,522.00
103485005	14/02/2020	14/02/2020 14:53:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAPIAGRO -IM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,832,805.33	1,034,917,327.33
103488029	14/02/2020	14/02/2020 14:53:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAPIAGRO -IM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485005	11,832,805.33	0.00	1,023,084,522.00
103501316	14/02/2020	17/02/2020 11:57:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,023,084,522.00	0.00	0.00
103499762	17/02/2020	17/02/2020 11:52:10	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMINRANTE PADILLLA	0.00	1,427,474.30	1,427,474.30
103501204	17/02/2020	17/02/2020 11:52:10	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMINRANTE PADILLLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499762	1,427,474.30	0.00	0.00
103501226	17/02/2020	17/02/2020 13:22:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO AGUACATES DE LA VILLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	24,187,069.81	24,187,069.81
103502862	17/02/2020	17/02/2020 13:22:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO AGUACATES DE LA VILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501226	24,187,069.81	0.00	0.00
103518611	18/02/2020	18/02/2020 13:41:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOHECALDAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,884,470.51	29,884,470.51
103519596	18/02/2020	18/02/2020 13:41:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOHECALDAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518611	29,884,470.51	0.00	0.00
103526429	18/02/2020	18/02/2020 16:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	14,703,874.20	14,703,874.20
103526939	18/02/2020	18/02/2020 16:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526429	14,703,874.20	0.00	0.00
103531873	19/02/2020	19/02/2020 11:00:04	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 830501049 CONSTRUVIS LTDA.	0.00	171,198.47	171,198.47
103532088	19/02/2020	19/02/2020 14:13:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO APROFRUVER ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,612,884.18	14,784,082.65
103535419	19/02/2020	19/02/2020 14:13:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO APROFRUVER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532088	14,612,884.18	0.00	171,198.47
103532112	19/02/2020	19/02/2020 14:16:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOGATRAGANOR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,463,620.97	8,634,819.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103535487	19/02/2020	19/02/2020 14:16:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOGATRAGANOR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532112	8,463,620.97	0.00	171,198.47
103532130	19/02/2020	19/02/2020 14:19:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOANEI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	25,312,074.01	25,483,272.48
103535567	19/02/2020	19/02/2020 14:19:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOANEI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532130	25,312,074.01	0.00	171,198.47
103532135	19/02/2020	19/02/2020 14:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA LULO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,639,943.91	14,811,142.38
103536599	19/02/2020	19/02/2020 14:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO FIDEICOMISO AGROSOLIDARIA LULO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532135	14,639,943.91	0.00	171,198.47
103532202	19/02/2020	19/02/2020 14:23:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROKIA II ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	10,852,085.71	11,023,284.18
103536610	19/02/2020	19/02/2020 14:23:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROKIA II ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532202	10,852,085.71	0.00	171,198.47
103532207	19/02/2020	19/02/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO CAÑASPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,411,573.25	15,582,771.72
103536719	19/02/2020	19/02/2020 14:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO CAÑASPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532207	15,411,573.25	0.00	171,198.47
103532209	19/02/2020	19/02/2020 14:26:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO PRODUSCAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,116,093.44	12,287,291.91
103536738	19/02/2020	19/02/2020 14:26:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO PRODUSCAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532209	12,116,093.44	0.00	171,198.47
103532216	19/02/2020	19/02/2020 14:28:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPORLEC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,583,412.14	21,754,610.61
103536773	19/02/2020	19/02/2020 14:28:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ASOPORLEC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532216	21,583,412.14	0.00	171,198.47
103532223	19/02/2020	19/02/2020 14:29:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO CAFETEROS LA LAGUNA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,741,565.43	11,912,763.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103536803	19/02/2020	19/02/2020 14:29:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO CAFETEROS LA LAGUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532223	11,741,565.43	0.00	171,198.47
103549366	19/02/2020	20/02/2020 12:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	171,198.47	0.00	0.00
103546570	20/02/2020	20/02/2020 10:39:50	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	11,923,102.00	11,923,102.00
103546579	20/02/2020	20/02/2020 10:40:39	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	19,652,113.00	31,575,215.00
103546592	20/02/2020	20/02/2020 10:41:35	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	8,788,907.00	40,364,122.00
103546600	20/02/2020	20/02/2020 10:42:29	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	668,772.00	41,032,894.00
103546628	20/02/2020	20/02/2020 10:43:22	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	170	NI 899999073 CAJA DE SUELDOS RETIRO POLICIA	0.00	6,001,348.00	47,034,242.00
103549858	20/02/2020	20/02/2020 13:51:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCEAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,062,423.46	61,096,665.46
103551001	20/02/2020	20/02/2020 13:51:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCEAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549858	14,062,423.46	0.00	47,034,242.00
103549884	20/02/2020	20/02/2020 13:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDECOMISO ASOCACUMANIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,276,289.85	57,310,531.85
103551089	20/02/2020	20/02/2020 13:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDECOMISO ASOCACUMANIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549884	10,276,289.85	0.00	47,034,242.00
103549891	20/02/2020	20/02/2020 13:59:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOBOSQUE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,855,394.63	66,889,636.63
103551249	20/02/2020	20/02/2020 13:59:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOBOSQUE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549891	19,855,394.63	0.00	47,034,242.00
103549897	20/02/2020	20/02/2020 14:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AMOCAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,225,115.91	58,259,357.91
103551340	20/02/2020	20/02/2020 14:02:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AMOCAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549897	11,225,115.91	0.00	47,034,242.00
103549916	20/02/2020	20/02/2020 14:05:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOGANAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,360,723.41	60,394,965.41
103551401	20/02/2020	20/02/2020 14:05:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOGANAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549916	13,360,723.41	0.00	47,034,242.00
103549920	20/02/2020	20/02/2020 14:07:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOAGROPOPONTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,286,020.75	56,320,262.75
103551445	20/02/2020	20/02/2020 14:07:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOAGROPOPONTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549920	9,286,020.75	0.00	47,034,242.00
103549922	20/02/2020	20/02/2020 14:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIAZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO CODULSAC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,963,930.37	63,998,172.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103551531	20/02/2020	20/02/2020 14:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIAZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO CODULSAC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549922	16,963,930.37	0.00	47,034,242.00
103549924	20/02/2020	20/02/2020 14:11:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROMESALLANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	25,416,724.48	72,450,966.48
103551582	20/02/2020	20/02/2020 14:11:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROMESALLANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549924	25,416,724.48	0.00	47,034,242.00
103549929	20/02/2020	20/02/2020 14:14:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOTOMIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,503,916.03	65,538,158.03
103551717	20/02/2020	20/02/2020 14:14:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOTOMIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549929	18,503,916.03	0.00	47,034,242.00
103549959	20/02/2020	20/02/2020 14:18:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELASOPROCAP CACAO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,706,737.90	65,740,979.90
103551879	20/02/2020	20/02/2020 14:18:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELASOPROCAP CACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549959	18,706,737.90	0.00	47,034,242.00
103549966	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOGAME ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,094,195.33	65,128,437.33
103552699	20/02/2020	20/02/2020 14:20:31	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOGAME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549966	18,094,195.33	0.00	47,034,242.00
103549971	20/02/2020	20/02/2020 14:22:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROLEGUA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,304,467.36	58,338,709.36
103552723	20/02/2020	20/02/2020 14:22:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROLEGUA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549971	11,304,467.36	0.00	47,034,242.00
103565011	20/02/2020	21/02/2020 12:06:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	47,034,242.00	0.00	0.00
103565150	21/02/2020	21/02/2020 12:51:15	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	CONSTITUCIÓN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN VIGENCIA 2019-2020	0.00	17,686,504.15	17,686,504.15
103565449	21/02/2020	21/02/2020 12:51:15	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSTITUCIÓN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN VIGENCIA 2019-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565150	17,686,504.15	0.00	0.00
103568886	21/02/2020	21/02/2020 14:42:14	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	52,414,834.44	52,414,834.44
103569162	21/02/2020	21/02/2020 14:42:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568886	52,414,834.44	0.00	0.00
103568950	21/02/2020	21/02/2020 14:43:39	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	13,298,155.44	13,298,155.44
103569181	21/02/2020	21/02/2020 14:43:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568950	13,298,155.44	0.00	0.00
103569020	21/02/2020	21/02/2020 14:44:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	13,298,155.44	13,298,155.44
103569238	21/02/2020	21/02/2020 14:44:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569020	13,298,155.44	0.00	0.00
103568968	21/02/2020	21/02/2020 14:45:46	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	13,298,155.44	13,298,155.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103569248	21/02/2020	21/02/2020 14:45:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568968	13,298,155.44	0.00	0.00
103569059	21/02/2020	21/02/2020 14:47:17	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,497,412.00	3,497,412.00
103569308	21/02/2020	21/02/2020 14:47:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569059	3,497,412.00	0.00	0.00
103569073	21/02/2020	21/02/2020 14:48:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	26,337,047.44	26,337,047.44
103569331	21/02/2020	21/02/2020 14:48:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569073	26,337,047.44	0.00	0.00
103569106	21/02/2020	21/02/2020 14:49:25	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,499,225.00	3,499,225.00
103569352	21/02/2020	21/02/2020 14:49:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569106	3,499,225.00	0.00	0.00
103569118	21/02/2020	21/02/2020 14:50:13	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,654,435.00	8,654,435.00
103569394	21/02/2020	21/02/2020 14:50:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569118	8,654,435.00	0.00	0.00
103569151	21/02/2020	21/02/2020 14:50:54	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ÍNPEC	0.00	6,525,974.00	6,525,974.00
103569517	21/02/2020	21/02/2020 14:50:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ÍNPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569151	6,525,974.00	0.00	0.00
103569171	21/02/2020	21/02/2020 14:51:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,496,054.00	3,496,054.00
103569685	21/02/2020	21/02/2020 14:51:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569171	3,496,054.00	0.00	0.00
103569197	21/02/2020	21/02/2020 14:52:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,995,016.00	6,995,016.00
103569810	21/02/2020	21/02/2020 14:52:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569197	6,995,016.00	0.00	0.00
103569254	21/02/2020	21/02/2020 15:02:05	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,939,068.00	1,939,068.00
103570168	21/02/2020	21/02/2020 15:02:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569254	1,939,068.00	0.00	0.00
103569325	21/02/2020	21/02/2020 15:06:33	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	68,793,407.00	68,793,407.00
103570306	21/02/2020	21/02/2020 15:06:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569325	68,793,407.00	0.00	0.00
103569771	21/02/2020	21/02/2020 15:08:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,071,962.50	7,071,962.50
103570472	21/02/2020	21/02/2020 15:08:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569771	7,071,962.50	0.00	0.00
103569868	21/02/2020	21/02/2020 15:09:57	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,610,143.00	2,610,143.00
103570488	21/02/2020	21/02/2020 15:09:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103569868	2,610,143.00	0.00	0.00
103570408	21/02/2020	21/02/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC68 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME	0.00	7,870,771.79	7,870,771.79
103570491	21/02/2020	21/02/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570408	7,870,771.79	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103570050	21/02/2020	21/02/2020 15:11:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	10,415,324.00	10,415,324.00
103570506	21/02/2020	21/02/2020 15:11:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570050	10,415,324.00	0.00	0.00
103570477	21/02/2020	21/02/2020 16:19:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROLECANOR - I.M.ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	49,937,529.81	49,937,529.81
103572959	21/02/2020	21/02/2020 16:19:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROLECANOR - I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570477	49,937,529.81	0.00	0.00
103570489	21/02/2020	21/02/2020 16:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO MORATIVA I.M	0.00	21,206,352.62	21,206,352.62
103572971	21/02/2020	21/02/2020 16:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO MORATIVA I.M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570489	21,206,352.62	0.00	0.00
103570495	21/02/2020	21/02/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO COOMULQUIP -IM	0.00	10,606,178.97	10,606,178.97
103573046	21/02/2020	21/02/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO COOMULQUIP -IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570495	10,606,178.97	0.00	0.00
103570502	21/02/2020	21/02/2020 16:27:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROTIBACUY I.M.	0.00	28,382,861.26	28,382,861.26
103573161	21/02/2020	21/02/2020 16:27:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROTIBACUY I.M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570502	28,382,861.26	0.00	0.00
103570519	21/02/2020	21/02/2020 16:29:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROLAGRANDE I.M	0.00	23,369,066.19	23,369,066.19
103573281	21/02/2020	21/02/2020 16:29:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROLAGRANDE I.M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570519	23,369,066.19	0.00	0.00
103570589	21/02/2020	21/02/2020 16:30:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROPAJARITO - IM	0.00	14,474,518.16	14,474,518.16
103573307	21/02/2020	21/02/2020 16:30:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROPAJARITO - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570589	14,474,518.16	0.00	0.00
103570600	21/02/2020	21/02/2020 16:31:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOCACAO DE URABA - IM	0.00	12,437,594.82	12,437,594.82
103573369	21/02/2020	21/02/2020 16:31:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOCACAO DE URABA - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570600	12,437,594.82	0.00	0.00
103570611	21/02/2020	21/02/2020 16:37:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROCPLAS - IM	0.00	13,932,973.18	13,932,973.18
103573598	21/02/2020	21/02/2020 16:37:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROCPLAS - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570611	13,932,973.18	0.00	0.00
103570623	21/02/2020	21/02/2020 16:39:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPROCASINE S II - IM	0.00	13,401,020.22	13,401,020.22
103573625	21/02/2020	21/02/2020 16:39:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPROCASINE S II - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570623	13,401,020.22	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103570641	21/02/2020	21/02/2020 16:41:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRUD I.M.	0.00	22,350,973.13	22,350,973.13
103573673	21/02/2020	21/02/2020 16:41:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRUD I.M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570641	22,350,973.13	0.00	0.00
103570658	21/02/2020	21/02/2020 16:43:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO BERBELAC I.M	0.00	22,612,187.01	22,612,187.01
103573740	21/02/2020	21/02/2020 16:43:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO BERBELAC I.M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570658	22,612,187.01	0.00	0.00
103570736	21/02/2020	21/02/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFCASAR - IM	0.00	13,353,919.78	13,353,919.78
103573756	21/02/2020	21/02/2020 16:45:08	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFCASAR - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570736	13,353,919.78	0.00	0.00
103570747	21/02/2020	21/02/2020 16:46:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROPISBA -I.M.	0.00	90,502,712.34	90,502,712.34
103573804	21/02/2020	21/02/2020 16:46:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROPISBA -I.M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570747	90,502,712.34	0.00	0.00
103570750	21/02/2020	21/02/2020 16:49:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ARCABA IM	0.00	23,607,763.70	23,607,763.70
103573856	21/02/2020	21/02/2020 16:49:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ARCABA IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570750	23,607,763.70	0.00	0.00
103570766	21/02/2020	21/02/2020 16:51:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOCUMBRES -IM	0.00	15,080,732.30	15,080,732.30
103573909	21/02/2020	21/02/2020 16:51:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOCUMBRES -IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570766	15,080,732.30	0.00	0.00
103570772	21/02/2020	21/02/2020 16:52:44	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROLESUR - IM	0.00	30,266,783.33	30,266,783.33
103574098	21/02/2020	21/02/2020 16:52:44	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APROLESUR - IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570772	30,266,783.33	0.00	0.00
103570782	21/02/2020	21/02/2020 16:54:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOMAGU IM	0.00	28,191,495.91	28,191,495.91
103574121	21/02/2020	21/02/2020 16:54:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOMAGU IM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570782	28,191,495.91	0.00	0.00
103582639	24/02/2020	24/02/2020 13:06:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD CORMAGDALENA - PROYECTOS -32063 -32346-32374-32633-33090-DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOV DE 2019	0.00	3,077,341.98	3,077,341.98
103582771	24/02/2020	24/02/2020 13:06:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA - PROYECTOS -32063 -32346-32374-32633-33090-DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOV DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582639	3,077,341.98	0.00	0.00
103582819	24/02/2020	24/02/2020 13:14:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	13,498.35	13,498.35
103582850	24/02/2020	24/02/2020 13:14:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582819	13,498.35	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103584549	24/02/2020	24/02/2020 14:41:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	156.34	156.34
103584822	24/02/2020	24/02/2020 14:41:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROPISAT ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584549	156.34	0.00	0.00
103584579	24/02/2020	24/02/2020 14:47:25	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJOPRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,248.66	4,248.66
103584952	24/02/2020	24/02/2020 14:47:25	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOJOPRA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584579	4,248.66	0.00	0.00
103584556	24/02/2020	24/02/2020 15:13:30	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	72,166,003.00	72,166,003.00
103585933	24/02/2020	24/02/2020 15:13:30	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584556	72,166,003.00	0.00	0.00
103589893	24/02/2020	24/02/2020 17:14:54	BOGOTA D.C.	500-154099	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD CORMAGDALENA NIT.829000127-4 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	225,433.15	225,433.15
103590140	24/02/2020	24/02/2020 17:14:54	BOGOTA D.C.	500-154099	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CORMAGDALENA NIT.829000127-4 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589893	225,433.15	0.00	0.00
103589917	24/02/2020	24/02/2020 17:16:11	BOGOTA D.C.	500-154030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD CORMAGDALENA NIT.829000127-4 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	256,766.58	256,766.58
103590169	24/02/2020	24/02/2020 17:16:11	BOGOTA D.C.	500-154030	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CORMAGDALENA NIT.829000127-4 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103589917	256,766.58	0.00	0.00
103597979	25/02/2020	25/02/2020 12:00:36	BOGOTA D.C.	080-891230	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL DE DTN ACREEDORES VARIOS BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	9,169,867.00	9,169,867.00
103598135	25/02/2020	25/02/2020 12:00:36	BOGOTA D.C.	080-891230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL DE DTN ACREEDORES VARIOS BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103597979	9,169,867.00	0.00	0.00
103598482	25/02/2020	25/02/2020 14:40:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASOCASAN - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,454,611.77	13,454,611.77
103601695	25/02/2020	25/02/2020 14:40:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASOCASAN - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598482	13,454,611.77	0.00	0.00
103598485	25/02/2020	25/02/2020 14:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASPROPAMPLONITA - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,694,215.12	15,694,215.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103601713	25/02/2020	25/02/2020 14:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASPROPAMPLONITA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598485	15,694,215.12	0.00	0.00
103598492	25/02/2020	25/02/2020 14:45:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO MORELIA - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,685,426.57	17,685,426.57
103601850	25/02/2020	25/02/2020 14:45:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO MORELIA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598492	17,685,426.57	0.00	0.00
103598498	25/02/2020	25/02/2020 14:47:30	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APECOPY - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,091,356.56	13,091,356.56
103601893	25/02/2020	25/02/2020 14:47:30	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APECOPY - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598498	13,091,356.56	0.00	0.00
103598500	25/02/2020	25/02/2020 14:48:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRICOL - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,832,750.66	8,832,750.66
103601919	25/02/2020	25/02/2020 14:48:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRICOL - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598500	8,832,750.66	0.00	0.00
103602012	25/02/2020	25/02/2020 14:50:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO DTN 32 AUTORIZACION 66	0.00	268,770.00	268,770.00
103602014	25/02/2020	25/02/2020 14:50:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO DTN 32 AUTORIZACION 66 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602012	268,770.00	0.00	0.00
103598513	25/02/2020	25/02/2020 14:51:28	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRIS- I.M. ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,352,038.12	12,352,038.12
103602127	25/02/2020	25/02/2020 14:51:28	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRIS- I.M. ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598513	12,352,038.12	0.00	0.00
103598546	25/02/2020	25/02/2020 14:53:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COPIMUD I.MALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,463,404.19	16,463,404.19
103602275	25/02/2020	25/02/2020 14:53:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COPIMUD I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598546	16,463,404.19	0.00	0.00
103598551	25/02/2020	25/02/2020 14:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOUNIAGROROBLE - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	26,558,484.65	26,558,484.65
103602320	25/02/2020	25/02/2020 14:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOUNIAGROROBLE - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598551	26,558,484.65	0.00	0.00
103598554	25/02/2020	25/02/2020 14:59:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COPIBEL - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,497,637.45	11,497,637.45
103602432	25/02/2020	25/02/2020 14:59:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COPIBEL - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598554	11,497,637.45	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103598560	25/02/2020	25/02/2020 15:00:56	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ALESU S- I.M.ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,375,312.06	18,375,312.06
103602465	25/02/2020	25/02/2020 15:00:56	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ALESU S- I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598560	18,375,312.06	0.00	0.00
103598561	25/02/2020	25/02/2020 15:02:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRULAC I.MALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,683,486.18	19,683,486.18
103602480	25/02/2020	25/02/2020 15:02:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOFRULAC I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598561	19,683,486.18	0.00	0.00
103598720	25/02/2020	25/02/2020 15:04:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCAROS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,172.22	14,172.22
103602570	25/02/2020	25/02/2020 15:04:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APROCAROS ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598720	14,172.22	0.00	0.00
103614143	26/02/2020	26/02/2020 12:40:04	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA SENTENCIA LETICIA MORENO RES 0339 19-02-2020 32783520	0.00	52,211,684.00	52,211,684.00
103614203	26/02/2020	26/02/2020 12:40:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA SENTENCIA LETICIA MORENO RES 0339 19-02-2020 32783520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614143	52,211,684.00	0.00	0.00
103614662	26/02/2020	26/02/2020 13:16:40	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900520484 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA	0.00	37,845,312.50	37,845,312.50
103617660	26/02/2020	26/02/2020 16:28:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO TIERRA Y CAFÉ - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,065,719.13	59,911,031.63
103621092	26/02/2020	26/02/2020 16:28:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO TIERRA Y CAFÉ - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617660	22,065,719.13	0.00	37,845,312.50
103617700	26/02/2020	26/02/2020 16:32:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASAPIV - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,495,307.27	54,340,619.77
103621194	26/02/2020	26/02/2020 16:32:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASAPIV - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617700	16,495,307.27	0.00	37,845,312.50
103617765	26/02/2020	26/02/2020 16:34:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROPETOL- I.M.ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,468,387.81	46,313,700.31
103621235	26/02/2020	26/02/2020 16:34:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROPETOL- I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617765	8,468,387.81	0.00	37,845,312.50
103617843	26/02/2020	26/02/2020 16:37:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROCAVIP - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,085,884.78	47,931,197.28
103621298	26/02/2020	26/02/2020 16:37:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROCAVIP - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617843	10,085,884.78	0.00	37,845,312.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103617863	26/02/2020	26/02/2020 16:39:38	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APPASI -IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,454,491.86	54,299,804.36
103621387	26/02/2020	26/02/2020 16:39:38	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO APPASI -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617863	16,454,491.86	0.00	37,845,312.50
103617939	26/02/2020	26/02/2020 16:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASOCACAO FLORIAN- I.M.ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	27,917,947.93	65,763,260.43
103621430	26/02/2020	26/02/2020 16:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASOCACAO FLORIAN- I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617939	27,917,947.93	0.00	37,845,312.50
103617918	26/02/2020	26/02/2020 16:45:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASPAGRO DE ARBOLEDAS - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	28,783,842.53	66,629,155.03
103621557	26/02/2020	26/02/2020 16:45:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACIONFIDEICOMISO ASPAGRO DE ARBOLEDAS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617918	28,783,842.53	0.00	37,845,312.50
103617977	26/02/2020	26/02/2020 16:50:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASVAM - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,281,126.15	59,126,438.65
103621639	26/02/2020	26/02/2020 16:50:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASVAM - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103617977	21,281,126.15	0.00	37,845,312.50
103618034	26/02/2020	26/02/2020 16:52:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPROGAVI COMUNIDAD DE PAZ IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	28,916,881.98	66,762,194.48
103621694	26/02/2020	26/02/2020 16:52:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPROGAVI COMUNIDAD DE PAZ IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618034	28,916,881.98	0.00	37,845,312.50
103618054	26/02/2020	26/02/2020 16:54:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROPISOL - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,616,304.35	49,461,616.85
103621764	26/02/2020	26/02/2020 16:54:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROPISOL - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618054	11,616,304.35	0.00	37,845,312.50
103618074	26/02/2020	26/02/2020 16:57:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPCAFA - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,177,610.45	60,022,922.95
103621804	26/02/2020	26/02/2020 16:57:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPCAFA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618074	22,177,610.45	0.00	37,845,312.50
103621457	26/02/2020	26/02/2020 17:10:43	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL BOGOTÁ	0.00	2,460,253.00	40,305,565.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103622014	26/02/2020	26/02/2020 17:10:43	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621457	2,460,253.00	0.00	37,845,312.50
103630267	26/02/2020	27/02/2020 12:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	37,845,312.50	0.00	0.00
103629202	27/02/2020	27/02/2020 11:51:34	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC58 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUCAV JIMENEZ	0.00	8,976,624,509.12	8,976,624,509.12
103630059	27/02/2020	27/02/2020 11:51:34	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUCAV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103629202	8,976,624,509.12	0.00	0.00
103630086	27/02/2020	27/02/2020 11:54:46	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUCAV JIMENEZ	0.00	7,155,889,588.60	7,155,889,588.60
103630123	27/02/2020	27/02/2020 11:54:46	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUCAV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630086	7,155,889,588.60	0.00	0.00
103628522	27/02/2020	27/02/2020 14:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROCAPM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,589,464.33	18,589,464.33
103633389	27/02/2020	27/02/2020 14:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROCAPM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628522	18,589,464.33	0.00	0.00
103628548	27/02/2020	27/02/2020 14:34:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AMUSI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,406,525.90	18,406,525.90
103633463	27/02/2020	27/02/2020 14:34:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AMUSI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628548	18,406,525.90	0.00	0.00
103628567	27/02/2020	27/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOESTRELLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	42,036,144.74	42,036,144.74
103633524	27/02/2020	27/02/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOESTRELLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103628567	42,036,144.74	0.00	0.00
103635743	27/02/2020	27/02/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO ACRE VARIOS DEV	0.00	3,769,398.00	3,769,398.00
103636456	27/02/2020	27/02/2020 15:31:36	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO ACRE VARIOS DEV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635743	3,769,398.00	0.00	0.00
103640511	27/02/2020	27/02/2020 18:46:49	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	GOBERNACION DE BOYACA	0.00	3.93	3.93
103640529	27/02/2020	27/02/2020 18:46:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640511	3.93	0.00	0.00
103645924	28/02/2020	28/02/2020 11:11:29	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 830126653 GLOBAL RSOURCES S. A	0.00	515,521.00	515,521.00
103645926	28/02/2020	28/02/2020 11:11:29	BTA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830126653 GLOBAL RSOURCES S. A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645924	515,521.00	0.00	0.00
103646305	28/02/2020	28/02/2020 11:47:05	BOGOTA D.C.	691107516	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	ACREEDORES VARIOS SEUJETOS A DEVOLUCION BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 8001416869	0.00	6,642,077.12	6,642,077.12
103646839	28/02/2020	28/02/2020 11:47:05	BOGOTA D.C.	691107516	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACREEDORES VARIOS SEUJETOS A DEVOLUCION BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT 8001416869 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646305	6,642,077.12	0.00	0.00
103648984	28/02/2020	28/02/2020 13:16:13	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	111	NI 890101681 FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	0.00	6,048,000.00	6,048,000.00
103649316	28/02/2020	28/02/2020 14:14:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOILUSION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,916,250.90	28,964,250.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103649718	28/02/2020	28/02/2020 14:14:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOILUSION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649316	22,916,250.90	0.00	6,048,000.00
103649323	28/02/2020	28/02/2020 14:18:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOAMARALIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,551,122.57	29,599,122.57
103649793	28/02/2020	28/02/2020 14:18:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOAMARALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649323	23,551,122.57	0.00	6,048,000.00
103649737	28/02/2020	28/02/2020 14:25:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	292	TRASLADO PCD MINAMBIENTE NIT 830115395-1	0.00	589,013.00	6,637,013.00
103650668	28/02/2020	28/02/2020 14:25:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649737	589,013.00	0.00	6,048,000.00
103649742	28/02/2020	28/02/2020 14:26:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	292	TRASLADO PCD MINAMBIENTE NIT 830115395-1	0.00	5,381,820.00	11,429,820.00
103650676	28/02/2020	28/02/2020 14:26:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649742	5,381,820.00	0.00	6,048,000.00
103649741	28/02/2020	28/02/2020 14:27:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	292	TRASLADO PCD MINAMBIENTE NIT 830115395-1	0.00	5,381,820.00	11,429,820.00
103650700	28/02/2020	28/02/2020 14:27:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAMBIENTE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649741	5,381,820.00	0.00	6,048,000.00
103649326	28/02/2020	28/02/2020 14:43:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROVIDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,308,233.22	35,356,233.22
103651073	28/02/2020	28/02/2020 14:43:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO AGROVIDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649326	29,308,233.22	0.00	6,048,000.00
103649334	28/02/2020	28/02/2020 14:45:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO COMUGANDALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,076,826.64	16,124,826.64
103651139	28/02/2020	28/02/2020 14:45:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO COMUGANDALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649334	10,076,826.64	0.00	6,048,000.00
103649472	28/02/2020	28/02/2020 14:47:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO COMCOLORES VEGETALESALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,656,557.60	19,704,557.60
103651172	28/02/2020	28/02/2020 14:47:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO COMCOLORES VEGETALESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649472	13,656,557.60	0.00	6,048,000.00
103649489	28/02/2020	28/02/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOJOPRAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,432,275.17	21,480,275.17
103651228	28/02/2020	28/02/2020 14:50:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOJOPRAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649489	15,432,275.17	0.00	6,048,000.00
103649513	28/02/2020	28/02/2020 14:52:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROPISATALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,023,656.84	20,071,656.84
103651415	28/02/2020	28/02/2020 14:52:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASPROPISATALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649513	14,023,656.84	0.00	6,048,000.00
103649516	28/02/2020	28/02/2020 14:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPROGUEJAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,001,436.36	17,049,436.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103651655	28/02/2020	28/02/2020 14:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOPROGUEJAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649516	11,001,436.36	0.00	6,048,000.00
103649524	28/02/2020	28/02/2020 15:05:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOCACAO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,173,288.33	23,221,288.33
103651962	28/02/2020	28/02/2020 15:05:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOCACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649524	17,173,288.33	0.00	6,048,000.00
103649548	28/02/2020	28/02/2020 15:09:18	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOAGUACATEALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,259,674.71	17,307,674.71
103652186	28/02/2020	28/02/2020 15:09:18	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DELFIDEICOMISO ASOAGUACATEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649548	11,259,674.71	0.00	6,048,000.00
103652625	28/02/2020	28/02/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	231,633,821.71	237,681,821.71
103654070	28/02/2020	28/02/2020 16:02:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652625	231,633,821.71	0.00	6,048,000.00
103652672	28/02/2020	28/02/2020 16:06:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,061,291.00	7,109,291.00
103654124	28/02/2020	28/02/2020 16:06:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652672	1,061,291.00	0.00	6,048,000.00
103653497	28/02/2020	28/02/2020 16:11:39	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	16,059,009.00	22,107,009.00
103654292	28/02/2020	28/02/2020 16:11:39	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653497	16,059,009.00	0.00	6,048,000.00
103654703	28/02/2020	28/02/2020 16:41:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	204,714,340.09	210,762,340.09
103654996	28/02/2020	28/02/2020 16:41:29	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654703	204,714,340.09	0.00	6,048,000.00
103664883	28/02/2020	02/03/2020 11:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,048,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	33,398,457,413.36	Total créditos	245	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	33,398,457,413.36	Total débitos	203	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103351152	04/02/2020	04/02/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58- DE CTA MUNICIPIO SALADOBLANCO PARA DTN	0.00	753,956.40	753,956.40
103351164	04/02/2020	04/02/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- DE CTA MUNICIPIO SALADOBLANCO PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351152	753,956.40	0.00	0.00
103353527	04/02/2020	04/02/2020 12:11:54	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	0.00	15,543,617.02	15,543,617.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103353696	04/02/2020	04/02/2020 12:11:54	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103353527	15,543,617.02	0.00	0.00
103352731	04/02/2020	04/02/2020 12:19:52	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	0.00	77,709,121.00	77,709,121.00
103353806	04/02/2020	04/02/2020 12:19:52	BOGOTA D.C.	DEPTO PUTUMAYO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352731	77,709,121.00	0.00	0.00
103380087	05/02/2020	05/02/2020 17:05:22	BOGOTA D.C.	500846423	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD MUNICIPIO DE FLORENCIA CON NIT 800095728	0.00	11,264,777.73	11,264,777.73
103380287	05/02/2020	05/02/2020 17:05:22	BOGOTA D.C.	500846423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE FLORENCIA CON NIT 800095728 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103380087	11,264,777.73	0.00	0.00
103404535	07/02/2020	07/02/2020 12:08:09	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890000432 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0.00	932,969.80	932,969.80
103420158	07/02/2020	10/02/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	932,969.80	0.00	0.00
103522854	18/02/2020	18/02/2020 14:53:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - NIT 89240400382 - FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES.	0.00	10,116,981.17	10,116,981.17
103523131	18/02/2020	18/02/2020 14:53:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - NIT 89240400382 - FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522854	10,116,981.17	0.00	0.00
103531417	19/02/2020	19/02/2020 10:32:35	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 890980764 MUNICIPIO DE VENECIA	0.00	1,069,306.90	1,069,306.90
103531419	19/02/2020	19/02/2020 10:32:35	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890980764 MUNICIPIO DE VENECIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531417	1,069,306.90	0.00	0.00
103531423	19/02/2020	19/02/2020 10:33:12	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890980136 POLITECNICO J.I.C.	0.00	228,767.00	228,767.00
103531437	19/02/2020	19/02/2020 10:34:35	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890980136 POLITECNICO J.I.C.	0.00	228,737.00	457,504.00
103549370	19/02/2020	20/02/2020 12:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	457,504.00	0.00	0.00
103595047	25/02/2020	25/02/2020 10:17:04	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 890981518 MUNICIPIO DE AMALFI	0.00	476,014.32	476,014.32
103595049	25/02/2020	25/02/2020 10:17:04	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890981518 MUNICIPIO DE AMALFI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595047	476,014.32	0.00	0.00
103595052	25/02/2020	25/02/2020 10:17:24	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 890981518 MUNICIPIO DE AMALFI	0.00	952,210.20	952,210.20
103595054	25/02/2020	25/02/2020 10:17:24	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890981518 MUNICIPIO DE AMALFI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595052	952,210.20	0.00	0.00
103599070	25/02/2020	25/02/2020 13:03:40	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 899999481 MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	2,204,008.09	2,204,008.09
103599105	25/02/2020	25/02/2020 13:06:52	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 899999481 MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	1,105,782.78	3,309,790.87
103602990	25/02/2020	25/02/2020 16:05:30	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 14 CANCELACION DE CATORCE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA 400100007508452-4450788-4450791-4450893-4450896-4450900-4450896-4450900-4450904-4450907-4451044-4451043-4913922-6853877-7508454-5619778-7508455	0.00	48,848,211.35	52,158,002.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103604066	25/02/2020	25/02/2020 16:05:30	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE CATORCE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA 400100007508452-4450788-4450791-4450893-4450896-4450900-4450896-4450900-4450904-4450907-4451044-4451043-4913922-6853877-7508454-5619778-7508455 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602990	48,848,211.35	0.00	3,309,790.87
103613596	25/02/2020	26/02/2020 12:07:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,309,790.87	0.00	0.00
103633553	27/02/2020	27/02/2020 14:49:16	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 11 CANCELACION DE SEIS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA 400100004918036-4826228-7593829-7593825-5369825-7593832	0.00	17,929,653.09	17,929,653.09
103633727	27/02/2020	27/02/2020 14:49:16	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE SEIS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA 400100004918036-4826228-7593829-7593825-5369825-7593832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633553	17,929,653.09	0.00	0.00
103633527	27/02/2020	27/02/2020 14:53:24	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 10 CANCELACION DE DIEZ DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO N. 400100007508449-7508450-7427447-4730290-4746515-4761569-4775119-4780342-4794393-7430977	0.00	267,479,870.41	267,479,870.41
103634331	27/02/2020	27/02/2020 14:53:24	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE DIEZ DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO N. 400100007508449-7508450-7427447-4730290-4746515-4761569-4775119-4780342-4794393-7430977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633527	267,479,870.41	0.00	0.00
103645056	28/02/2020	28/02/2020 10:25:00	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	6,037,215.00	6,037,215.00
103654652	28/02/2020	28/02/2020 16:39:03	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100004730290	0.00	918,000.00	6,955,215.00
103654956	28/02/2020	28/02/2020 16:39:03	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100004730290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654652	918,000.00	0.00	6,037,215.00
103664887	28/02/2020	02/03/2020 11:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,037,215.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	463,799,199.26	Total créditos	18
Saldo final	0.00	Total cargos	463,799,199.26	Total débitos	16

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103354551	04/02/2020	04/02/2020 13:19:38	BTA	45029	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029	0.00	48,107,000,000.00	48,107,000,000.00
103354553	04/02/2020	04/02/2020 13:19:38	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354551	48,107,000,000.00	0.00	0.00
103354562	04/02/2020	04/02/2020 13:20:02	BTA	45030	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030	0.00	48,107,000,000.00	48,107,000,000.00
103354564	04/02/2020	04/02/2020 13:20:02	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103354562	48,107,000,000.00	0.00	0.00
103355147	04/02/2020	04/02/2020 13:56:01	BTA	45412	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412	0.00	1,924,280,000.00	1,924,280,000.00
103355149	04/02/2020	04/02/2020 13:56:01	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355147	1,924,280,000.00	0.00	0.00
103355366	04/02/2020	04/02/2020 14:07:06	CALI	43005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005	0.00	28,864,200,000.00	28,864,200,000.00
103355368	04/02/2020	04/02/2020 14:07:06	CALI	43005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355366	28,864,200,000.00	0.00	0.00
103355389	04/02/2020	04/02/2020 14:08:09	CALI	43006	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006	0.00	28,864,200,000.00	28,864,200,000.00
103355391	04/02/2020	04/02/2020 14:08:09	CALI	43006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355389	28,864,200,000.00	0.00	0.00
103355397	04/02/2020	04/02/2020 14:08:35	CALI	43007	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43007	0.00	19,050,372,000.00	19,050,372,000.00
103355399	04/02/2020	04/02/2020 14:08:35	CALI	43007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355397	19,050,372,000.00	0.00	0.00
103355403	04/02/2020	04/02/2020 14:08:45	BTA	45459	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459	0.00	3,175,062,000.00	3,175,062,000.00
103355405	04/02/2020	04/02/2020 14:08:45	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355403	3,175,062,000.00	0.00	0.00
103355410	04/02/2020	04/02/2020 14:09:23	BTA	45464	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464	0.00	3,175,062,000.00	3,175,062,000.00
103355412	04/02/2020	04/02/2020 14:09:23	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355410	3,175,062,000.00	0.00	0.00
103357008	04/02/2020	04/02/2020 14:44:25	BTA	45573	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573	0.00	28,864,200,000.00	28,864,200,000.00
103357010	04/02/2020	04/02/2020 14:44:25	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357008	28,864,200,000.00	0.00	0.00
103357017	04/02/2020	04/02/2020 14:44:57	BTA	45574	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45574	0.00	28,864,200,000.00	28,864,200,000.00
103357019	04/02/2020	04/02/2020 14:44:57	BTA	45574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357017	28,864,200,000.00	0.00	0.00
103357023	04/02/2020	04/02/2020 14:45:13	BTA	45576	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576	0.00	9,621,400,000.00	9,621,400,000.00
103357025	04/02/2020	04/02/2020 14:45:13	BTA	45576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357023	9,621,400,000.00	0.00	0.00
103358596	04/02/2020	04/02/2020 15:11:16	BTA	45659	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45659	0.00	9,621,400,000.00	9,621,400,000.00
103358598	04/02/2020	04/02/2020 15:11:16	BTA	45659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45659 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358596	9,621,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103359038	04/02/2020	04/02/2020 15:27:46	BTA	45749	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45749	0.00	4,810,700,000.00	4,810,700,000.00
103359040	04/02/2020	04/02/2020 15:27:46	BTA	45749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45749 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359038	4,810,700,000.00	0.00	0.00
103359045	04/02/2020	04/02/2020 15:27:59	BTA	45750	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750	0.00	9,621,400,000.00	9,621,400,000.00
103359047	04/02/2020	04/02/2020 15:27:59	BTA	45750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359045	9,621,400,000.00	0.00	0.00
103359071	04/02/2020	04/02/2020 15:28:15	BTA	45752	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45752	0.00	6,350,124,000.00	6,350,124,000.00
103359073	04/02/2020	04/02/2020 15:28:15	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103359071	6,350,124,000.00	0.00	0.00
103361576	04/02/2020	04/02/2020 16:26:09	BTA	45974	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45974	0.00	19,242,800,000.00	19,242,800,000.00
103361580	04/02/2020	04/02/2020 16:26:09	BTA	45974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45974 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361576	19,242,800,000.00	0.00	0.00
103361609	04/02/2020	04/02/2020 16:26:56	BTA	45975	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45975	0.00	19,242,800,000.00	19,242,800,000.00
103361611	04/02/2020	04/02/2020 16:26:56	BTA	45975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45975 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361609	19,242,800,000.00	0.00	0.00
103361667	04/02/2020	04/02/2020 16:27:52	BTA	45977	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45977	0.00	19,242,800,000.00	19,242,800,000.00
103361670	04/02/2020	04/02/2020 16:27:52	BTA	45977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361667	19,242,800,000.00	0.00	0.00
103434580	11/02/2020	11/02/2020 11:20:32	BTA	44063	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44063	0.00	24,084,750,000.00	24,084,750,000.00
103434582	11/02/2020	11/02/2020 11:20:32	BTA	44063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434580	24,084,750,000.00	0.00	0.00
103434589	11/02/2020	11/02/2020 11:20:50	BTA	44064	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44064	0.00	48,169,500,000.00	48,169,500,000.00
103434591	11/02/2020	11/02/2020 11:20:50	BTA	44064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434589	48,169,500,000.00	0.00	0.00
103434901	11/02/2020	11/02/2020 11:42:10	MEDELLIN	43003	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003	0.00	51,059,670,000.00	51,059,670,000.00
103434903	11/02/2020	11/02/2020 11:42:10	MEDELLIN	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434901	51,059,670,000.00	0.00	0.00
103434948	11/02/2020	11/02/2020 11:45:29	BTA	44244	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244	0.00	28,901,700,000.00	28,901,700,000.00
103434950	11/02/2020	11/02/2020 11:45:29	BTA	44244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434948	28,901,700,000.00	0.00	0.00
103434955	11/02/2020	11/02/2020 11:45:43	BTA	44245	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245	0.00	28,901,700,000.00	28,901,700,000.00
103434957	11/02/2020	11/02/2020 11:45:43	BTA	44245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434955	28,901,700,000.00	0.00	0.00
103436204	11/02/2020	11/02/2020 12:11:12	BTA	44416	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44416	0.00	35,645,430,000.00	35,645,430,000.00
103436206	11/02/2020	11/02/2020 12:11:12	BTA	44416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436204	35,645,430,000.00	0.00	0.00
103437049	11/02/2020	11/02/2020 12:57:24	BTA	44615	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44615	0.00	4,816,950,000.00	4,816,950,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103437051	11/02/2020	11/02/2020 12:57:24	BTA	44615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437049	4,816,950,000.00	0.00	0.00
103438271	11/02/2020	11/02/2020 14:17:49	CALI	43001	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001	0.00	19,267,800,000.00	19,267,800,000.00
103438273	11/02/2020	11/02/2020 14:17:48	CALI	43001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438271	19,267,800,000.00	0.00	0.00
103439440	11/02/2020	11/02/2020 14:42:23	BTA	44415	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44415	0.00	96,339,000,000.00	96,339,000,000.00
103439442	11/02/2020	11/02/2020 14:42:23	BTA	44415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439440	96,339,000,000.00	0.00	0.00
103516936	18/02/2020	18/02/2020 11:40:51	BTA	44416	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44416	0.00	9,648,200,000.00	9,648,200,000.00
103516938	18/02/2020	18/02/2020 11:40:51	BTA	44416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516936	9,648,200,000.00	0.00	0.00
103517097	18/02/2020	18/02/2020 11:41:20	BTA	44431	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44431	0.00	48,241,000,000.00	48,241,000,000.00
103517099	18/02/2020	18/02/2020 11:41:20	BTA	44431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103517097	48,241,000,000.00	0.00	0.00
103517133	18/02/2020	18/02/2020 11:41:52	BTA	44432	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44432	0.00	48,241,000,000.00	48,241,000,000.00
103517135	18/02/2020	18/02/2020 11:41:52	BTA	44432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44432 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103517133	48,241,000,000.00	0.00	0.00
103518936	18/02/2020	18/02/2020 12:47:45	MEDELLIN	43033	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43033	0.00	48,241,000,000.00	48,241,000,000.00
103518938	18/02/2020	18/02/2020 12:47:45	MEDELLIN	43033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518936	48,241,000,000.00	0.00	0.00
103518944	18/02/2020	18/02/2020 12:48:01	MEDELLIN	43034	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43034	0.00	48,241,000,000.00	48,241,000,000.00
103518946	18/02/2020	18/02/2020 12:48:01	MEDELLIN	43034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518944	48,241,000,000.00	0.00	0.00
103522728	18/02/2020	18/02/2020 14:44:08	BTA	45495	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45495	0.00	96,482,000,000.00	96,482,000,000.00
103522730	18/02/2020	18/02/2020 14:44:08	BTA	45495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522728	96,482,000,000.00	0.00	0.00
103525279	18/02/2020	18/02/2020 15:50:38	BTA	45650	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45650	0.00	19,296,400,000.00	19,296,400,000.00
103525281	18/02/2020	18/02/2020 15:50:38	BTA	45650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525279	19,296,400,000.00	0.00	0.00
103525330	18/02/2020	18/02/2020 15:51:42	BTA	45651	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651	0.00	19,296,400,000.00	19,296,400,000.00
103525332	18/02/2020	18/02/2020 15:51:42	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525330	19,296,400,000.00	0.00	0.00
103596557	25/02/2020	25/02/2020 11:32:23	BTA	44244	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244	0.00	1,931,960,000.00	1,931,960,000.00
103596559	25/02/2020	25/02/2020 11:32:23	BTA	44244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596557	1,931,960,000.00	0.00	0.00
103596809	25/02/2020	25/02/2020 11:39:11	BTA	44381	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44381	0.00	3,655,847,908.00	3,655,847,908.00
103596811	25/02/2020	25/02/2020 11:39:11	BTA	44381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596809	3,655,847,908.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103596901	25/02/2020	25/02/2020 11:45:31	BTA	44393	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44393	0.00	4,829,900,000.00	4,829,900,000.00
103596903	25/02/2020	25/02/2020 11:45:31	BTA	44393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44393 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596901	4,829,900,000.00	0.00	0.00
103598842	25/02/2020	25/02/2020 12:43:58	MEDELLIN	43031	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43031	0.00	48,299,000,000.00	48,299,000,000.00
103598844	25/02/2020	25/02/2020 12:43:58	MEDELLIN	43031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598842	48,299,000,000.00	0.00	0.00
103598852	25/02/2020	25/02/2020 12:44:15	MEDELLIN	43032	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43032	0.00	48,299,000,000.00	48,299,000,000.00
103598854	25/02/2020	25/02/2020 12:44:15	MEDELLIN	43032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598852	48,299,000,000.00	0.00	0.00
103599722	25/02/2020	25/02/2020 13:59:57	BTA	45236	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236	0.00	6,761,860,000.00	6,761,860,000.00
103599724	25/02/2020	25/02/2020 13:59:57	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599722	6,761,860,000.00	0.00	0.00
103599737	25/02/2020	25/02/2020 14:00:08	BTA	45237	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45237	0.00	3,655,847,908.00	3,655,847,908.00
103599739	25/02/2020	25/02/2020 14:00:08	BTA	45237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45237 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599737	3,655,847,908.00	0.00	0.00
103599749	25/02/2020	25/02/2020 14:00:19	BTA	45238	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45238	0.00	28,399,812,000.00	28,399,812,000.00
103599751	25/02/2020	25/02/2020 14:00:19	BTA	45238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599749	28,399,812,000.00	0.00	0.00
103599839	25/02/2020	25/02/2020 14:06:02	BTA	45284	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284	0.00	19,319,600,000.00	19,319,600,000.00
103599842	25/02/2020	25/02/2020 14:06:02	BTA	45284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103599839	19,319,600,000.00	0.00	0.00
103600016	25/02/2020	25/02/2020 14:14:56	CALI	43003	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003	0.00	19,319,600,000.00	19,319,600,000.00
103600018	25/02/2020	25/02/2020 14:14:56	CALI	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103600016	19,319,600,000.00	0.00	0.00
103602412	25/02/2020	25/02/2020 14:58:03	BTA	44231	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44231	0.00	132,339,260,000.00	132,339,260,000.00
103602414	25/02/2020	25/02/2020 14:58:03	BTA	44231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103602412	132,339,260,000.00	0.00	0.00
103603751	25/02/2020	25/02/2020 15:47:11	BTA	45571	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45571	0.00	4,829,900,000.00	4,829,900,000.00
103603753	25/02/2020	25/02/2020 15:47:11	BTA	45571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45571 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103603751	4,829,900,000.00	0.00	0.00
103606872	25/02/2020	25/02/2020 18:08:15	BTA	45876	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45876	0.00	13,709,477,954.00	13,709,477,954.00
103606874	25/02/2020	25/02/2020 18:08:15	BTA	45876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45876 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103606872	13,709,477,954.00	0.00	0.00
103606878	25/02/2020	25/02/2020 18:08:34	BTA	45877	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45877	0.00	2,741,837,632.00	2,741,837,632.00
103606880	25/02/2020	25/02/2020 18:08:34	BTA	45877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45877 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103606878	2,741,837,632.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,349,715,403,402.00	Total créditos	49	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,349,715,403,402.00	Total débitos	49	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103363191	04/02/2020	04/02/2020 17:07:58	BTA	45609	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45609	0.00	768,648,738.70	768,648,738.70
103363193	04/02/2020	04/02/2020 17:07:58	BTA	45609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103363191	768,648,738.70	0.00	0.00
103425132	10/02/2020	10/02/2020 15:15:47	BTA	44859	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44859	0.00	224,896,019.40	224,896,019.40
103425134	10/02/2020	10/02/2020 15:15:47	BTA	44859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44859 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103425132	224,896,019.40	0.00	0.00
103457177	12/02/2020	12/02/2020 15:17:20	BTA	45436	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45436	0.00	3,496,785.00	3,496,785.00
103457180	12/02/2020	12/02/2020 15:17:20	BTA	45436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45436 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457177	3,496,785.00	0.00	0.00
103492399	14/02/2020	14/02/2020 16:50:14	BTA	45664	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45664	0.00	1,429,538,017.50	1,429,538,017.50
103492401	14/02/2020	14/02/2020 16:50:14	BTA	45664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45664 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492399	1,429,538,017.50	0.00	0.00
103550670	20/02/2020	20/02/2020 13:36:07	BTA	44697	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44697	0.00	3,498,974.00	3,498,974.00
103550672	20/02/2020	20/02/2020 13:36:07	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550670	3,498,974.00	0.00	0.00
103550681	20/02/2020	20/02/2020 13:36:27	BTA	44716	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44716	0.00	99,998,618.70	99,998,618.70
103550683	20/02/2020	20/02/2020 13:36:27	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550681	99,998,618.70	0.00	0.00
103550719	20/02/2020	20/02/2020 13:36:48	BTA	44719	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44719	0.00	106,708,415.90	106,708,415.90
103550721	20/02/2020	20/02/2020 13:36:48	BTA	44719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103550719	106,708,415.90	0.00	0.00
103573686	21/02/2020	21/02/2020 16:43:02	BTA	45684	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45684	0.00	129,296,284.60	129,296,284.60
103573688	21/02/2020	21/02/2020 16:43:02	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573686	129,296,284.60	0.00	0.00
103601865	25/02/2020	25/02/2020 14:46:22	BTA	44934	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44934	0.00	22,495,105.10	22,495,105.10
103601867	25/02/2020	25/02/2020 14:46:22	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601865	22,495,105.10	0.00	0.00
103601878	25/02/2020	25/02/2020 14:46:45	BTA	44942	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44942	0.00	17,495,618.40	17,495,618.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103601880	25/02/2020	25/02/2020 14:46:45	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601878	17,495,618.40	0.00	0.00
103639118	27/02/2020	27/02/2020 17:05:19	BTA	45848	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45848	0.00	113,859,170.50	113,859,170.50
103639120	27/02/2020	27/02/2020 17:05:19	BTA	45848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45848 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103639118	113,859,170.50	0.00	0.00
103653828	28/02/2020	28/02/2020 15:53:02	BTA	45097	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45097	0.00	4,999,999.20	4,999,999.20
103653830	28/02/2020	28/02/2020 15:53:02	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653828	4,999,999.20	0.00	0.00
103653850	28/02/2020	28/02/2020 15:53:28	BTA	45098	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45098	0.00	2,499,999.60	2,499,999.60
103653852	28/02/2020	28/02/2020 15:53:28	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653850	2,499,999.60	0.00	0.00
103653872	28/02/2020	28/02/2020 15:53:52	BTA	45103	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45103	0.00	12,499,998.00	12,499,998.00
103653874	28/02/2020	28/02/2020 15:53:52	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653872	12,499,998.00	0.00	0.00
103655883	28/02/2020	28/02/2020 17:03:31	BTA	45093	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45093	0.00	999,999,840.00	999,999,840.00
103655885	28/02/2020	28/02/2020 17:03:31	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655883	999,999,840.00	0.00	0.00
103655899	28/02/2020	28/02/2020 17:03:53	BTA	45096	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45096	0.00	209,999,966.40	209,999,966.40
103655901	28/02/2020	28/02/2020 17:03:53	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655899	209,999,966.40	0.00	0.00
103656209	28/02/2020	28/02/2020 17:17:13	BTA	45676	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45676	0.00	233,739.80	233,739.80
103656211	28/02/2020	28/02/2020 17:17:13	BTA	45676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656209	233,739.80	0.00	0.00
103656219	28/02/2020	28/02/2020 17:17:47	BTA	45671	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45671	0.00	304,878.00	304,878.00
103656221	28/02/2020	28/02/2020 17:17:47	BTA	45671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656219	304,878.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,150,470,168.80	Total créditos	18
Saldo final	0.00	Total cargos	4,150,470,168.80	Total débitos	18

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331770	03/02/2020	03/02/2020 08:42:57	BOGOTA D.C.	02-02-2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-01-2020	0.00	391,000.00	391,000.00
103331857	03/02/2020	03/02/2020 08:42:57	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331770	391,000.00	0.00	0.00
103331695	03/02/2020	03/02/2020 09:20:28	BOGOTA D.C.	02022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	57,376,000.00	57,376,000.00
103332159	03/02/2020	03/02/2020 09:20:28	BOGOTA D.C.	02022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331695	57,376,000.00	0.00	0.00
103331752	03/02/2020	03/02/2020 09:21:44	BOGOTA D.C.	03022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	28,977,000.00	28,977,000.00
103332167	03/02/2020	03/02/2020 09:21:44	BOGOTA D.C.	03022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331752	28,977,000.00	0.00	0.00
103332374	03/02/2020	03/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	45,789,000.00	45,789,000.00
103332376	03/02/2020	03/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332374	45,789,000.00	0.00	0.00
103332156	03/02/2020	03/02/2020 09:35:21	BOGOTA D.C.	20200203	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.01.2020	0.00	52,000.00	52,000.00
103332423	03/02/2020	03/02/2020 09:35:21	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332156	52,000.00	0.00	0.00
103331904	03/02/2020	03/02/2020 10:31:32	BOGOTA D.C.	28012020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	40,000.00	40,000.00
103333251	03/02/2020	03/02/2020 10:31:32	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331904	40,000.00	0.00	0.00
103332739	03/02/2020	03/02/2020 10:32:03	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	5,000.00	5,000.00
103333255	03/02/2020	03/02/2020 10:32:03	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332739	5,000.00	0.00	0.00
103332984	03/02/2020	03/02/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	550,000.00	550,000.00
103333419	03/02/2020	03/02/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332984	550,000.00	0.00	0.00
103333175	03/02/2020	03/02/2020 10:45:36	BOGOTA D.C.	20200127	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	845,000.00	845,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333486	03/02/2020	03/02/2020 10:45:36	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333175	845,000.00	0.00	0.00
103333408	03/02/2020	03/02/2020 10:52:15	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	76,000.00	76,000.00
103333566	03/02/2020	03/02/2020 10:52:15	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333408	76,000.00	0.00	0.00
103333360	03/02/2020	03/02/2020 10:52:59	BOGOTA D.C.	20200128	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,409,000.00	1,409,000.00
103333573	03/02/2020	03/02/2020 10:52:59	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333360	1,409,000.00	0.00	0.00
103333381	03/02/2020	03/02/2020 11:01:44	BOGOTA D.C.	2/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	69,603,000.00	69,603,000.00
103333828	03/02/2020	03/02/2020 11:01:44	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333381	69,603,000.00	0.00	0.00
103347377	04/02/2020	04/02/2020 08:44:04	BOGOTA D.C.	04022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	5,204,000.00	5,204,000.00
103349527	04/02/2020	04/02/2020 08:44:04	BOGOTA D.C.	04022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347377	5,204,000.00	0.00	0.00
103349496	04/02/2020	04/02/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	04/02/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-01-2020	0.00	29,000.00	29,000.00
103349579	04/02/2020	04/02/2020 08:50:36	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349496	29,000.00	0.00	0.00
103349754	04/02/2020	04/02/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	65,038,000.00	65,038,000.00
103349756	04/02/2020	04/02/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349754	65,038,000.00	0.00	0.00
103349511	04/02/2020	04/02/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	29012020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00
103349896	04/02/2020	04/02/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349511	5,000.00	0.00	0.00
103349664	04/02/2020	04/02/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	20200204	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.01.2020	0.00	3,034,000.00	3,034,000.00
103349954	04/02/2020	04/02/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349664	3,034,000.00	0.00	0.00
103350148	04/02/2020	04/02/2020 10:08:37	BOGOTA D.C.	20200129	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	62,227,000.00	62,227,000.00
103350454	04/02/2020	04/02/2020 10:08:37	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350148	62,227,000.00	0.00	0.00
103350647	04/02/2020	04/02/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	441,710,000.00	441,710,000.00
103350904	04/02/2020	04/02/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350647	441,710,000.00	0.00	0.00
103350970	04/02/2020	04/02/2020 11:00:53	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,732,000.00	3,732,000.00
103351250	04/02/2020	04/02/2020 11:00:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350970	3,732,000.00	0.00	0.00
103366429	05/02/2020	05/02/2020 08:29:52	BOGOTA D.C.	05-02-2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-01-2020	0.00	93,676,000.00	93,676,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103366457	05/02/2020	05/02/2020 08:29:52	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366429	93,676,000.00	0.00	0.00
103366676	05/02/2020	05/02/2020 09:13:29	BOGOTA D.C.	20200205	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.01.2020	0.00	3,171,000.00	3,171,000.00
103366854	05/02/2020	05/02/2020 09:13:29	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366676	3,171,000.00	0.00	0.00
103367264	05/02/2020	05/02/2020 09:38:43	BOGOTA D.C.	20200130	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	11,534,000.00	11,534,000.00
103367409	05/02/2020	05/02/2020 09:38:43	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367264	11,534,000.00	0.00	0.00
103367456	05/02/2020	05/02/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	20,279,000.00	20,279,000.00
103367458	05/02/2020	05/02/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367456	20,279,000.00	0.00	0.00
103366757	05/02/2020	05/02/2020 10:10:26	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200130	0.00	7,000.00	7,000.00
103368151	05/02/2020	05/02/2020 10:10:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366757	7,000.00	0.00	0.00
103367549	05/02/2020	05/02/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/01/2020	0.00	574,000.00	574,000.00
103368178	05/02/2020	05/02/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367549	574,000.00	0.00	0.00
103368184	05/02/2020	05/02/2020 10:31:38	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
103368599	05/02/2020	05/02/2020 10:31:38	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368184	9,000,000.00	0.00	0.00
103369001	05/02/2020	05/02/2020 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	24,638,000.00	24,638,000.00
103369042	05/02/2020	05/02/2020 10:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369001	24,638,000.00	0.00	0.00
103384283	06/02/2020	06/02/2020 08:37:48	BOGOTA D.C.	06-02-2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-01-2020	0.00	204,048,000.00	204,048,000.00
103384325	06/02/2020	06/02/2020 08:37:48	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384283	204,048,000.00	0.00	0.00
103384303	06/02/2020	06/02/2020 09:16:20	BOGOTA D.C.	20200206	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 31.01.2020	0.00	98,000.00	98,000.00
103384595	06/02/2020	06/02/2020 09:16:20	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384303	98,000.00	0.00	0.00
103383785	06/02/2020	06/02/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	06022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	40,670,000.00	40,670,000.00
103384694	06/02/2020	06/02/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	06022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383785	40,670,000.00	0.00	0.00
103384604	06/02/2020	06/02/2020 09:40:47	BOGOTA D.C.	20200131	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	15,698,000.00	15,698,000.00
103384977	06/02/2020	06/02/2020 09:40:47	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384604	15,698,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384464	06/02/2020	06/02/2020 09:40:51	BOGOTA D.C.	31012020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00
103384980	06/02/2020	06/02/2020 09:40:51	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384464	20,000.00	0.00	0.00
103385058	06/02/2020	06/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	88,838,000.00	88,838,000.00
103385060	06/02/2020	06/02/2020 09:49:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385058	88,838,000.00	0.00	0.00
103384840	06/02/2020	06/02/2020 10:36:49	BOGOTA D.C.	452-06022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-06022020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	44,690,000.00	44,690,000.00
103385679	06/02/2020	06/02/2020 10:36:49	BOGOTA D.C.	452-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-06022020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384840	44,690,000.00	0.00	0.00
103385537	06/02/2020	06/02/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	55,901,000.00	55,901,000.00
103385864	06/02/2020	06/02/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385537	55,901,000.00	0.00	0.00
103400994	07/02/2020	07/02/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	84,416,000.00	84,416,000.00
103400996	07/02/2020	07/02/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400994	84,416,000.00	0.00	0.00
103416182	10/02/2020	10/02/2020 08:49:49	BOGOTA D.C.	09022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
103416317	10/02/2020	10/02/2020 08:49:49	BOGOTA D.C.	09022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416182	20,000,000.00	0.00	0.00
103416185	10/02/2020	10/02/2020 08:50:50	BOGOTA D.C.	10022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
103416320	10/02/2020	10/02/2020 08:50:50	BOGOTA D.C.	10022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416185	20,000,000.00	0.00	0.00
103416529	10/02/2020	10/02/2020 09:27:00	BOGOTA D.C.	20200210	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.02.2020	0.00	56,000.00	56,000.00
103416811	10/02/2020	10/02/2020 09:27:00	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416529	56,000.00	0.00	0.00
103416632	10/02/2020	10/02/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	452-09022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-09022020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,612,990.00	2,612,990.00
103416942	10/02/2020	10/02/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	452-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-09022020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416632	2,612,990.00	0.00	0.00
103416993	10/02/2020	10/02/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	29,040,000.00	29,040,000.00
103416995	10/02/2020	10/02/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416993	29,040,000.00	0.00	0.00
103416310	10/02/2020	10/02/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	03022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	669,000.00	669,000.00
103417044	10/02/2020	10/02/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416310	669,000.00	0.00	0.00
103416808	10/02/2020	10/02/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	452-10022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-10022020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	6,878,000.00	6,878,000.00
103417273	10/02/2020	10/02/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	452-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-10022020 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416808	6,878,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417169	10/02/2020	10/02/2020 10:09:23	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,000.00	31,000.00
103417385	10/02/2020	10/02/2020 10:09:23	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417169	31,000.00	0.00	0.00
103417263	10/02/2020	10/02/2020 10:16:53	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	206,162,000.00	206,162,000.00
103417465	10/02/2020	10/02/2020 10:16:53	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417263	206,162,000.00	0.00	0.00
103417224	10/02/2020	10/02/2020 10:31:03	BOGOTA D.C.	20200204	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,842,000.00	1,842,000.00
103417723	10/02/2020	10/02/2020 10:31:03	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417224	1,842,000.00	0.00	0.00
103417966	10/02/2020	10/02/2020 10:58:52	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	52,638,000.00	52,638,000.00
103418290	10/02/2020	10/02/2020 10:58:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417966	52,638,000.00	0.00	0.00
103432431	11/02/2020	11/02/2020 08:36:11	BOGOTA D.C.	11-02-2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-02-2020	0.00	3,000.00	3,000.00
103432491	11/02/2020	11/02/2020 08:36:11	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432431	3,000.00	0.00	0.00
103432047	11/02/2020	11/02/2020 08:40:55	BOGOTA D.C.	11022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	20,000.00	20,000.00
103432552	11/02/2020	11/02/2020 08:40:55	BOGOTA D.C.	11022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432047	20,000.00	0.00	0.00
103432575	11/02/2020	11/02/2020 08:56:06	BOGOTA D.C.	05022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00
103432703	11/02/2020	11/02/2020 08:56:06	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432575	2,000.00	0.00	0.00
103432814	11/02/2020	11/02/2020 09:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	86,194,000.00	86,194,000.00
103432816	11/02/2020	11/02/2020 09:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432814	86,194,000.00	0.00	0.00
103433025	11/02/2020	11/02/2020 09:43:00	BOGOTA D.C.	20200205	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	21,038,000.00	21,038,000.00
103433110	11/02/2020	11/02/2020 09:43:00	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433025	21,038,000.00	0.00	0.00
103432780	11/02/2020	11/02/2020 09:48:42	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200205	0.00	533,000.00	533,000.00
103433169	11/02/2020	11/02/2020 09:48:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432780	533,000.00	0.00	0.00
103433061	11/02/2020	11/02/2020 10:14:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	50,555,000.00	50,555,000.00
103433384	11/02/2020	11/02/2020 10:14:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433061	50,555,000.00	0.00	0.00
103447447	12/02/2020	12/02/2020 08:47:31	BOGOTA D.C.	12022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103447621	12/02/2020	12/02/2020 08:47:31	BOGOTA D.C.	12022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447447	10,000,000.00	0.00	0.00
103447682	12/02/2020	12/02/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	20200212	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.02.2020	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00
103448039	12/02/2020	12/02/2020 09:24:40	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447682	1,472,000.00	0.00	0.00
103448392	12/02/2020	12/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	129,576,000.00	129,576,000.00
103448394	12/02/2020	12/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448392	129,576,000.00	0.00	0.00
103449060	12/02/2020	12/02/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	14,000.00	14,000.00
103449611	12/02/2020	12/02/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449060	14,000.00	0.00	0.00
103464292	13/02/2020	13/02/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	61,859,000.00	61,859,000.00
103464294	13/02/2020	13/02/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464292	61,859,000.00	0.00	0.00
103464676	13/02/2020	13/02/2020 10:04:37	BOGOTA D.C.	16092019	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 07022020	0.00	55,590,000.00	55,590,000.00
103464788	13/02/2020	13/02/2020 10:04:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATROMONIO DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464676	55,590,000.00	0.00	0.00
103464886	13/02/2020	13/02/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/02/2020	0.00	21,931,000.00	21,931,000.00
103465408	13/02/2020	13/02/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464886	21,931,000.00	0.00	0.00
103465183	13/02/2020	13/02/2020 10:28:11	BOGOTA D.C.	20200207	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	45,821,000.00	45,821,000.00
103465454	13/02/2020	13/02/2020 10:28:11	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465183	45,821,000.00	0.00	0.00
103466361	13/02/2020	13/02/2020 11:22:40	BOGOTA D.C.	452 - 13022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO 13022020	0.00	17,028,100.00	17,028,100.00
103466750	13/02/2020	13/02/2020 11:22:40	BOGOTA D.C.	452 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466361	17,028,100.00	0.00	0.00
103479918	14/02/2020	14/02/2020 09:27:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	118,973,000.00	118,973,000.00
103479921	14/02/2020	14/02/2020 09:27:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479918	118,973,000.00	0.00	0.00
103496288	17/02/2020	17/02/2020 08:47:40	BOGOTA D.C.	10022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	66,579,000.00	66,579,000.00
103496461	17/02/2020	17/02/2020 08:47:40	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496288	66,579,000.00	0.00	0.00
103497031	17/02/2020	17/02/2020 09:43:21	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/02/2020	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
103497225	17/02/2020	17/02/2020 09:43:21	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497031	30,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103497543	17/02/2020	17/02/2020 09:48:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	50,290,000.00	50,290,000.00
103497545	17/02/2020	17/02/2020 09:48:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497543	50,290,000.00	0.00	0.00
103496273	17/02/2020	17/02/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	16022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	40,191,000.00	40,191,000.00
103498069	17/02/2020	17/02/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	16022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496273	40,191,000.00	0.00	0.00
103496274	17/02/2020	17/02/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.	17022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
103498132	17/02/2020	17/02/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.	17022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496274	4,000,000.00	0.00	0.00
103497902	17/02/2020	17/02/2020 10:03:51	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	52,246,000.00	52,246,000.00
103498153	17/02/2020	17/02/2020 10:03:51	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497902	52,246,000.00	0.00	0.00
103497591	17/02/2020	17/02/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.	20200210	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	32,352,000.00	32,352,000.00
103498423	17/02/2020	17/02/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497591	32,352,000.00	0.00	0.00
103497898	17/02/2020	17/02/2020 10:27:24	BOGOTA D.C.	20200211	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	402,488,000.00	402,488,000.00
103498642	17/02/2020	17/02/2020 10:27:24	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497898	402,488,000.00	0.00	0.00
103498072	17/02/2020	17/02/2020 10:31:01	BOGOTA D.C.	452-20200217	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200217 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,065,710.00	2,065,710.00
103498773	17/02/2020	17/02/2020 10:31:01	BOGOTA D.C.	452-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200217 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498072	2,065,710.00	0.00	0.00
103498771	17/02/2020	17/02/2020 10:48:49	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
103499127	17/02/2020	17/02/2020 10:48:49	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498771	9,000,000.00	0.00	0.00
103498848	17/02/2020	17/02/2020 10:49:06	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	217,000.00	217,000.00
103499134	17/02/2020	17/02/2020 10:49:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498848	217,000.00	0.00	0.00
103513442	18/02/2020	18/02/2020 08:22:48	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 12-02-2020	0.00	26,000.00	26,000.00
103513463	18/02/2020	18/02/2020 08:22:48	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513442	26,000.00	0.00	0.00
103513472	18/02/2020	18/02/2020 08:55:33	BOGOTA D.C.	18022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	102,397,000.00	102,397,000.00
103513643	18/02/2020	18/02/2020 08:55:33	BOGOTA D.C.	18022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513472	102,397,000.00	0.00	0.00
103513737	18/02/2020	18/02/2020 09:36:34	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	103,415,000.00	103,415,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103514458	18/02/2020	18/02/2020 09:36:34	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513737	103,415,000.00	0.00	0.00
103514660	18/02/2020	18/02/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	32,246,000.00	32,246,000.00
103514662	18/02/2020	18/02/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514660	32,246,000.00	0.00	0.00
103514606	18/02/2020	18/02/2020 09:59:56	BOGOTA D.C.	452-20200218	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200218 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
103514862	18/02/2020	18/02/2020 09:59:56	BOGOTA D.C.	452-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200218 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514606	12,000,000.00	0.00	0.00
103513730	18/02/2020	18/02/2020 10:06:17	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200212	0.00	2,944,000.00	2,944,000.00
103514949	18/02/2020	18/02/2020 10:06:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513730	2,944,000.00	0.00	0.00
103515597	18/02/2020	18/02/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	47,147,000.00	47,147,000.00
103515762	18/02/2020	18/02/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515597	47,147,000.00	0.00	0.00
103529564	19/02/2020	19/02/2020 09:07:27	BOGOTA D.C.	19022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	95,713,000.00	95,713,000.00
103530094	19/02/2020	19/02/2020 09:07:27	BOGOTA D.C.	19022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529564	95,713,000.00	0.00	0.00
103530369	19/02/2020	19/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	14,981,000.00	14,981,000.00
103530371	19/02/2020	19/02/2020 09:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530369	14,981,000.00	0.00	0.00
103530300	19/02/2020	19/02/2020 09:56:52	BOGOTA D.C.	20200213	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	303,000.00	303,000.00
103530672	19/02/2020	19/02/2020 09:56:52	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530300	303,000.00	0.00	0.00
103530499	19/02/2020	19/02/2020 10:00:41	BOGOTA D.C.	452-20200219	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200219 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	45,857,000.00	45,857,000.00
103530784	19/02/2020	19/02/2020 10:00:41	BOGOTA D.C.	452-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200219 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530499	45,857,000.00	0.00	0.00
103530446	19/02/2020	19/02/2020 10:23:40	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	52,065,000.00	52,065,000.00
103531127	19/02/2020	19/02/2020 10:23:40	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530446	52,065,000.00	0.00	0.00
103544742	20/02/2020	20/02/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.	20022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	18,000.00	18,000.00
103545086	20/02/2020	20/02/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.	20022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544742	18,000.00	0.00	0.00
103545354	20/02/2020	20/02/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	49,976,000.00	49,976,000.00
103545356	20/02/2020	20/02/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545354	49,976,000.00	0.00	0.00
103544811	20/02/2020	20/02/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	14022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,349,000.00	15,349,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545575	20/02/2020	20/02/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544811	15,349,000.00	0.00	0.00
103545725	20/02/2020	20/02/2020 10:04:20	BOGOTA D.C.	16092019	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 14022020	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00
103545814	20/02/2020	20/02/2020 10:04:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545725	1,880,000.00	0.00	0.00
103546008	20/02/2020	20/02/2020 10:30:18	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
103546223	20/02/2020	20/02/2020 10:30:18	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546008	10,000,000.00	0.00	0.00
103561939	21/02/2020	21/02/2020 09:45:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	141,175,000.00	141,175,000.00
103561941	21/02/2020	21/02/2020 09:45:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561939	141,175,000.00	0.00	0.00
103578363	24/02/2020	24/02/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	76,334,000.00	76,334,000.00
103578365	24/02/2020	24/02/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578363	76,334,000.00	0.00	0.00
103578257	24/02/2020	24/02/2020 09:59:43	BOGOTA D.C.	20200217	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	3,852,000.00	3,852,000.00
103578492	24/02/2020	24/02/2020 09:59:43	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578257	3,852,000.00	0.00	0.00
103578452	24/02/2020	24/02/2020 10:06:58	BOGOTA D.C.	20200218	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	329,000.00	329,000.00
103578678	24/02/2020	24/02/2020 10:06:58	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578452	329,000.00	0.00	0.00
103578823	24/02/2020	24/02/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	452-20200224	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200224 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	72,890,360.00	72,890,360.00
103579144	24/02/2020	24/02/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	452-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200224 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578823	72,890,360.00	0.00	0.00
103577808	24/02/2020	24/02/2020 10:50:05	BOGOTA D.C.	24022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	5,000.00	5,000.00
103579735	24/02/2020	24/02/2020 10:50:05	BOGOTA D.C.	24022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577808	5,000.00	0.00	0.00
103579589	24/02/2020	24/02/2020 10:52:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00
103579771	24/02/2020	24/02/2020 10:52:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579589	1,309,000.00	0.00	0.00
103579357	24/02/2020	24/02/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1,247,000.00	1,247,000.00
103580149	24/02/2020	24/02/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579357	1,247,000.00	0.00	0.00
103579592	24/02/2020	24/02/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
103580177	24/02/2020	24/02/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579592	25,000,000.00	0.00	0.00
103580167	24/02/2020	24/02/2020 11:10:20	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	115,370,000.00	115,370,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103580373	24/02/2020	24/02/2020 11:10:20	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580167	115,370,000.00	0.00	0.00
103594169	25/02/2020	25/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	247,977,000.00	247,977,000.00
103594171	25/02/2020	25/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594169	247,977,000.00	0.00	0.00
103593883	25/02/2020	25/02/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/02/2020	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
103594260	25/02/2020	25/02/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593883	25,000,000.00	0.00	0.00
103594562	25/02/2020	25/02/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	20200219	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	44,000.00	44,000.00
103594807	25/02/2020	25/02/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594562	44,000.00	0.00	0.00
103594485	25/02/2020	25/02/2020 10:06:42	BOGOTA D.C.	16092019	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 19022020	0.00	30,823,000.00	30,823,000.00
103594826	25/02/2020	25/02/2020 10:06:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594485	30,823,000.00	0.00	0.00
103595548	25/02/2020	25/02/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	93,000.00	93,000.00
103595705	25/02/2020	25/02/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595548	93,000.00	0.00	0.00
103609636	26/02/2020	26/02/2020 08:59:19	BOGOTA D.C.	26022020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	66,300,000.00	66,300,000.00
103609981	26/02/2020	26/02/2020 08:59:19	BOGOTA D.C.	26022020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609636	66,300,000.00	0.00	0.00
103609604	26/02/2020	26/02/2020 08:59:51	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 20-02-2020	0.00	1,000.00	1,000.00
103609983	26/02/2020	26/02/2020 08:59:51	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609604	1,000.00	0.00	0.00
103610196	26/02/2020	26/02/2020 09:40:30	BOGOTA D.C.	20200220	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	165,000.00	165,000.00
103610258	26/02/2020	26/02/2020 09:40:30	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610196	165,000.00	0.00	0.00
103610364	26/02/2020	26/02/2020 10:14:00	BOGOTA D.C.	452-20200226	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200226 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	254,725.00	254,725.00
103610636	26/02/2020	26/02/2020 10:14:00	BOGOTA D.C.	452-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200226 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610364	254,725.00	0.00	0.00
103610726	26/02/2020	26/02/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	80,040,000.00	80,040,000.00
103610728	26/02/2020	26/02/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610726	80,040,000.00	0.00	0.00
103611009	26/02/2020	26/02/2020 10:56:31	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,016,000.00	70,016,000.00
103611331	26/02/2020	26/02/2020 10:56:31	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611009	70,016,000.00	0.00	0.00
103625788	27/02/2020	27/02/2020 08:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	10,000.00	10,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103625790	27/02/2020	27/02/2020 08:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625788	10,000.00	0.00	0.00
103621286	27/02/2020	27/02/2020 09:22:14	BOGOTA D.C.	20200227	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.02.2020	0.00	563,000.00	563,000.00
103626089	27/02/2020	27/02/2020 09:22:14	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621286	563,000.00	0.00	0.00
103626584	27/02/2020	27/02/2020 10:00:05	BOGOTA D.C.	452-20200227	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200227 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	119,117.00	119,117.00
103626788	27/02/2020	27/02/2020 10:00:05	BOGOTA D.C.	452-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200227 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626584	119,117.00	0.00	0.00
103626659	27/02/2020	27/02/2020 10:01:32	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00
103626806	27/02/2020	27/02/2020 10:01:32	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626659	2,650,000.00	0.00	0.00
103625876	27/02/2020	27/02/2020 10:27:29	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200221	0.00	234,000.00	234,000.00
103627373	27/02/2020	27/02/2020 10:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625876	234,000.00	0.00	0.00
103627538	27/02/2020	27/02/2020 10:43:54	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,195,000.00	4,195,000.00
103627665	27/02/2020	27/02/2020 10:43:54	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627538	4,195,000.00	0.00	0.00
103627462	27/02/2020	27/02/2020 10:58:14	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,827,000.00	2,827,000.00
103628020	27/02/2020	27/02/2020 10:58:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627462	2,827,000.00	0.00	0.00
103643850	28/02/2020	28/02/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	99,000.00	99,000.00
103643852	28/02/2020	28/02/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643850	99,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,688,556,002.00	Total créditos	122	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,688,556,002.00	Total débitos	122	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103485970	14/02/2020	14/02/2020 17:31:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	20,831,520.00	20,831,520.00
103493279	14/02/2020	14/02/2020 17:31:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485970	20,831,520.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103654001	28/02/2020	28/02/2020 17:25:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,208,939,976.00	2,208,939,976.00
103656370	28/02/2020	28/02/2020 17:25:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654001	2,208,939,976.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,229,771,496.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,229,771,496.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103355268	04/02/2020	04/02/2020 14:03:35	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 860040201 VOPAK COLOMBIA S.A.	0.00	774,264.00	774,264.00
103355270	04/02/2020	04/02/2020 14:03:35	BARRANQUILLA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860040201 VOPAK COLOMBIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103355268	774,264.00	0.00	0.00
103367213	05/02/2020	05/02/2020 09:22:49	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800156044 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	0.00	2,991,774.00	2,991,774.00
103367234	05/02/2020	05/02/2020 09:24:22	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800156044 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S..A.	0.00	3,260,189.00	6,251,963.00
103367243	05/02/2020	05/02/2020 09:25:15	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800156044 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	0.00	5,933,144.00	12,185,107.00
103387023	05/02/2020	06/02/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	12,185,107.00	0.00	0.00
103389295	06/02/2020	06/02/2020 13:24:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 RADICADO 1068697 OP 8730 MCS PRG_2020_311665 CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P.A. YUMA - CANCELACION APORTE CONTRIBUCION	0.00	35,628,490.00	35,628,490.00
103389297	06/02/2020	06/02/2020 13:24:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RADICADO 1068697 OP 8730 MCS PRG_2020_311665 CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P.A. YUMA - CANCELACION APORTE CONTRIBUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389295	35,628,490.00	0.00	0.00
103402510	07/02/2020	07/02/2020 10:56:17	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 901009478 VIA 40 EXPRESS S. A. S.	0.00	17,458,000.00	17,458,000.00
103413523	07/02/2020	07/02/2020 18:29:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA61016481 PAGO LEY 1106 PORCUENTA DE P.A. CONCESIONOACN	0.00	70,411,000.00	87,869,000.00
103413525	07/02/2020	07/02/2020 18:29:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OGR CTA SEBRA61016481 PAGO LEY 1106 PORCUENTA DE P.A. CONCESIONOACN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413523	70,411,000.00	0.00	17,458,000.00
103413531	07/02/2020	07/02/2020 18:29:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 HZP Pago ley 1106de 2006, VIGENCIA 2019 Pago enEnero 2020 P.A COSTERA	0.00	331,546,488.78	349,004,488.78
103413533	07/02/2020	07/02/2020 18:29:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 HZP Pago ley 1106de 2006, VIGENCIA 2019 Pago enEnero 2020 P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413531	331,546,488.78	0.00	17,458,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103420162	07/02/2020	10/02/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	17,458,000.00	0.00	0.00
103420070	10/02/2020	10/02/2020 11:52:36	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 835000149 SOCIEDAD PUERTOS AGUADULCE SA	0.00	46,224,454.00	46,224,454.00
103421149	10/02/2020	10/02/2020 13:30:20	BTA	46	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900903279 AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S A S	0.00	8,002,837.00	54,227,291.00
103421164	10/02/2020	10/02/2020 13:33:15	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 841000270 PORTUARIA PUNTA DE LA VACA	0.00	24,376.00	54,251,667.00
103421166	10/02/2020	10/02/2020 13:33:15	MEDELLIN	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000270 PORTUARIA PUNTA DE LA VACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421164	24,376.00	0.00	54,227,291.00
103421747	10/02/2020	10/02/2020 14:32:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ALMA CTA PAGOS O&M GG 14674	0.00	226,195,386.71	280,422,677.71
103423522	10/02/2020	10/02/2020 14:32:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ALMA CTA PAGOS O&M GG 14674 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421747	226,195,386.71	0.00	54,227,291.00
103424884	10/02/2020	10/02/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS	0.00	6,977,102.24	61,204,393.24
103424886	10/02/2020	10/02/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103424884	6,977,102.24	0.00	54,227,291.00
103436640	10/02/2020	11/02/2020 12:37:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	54,227,291.00	0.00	0.00
103436902	11/02/2020	11/02/2020 12:47:17	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900330374 CONSORCIO VIAL HELIOS	0.00	69,230,787.00	69,230,787.00
103439227	11/02/2020	11/02/2020 14:31:57	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900273253 SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO	0.00	30,684,626.00	99,915,413.00
103451865	11/02/2020	12/02/2020 12:09:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	99,915,413.00	0.00	0.00
103447807	12/02/2020	12/02/2020 09:14:16	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900817115 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE SAS	0.00	11,625,000.00	11,625,000.00
103449396	12/02/2020	12/02/2020 10:48:49	BARRANQUILLA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900359452 BARRANQUILLA INTERNATIONAL COMA	0.00	4,688,923.00	16,313,923.00
103452254	12/02/2020	12/02/2020 12:34:45	MONTERIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900894996 Concesión Ruta al Mar SAS	0.00	6,661,760.00	22,975,683.00
103468851	12/02/2020	13/02/2020 12:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	22,975,683.00	0.00	0.00
103465701	13/02/2020	13/02/2020 10:40:54	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS SAS	0.00	5,141,000.00	5,141,000.00
103483779	13/02/2020	14/02/2020 12:00:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	5,141,000.00	0.00	0.00
103485056	14/02/2020	14/02/2020 13:16:46	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 802018456 PORT MAGDALENA	0.00	1,735,889.00	1,735,889.00
103501320	14/02/2020	17/02/2020 11:57:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,735,889.00	0.00	0.00
103516350	18/02/2020	18/02/2020 11:15:00	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900167854 AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S.	0.00	32,861,898.00	32,861,898.00
103518783	18/02/2020	18/02/2020 12:32:26	BTA	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054539 FIDUCOLOMBIA	0.00	132,198.00	32,994,096.00
103533620	18/02/2020	19/02/2020 11:58:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	32,994,096.00	0.00	0.00
103534022	19/02/2020	19/02/2020 12:34:57	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800096464 PUERTO DE MAMONAL SA	0.00	15,154,000.00	15,154,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103535355	19/02/2020	19/02/2020 14:15:41	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL S.A CON NIT 899999068	0.00	9,572,677.00	24,726,677.00
103535478	19/02/2020	19/02/2020 14:15:41	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL S.A CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535355	9,572,677.00	0.00	15,154,000.00
103549374	19/02/2020	20/02/2020 12:19:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,154,000.00	0.00	0.00
103552771	20/02/2020	20/02/2020 14:26:03	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 806014706 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE S.A.	0.00	106,000.00	106,000.00
103552773	20/02/2020	20/02/2020 14:26:03	BARRANQUILLA	6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 806014706 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103552771	106,000.00	0.00	0.00
103553100	20/02/2020	20/02/2020 14:34:07	BARRANQUILLA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 806014706 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE	0.00	90,000.00	90,000.00
103553102	20/02/2020	20/02/2020 14:34:07	BARRANQUILLA	7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 806014706 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553100	90,000.00	0.00	0.00
103564027	21/02/2020	21/02/2020 11:41:46	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900531210 CENIT SAS	0.00	7,251,414.00	7,251,414.00
103582048	21/02/2020	24/02/2020 12:05:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,251,414.00	0.00	0.00
103579744	24/02/2020	24/02/2020 10:50:37	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900135168 AUTOPISTAS DE LA SABANA S A S	0.00	15,487,610.00	15,487,610.00
103580865	24/02/2020	24/02/2020 11:44:28	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900894996 Concesión Ruta al Mar SAS	0.00	672,619.00	16,160,229.00
103584929	24/02/2020	24/02/2020 14:47:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Contribucion correspondiente a la retribucion recibida por la entrega de la UF1 P.A. PACIFICO TRES	0.00	732,443.00	16,892,672.00
103584932	24/02/2020	24/02/2020 14:47:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Contribucion correspondiente a la retribucion recibida por la entrega de la UF1 P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584929	732,443.00	0.00	16,160,229.00
103598296	24/02/2020	25/02/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	16,160,229.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	967,256,349.73	Total créditos	30
Saldo final	0.00	Total cargos	967,256,349.73	Total débitos	22

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103381668	05/02/2020	05/02/2020 19:01:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,869,911.42	2,869,911.42
103381770	05/02/2020	05/02/2020 19:01:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381668	2,869,911.42	0.00	0.00
103381671	05/02/2020	05/02/2020 19:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,881,837.57	1,881,837.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381772	05/02/2020	05/02/2020 19:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381671	1,881,837.57	0.00	0.00
103384795	06/02/2020	06/02/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	15,805,277.12	15,805,277.12
103384797	06/02/2020	06/02/2020 09:32:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384795	15,805,277.12	0.00	0.00
103384815	06/02/2020	06/02/2020 09:32:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	759,907.43	759,907.43
103384819	06/02/2020	06/02/2020 09:32:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	1,490,838.98	2,250,746.41
103384817	06/02/2020	06/02/2020 09:32:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384815	759,907.43	0.00	1,490,838.98
103384821	06/02/2020	06/02/2020 09:32:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384819	1,490,838.98	0.00	0.00
103384823	06/02/2020	06/02/2020 09:32:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	1,426,795.75	1,426,795.75
103384825	06/02/2020	06/02/2020 09:32:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384823	1,426,795.75	0.00	0.00
103385090	06/02/2020	06/02/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	8,740,950.78	8,740,950.78
103385092	06/02/2020	06/02/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385090	8,740,950.78	0.00	0.00
103391554	06/02/2020	06/02/2020 17:15:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 13357	0.00	280,272.00	280,272.00
103396704	06/02/2020	06/02/2020 17:15:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 13357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391554	280,272.00	0.00	0.00
103391736	06/02/2020	06/02/2020 17:16:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 13417	0.00	419,410.00	419,410.00
103396719	06/02/2020	06/02/2020 17:16:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 13417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391736	419,410.00	0.00	0.00
103404654	07/02/2020	07/02/2020 12:18:55	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	675,796.67	675,796.67
103404908	07/02/2020	07/02/2020 18:02:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCARIBE GG 14182	0.00	2,300,642.00	2,976,438.67
103413393	07/02/2020	07/02/2020 18:02:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCARIBE GG 14182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404908	2,300,642.00	0.00	675,796.67
103420175	07/02/2020	10/02/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	675,796.67	0.00	0.00
103540913	19/02/2020	19/02/2020 16:39:24	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS PRONE	0.00	10,479,681,138.00	10,479,681,138.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103541389	19/02/2020	19/02/2020 16:39:24	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS PRONE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540913	10,479,681,138.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,516,332,777.72	Total créditos	12	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	10,516,332,777.72	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103375949	05/02/2020	05/02/2020 15:38:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN MINAS 074- IPSE 2.017 E.F.	0.00	11,005.85	11,005.85
103377360	05/02/2020	05/02/2020 15:38:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN MINAS 074- IPSE 2.017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375949	11,005.85	0.00	0.00
103381626	05/02/2020	05/02/2020 18:53:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	38,462.81	38,462.81
103381705	05/02/2020	05/02/2020 18:53:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381626	38,462.81	0.00	0.00
103381628	05/02/2020	05/02/2020 18:54:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	126,252.19	126,252.19
103381708	05/02/2020	05/02/2020 18:54:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381628	126,252.19	0.00	0.00
103381642	05/02/2020	05/02/2020 18:56:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO NO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	3,334,837.65	3,334,837.65
103381710	05/02/2020	05/02/2020 18:56:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO NO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381642	3,334,837.65	0.00	0.00
103381643	05/02/2020	05/02/2020 18:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	3,841,403.23	3,841,403.23
103381712	05/02/2020	05/02/2020 18:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381643	3,841,403.23	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381644	05/02/2020	05/02/2020 18:58:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	1,445,435.18	1,445,435.18
103381718	05/02/2020	05/02/2020 18:58:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381644	1,445,435.18	0.00	0.00
103381664	05/02/2020	05/02/2020 18:58:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	12,410,341.17	12,410,341.17
103381725	05/02/2020	05/02/2020 18:58:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381664	12,410,341.17	0.00	0.00
103381665	05/02/2020	05/02/2020 18:59:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	9,611,648.62	9,611,648.62
103381728	05/02/2020	05/02/2020 18:59:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381665	9,611,648.62	0.00	0.00
103381666	05/02/2020	05/02/2020 19:00:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	3,712,900.86	3,712,900.86
103381731	05/02/2020	05/02/2020 19:00:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381666	3,712,900.86	0.00	0.00
103381667	05/02/2020	05/02/2020 19:01:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014 GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	19,603,138.66	19,603,138.66
103381766	05/02/2020	05/02/2020 19:01:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014 GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381667	19,603,138.66	0.00	0.00
103385120	06/02/2020	06/02/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	4,210,376.65	4,210,376.65
103385122	06/02/2020	06/02/2020 09:49:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385120	4,210,376.65	0.00	0.00
103386568	06/02/2020	06/02/2020 11:28:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 RADICADO 1068123 MCS PRG_2020_306976 CUENTA SEBRA 61016572 FIDEICOMISO E.F ELECTROHUILA APORTE FAZNI GGC 545 - TRASLADO DE	0.00	889,659.60	889,659.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103386570	06/02/2020	06/02/2020 11:28:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RADICADO 1068123 MCS PRG_2020_306976 CUENTA SEBRA 61016572 FIDEICOMISO E.F ELECTROHUILA APORTE FAZNI GGC 545 - TRASLADO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386568	889,659.60	0.00	0.00
103386580	06/02/2020	06/02/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 09730-E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA JMT PAGO RENDIMIENTOS %	0.00	5,404,359.32	5,404,359.32
103386582	06/02/2020	06/02/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 09730-E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA JMT PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386580	5,404,359.32	0.00	0.00
103388774	06/02/2020	06/02/2020 14:51:09	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	6,256.55	6,256.55
103391912	06/02/2020	06/02/2020 14:51:09	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388774	6,256.55	0.00	0.00
103388794	06/02/2020	06/02/2020 14:51:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA FAZNI GGC Nº 570 MIN - MINAS 093 IPSE 2017	0.00	15,751,558.53	15,751,558.53
103391945	06/02/2020	06/02/2020 14:51:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA FAZNI GGC Nº 570 MIN - MINAS 093 IPSE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388794	15,751,558.53	0.00	0.00
103388799	06/02/2020	06/02/2020 14:52:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA FAZNI GGC Nº 572 MIN - MINAS 094 IPSE 2017	0.00	11,488,158.87	11,488,158.87
103391982	06/02/2020	06/02/2020 14:52:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA FAZNI GGC Nº 572 MIN - MINAS 094 IPSE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388799	11,488,158.87	0.00	0.00
103388805	06/02/2020	06/02/2020 14:53:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA FAZNI GGC Nº 597 MIN - MINAS 098 IPSE 2017 E.F.	0.00	6,727.07	6,727.07
103392044	06/02/2020	06/02/2020 14:53:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA FAZNI GGC Nº 597 MIN - MINAS 098 IPSE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388805	6,727.07	0.00	0.00
103388823	06/02/2020	06/02/2020 14:54:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GGC 130 GENSA E.F.	0.00	1,033,688.02	1,033,688.02
103392171	06/02/2020	06/02/2020 14:54:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GGC 130 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388823	1,033,688.02	0.00	0.00
103388828	06/02/2020	06/02/2020 14:55:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA E.F.	0.00	175,193.23	175,193.23
103392268	06/02/2020	06/02/2020 14:55:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388828	175,193.23	0.00	0.00
103388847	06/02/2020	06/02/2020 14:56:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. FAZNI GGC 198 2013 GENSA E.F.	0.00	508,831.67	508,831.67
103392390	06/02/2020	06/02/2020 14:56:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. FAZNI GGC 198 2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388847	508,831.67	0.00	0.00
103401253	07/02/2020	07/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB %	0.00	37,702.87	37,702.87
103401255	07/02/2020	07/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2020 PRG_2020_311067.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401253	37,702.87	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404985	07/02/2020	07/02/2020 14:18:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAZNI GGC Nº 612 MIN-MINAS-106 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	5,505,228.05	5,505,228.05
103406693	07/02/2020	07/02/2020 14:18:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAZNI GGC Nº 612 MIN-MINAS-106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404985	5,505,228.05	0.00	0.00
103405000	07/02/2020	07/02/2020 14:20:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAZNI GGC Nº 614 MIN-MINAS-108 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	944,782.00	944,782.00
103406742	07/02/2020	07/02/2020 14:20:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAZNI GGC Nº 614 MIN-MINAS-108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405000	944,782.00	0.00	0.00
103405012	07/02/2020	07/02/2020 14:20:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAZNI GGC Nº 611 MIN-MINAS-105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	11,844,969.00	11,844,969.00
103406753	07/02/2020	07/02/2020 14:20:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAZNI GGC Nº 611 MIN-MINAS-105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405012	11,844,969.00	0.00	0.00
103428050	10/02/2020	10/02/2020 17:03:24	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META FAZNI GGC 417 CON NIT 800143157 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019	0.00	1,739,730.78	1,739,730.78
103428869	10/02/2020	10/02/2020 17:03:24	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META FAZNI GGC 417 CON NIT 800143157 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428050	1,739,730.78	0.00	0.00
103428021	10/02/2020	10/02/2020 17:04:26	BOGOTA D.C.	500888060	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019	0.00	10,815,694.46	10,815,694.46
103428888	10/02/2020	10/02/2020 17:04:26	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428021	10,815,694.46	0.00	0.00
103427997	10/02/2020	10/02/2020 17:05:17	BOGOTA D.C.	500888045	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019	0.00	2,012,026.06	2,012,026.06
103428920	10/02/2020	10/02/2020 17:05:17	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427997	2,012,026.06	0.00	0.00
103427982	10/02/2020	10/02/2020 17:06:04	BOGOTA D.C.	500888029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019	0.00	802,699.07	802,699.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103428958	10/02/2020	10/02/2020 17:06:04	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427982	802,699.07	0.00	0.00
103427966	10/02/2020	10/02/2020 17:07:01	BOGOTA D.C.	500888037	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019	0.00	442,992.27	442,992.27
103428980	10/02/2020	10/02/2020 17:07:01	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427966	442,992.27	0.00	0.00
103433331	11/02/2020	11/02/2020 12:52:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 87 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI	0.00	232,189.00	232,189.00
103436983	11/02/2020	11/02/2020 12:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 87 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433331	232,189.00	0.00	0.00
103436360	11/02/2020	11/02/2020 15:03:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15191	0.00	644,126.00	644,126.00
103440439	11/02/2020	11/02/2020 15:03:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436360	644,126.00	0.00	0.00
103436311	11/02/2020	11/02/2020 15:03:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15172	0.00	515,752.00	515,752.00
103440443	11/02/2020	11/02/2020 15:03:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436311	515,752.00	0.00	0.00
103436364	11/02/2020	11/02/2020 15:41:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15192	0.00	441,081.00	441,081.00
103442126	11/02/2020	11/02/2020 15:41:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436364	441,081.00	0.00	0.00
103438263	11/02/2020	11/02/2020 15:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15211	0.00	868,830.00	868,830.00
103442800	11/02/2020	11/02/2020 15:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438263	868,830.00	0.00	0.00
103438169	11/02/2020	11/02/2020 15:58:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15220	0.00	373,529.00	373,529.00
103442817	11/02/2020	11/02/2020 15:58:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438169	373,529.00	0.00	0.00
103438318	11/02/2020	11/02/2020 15:58:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15227	0.00	2,285,050.00	2,285,050.00
103442828	11/02/2020	11/02/2020 15:58:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 15227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438318	2,285,050.00	0.00	0.00
103439103	11/02/2020	11/02/2020 16:02:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15228	0.00	819,275.00	819,275.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103443059	11/02/2020	11/02/2020 16:02:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 15228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103439103	819,275.00	0.00	0.00
103443937	11/02/2020	11/02/2020 17:27:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU	0.00	9,180,997.51	9,180,997.51
103444762	11/02/2020	11/02/2020 17:27:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443937	9,180,997.51	0.00	0.00
103443932	11/02/2020	11/02/2020 17:35:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA	0.00	1,426,025.10	1,426,025.10
103444779	11/02/2020	11/02/2020 17:35:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443932	1,426,025.10	0.00	0.00
103443872	11/02/2020	11/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO	0.00	16,112,193.94	16,112,193.94
103444782	11/02/2020	11/02/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443872	16,112,193.94	0.00	0.00
103443849	11/02/2020	11/02/2020 17:37:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 - 2017	0.00	1,212,529.11	1,212,529.11
103444791	11/02/2020	11/02/2020 17:37:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 - 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443849	1,212,529.11	0.00	0.00
103443804	11/02/2020	11/02/2020 17:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO	0.00	13,139,486.13	13,139,486.13
103444799	11/02/2020	11/02/2020 17:40:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443804	13,139,486.13	0.00	0.00
103438308	11/02/2020	11/02/2020 17:57:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 15223	0.00	2,215,616.00	2,215,616.00
103444926	11/02/2020	11/02/2020 17:57:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 15223 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103438308	2,215,616.00	0.00	0.00
103485686	14/02/2020	14/02/2020 17:20:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAZNI GG 16917	0.00	2,669,504.00	2,669,504.00
103493076	14/02/2020	14/02/2020 17:20:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAZNI GG 16917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485686	2,669,504.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103485747	14/02/2020	14/02/2020 17:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAZNI GG 16959	0.00	3,500,197.00	3,500,197.00
103493086	14/02/2020	14/02/2020 17:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAZNI GG 16959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485747	3,500,197.00	0.00	0.00
103538648	19/02/2020	19/02/2020 15:29:31	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	39,507,579.84	39,507,579.84
103539302	19/02/2020	19/02/2020 15:29:31	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538648	39,507,579.84	0.00	0.00
103556134	20/02/2020	20/02/2020 15:57:51	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI	0.00	9,697,337,508.00	9,697,337,508.00
103556530	20/02/2020	20/02/2020 15:57:51	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556134	9,697,337,508.00	0.00	0.00
103582003	24/02/2020	24/02/2020 16:38:00	BOGOTA D.C.	FDN - FAZNI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FDN - ENCARGO FID MITU NIT 860509022-9 A FAVOR DTN FAZNI POR $335.993.00	0.00	335,993.00	335,993.00
103589123	24/02/2020	24/02/2020 16:38:00	BOGOTA D.C.	FDN - FAZNI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FDN - ENCARGO FID MITU NIT 860509022-9 A FAVOR DTN FAZNI POR $335.993.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582003	335,993.00	0.00	0.00
103581984	24/02/2020	24/02/2020 16:38:55	BOGOTA D.C.	FDN - FAZNI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FDN - MITU ADICION CONVENIO NIT 860509022-9 A FAVOR DTN FAZNI POR $5.487.293.00	0.00	5,487,293.00	5,487,293.00
103589135	24/02/2020	24/02/2020 16:38:55	BOGOTA D.C.	FDN - FAZNI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEVOLUCION RTOS FINANCIEROS PCD FDN - MITU ADICION CONVENIO NIT 860509022-9 A FAVOR DTN FAZNI POR $5.487.293.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103581984	5,487,293.00	0.00	0.00
103618976	26/02/2020	26/02/2020 15:25:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	DEVOLUCIÒN SALDO CONTRATO GENSA - 3137686 FID. GGC 130 GENSA E.F.	0.00	574,100,652.00	574,100,652.00
103619268	26/02/2020	26/02/2020 15:25:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÒN SALDO CONTRATO GENSA - 3137686 FID. GGC 130 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103618976	574,100,652.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,500,161,466.92	Total créditos	50	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	10,500,161,466.92	Total débitos	50	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103373161	05/02/2020	05/02/2020 15:25:35	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BAJO REFERENCIA 58675285 FIDEICOMISO 3174867 ELECTROHUILA FAER	0.00	429,147.88	429,147.88
103376792	05/02/2020	05/02/2020 15:25:35	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BAJO REFERENCIA 58675285 FIDEICOMISO 3174867 ELECTROHUILA FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373161	429,147.88	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103373249	05/02/2020	05/02/2020 15:26:25	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REFERENCIA 58929398 FIDEICOMISO 3174692 ENERTOLIMA	0.00	366.73	366.73
103376814	05/02/2020	05/02/2020 15:26:25	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REFERENCIA 58929398 FIDEICOMISO 3174692 ENERTOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103373249	366.73	0.00	0.00
103375020	05/02/2020	05/02/2020 15:27:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	13,487.95	13,487.95
103376856	05/02/2020	05/02/2020 15:27:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375020	13,487.95	0.00	0.00
103375047	05/02/2020	05/02/2020 15:27:52	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	2,518.83	2,518.83
103376872	05/02/2020	05/02/2020 15:27:52	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375047	2,518.83	0.00	0.00
103375099	05/02/2020	05/02/2020 15:28:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	7,698.39	7,698.39
103376877	05/02/2020	05/02/2020 15:28:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375099	7,698.39	0.00	0.00
103375195	05/02/2020	05/02/2020 15:29:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	924.69	924.69
103376879	05/02/2020	05/02/2020 15:29:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375195	924.69	0.00	0.00
103375270	05/02/2020	05/02/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.	DEPARRRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	876.56	876.56
103376915	05/02/2020	05/02/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.	DEPARRRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375270	876.56	0.00	0.00
103375391	05/02/2020	05/02/2020 15:31:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	765.12	765.12
103377187	05/02/2020	05/02/2020 15:31:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375391	765.12	0.00	0.00
103375505	05/02/2020	05/02/2020 15:32:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	6,614.28	6,614.28
103377194	05/02/2020	05/02/2020 15:32:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375505	6,614.28	0.00	0.00
103375582	05/02/2020	05/02/2020 15:34:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	23,438.73	23,438.73
103377267	05/02/2020	05/02/2020 15:34:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375582	23,438.73	0.00	0.00
103375723	05/02/2020	05/02/2020 15:34:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 DE 2016 E.F.	0.00	28,052.58	28,052.58
103377286	05/02/2020	05/02/2020 15:34:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 DE 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375723	28,052.58	0.00	0.00
103375835	05/02/2020	05/02/2020 15:35:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167060 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 373 DE 2016 E.F.	0.00	18,521.36	18,521.36
103377298	05/02/2020	05/02/2020 15:35:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167060 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 373 DE 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375835	18,521.36	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381796	05/02/2020	05/02/2020 19:52:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,113,552.39	4,113,552.39
103382472	05/02/2020	05/02/2020 19:52:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381796	4,113,552.39	0.00	0.00
103381797	05/02/2020	05/02/2020 19:52:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,571,605.23	4,571,605.23
103382474	05/02/2020	05/02/2020 19:52:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381797	4,571,605.23	0.00	0.00
103381799	05/02/2020	05/02/2020 19:53:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,593,503.45	1,593,503.45
103382476	05/02/2020	05/02/2020 19:53:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381799	1,593,503.45	0.00	0.00
103381800	05/02/2020	05/02/2020 19:54:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	5,573,837.08	5,573,837.08
103382478	05/02/2020	05/02/2020 19:54:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381800	5,573,837.08	0.00	0.00
103382252	05/02/2020	05/02/2020 19:54:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,072,257.85	2,072,257.85
103382480	05/02/2020	05/02/2020 19:54:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103382252	2,072,257.85	0.00	0.00
103381827	05/02/2020	05/02/2020 19:55:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	3,420.08	3,420.08
103382482	05/02/2020	05/02/2020 19:55:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103381827	3,420.08	0.00	0.00
103384799	06/02/2020	06/02/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	21,005,776.12	21,005,776.12
103384803	06/02/2020	06/02/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	15,967,401.31	36,973,177.43
103384801	06/02/2020	06/02/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384799	21,005,776.12	0.00	15,967,401.31
103384805	06/02/2020	06/02/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384803	15,967,401.31	0.00	0.00
103385094	06/02/2020	06/02/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	2,555,543.26	2,555,543.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385098	06/02/2020	06/02/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	18,857.94	2,574,401.20
103385096	06/02/2020	06/02/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385094	2,555,543.26	0.00	18,857.94
103385100	06/02/2020	06/02/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385098	18,857.94	0.00	0.00
103385102	06/02/2020	06/02/2020 09:49:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	93,369.20	93,369.20
103385108	06/02/2020	06/02/2020 09:49:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	1,521,112.30	1,614,481.50
103385104	06/02/2020	06/02/2020 09:49:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385102	93,369.20	0.00	1,521,112.30
103385110	06/02/2020	06/02/2020 09:49:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385108	1,521,112.30	0.00	0.00
103385112	06/02/2020	06/02/2020 09:49:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	701,404.44	701,404.44
103385116	06/02/2020	06/02/2020 09:49:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB %	0.00	969,493.38	1,670,897.82
103385114	06/02/2020	06/02/2020 09:49:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385112	701,404.44	0.00	969,493.38
103385118	06/02/2020	06/02/2020 09:49:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS ENERO 2020 PRG_2020_298262.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385116	969,493.38	0.00	0.00
103391766	06/02/2020	06/02/2020 15:08:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO CODENSA FAER GG 13438	0.00	820,763.00	820,763.00
103393056	06/02/2020	06/02/2020 15:08:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDEICOMISO CODENSA FAER GG 13438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391766	820,763.00	0.00	0.00
103391616	06/02/2020	06/02/2020 17:15:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13358	0.00	4,491,806.00	4,491,806.00
103396706	06/02/2020	06/02/2020 17:15:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391616	4,491,806.00	0.00	0.00
103391630	06/02/2020	06/02/2020 17:15:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13375	0.00	956.00	956.00
103396711	06/02/2020	06/02/2020 17:15:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391630	956.00	0.00	0.00
103391636	06/02/2020	06/02/2020 17:16:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13382	0.00	2,454.00	2,454.00
103396715	06/02/2020	06/02/2020 17:16:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391636	2,454.00	0.00	0.00
103391702	06/02/2020	06/02/2020 17:16:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13400	0.00	999.00	999.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103396717	06/02/2020	06/02/2020 17:16:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13400 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391702	999.00	0.00	0.00
103391748	06/02/2020	06/02/2020 17:16:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13434	0.00	88,662.00	88,662.00
103396721	06/02/2020	06/02/2020 17:16:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13434 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391748	88,662.00	0.00	0.00
103392245	06/02/2020	06/02/2020 17:16:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 13473	0.00	200,728.00	200,728.00
103396723	06/02/2020	06/02/2020 17:16:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 13473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392245	200,728.00	0.00	0.00
103392299	06/02/2020	06/02/2020 17:17:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 13474	0.00	342,584.00	342,584.00
103396732	06/02/2020	06/02/2020 17:17:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 13474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392299	342,584.00	0.00	0.00
103392403	06/02/2020	06/02/2020 17:17:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13520	0.00	2,677.00	2,677.00
103396734	06/02/2020	06/02/2020 17:17:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 13520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392403	2,677.00	0.00	0.00
103403495	07/02/2020	07/02/2020 11:47:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 561	0.00	298,846.26	298,846.26
103403548	07/02/2020	07/02/2020 11:47:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403495	298,846.26	0.00	0.00
103403519	07/02/2020	07/02/2020 11:48:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 565	0.00	1,100,891.97	1,100,891.97
103403562	07/02/2020	07/02/2020 11:48:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403519	1,100,891.97	0.00	0.00
103403555	07/02/2020	07/02/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 563	0.00	555,043.87	555,043.87
103404354	07/02/2020	07/02/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403555	555,043.87	0.00	0.00
103403545	07/02/2020	07/02/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 567	0.00	472,768.38	472,768.38
103404363	07/02/2020	07/02/2020 11:53:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403545	472,768.38	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404358	07/02/2020	07/02/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 568	0.00	651,927.14	651,927.14
103404373	07/02/2020	07/02/2020 11:55:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404358	651,927.14	0.00	0.00
103403613	07/02/2020	07/02/2020 11:56:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 562	0.00	3,234,871.99	3,234,871.99
103404382	07/02/2020	07/02/2020 11:56:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403613	3,234,871.99	0.00	0.00
103403608	07/02/2020	07/02/2020 11:56:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 564	0.00	346,330.49	346,330.49
103404390	07/02/2020	07/02/2020 11:56:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403608	346,330.49	0.00	0.00
103403568	07/02/2020	07/02/2020 11:57:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 569	0.00	414,066.49	414,066.49
103404397	07/02/2020	07/02/2020 11:57:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403568	414,066.49	0.00	0.00
103403560	07/02/2020	07/02/2020 12:00:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 566	0.00	439,254.21	439,254.21
103404421	07/02/2020	07/02/2020 12:00:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403560	439,254.21	0.00	0.00
103404683	07/02/2020	07/02/2020 12:19:39	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	351,920.99	351,920.99
103404690	07/02/2020	07/02/2020 12:20:12	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	84,440.09	436,361.08
103404695	07/02/2020	07/02/2020 12:20:48	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	2,849,006.66	3,285,367.74
103404698	07/02/2020	07/02/2020 12:21:19	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	2,950,037.91	6,235,405.65
103404702	07/02/2020	07/02/2020 12:21:49	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	4,024,864.28	10,260,269.93
103404994	07/02/2020	07/02/2020 14:19:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAER GGC 629-2019	0.00	17,587,183.12	27,847,453.05
103406725	07/02/2020	07/02/2020 14:19:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID. GENSA-FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404994	17,587,183.12	0.00	10,260,269.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103420166	07/02/2020	10/02/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,260,269.93	0.00	0.00
103420208	10/02/2020	10/02/2020 12:00:03	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141021 E.F GENSA S.A FAER	0.00	116,908.00	116,908.00
103421161	10/02/2020	10/02/2020 15:23:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 50 FID 32341 EF CEDENAR 671	0.00	28,666.00	145,574.00
103425333	10/02/2020	10/02/2020 15:23:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 50 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103421161	28,666.00	0.00	116,908.00
103428064	10/02/2020	10/02/2020 17:02:11	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019	0.00	84,399.32	201,307.32
103428844	10/02/2020	10/02/2020 17:02:11	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428064	84,399.32	0.00	116,908.00
103428055	10/02/2020	10/02/2020 17:07:55	BOGOTA D.C.	500884028	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019	0.00	266,407.34	383,315.34
103429002	10/02/2020	10/02/2020 17:07:55	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 - TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS POR EL BANCO DE FBR DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103428055	266,407.34	0.00	116,908.00
103436649	10/02/2020	11/02/2020 12:37:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	116,908.00	0.00	0.00
103433320	11/02/2020	11/02/2020 12:51:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 90 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP	0.00	98,552.00	98,552.00
103436967	11/02/2020	11/02/2020 12:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 90 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433320	98,552.00	0.00	0.00
103436417	11/02/2020	11/02/2020 15:07:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 15196	0.00	680,969.00	680,969.00
103440614	11/02/2020	11/02/2020 15:07:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA GG 15196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436417	680,969.00	0.00	0.00
103436119	11/02/2020	11/02/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 38 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670	0.00	37,260.00	37,260.00
103440973	11/02/2020	11/02/2020 15:15:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 38 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436119	37,260.00	0.00	0.00
103443711	11/02/2020	11/02/2020 17:41:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646	0.00	28,474.95	28,474.95
103444803	11/02/2020	11/02/2020 17:41:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443711	28,474.95	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103443687	11/02/2020	11/02/2020 17:41:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 627	0.00	66,158.55	66,158.55
103444840	11/02/2020	11/02/2020 17:41:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103443687	66,158.55	0.00	0.00
103436346	11/02/2020	11/02/2020 17:58:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CEDENAR FAER GG 15190	0.00	3,957.00	3,957.00
103444930	11/02/2020	11/02/2020 17:58:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CEDENAR FAER GG 15190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436346	3,957.00	0.00	0.00
103452889	12/02/2020	12/02/2020 13:10:31	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE S. A.	0.00	1,264,260.80	1,264,260.80
103453428	12/02/2020	12/02/2020 13:32:38	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	452,458.33	1,716,719.13
103468855	12/02/2020	13/02/2020 12:22:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,716,719.13	0.00	0.00
103468996	13/02/2020	13/02/2020 16:18:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 198 FID 30989 EF CENS SA ESP	0.00	206,792.00	206,792.00
103475212	13/02/2020	13/02/2020 16:18:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 198 FID 30989 EF CENS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468996	206,792.00	0.00	0.00
103469969	13/02/2020	13/02/2020 16:53:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 16216	0.00	43,738.00	43,738.00
103475973	13/02/2020	13/02/2020 16:53:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 16216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469969	43,738.00	0.00	0.00
103485811	14/02/2020	14/02/2020 17:21:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 16991	0.00	142,361.00	142,361.00
103493088	14/02/2020	14/02/2020 17:21:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 16991 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485811	142,361.00	0.00	0.00
103485874	14/02/2020	14/02/2020 17:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 16992	0.00	88,190.00	88,190.00
103493111	14/02/2020	14/02/2020 17:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 16992 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485874	88,190.00	0.00	0.00
103485879	14/02/2020	14/02/2020 17:21:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 16993	0.00	275,093.00	275,093.00
103493117	14/02/2020	14/02/2020 17:21:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 16993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485879	275,093.00	0.00	0.00
103486933	14/02/2020	14/02/2020 17:22:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 17103	0.00	255,245.00	255,245.00
103493119	14/02/2020	14/02/2020 17:22:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA - FAER GG 17103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103486933	255,245.00	0.00	0.00
103503425	17/02/2020	17/02/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 3 FID 32795 EF FAER 424	0.00	2,691,172.00	2,691,172.00
103506138	17/02/2020	17/02/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 3 FID 32795 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503425	2,691,172.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103503395	17/02/2020	17/02/2020 15:38:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 3 FID 32794 EF FAER 421	0.00	1,571,715.00	1,571,715.00
103506275	17/02/2020	17/02/2020 15:38:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 3 FID 32794 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103503395	1,571,715.00	0.00	0.00
103507088	17/02/2020	17/02/2020 16:08:47	BOGOTA D.C.	797-126520	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0 PAGO REND MES DE ENERO 2020 MINVIVIENDA	0.00	23,460,260.18	23,460,260.18
103507098	17/02/2020	17/02/2020 16:08:47	BOGOTA D.C.	797-126520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF ESSA FAER CONTRATO GGC 381 2016 NIT. 800141235-0 PAGO REND MES DE ENERO 2020 MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103507088	23,460,260.18	0.00	0.00
103508034	17/02/2020	17/02/2020 17:35:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA-076-2007.	0.00	591,459.40	591,459.40
103510736	17/02/2020	17/02/2020 17:35:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO GSA-076-2007. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103508034	591,459.40	0.00	0.00
103540829	19/02/2020	19/02/2020 16:38:23	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES	0.00	11,582,805,469.00	11,582,805,469.00
103541364	19/02/2020	19/02/2020 16:38:23	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540829	11,582,805,469.00	0.00	0.00
103545671	20/02/2020	20/02/2020 09:50:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 RADICADO 1076801 MCS PRG_2020_451802 CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE FAER 3 - TRASLADO DE RECURSOS A L	0.00	4,490,000,000.00	4,490,000,000.00
103545673	20/02/2020	20/02/2020 09:50:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RADICADO 1076801 MCS PRG_2020_451802 CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE FAER 3 - TRASLADO DE RECURSOS A L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545671	4,490,000,000.00	0.00	0.00
103548901	20/02/2020	20/02/2020 13:38:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 42 FID 32343 EF ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO	0.00	2,834,056.00	2,834,056.00
103550740	20/02/2020	20/02/2020 13:38:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 42 FID 32343 EF ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103548901	2,834,056.00	0.00	0.00
103574604	21/02/2020	21/02/2020 17:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO217 RADICADO 1078174 MCS PRG_2020_470436 CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE FAER 2 - TRASLADO DE RECURSOS	0.00	5,914,000,000.00	5,914,000,000.00
103574608	21/02/2020	21/02/2020 17:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 RADICADO 1078174 MCS PRG_2020_470436 CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE FAER 2 - TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103574604	5,914,000,000.00	0.00	0.00
103610891	26/02/2020	26/02/2020 10:23:17	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054539 FIDUCOLOMBIA	0.00	4,922.73	4,922.73
103630271	26/02/2020	27/02/2020 12:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,922.73	0.00	0.00
103645758	28/02/2020	28/02/2020 11:03:18	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800182281 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S. A.	0.00	4,523,078.85	4,523,078.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103655589	28/02/2020	28/02/2020 16:54:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	901280981CELSIA TOLIMA 228.163,30 correspondientes a rendimientos financieros del contrato FAER 37515 los recursos estan con fecha de 27/02	0.00	228,163.30	4,751,242.15
103655593	28/02/2020	28/02/2020 16:54:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	901280981CELSIA TOLIMA 228.163,30 correspondientes a rendimientos financieros del contrato FAER 37515 los recursos estan con fecha de 27/02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655589	228,163.30	0.00	4,523,078.85
103655609	28/02/2020	28/02/2020 16:54:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CELSIA TOLIMA traslado de recursos estan con fecha de ayer 27,para pago a recursos no ejecutados del contrato FAER GGC31214	0.00	20,832,162.78	25,355,241.63
103655611	28/02/2020	28/02/2020 16:54:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CELSIA TOLIMA traslado de recursos estan con fecha de ayer 27,para pago a recursos no ejecutados del contrato FAER GGC31214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655609	20,832,162.78	0.00	4,523,078.85
103664891	28/02/2020	02/03/2020 11:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,523,078.85	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	22,150,288,979.51	Total créditos	80	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	22,150,288,979.51	Total débitos	75	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331755	03/02/2020	03/02/2020 08:30:37	BOGOTA D.C.	02-02-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RACAUDO 27-01-2020	0.00	77,393,000.00	77,393,000.00
103331822	03/02/2020	03/02/2020 08:30:37	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RACAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331755	77,393,000.00	0.00	0.00
103331694	03/02/2020	03/02/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.	03-02-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2020	0.00	46,509,000.00	46,509,000.00
103331872	03/02/2020	03/02/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331694	46,509,000.00	0.00	0.00
103331691	03/02/2020	03/02/2020 09:01:22	BOGOTA D.C.	02022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	1,290,072,000.00	1,290,072,000.00
103331891	03/02/2020	03/02/2020 09:01:22	BOGOTA D.C.	02022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331691	1,290,072,000.00	0.00	0.00
103331693	03/02/2020	03/02/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	03022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	2,031,843,000.00	2,031,843,000.00
103331895	03/02/2020	03/02/2020 09:02:37	BOGOTA D.C.	03022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331693	2,031,843,000.00	0.00	0.00
103332136	03/02/2020	03/02/2020 09:25:15	BOGOTA D.C.	20200202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.01.2020	0.00	371,413,000.00	371,413,000.00
103332196	03/02/2020	03/02/2020 09:25:15	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332136	371,413,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332152	03/02/2020	03/02/2020 09:32:55	BOGOTA D.C.	20200203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.01.2020	0.00	354,111,000.00	354,111,000.00
103332312	03/02/2020	03/02/2020 09:32:55	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332152	354,111,000.00	0.00	0.00
103332338	03/02/2020	03/02/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200125	0.00	13,233,000.00	13,233,000.00
103332340	03/02/2020	03/02/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332338	13,233,000.00	0.00	0.00
103332370	03/02/2020	03/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	6,953,830,600.00	6,953,830,600.00
103332372	03/02/2020	03/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332370	6,953,830,600.00	0.00	0.00
103332678	03/02/2020	03/02/2020 10:01:58	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27012020	0.00	82,608,000.00	82,608,000.00
103332707	03/02/2020	03/02/2020 10:01:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332678	82,608,000.00	0.00	0.00
103332203	03/02/2020	03/02/2020 10:05:00	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200127	0.00	555,140,000.00	555,140,000.00
103332738	03/02/2020	03/02/2020 10:05:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332203	555,140,000.00	0.00	0.00
103332796	03/02/2020	03/02/2020 10:06:34	BTA	3-20200203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 ENERO 2020	0.00	137,869,000.00	137,869,000.00
103332798	03/02/2020	03/02/2020 10:06:34	BTA	3-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332796	137,869,000.00	0.00	0.00
103332698	03/02/2020	03/02/2020 10:06:49	BOGOTA D.C.	441-01022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-01022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	521,000.00	521,000.00
103332808	03/02/2020	03/02/2020 10:06:49	BOGOTA D.C.	441-01022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-01022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332698	521,000.00	0.00	0.00
103332714	03/02/2020	03/02/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	441-02022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-02022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	261,925,000.00	261,925,000.00
103332843	03/02/2020	03/02/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	441-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-02022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332714	261,925,000.00	0.00	0.00
103332705	03/02/2020	03/02/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	16062019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28012020	0.00	282,374,000.00	282,374,000.00
103332853	03/02/2020	03/02/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	16062019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332705	282,374,000.00	0.00	0.00
103332832	03/02/2020	03/02/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	441-03022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-03022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	400,121,179.00	400,121,179.00
103332992	03/02/2020	03/02/2020 10:17:12	BOGOTA D.C.	441-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-03022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332832	400,121,179.00	0.00	0.00
103332210	03/02/2020	03/02/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200128	0.00	136,675,150.00	136,675,150.00
103333006	03/02/2020	03/02/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332210	136,675,150.00	0.00	0.00
103331885	03/02/2020	03/02/2020 10:23:58	BOGOTA D.C.	27012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	462,047,000.00	462,047,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333118	03/02/2020	03/02/2020 10:23:58	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331885	462,047,000.00	0.00	0.00
103332708	03/02/2020	03/02/2020 10:29:49	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	908,848,000.00	908,848,000.00
103333197	03/02/2020	03/02/2020 10:29:49	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332708	908,848,000.00	0.00	0.00
103331898	03/02/2020	03/02/2020 10:30:58	BOGOTA D.C.	28012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	713,351,000.00	713,351,000.00
103333242	03/02/2020	03/02/2020 10:30:58	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331898	713,351,000.00	0.00	0.00
103332922	03/02/2020	03/02/2020 10:37:16	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	1,105,240,000.00	1,105,240,000.00
103333394	03/02/2020	03/02/2020 10:37:16	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332922	1,105,240,000.00	0.00	0.00
103333156	03/02/2020	03/02/2020 10:42:56	BOGOTA D.C.	20200127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,221,685,000.00	2,221,685,000.00
103333466	03/02/2020	03/02/2020 10:42:56	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333156	2,221,685,000.00	0.00	0.00
103333367	03/02/2020	03/02/2020 10:48:57	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	813,957,000.00	813,957,000.00
103333533	03/02/2020	03/02/2020 10:48:57	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333367	813,957,000.00	0.00	0.00
103333390	03/02/2020	03/02/2020 10:50:11	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	169,581,000.00	169,581,000.00
103333544	03/02/2020	03/02/2020 10:50:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333390	169,581,000.00	0.00	0.00
103333306	03/02/2020	03/02/2020 10:52:02	BOGOTA D.C.	20200128	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,065,735,000.00	2,065,735,000.00
103333563	03/02/2020	03/02/2020 10:52:02	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333306	2,065,735,000.00	0.00	0.00
103333203	03/02/2020	03/02/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	367,848,000.00	367,848,000.00
103333671	03/02/2020	03/02/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333203	367,848,000.00	0.00	0.00
103333361	03/02/2020	03/02/2020 10:59:05	BOGOTA D.C.	2/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	939,741,000.00	939,741,000.00
103333756	03/02/2020	03/02/2020 10:59:05	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333361	939,741,000.00	0.00	0.00
103347376	04/02/2020	04/02/2020 08:43:08	BOGOTA D.C.	04022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	1,793,385,000.00	1,793,385,000.00
103349523	04/02/2020	04/02/2020 08:43:08	BOGOTA D.C.	04022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347376	1,793,385,000.00	0.00	0.00
103349491	04/02/2020	04/02/2020 08:54:31	BOGOTA D.C.	04/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2020	0.00	33,523,000.00	33,523,000.00
103349647	04/02/2020	04/02/2020 08:54:31	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349491	33,523,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103349750	04/02/2020	04/02/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	7,285,463,000.00	7,285,463,000.00
103349752	04/02/2020	04/02/2020 09:07:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349750	7,285,463,000.00	0.00	0.00
103349652	04/02/2020	04/02/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	20200204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.01.2020	0.00	227,789,000.00	227,789,000.00
103349881	04/02/2020	04/02/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349652	227,789,000.00	0.00	0.00
103349507	04/02/2020	04/02/2020 09:20:08	BOGOTA D.C.	29012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,083,508,000.00	1,083,508,000.00
103349886	04/02/2020	04/02/2020 09:20:08	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349507	1,083,508,000.00	0.00	0.00
103349909	04/02/2020	04/02/2020 09:29:19	BOGOTA D.C.	441-04022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-04022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	143,567,576.00	143,567,576.00
103350014	04/02/2020	04/02/2020 09:29:19	BOGOTA D.C.	441-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-04022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349909	143,567,576.00	0.00	0.00
103349883	04/02/2020	04/02/2020 09:48:42	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DERETENCION EN LA FUENTE 20200129	0.00	262,228,000.00	262,228,000.00
103350224	04/02/2020	04/02/2020 09:48:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DERETENCION EN LA FUENTE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349883	262,228,000.00	0.00	0.00
103350278	04/02/2020	04/02/2020 09:56:17	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29012020	0.00	143,879,000.00	143,879,000.00
103350337	04/02/2020	04/02/2020 09:56:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350278	143,879,000.00	0.00	0.00
103350141	04/02/2020	04/02/2020 10:06:43	BOGOTA D.C.	20200129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,742,697,000.00	1,742,697,000.00
103350431	04/02/2020	04/02/2020 10:06:43	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350141	1,742,697,000.00	0.00	0.00
103350455	04/02/2020	04/02/2020 10:23:14	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 29/01/2020	0.00	1,764,424,000.00	1,764,424,000.00
103350676	04/02/2020	04/02/2020 10:23:14	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350455	1,764,424,000.00	0.00	0.00
103350639	04/02/2020	04/02/2020 10:29:38	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,002,904,000.00	2,002,904,000.00
103350837	04/02/2020	04/02/2020 10:29:38	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350639	2,002,904,000.00	0.00	0.00
103350881	04/02/2020	04/02/2020 10:31:05	BTA	3-20200204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 ENERO 2020	0.00	316,973,000.00	316,973,000.00
103350883	04/02/2020	04/02/2020 10:31:05	BTA	3-20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350881	316,973,000.00	0.00	0.00
103350961	04/02/2020	04/02/2020 10:56:49	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	172,112,000.00	172,112,000.00
103351225	04/02/2020	04/02/2020 10:56:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350961	172,112,000.00	0.00	0.00
103366425	05/02/2020	05/02/2020 08:27:06	BOGOTA D.C.	05-02-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2020	0.00	24,547,000.00	24,547,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103366444	05/02/2020	05/02/2020 08:27:06	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366425	24,547,000.00	0.00	0.00
103366647	05/02/2020	05/02/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	20200205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.01.2020	0.00	233,208,000.00	233,208,000.00
103366753	05/02/2020	05/02/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366647	233,208,000.00	0.00	0.00
103366458	05/02/2020	05/02/2020 09:22:17	BOGOTA D.C.	05022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB	0.00	1,319,840,000.00	1,319,840,000.00
103367211	05/02/2020	05/02/2020 09:22:17	BOGOTA D.C.	05022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366458	1,319,840,000.00	0.00	0.00
103367342	05/02/2020	05/02/2020 09:36:21	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30012020	0.00	10,334,000.00	10,334,000.00
103367367	05/02/2020	05/02/2020 09:36:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367342	10,334,000.00	0.00	0.00
103367260	05/02/2020	05/02/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	20200130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,742,400,000.00	1,742,400,000.00
103367390	05/02/2020	05/02/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367260	1,742,400,000.00	0.00	0.00
103367452	05/02/2020	05/02/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	5,573,626,000.00	5,573,626,000.00
103367454	05/02/2020	05/02/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367452	5,573,626,000.00	0.00	0.00
103367285	05/02/2020	05/02/2020 09:59:25	BOGOTA D.C.	30012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	629,275,000.00	629,275,000.00
103367805	05/02/2020	05/02/2020 09:59:25	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367285	629,275,000.00	0.00	0.00
103366751	05/02/2020	05/02/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200130	0.00	183,568,000.00	183,568,000.00
103368030	05/02/2020	05/02/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366751	183,568,000.00	0.00	0.00
103367533	05/02/2020	05/02/2020 10:08:51	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/01/2020	0.00	1,708,884,000.00	1,708,884,000.00
103368109	05/02/2020	05/02/2020 10:08:51	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367533	1,708,884,000.00	0.00	0.00
103368197	05/02/2020	05/02/2020 10:15:03	BTA	3-20200205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 ENERO 2020	0.00	5,501,000.00	5,501,000.00
103368199	05/02/2020	05/02/2020 10:15:03	BTA	3-20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368197	5,501,000.00	0.00	0.00
103367820	05/02/2020	05/02/2020 10:19:36	BOGOTA D.C.	441-05022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-05022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	196,991,560.00	196,991,560.00
103368283	05/02/2020	05/02/2020 10:19:36	BOGOTA D.C.	441-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-05022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367820	196,991,560.00	0.00	0.00
103368149	05/02/2020	05/02/2020 10:28:56	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	724,937,000.00	724,937,000.00
103368565	05/02/2020	05/02/2020 10:28:56	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368149	724,937,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368993	05/02/2020	05/02/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,217,600,000.00	1,217,600,000.00
103369032	05/02/2020	05/02/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368993	1,217,600,000.00	0.00	0.00
103383892	06/02/2020	06/02/2020 08:31:51	BOGOTA D.C.	06-02-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2020	0.00	599,616,000.00	599,616,000.00
103384300	06/02/2020	06/02/2020 08:31:51	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383892	599,616,000.00	0.00	0.00
103384294	06/02/2020	06/02/2020 09:08:10	BOGOTA D.C.	20200206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.01.2020	0.00	171,451,000.00	171,451,000.00
103384510	06/02/2020	06/02/2020 09:08:10	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384294	171,451,000.00	0.00	0.00
103384351	06/02/2020	06/02/2020 09:17:38	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN AL FUENTE 20200131	0.00	208,439,000.00	208,439,000.00
103384613	06/02/2020	06/02/2020 09:17:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN AL FUENTE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384351	208,439,000.00	0.00	0.00
103383780	06/02/2020	06/02/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	06022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	1,531,169,000.00	1,531,169,000.00
103384685	06/02/2020	06/02/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	06022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383780	1,531,169,000.00	0.00	0.00
103384782	06/02/2020	06/02/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31012020	0.00	53,036,000.00	53,036,000.00
103384922	06/02/2020	06/02/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384782	53,036,000.00	0.00	0.00
103384596	06/02/2020	06/02/2020 09:38:24	BOGOTA D.C.	20200131	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,608,759,600.00	1,608,759,600.00
103384946	06/02/2020	06/02/2020 09:38:24	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384596	1,608,759,600.00	0.00	0.00
103384459	06/02/2020	06/02/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	31012020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	474,733,000.00	474,733,000.00
103384974	06/02/2020	06/02/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384459	474,733,000.00	0.00	0.00
103385054	06/02/2020	06/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	5,566,486,000.00	5,566,486,000.00
103385056	06/02/2020	06/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385054	5,566,486,000.00	0.00	0.00
103385372	06/02/2020	06/02/2020 10:10:36	BTA	3-20200206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 ENERO 2020	0.00	2,325,613,000.00	2,325,613,000.00
103385374	06/02/2020	06/02/2020 10:10:36	BTA	3-20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385372	2,325,613,000.00	0.00	0.00
103385146	06/02/2020	06/02/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 31/01/2020	0.00	2,057,716,000.00	2,057,716,000.00
103385410	06/02/2020	06/02/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385146	2,057,716,000.00	0.00	0.00
103384830	06/02/2020	06/02/2020 10:35:37	BOGOTA D.C.	441-06022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-06022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	160,862,714.00	160,862,714.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385641	06/02/2020	06/02/2020 10:35:37	BOGOTA D.C.	441-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-06022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384830	160,862,714.00	0.00	0.00
103385186	06/02/2020	06/02/2020 10:37:07	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	706,783,000.00	706,783,000.00
103385682	06/02/2020	06/02/2020 10:37:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385186	706,783,000.00	0.00	0.00
103385527	06/02/2020	06/02/2020 10:38:39	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	775,905,000.00	775,905,000.00
103385707	06/02/2020	06/02/2020 10:38:39	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385527	775,905,000.00	0.00	0.00
103400990	07/02/2020	07/02/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	6,286,395,000.00	6,286,395,000.00
103400992	07/02/2020	07/02/2020 09:23:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400990	6,286,395,000.00	0.00	0.00
103401354	07/02/2020	07/02/2020 10:22:03	BOGOTA D.C.	441-07022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-07022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	14,821,000.00	14,821,000.00
103401797	07/02/2020	07/02/2020 10:22:03	BOGOTA D.C.	441-07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-07022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401354	14,821,000.00	0.00	0.00
103416205	10/02/2020	10/02/2020 08:38:41	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-02-2020	0.00	21,412,000.00	21,412,000.00
103416252	10/02/2020	10/02/2020 08:38:41	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416205	21,412,000.00	0.00	0.00
103416215	10/02/2020	10/02/2020 08:42:54	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04-02-2020	0.00	9,834,000.00	9,834,000.00
103416287	10/02/2020	10/02/2020 08:42:54	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416215	9,834,000.00	0.00	0.00
103416175	10/02/2020	10/02/2020 08:47:35	BOGOTA D.C.	09022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	1,152,803,000.00	1,152,803,000.00
103416307	10/02/2020	10/02/2020 08:47:35	BOGOTA D.C.	09022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416175	1,152,803,000.00	0.00	0.00
103416177	10/02/2020	10/02/2020 08:48:46	BOGOTA D.C.	10022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	1,205,332,000.00	1,205,332,000.00
103416312	10/02/2020	10/02/2020 08:48:46	BOGOTA D.C.	10022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416177	1,205,332,000.00	0.00	0.00
103416370	10/02/2020	10/02/2020 09:18:57	BOGOTA D.C.	20200209	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.02.2020	0.00	105,521,000.00	105,521,000.00
103416644	10/02/2020	10/02/2020 09:18:57	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416370	105,521,000.00	0.00	0.00
103416499	10/02/2020	10/02/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	20200210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.02.2020	0.00	93,914,000.00	93,914,000.00
103416787	10/02/2020	10/02/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416499	93,914,000.00	0.00	0.00
103416452	10/02/2020	10/02/2020 09:27:48	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200203	0.00	111,669,000.00	111,669,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416845	10/02/2020	10/02/2020 09:27:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416452	111,669,000.00	0.00	0.00
103416596	10/02/2020	10/02/2020 09:35:06	BOGOTA D.C.	441-09022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-09022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	63,705,290.00	63,705,290.00
103416939	10/02/2020	10/02/2020 09:35:06	BOGOTA D.C.	441-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-09022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416596	63,705,290.00	0.00	0.00
103416989	10/02/2020	10/02/2020 09:40:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	4,190,055,000.00	4,190,055,000.00
103416991	10/02/2020	10/02/2020 09:40:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416989	4,190,055,000.00	0.00	0.00
103416305	10/02/2020	10/02/2020 09:40:55	BOGOTA D.C.	03022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	141,964,000.00	141,964,000.00
103417038	10/02/2020	10/02/2020 09:40:55	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416305	141,964,000.00	0.00	0.00
103416456	10/02/2020	10/02/2020 09:48:59	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200204	0.00	494,032,000.00	494,032,000.00
103417100	10/02/2020	10/02/2020 09:48:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416456	494,032,000.00	0.00	0.00
103417176	10/02/2020	10/02/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04022020	0.00	28,947,500.00	28,947,500.00
103417223	10/02/2020	10/02/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417176	28,947,500.00	0.00	0.00
103416798	10/02/2020	10/02/2020 10:03:00	BOGOTA D.C.	441-10022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-10022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	538,095,777.00	538,095,777.00
103417258	10/02/2020	10/02/2020 10:03:00	BOGOTA D.C.	441-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-10022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416798	538,095,777.00	0.00	0.00
103416351	10/02/2020	10/02/2020 10:06:01	BOGOTA D.C.	04022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	460,495,000.00	460,495,000.00
103417300	10/02/2020	10/02/2020 10:06:01	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416351	460,495,000.00	0.00	0.00
103417334	10/02/2020	10/02/2020 10:07:03	BTA	3-20200210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 FEBRERO 2020	0.00	357,500,000.00	357,500,000.00
103417336	10/02/2020	10/02/2020 10:07:03	BTA	3-20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417334	357,500,000.00	0.00	0.00
103417157	10/02/2020	10/02/2020 10:07:27	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	308,047,000.00	308,047,000.00
103417359	10/02/2020	10/02/2020 10:07:27	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417157	308,047,000.00	0.00	0.00
103417243	10/02/2020	10/02/2020 10:14:41	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,050,328,000.00	1,050,328,000.00
103417449	10/02/2020	10/02/2020 10:14:41	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417243	1,050,328,000.00	0.00	0.00
103417240	10/02/2020	10/02/2020 10:16:01	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03022020	0.00	19,472,000.00	19,472,000.00
103417457	10/02/2020	10/02/2020 10:16:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417240	19,472,000.00	0.00	0.00
103417198	10/02/2020	10/02/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/02/2020	0.00	941,396,000.00	941,396,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417539	10/02/2020	10/02/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417198	941,396,000.00	0.00	0.00
103417170	10/02/2020	10/02/2020 10:23:34	BOGOTA D.C.	20200203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,258,193,160.00	1,258,193,160.00
103417566	10/02/2020	10/02/2020 10:23:34	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417170	1,258,193,160.00	0.00	0.00
103417215	10/02/2020	10/02/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	20200204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,228,694,500.00	5,228,694,500.00
103417641	10/02/2020	10/02/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417215	5,228,694,500.00	0.00	0.00
103417376	10/02/2020	10/02/2020 10:32:51	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/02/2020	0.00	997,700,000.00	997,700,000.00
103417745	10/02/2020	10/02/2020 10:32:51	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417376	997,700,000.00	0.00	0.00
103417844	10/02/2020	10/02/2020 10:49:30	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	171,420,000.00	171,420,000.00
103418162	10/02/2020	10/02/2020 10:49:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417844	171,420,000.00	0.00	0.00
103417956	10/02/2020	10/02/2020 10:56:48	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	118,739,000.00	118,739,000.00
103418263	10/02/2020	10/02/2020 10:56:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417956	118,739,000.00	0.00	0.00
103432430	11/02/2020	11/02/2020 08:35:19	BOGOTA D.C.	11-02-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2020	0.00	4,366,000.00	4,366,000.00
103432457	11/02/2020	11/02/2020 08:35:19	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432430	4,366,000.00	0.00	0.00
103432046	11/02/2020	11/02/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	11022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	1,974,950,000.00	1,974,950,000.00
103432543	11/02/2020	11/02/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	11022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432046	1,974,950,000.00	0.00	0.00
103432555	11/02/2020	11/02/2020 08:55:17	BOGOTA D.C.	05022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	193,594,000.00	193,594,000.00
103432699	11/02/2020	11/02/2020 08:55:17	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432555	193,594,000.00	0.00	0.00
103432635	11/02/2020	11/02/2020 09:07:01	BOGOTA D.C.	20200211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.02.2020	0.00	133,598,000.00	133,598,000.00
103432771	11/02/2020	11/02/2020 09:07:01	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432635	133,598,000.00	0.00	0.00
103432810	11/02/2020	11/02/2020 09:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	4,206,801,000.00	4,206,801,000.00
103432812	11/02/2020	11/02/2020 09:07:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432810	4,206,801,000.00	0.00	0.00
103433020	11/02/2020	11/02/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	20200205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,369,662,000.00	1,369,662,000.00
103433096	11/02/2020	11/02/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433020	1,369,662,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432769	11/02/2020	11/02/2020 09:43:57	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200205	0.00	251,667,000.00	251,667,000.00
103433119	11/02/2020	11/02/2020 09:43:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432769	251,667,000.00	0.00	0.00
103432979	11/02/2020	11/02/2020 09:49:32	BOGOTA D.C.	441 11022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	362,239,000.00	362,239,000.00
103433171	11/02/2020	11/02/2020 09:49:32	BOGOTA D.C.	441 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432979	362,239,000.00	0.00	0.00
103433053	11/02/2020	11/02/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	1,146,022,000.00	1,146,022,000.00
103433273	11/02/2020	11/02/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433053	1,146,022,000.00	0.00	0.00
103433235	11/02/2020	11/02/2020 10:11:29	BOGOTA D.C.	11/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,112,137,000.00	1,112,137,000.00
103433342	11/02/2020	11/02/2020 10:11:29	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433235	1,112,137,000.00	0.00	0.00
103433274	11/02/2020	11/02/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05022020	0.00	17,455,000.00	17,455,000.00
103433391	11/02/2020	11/02/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433274	17,455,000.00	0.00	0.00
103433463	11/02/2020	11/02/2020 10:23:07	BTA	3-20200211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 FEBRERO 2020	0.00	460,279,000.00	460,279,000.00
103433465	11/02/2020	11/02/2020 10:23:07	BTA	3-20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433463	460,279,000.00	0.00	0.00
103433632	11/02/2020	11/02/2020 10:42:05	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	135,011,000.00	135,011,000.00
103433846	11/02/2020	11/02/2020 10:42:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433632	135,011,000.00	0.00	0.00
103447456	12/02/2020	12/02/2020 08:21:04	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de Recaudo 06-02-2020	0.00	67,810,000.00	67,810,000.00
103447473	12/02/2020	12/02/2020 08:21:04	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447456	67,810,000.00	0.00	0.00
103447393	12/02/2020	12/02/2020 08:46:45	BOGOTA D.C.	12022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB	0.00	1,184,981,000.00	1,184,981,000.00
103447619	12/02/2020	12/02/2020 08:46:45	BOGOTA D.C.	12022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447393	1,184,981,000.00	0.00	0.00
103447656	12/02/2020	12/02/2020 09:12:41	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200206	0.00	326,225,000.00	326,225,000.00
103447783	12/02/2020	12/02/2020 09:12:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447656	326,225,000.00	0.00	0.00
103447670	12/02/2020	12/02/2020 09:20:43	BOGOTA D.C.	20200212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.02.2020	0.00	139,384,000.00	139,384,000.00
103447984	12/02/2020	12/02/2020 09:20:43	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447670	139,384,000.00	0.00	0.00
103447707	12/02/2020	12/02/2020 09:27:01	BOGOTA D.C.	06022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	509,067,000.00	509,067,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448240	12/02/2020	12/02/2020 09:27:01	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447707	509,067,000.00	0.00	0.00
103448299	12/02/2020	12/02/2020 09:32:35	BTA	3-20200212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 FEBRERO 2020	0.00	85,574,000.00	85,574,000.00
103448302	12/02/2020	12/02/2020 09:32:35	BTA	3-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448299	85,574,000.00	0.00	0.00
103448388	12/02/2020	12/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	3,397,441,000.00	3,397,441,000.00
103448390	12/02/2020	12/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448388	3,397,441,000.00	0.00	0.00
103448241	12/02/2020	12/02/2020 09:43:55	BOGOTA D.C.	441	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 12022020	0.00	185,215,582.00	185,215,582.00
103448439	12/02/2020	12/02/2020 09:43:55	BOGOTA D.C.	441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448241	185,215,582.00	0.00	0.00
103448524	12/02/2020	12/02/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06022020	0.00	94,744,000.00	94,744,000.00
103448555	12/02/2020	12/02/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448524	94,744,000.00	0.00	0.00
103449210	12/02/2020	12/02/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.	20200206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,439,073,000.00	1,439,073,000.00
103449281	12/02/2020	12/02/2020 10:43:03	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449210	1,439,073,000.00	0.00	0.00
103448876	12/02/2020	12/02/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,566,877,000.00	1,566,877,000.00
103449354	12/02/2020	12/02/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448876	1,566,877,000.00	0.00	0.00
103449043	12/02/2020	12/02/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/02/2020.	0.00	1,052,916,000.00	1,052,916,000.00
103449410	12/02/2020	12/02/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449043	1,052,916,000.00	0.00	0.00
103448997	12/02/2020	12/02/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	5,174,837,000.00	5,174,837,000.00
103449580	12/02/2020	12/02/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448997	5,174,837,000.00	0.00	0.00
103463705	13/02/2020	13/02/2020 08:27:52	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07-02-2020	0.00	271,489,000.00	271,489,000.00
103463752	13/02/2020	13/02/2020 08:27:52	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463705	271,489,000.00	0.00	0.00
103463713	13/02/2020	13/02/2020 08:42:16	BOGOTA D.C.	13022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	3,216,837,000.00	3,216,837,000.00
103463956	13/02/2020	13/02/2020 08:42:16	BOGOTA D.C.	13022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463713	3,216,837,000.00	0.00	0.00
103463718	13/02/2020	13/02/2020 09:05:53	BOGOTA D.C.	07022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,410,619,000.00	2,410,619,000.00
103464072	13/02/2020	13/02/2020 09:05:53	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463718	2,410,619,000.00	0.00	0.00
103464017	13/02/2020	13/02/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	20200213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.02.2020	0.00	548,174,000.00	548,174,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103464135	13/02/2020	13/02/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464017	548,174,000.00	0.00	0.00
103464157	13/02/2020	13/02/2020 09:30:18	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200207	0.00	328,597,000.00	328,597,000.00
103464233	13/02/2020	13/02/2020 09:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464157	328,597,000.00	0.00	0.00
103464288	13/02/2020	13/02/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	4,325,692,000.00	4,325,692,000.00
103464290	13/02/2020	13/02/2020 09:36:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464288	4,325,692,000.00	0.00	0.00
103464429	13/02/2020	13/02/2020 09:46:05	BTA	3-20200213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 FEBRERO 2020	0.00	968,851,000.00	968,851,000.00
103464431	13/02/2020	13/02/2020 09:46:05	BTA	3-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464429	968,851,000.00	0.00	0.00
103464646	13/02/2020	13/02/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07022020	0.00	142,704,000.00	142,704,000.00
103464685	13/02/2020	13/02/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464646	142,704,000.00	0.00	0.00
103464835	13/02/2020	13/02/2020 10:22:00	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/02/2020	0.00	1,414,423,000.00	1,414,423,000.00
103465279	13/02/2020	13/02/2020 10:22:00	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464835	1,414,423,000.00	0.00	0.00
103464644	13/02/2020	13/02/2020 10:25:53	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,571,018,500.00	2,571,018,500.00
103465413	13/02/2020	13/02/2020 10:25:53	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464644	2,571,018,500.00	0.00	0.00
103465012	13/02/2020	13/02/2020 10:27:01	BOGOTA D.C.	20200207	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,303,670,000.00	4,303,670,000.00
103465430	13/02/2020	13/02/2020 10:27:01	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465012	4,303,670,000.00	0.00	0.00
103465450	13/02/2020	13/02/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	932,702,000.00	932,702,000.00
103465829	13/02/2020	13/02/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465450	932,702,000.00	0.00	0.00
103466328	13/02/2020	13/02/2020 11:21:50	BOGOTA D.C.	441 - 13022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTA 13022020	0.00	279,376,023.00	279,376,023.00
103466717	13/02/2020	13/02/2020 11:21:50	BOGOTA D.C.	441 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTA 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466328	279,376,023.00	0.00	0.00
103479913	14/02/2020	14/02/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	8,932,198,000.00	8,932,198,000.00
103479915	14/02/2020	14/02/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479913	8,932,198,000.00	0.00	0.00
103480142	14/02/2020	14/02/2020 09:53:41	BOGOTA D.C.	441-20200214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200214 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	24,448,000.00	24,448,000.00
103480325	14/02/2020	14/02/2020 09:53:41	BOGOTA D.C.	441-20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200214 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480142	24,448,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103496269	17/02/2020	17/02/2020 08:30:08	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10-02-2020	0.00	585,984,820.00	585,984,820.00
103496317	17/02/2020	17/02/2020 08:30:08	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496269	585,984,820.00	0.00	0.00
103496281	17/02/2020	17/02/2020 08:35:51	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11-02-2020	0.00	9,917,082,000.00	9,917,082,000.00
103496367	17/02/2020	17/02/2020 08:35:51	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496281	9,917,082,000.00	0.00	0.00
103496285	17/02/2020	17/02/2020 08:47:02	BOGOTA D.C.	10022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,848,260,000.00	1,848,260,000.00
103496459	17/02/2020	17/02/2020 08:47:02	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496285	1,848,260,000.00	0.00	0.00
103496313	17/02/2020	17/02/2020 08:54:07	BOGOTA D.C.	11022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,341,572,000.00	6,341,572,000.00
103496493	17/02/2020	17/02/2020 08:54:07	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496313	6,341,572,000.00	0.00	0.00
103496268	17/02/2020	17/02/2020 09:32:42	BOGOTA D.C.	16022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	20,965,626,000.00	20,965,626,000.00
103496678	17/02/2020	17/02/2020 09:32:42	BOGOTA D.C.	16022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496268	20,965,626,000.00	0.00	0.00
103496605	17/02/2020	17/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	20200216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.02.2020	0.00	1,236,414,000.00	1,236,414,000.00
103496858	17/02/2020	17/02/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496605	1,236,414,000.00	0.00	0.00
103496846	17/02/2020	17/02/2020 09:41:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/02/2020	0.00	48,135,566,000.00	48,135,566,000.00
103497122	17/02/2020	17/02/2020 09:41:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496846	48,135,566,000.00	0.00	0.00
103496618	17/02/2020	17/02/2020 09:46:13	BOGOTA D.C.	20200217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.02.2020	0.00	3,011,836,000.00	3,011,836,000.00
103497416	17/02/2020	17/02/2020 09:46:13	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496618	3,011,836,000.00	0.00	0.00
103497502	17/02/2020	17/02/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200208	0.00	2,889,000.00	2,889,000.00
103497504	17/02/2020	17/02/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497502	2,889,000.00	0.00	0.00
103497539	17/02/2020	17/02/2020 09:48:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	34,218,840,000.00	34,218,840,000.00
103497541	17/02/2020	17/02/2020 09:48:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497539	34,218,840,000.00	0.00	0.00
103496270	17/02/2020	17/02/2020 09:59:50	BOGOTA D.C.	17022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	48,988,304,000.00	48,988,304,000.00
103498043	17/02/2020	17/02/2020 09:59:50	BOGOTA D.C.	17022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496270	48,988,304,000.00	0.00	0.00
103497798	17/02/2020	17/02/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	4,962,654,000.00	4,962,654,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498127	17/02/2020	17/02/2020 10:02:06	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497798	4,962,654,000.00	0.00	0.00
103496667	17/02/2020	17/02/2020 10:12:03	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200210	0.00	905,909,000.00	905,909,000.00
103498281	17/02/2020	17/02/2020 10:12:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496667	905,909,000.00	0.00	0.00
103498307	17/02/2020	17/02/2020 10:13:07	BTA	3-20200217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 FEBRERO 2020	0.00	2,207,838,000.00	2,207,838,000.00
103498311	17/02/2020	17/02/2020 10:13:07	BTA	3-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498307	2,207,838,000.00	0.00	0.00
103497482	17/02/2020	17/02/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.	20200210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	5,486,915,000.00	5,486,915,000.00
103498395	17/02/2020	17/02/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497482	5,486,915,000.00	0.00	0.00
103498208	17/02/2020	17/02/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11022020	0.00	3,480,542,000.00	3,480,542,000.00
103498414	17/02/2020	17/02/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498208	3,480,542,000.00	0.00	0.00
103497813	17/02/2020	17/02/2020 10:16:27	BOGOTA D.C.	441-20200215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200215 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	4,237,000.00	4,237,000.00
103498454	17/02/2020	17/02/2020 10:16:27	BOGOTA D.C.	441-20200215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200215 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497813	4,237,000.00	0.00	0.00
103497887	17/02/2020	17/02/2020 10:19:26	BOGOTA D.C.	441-20200216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	317,912,863.00	317,912,863.00
103498500	17/02/2020	17/02/2020 10:19:26	BOGOTA D.C.	441-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200216 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497887	317,912,863.00	0.00	0.00
103497873	17/02/2020	17/02/2020 10:24:35	BOGOTA D.C.	20200211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	50,375,079,000.00	50,375,079,000.00
103498601	17/02/2020	17/02/2020 10:24:35	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497873	50,375,079,000.00	0.00	0.00
103496702	17/02/2020	17/02/2020 10:24:39	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200211	0.00	3,163,458,000.00	3,163,458,000.00
103498605	17/02/2020	17/02/2020 10:24:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496702	3,163,458,000.00	0.00	0.00
103498513	17/02/2020	17/02/2020 10:26:56	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10022020	0.00	401,083,000.00	401,083,000.00
103498636	17/02/2020	17/02/2020 10:26:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498513	401,083,000.00	0.00	0.00
103498682	17/02/2020	17/02/2020 10:28:36	BTA	20-20200217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 FEBRERO 2020	0.00	32,537,468,000.00	32,537,468,000.00
103498684	17/02/2020	17/02/2020 10:28:36	BTA	20-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498682	32,537,468,000.00	0.00	0.00
103498044	17/02/2020	17/02/2020 10:29:02	BOGOTA D.C.	441-20200217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200217 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	478,064,167.00	478,064,167.00
103498715	17/02/2020	17/02/2020 10:29:02	BOGOTA D.C.	441-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200217 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498044	478,064,167.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498498	17/02/2020	17/02/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,268,082,000.00	5,268,082,000.00
103498810	17/02/2020	17/02/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498498	5,268,082,000.00	0.00	0.00
103498761	17/02/2020	17/02/2020 10:46:02	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,535,453,000.00	25,535,453,000.00
103499095	17/02/2020	17/02/2020 10:46:02	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498761	25,535,453,000.00	0.00	0.00
103498820	17/02/2020	17/02/2020 10:46:28	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,340,488,000.00	3,340,488,000.00
103499111	17/02/2020	17/02/2020 10:46:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498820	3,340,488,000.00	0.00	0.00
103499086	17/02/2020	17/02/2020 10:54:02	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	700,932,000.00	700,932,000.00
103499269	17/02/2020	17/02/2020 10:54:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499086	700,932,000.00	0.00	0.00
103513440	18/02/2020	18/02/2020 08:20:45	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12-02-2020	0.00	3,052,562,000.00	3,052,562,000.00
103513457	18/02/2020	18/02/2020 08:20:45	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513440	3,052,562,000.00	0.00	0.00
103513452	18/02/2020	18/02/2020 08:35:56	BOGOTA D.C.	12022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,419,100,000.00	10,419,100,000.00
103513569	18/02/2020	18/02/2020 08:35:56	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513452	10,419,100,000.00	0.00	0.00
103513471	18/02/2020	18/02/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	18022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	47,161,220,000.00	47,161,220,000.00
103513641	18/02/2020	18/02/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	18022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513471	47,161,220,000.00	0.00	0.00
103513531	18/02/2020	18/02/2020 09:18:18	BOGOTA D.C.	20200218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.02.2020	0.00	72,599,243,000.00	72,599,243,000.00
103513857	18/02/2020	18/02/2020 09:18:18	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513531	72,599,243,000.00	0.00	0.00
103513721	18/02/2020	18/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,900,792,000.00	27,900,792,000.00
103514435	18/02/2020	18/02/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513721	27,900,792,000.00	0.00	0.00
103514656	18/02/2020	18/02/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	132,970,720,000.00	132,970,720,000.00
103514658	18/02/2020	18/02/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514656	132,970,720,000.00	0.00	0.00
103513720	18/02/2020	18/02/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200212	0.00	2,368,422,000.00	2,368,422,000.00
103514827	18/02/2020	18/02/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513720	2,368,422,000.00	0.00	0.00
103514599	18/02/2020	18/02/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	441-20200218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200218 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,065,136,322.00	1,065,136,322.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103514860	18/02/2020	18/02/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	441-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200218 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514599	1,065,136,322.00	0.00	0.00
103514470	18/02/2020	18/02/2020 10:00:46	BOGOTA D.C.	20200212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020	0.00	22,228,852,350.00	22,228,852,350.00
103514867	18/02/2020	18/02/2020 10:00:46	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514470	22,228,852,350.00	0.00	0.00
103514596	18/02/2020	18/02/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/02/2020.	0.00	30,140,652,000.00	30,140,652,000.00
103514889	18/02/2020	18/02/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514596	30,140,652,000.00	0.00	0.00
103514941	18/02/2020	18/02/2020 10:26:42	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12022020	0.00	2,883,895,000.00	2,883,895,000.00
103515431	18/02/2020	18/02/2020 10:26:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514941	2,883,895,000.00	0.00	0.00
103515523	18/02/2020	18/02/2020 10:43:23	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,838,098,000.00	1,838,098,000.00
103515679	18/02/2020	18/02/2020 10:43:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515523	1,838,098,000.00	0.00	0.00
103515706	18/02/2020	18/02/2020 10:45:40	BTA	3-20200218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 FEBRERO 2020	0.00	15,739,220,000.00	15,739,220,000.00
103515708	18/02/2020	18/02/2020 10:45:40	BTA	3-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515706	15,739,220,000.00	0.00	0.00
103529570	19/02/2020	19/02/2020 08:36:21	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13-02-2020	0.00	1,308,963,000.00	1,308,963,000.00
103529607	19/02/2020	19/02/2020 08:36:21	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529570	1,308,963,000.00	0.00	0.00
103529587	19/02/2020	19/02/2020 08:59:49	BOGOTA D.C.	20200219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.02.2020	0.00	23,721,032,000.00	23,721,032,000.00
103530036	19/02/2020	19/02/2020 08:59:49	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529587	23,721,032,000.00	0.00	0.00
103529624	19/02/2020	19/02/2020 09:03:17	BOGOTA D.C.	13022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	45,915,626,000.00	45,915,626,000.00
103530066	19/02/2020	19/02/2020 09:03:17	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529624	45,915,626,000.00	0.00	0.00
103529562	19/02/2020	19/02/2020 09:06:31	BOGOTA D.C.	19022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	100,640,817,000.00	100,640,817,000.00
103530084	19/02/2020	19/02/2020 09:06:31	BOGOTA D.C.	19022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529562	100,640,817,000.00	0.00	0.00
103530209	19/02/2020	19/02/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13022020	0.00	11,514,943,000.00	11,514,943,000.00
103530283	19/02/2020	19/02/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530209	11,514,943,000.00	0.00	0.00
103530365	19/02/2020	19/02/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	141,097,041,000.00	141,097,041,000.00
103530367	19/02/2020	19/02/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530365	141,097,041,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530231	19/02/2020	19/02/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/02/2020.	0.00	62,930,306,000.00	62,930,306,000.00
103530589	19/02/2020	19/02/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530231	62,930,306,000.00	0.00	0.00
103530294	19/02/2020	19/02/2020 09:55:45	BOGOTA D.C.	20200213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	34,823,232,250.00	34,823,232,250.00
103530661	19/02/2020	19/02/2020 09:55:45	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530294	34,823,232,250.00	0.00	0.00
103530692	19/02/2020	19/02/2020 09:58:17	BTA	3-20200219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 FEBRERO 2020	0.00	59,055,622,000.00	59,055,622,000.00
103530694	19/02/2020	19/02/2020 09:58:17	BTA	3-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530692	59,055,622,000.00	0.00	0.00
103530474	19/02/2020	19/02/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.	441-20200219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200219 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	757,953,935.00	757,953,935.00
103530724	19/02/2020	19/02/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.	441-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200219 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530474	757,953,935.00	0.00	0.00
103530179	19/02/2020	19/02/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 202020213	0.00	12,879,383,000.00	12,879,383,000.00
103530841	19/02/2020	19/02/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530179	12,879,383,000.00	0.00	0.00
103530434	19/02/2020	19/02/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,939,102,000.00	30,939,102,000.00
103531073	19/02/2020	19/02/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530434	30,939,102,000.00	0.00	0.00
103531522	19/02/2020	19/02/2020 10:47:25	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,919,994,000.00	1,919,994,000.00
103531663	19/02/2020	19/02/2020 10:47:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531522	1,919,994,000.00	0.00	0.00
103544827	20/02/2020	20/02/2020 08:28:10	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14-02-2020	0.00	5,530,853,000.00	5,530,853,000.00
103544854	20/02/2020	20/02/2020 08:28:10	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544827	5,530,853,000.00	0.00	0.00
103544741	20/02/2020	20/02/2020 09:10:30	BOGOTA D.C.	20022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	27,533,533,000.00	27,533,533,000.00
103545080	20/02/2020	20/02/2020 09:10:30	BOGOTA D.C.	20022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544741	27,533,533,000.00	0.00	0.00
103544817	20/02/2020	20/02/2020 09:12:31	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200214	0.00	1,448,848,000.00	1,448,848,000.00
103545089	20/02/2020	20/02/2020 09:12:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544817	1,448,848,000.00	0.00	0.00
103544983	20/02/2020	20/02/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	20200220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.02.2020	0.00	2,710,081,000.00	2,710,081,000.00
103545123	20/02/2020	20/02/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544983	2,710,081,000.00	0.00	0.00
103545174	20/02/2020	20/02/2020 09:24:04	BTA	3-20200220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 FEBRERO 2020	0.00	33,261,138,000.00	33,261,138,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545176	20/02/2020	20/02/2020 09:24:04	BTA	3-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545174	33,261,138,000.00	0.00	0.00
103545349	20/02/2020	20/02/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	148,339,098,000.00	148,339,098,000.00
103545352	20/02/2020	20/02/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545349	148,339,098,000.00	0.00	0.00
103545055	20/02/2020	20/02/2020 09:35:15	BOGOTA D.C.	20200214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14	0.00	22,860,572,300.00	22,860,572,300.00
103545561	20/02/2020	20/02/2020 09:35:15	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545055	22,860,572,300.00	0.00	0.00
103544805	20/02/2020	20/02/2020 09:35:49	BOGOTA D.C.	14022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,020,633,000.00	18,020,633,000.00
103545566	20/02/2020	20/02/2020 09:35:49	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544805	18,020,633,000.00	0.00	0.00
103545716	20/02/2020	20/02/2020 10:00:10	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14022020	0.00	1,440,730,000.00	1,440,730,000.00
103545787	20/02/2020	20/02/2020 10:00:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545716	1,440,730,000.00	0.00	0.00
103545721	20/02/2020	20/02/2020 10:07:50	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	38,163,449,000.00	38,163,449,000.00
103545855	20/02/2020	20/02/2020 10:07:50	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545721	38,163,449,000.00	0.00	0.00
103545723	20/02/2020	20/02/2020 10:11:03	BOGOTA D.C.	441-20200220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,411,282,312.00	1,411,282,312.00
103545887	20/02/2020	20/02/2020 10:11:03	BOGOTA D.C.	441-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200220 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545723	1,411,282,312.00	0.00	0.00
103546004	20/02/2020	20/02/2020 10:28:21	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,745,859,000.00	20,745,859,000.00
103546193	20/02/2020	20/02/2020 10:28:21	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546004	20,745,859,000.00	0.00	0.00
103546373	20/02/2020	20/02/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,286,715,000.00	2,286,715,000.00
103546861	20/02/2020	20/02/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546373	2,286,715,000.00	0.00	0.00
103561836	21/02/2020	21/02/2020 09:39:25	BOGOTA D.C.	441-20200221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	74,471,000.00	74,471,000.00
103561875	21/02/2020	21/02/2020 09:39:25	BOGOTA D.C.	441-20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561836	74,471,000.00	0.00	0.00
103561935	21/02/2020	21/02/2020 09:45:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	83,191,829,000.00	83,191,829,000.00
103561937	21/02/2020	21/02/2020 09:45:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561935	83,191,829,000.00	0.00	0.00
103577800	24/02/2020	24/02/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-02-2020	0.00	1,506,205,000.00	1,506,205,000.00
103577929	24/02/2020	24/02/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577800	1,506,205,000.00	0.00	0.00
103577926	24/02/2020	24/02/2020 09:37:46	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200217	0.00	1,964,483,000.00	1,964,483,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578244	24/02/2020	24/02/2020 09:37:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577926	1,964,483,000.00	0.00	0.00
103578321	24/02/2020	24/02/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200215	0.00	37,682,000.00	37,682,000.00
103578323	24/02/2020	24/02/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578321	37,682,000.00	0.00	0.00
103578359	24/02/2020	24/02/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	101,915,371,000.00	101,915,371,000.00
103578361	24/02/2020	24/02/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578359	101,915,371,000.00	0.00	0.00
103578224	24/02/2020	24/02/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17022020	0.00	5,093,494,000.00	5,093,494,000.00
103578439	24/02/2020	24/02/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578224	5,093,494,000.00	0.00	0.00
103578253	24/02/2020	24/02/2020 09:58:42	BOGOTA D.C.	20200217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	58,208,909,000.00	58,208,909,000.00
103578476	24/02/2020	24/02/2020 09:58:42	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578253	58,208,909,000.00	0.00	0.00
103577807	24/02/2020	24/02/2020 10:00:26	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18-02-2020	0.00	4,232,012,000.00	4,232,012,000.00
103578546	24/02/2020	24/02/2020 10:00:26	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577807	4,232,012,000.00	0.00	0.00
103577930	24/02/2020	24/02/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200218	0.00	2,370,386,000.00	2,370,386,000.00
103578633	24/02/2020	24/02/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577930	2,370,386,000.00	0.00	0.00
103578437	24/02/2020	24/02/2020 10:05:49	BOGOTA D.C.	20200218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	30,751,769,000.00	30,751,769,000.00
103578669	24/02/2020	24/02/2020 10:05:49	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578437	30,751,769,000.00	0.00	0.00
103578155	24/02/2020	24/02/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	20200223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.02.2020	0.00	5,529,326,000.00	5,529,326,000.00
103578676	24/02/2020	24/02/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578155	5,529,326,000.00	0.00	0.00
103578188	24/02/2020	24/02/2020 10:08:03	BOGOTA D.C.	20200224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.02.2020	0.00	5,802,187,000.00	5,802,187,000.00
103578700	24/02/2020	24/02/2020 10:08:03	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578188	5,802,187,000.00	0.00	0.00
103578451	24/02/2020	24/02/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18022020	0.00	2,400,060,000.00	2,400,060,000.00
103578879	24/02/2020	24/02/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578451	2,400,060,000.00	0.00	0.00
103579035	24/02/2020	24/02/2020 10:17:10	BTA	3-20200224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 FEBRERO 2020	0.00	21,007,392,000.00	21,007,392,000.00
103579037	24/02/2020	24/02/2020 10:17:10	BTA	3-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579035	21,007,392,000.00	0.00	0.00
103577898	24/02/2020	24/02/2020 10:22:22	BOGOTA D.C.	17022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,353,998,000.00	15,353,998,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579183	24/02/2020	24/02/2020 10:22:22	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577898	15,353,998,000.00	0.00	0.00
103578807	24/02/2020	24/02/2020 10:22:44	BOGOTA D.C.	441-20200224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	546,422,565.00	546,422,565.00
103579185	24/02/2020	24/02/2020 10:22:44	BOGOTA D.C.	441-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200224 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578807	546,422,565.00	0.00	0.00
103579233	24/02/2020	24/02/2020 10:24:37	BTA	20-20200224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 FEBRERO 2020	0.00	23,191,255,000.00	23,191,255,000.00
103579237	24/02/2020	24/02/2020 10:24:37	BTA	20-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579233	23,191,255,000.00	0.00	0.00
103578958	24/02/2020	24/02/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	30,862,377,000.00	30,862,377,000.00
103579292	24/02/2020	24/02/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578958	30,862,377,000.00	0.00	0.00
103579021	24/02/2020	24/02/2020 10:31:14	BOGOTA D.C.	441-20200223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	474,974,599.00	474,974,599.00
103579352	24/02/2020	24/02/2020 10:31:14	BOGOTA D.C.	441-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579021	474,974,599.00	0.00	0.00
103579126	24/02/2020	24/02/2020 10:35:59	BOGOTA D.C.	441-20200222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200222 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	59,360.00	59,360.00
103579471	24/02/2020	24/02/2020 10:35:59	BOGOTA D.C.	441-20200222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200222 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579126	59,360.00	0.00	0.00
103577923	24/02/2020	24/02/2020 10:37:05	BOGOTA D.C.	18022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,328,385,000.00	18,328,385,000.00
103579488	24/02/2020	24/02/2020 10:37:05	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577923	18,328,385,000.00	0.00	0.00
103579485	24/02/2020	24/02/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,111,408,000.00	2,111,408,000.00
103579711	24/02/2020	24/02/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579485	2,111,408,000.00	0.00	0.00
103577798	24/02/2020	24/02/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	23022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	48,099,743,000.00	48,099,743,000.00
103579714	24/02/2020	24/02/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	23022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577798	48,099,743,000.00	0.00	0.00
103577805	24/02/2020	24/02/2020 10:48:58	BOGOTA D.C.	24022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	45,723,356,000.00	45,723,356,000.00
103579724	24/02/2020	24/02/2020 10:48:58	BOGOTA D.C.	24022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577805	45,723,356,000.00	0.00	0.00
103579525	24/02/2020	24/02/2020 10:49:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	33,473,641,000.00	33,473,641,000.00
103579730	24/02/2020	24/02/2020 10:49:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579525	33,473,641,000.00	0.00	0.00
103579524	24/02/2020	24/02/2020 10:53:29	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,865,871,000.00	22,865,871,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103579875	24/02/2020	24/02/2020 10:53:29	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579524	22,865,871,000.00	0.00	0.00
103579344	24/02/2020	24/02/2020 10:53:56	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,037,725,000.00	2,037,725,000.00
103580131	24/02/2020	24/02/2020 10:53:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579344	2,037,725,000.00	0.00	0.00
103580132	24/02/2020	24/02/2020 11:06:26	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	35,334,053,000.00	35,334,053,000.00
103580269	24/02/2020	24/02/2020 11:06:26	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580132	35,334,053,000.00	0.00	0.00
103593425	25/02/2020	25/02/2020 08:29:08	BOGOTA D.C.	25/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19-02-2020	0.00	2,969,198,000.00	2,969,198,000.00
103593465	25/02/2020	25/02/2020 08:29:08	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593425	2,969,198,000.00	0.00	0.00
103593448	25/02/2020	25/02/2020 08:44:43	BOGOTA D.C.	19022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,433,823,000.00	9,433,823,000.00
103593558	25/02/2020	25/02/2020 08:44:43	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593448	9,433,823,000.00	0.00	0.00
103593435	25/02/2020	25/02/2020 08:53:59	BOGOTA D.C.	25022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	32,088,659,000.00	32,088,659,000.00
103593590	25/02/2020	25/02/2020 08:53:59	BOGOTA D.C.	25022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593435	32,088,659,000.00	0.00	0.00
103593508	25/02/2020	25/02/2020 08:57:28	BOGOTA D.C.	20200225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.02.2020	0.00	9,256,639,000.00	9,256,639,000.00
103593613	25/02/2020	25/02/2020 08:57:28	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593508	9,256,639,000.00	0.00	0.00
103593872	25/02/2020	25/02/2020 09:39:05	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/02/2020	0.00	48,560,935,000.00	48,560,935,000.00
103594106	25/02/2020	25/02/2020 09:39:05	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593872	48,560,935,000.00	0.00	0.00
103594165	25/02/2020	25/02/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	108,859,134,741.00	108,859,134,741.00
103594167	25/02/2020	25/02/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594165	108,859,134,741.00	0.00	0.00
103593811	25/02/2020	25/02/2020 09:49:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200219	0.00	1,782,726,000.00	1,782,726,000.00
103594494	25/02/2020	25/02/2020 09:49:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593811	1,782,726,000.00	0.00	0.00
103594263	25/02/2020	25/02/2020 09:51:32	BOGOTA D.C.	441-20200225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	560,048,322.00	560,048,322.00
103594543	25/02/2020	25/02/2020 09:51:32	BOGOTA D.C.	441-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200225 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594263	560,048,322.00	0.00	0.00
103594528	25/02/2020	25/02/2020 10:04:03	BOGOTA D.C.	20200219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	33,462,566,000.00	33,462,566,000.00
103594782	25/02/2020	25/02/2020 10:04:03	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594528	33,462,566,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594327	25/02/2020	25/02/2020 10:19:43	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19022020	0.00	10,665,504,000.00	10,665,504,000.00
103595075	25/02/2020	25/02/2020 10:19:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594327	10,665,504,000.00	0.00	0.00
103595093	25/02/2020	25/02/2020 10:32:06	BOGOTA D.C.	2020-02-25	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,917,500,000.00	26,917,500,000.00
103595302	25/02/2020	25/02/2020 10:32:06	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595093	26,917,500,000.00	0.00	0.00
103595445	25/02/2020	25/02/2020 10:38:38	BTA	3-20200225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 FEBRERO 2020	0.00	38,281,095,000.00	38,281,095,000.00
103595447	25/02/2020	25/02/2020 10:38:38	BTA	3-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595445	38,281,095,000.00	0.00	0.00
103595518	25/02/2020	25/02/2020 10:50:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	5,455,268,000.00	5,455,268,000.00
103595659	25/02/2020	25/02/2020 10:50:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595518	5,455,268,000.00	0.00	0.00
103609601	26/02/2020	26/02/2020 08:57:16	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20-02-2020	0.00	2,902,300,000.00	2,902,300,000.00
103609961	26/02/2020	26/02/2020 08:57:16	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609601	2,902,300,000.00	0.00	0.00
103609631	26/02/2020	26/02/2020 08:57:50	BOGOTA D.C.	26022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	36,243,753,000.00	36,243,753,000.00
103609968	26/02/2020	26/02/2020 08:57:50	BOGOTA D.C.	26022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609631	36,243,753,000.00	0.00	0.00
103610013	26/02/2020	26/02/2020 09:14:26	BOGOTA D.C.	20200226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2020	0.00	3,372,789,000.00	3,372,789,000.00
103610079	26/02/2020	26/02/2020 09:14:26	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610013	3,372,789,000.00	0.00	0.00
103609880	26/02/2020	26/02/2020 09:18:09	BOGOTA D.C.	20022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,149,059,000.00	9,149,059,000.00
103610120	26/02/2020	26/02/2020 09:18:09	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609880	9,149,059,000.00	0.00	0.00
103610192	26/02/2020	26/02/2020 09:38:29	BOGOTA D.C.	20200220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	89,005,425,857.00	89,005,425,857.00
103610242	26/02/2020	26/02/2020 09:38:29	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610192	89,005,425,857.00	0.00	0.00
103610259	26/02/2020	26/02/2020 09:49:26	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20022020	0.00	4,967,509,000.00	4,967,509,000.00
103610349	26/02/2020	26/02/2020 09:49:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610259	4,967,509,000.00	0.00	0.00
103610229	26/02/2020	26/02/2020 09:52:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/02/2020.	0.00	21,216,458,000.00	21,216,458,000.00
103610370	26/02/2020	26/02/2020 09:52:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610229	21,216,458,000.00	0.00	0.00
103610520	26/02/2020	26/02/2020 10:10:34	BTA	3-20200226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 FEBRERO 2020	0.00	30,262,216,000.00	30,262,216,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610524	26/02/2020	26/02/2020 10:10:34	BTA	3-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610520	30,262,216,000.00	0.00	0.00
103610357	26/02/2020	26/02/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	441-20200226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200226 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	534,563,378.00	534,563,378.00
103610627	26/02/2020	26/02/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	441-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200226 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610357	534,563,378.00	0.00	0.00
103610075	26/02/2020	26/02/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200220	0.00	1,357,956,000.00	1,357,956,000.00
103610632	26/02/2020	26/02/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610075	1,357,956,000.00	0.00	0.00
103610722	26/02/2020	26/02/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	103,530,507,000.00	103,530,507,000.00
103610724	26/02/2020	26/02/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610722	103,530,507,000.00	0.00	0.00
103610990	26/02/2020	26/02/2020 10:53:39	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,965,790,592.00	13,965,790,592.00
103611280	26/02/2020	26/02/2020 10:53:39	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610990	13,965,790,592.00	0.00	0.00
103611088	26/02/2020	26/02/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,170,432,000.00	1,170,432,000.00
103611371	26/02/2020	26/02/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611088	1,170,432,000.00	0.00	0.00
103625334	27/02/2020	27/02/2020 08:22:15	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21-02-2020	0.00	2,191,956,000.00	2,191,956,000.00
103625420	27/02/2020	27/02/2020 08:22:15	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625334	2,191,956,000.00	0.00	0.00
103625784	27/02/2020	27/02/2020 08:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	88,647,358,000.00	88,647,358,000.00
103625786	27/02/2020	27/02/2020 08:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625784	88,647,358,000.00	0.00	0.00
103625560	27/02/2020	27/02/2020 09:09:40	BOGOTA D.C.	21022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,323,815,000.00	10,323,815,000.00
103625968	27/02/2020	27/02/2020 09:09:40	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625560	10,323,815,000.00	0.00	0.00
103625487	27/02/2020	27/02/2020 09:12:19	BOGOTA D.C.	27022020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	17,461,601,000.00	17,461,601,000.00
103625989	27/02/2020	27/02/2020 09:12:19	BOGOTA D.C.	27022020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625487	17,461,601,000.00	0.00	0.00
103621202	27/02/2020	27/02/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	20200227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.02.2020	0.00	8,351,290,000.00	8,351,290,000.00
103626071	27/02/2020	27/02/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621202	8,351,290,000.00	0.00	0.00
103626593	27/02/2020	27/02/2020 09:47:15	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21022020	0.00	3,718,929,000.00	3,718,929,000.00
103626671	27/02/2020	27/02/2020 09:47:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626593	3,718,929,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103626590	27/02/2020	27/02/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	30,892,623,000.00	30,892,623,000.00
103626771	27/02/2020	27/02/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626590	30,892,623,000.00	0.00	0.00
103626501	27/02/2020	27/02/2020 09:58:59	BOGOTA D.C.	441-20200227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	590,380,713.00	590,380,713.00
103626773	27/02/2020	27/02/2020 09:58:59	BOGOTA D.C.	441-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200227 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626501	590,380,713.00	0.00	0.00
103627177	27/02/2020	27/02/2020 10:18:35	BTA	3-20200227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 FEBRERO 2020	0.00	7,238,888,000.00	7,238,888,000.00
103627179	27/02/2020	27/02/2020 10:18:35	BTA	3-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627177	7,238,888,000.00	0.00	0.00
103625868	27/02/2020	27/02/2020 10:21:57	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200221	0.00	1,869,405,000.00	1,869,405,000.00
103627237	27/02/2020	27/02/2020 10:21:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625868	1,869,405,000.00	0.00	0.00
103627452	27/02/2020	27/02/2020 10:35:14	BOGOTA D.C.	20200221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	31,588,642,500.00	31,588,642,500.00
103627530	27/02/2020	27/02/2020 10:35:14	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627452	31,588,642,500.00	0.00	0.00
103627477	27/02/2020	27/02/2020 10:41:47	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,286,623,000.00	17,286,623,000.00
103627652	27/02/2020	27/02/2020 10:41:47	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627477	17,286,623,000.00	0.00	0.00
103627395	27/02/2020	27/02/2020 10:57:01	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,687,939,000.00	2,687,939,000.00
103627995	27/02/2020	27/02/2020 10:57:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627395	2,687,939,000.00	0.00	0.00
103643846	28/02/2020	28/02/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	68,074,610,000.00	68,074,610,000.00
103643848	28/02/2020	28/02/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643846	68,074,610,000.00	0.00	0.00
103644257	28/02/2020	28/02/2020 10:22:53	BOGOTA D.C.	441-20200228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200228 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	26,299,000.00	26,299,000.00
103644949	28/02/2020	28/02/2020 10:22:53	BOGOTA D.C.	441-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200228 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644257	26,299,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,227,634,880,657.00	Total créditos	268	Saldo disponible 0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,227,634,880,657.00	Total débitos	268	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103331754	03/02/2020	03/02/2020 08:29:25	BOGOTA D.C.	02-02-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2020	0.00	68,810,000.00	68,810,000.00
103331815	03/02/2020	03/02/2020 08:29:25	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331754	68,810,000.00	0.00	0.00
103331686	03/02/2020	03/02/2020 08:40:17	BOGOTA D.C.	02022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	3,105,771,000.00	3,105,771,000.00
103331849	03/02/2020	03/02/2020 08:40:17	BOGOTA D.C.	02022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331686	3,105,771,000.00	0.00	0.00
103331688	03/02/2020	03/02/2020 08:41:19	BOGOTA D.C.	03022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	6,127,924,000.00	6,127,924,000.00
103331855	03/02/2020	03/02/2020 08:41:19	BOGOTA D.C.	03022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331688	6,127,924,000.00	0.00	0.00
103331692	03/02/2020	03/02/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.	03-02-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2020	0.00	36,792,000.00	36,792,000.00
103331866	03/02/2020	03/02/2020 08:50:19	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331692	36,792,000.00	0.00	0.00
103332138	03/02/2020	03/02/2020 09:27:03	BOGOTA D.C.	20200202	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.01.2020	0.00	642,451,000.00	642,451,000.00
103332216	03/02/2020	03/02/2020 09:27:03	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332138	642,451,000.00	0.00	0.00
103332153	03/02/2020	03/02/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	20200203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.01.2020	0.00	617,422,000.00	617,422,000.00
103332318	03/02/2020	03/02/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332153	617,422,000.00	0.00	0.00
103332334	03/02/2020	03/02/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200125	0.00	16,739,000.00	16,739,000.00
103332336	03/02/2020	03/02/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332334	16,739,000.00	0.00	0.00
103332366	03/02/2020	03/02/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	17,591,877,000.00	17,591,877,000.00
103332368	03/02/2020	03/02/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332366	17,591,877,000.00	0.00	0.00
103332675	03/02/2020	03/02/2020 10:00:49	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27012020	0.00	41,739,000.00	41,739,000.00
103332702	03/02/2020	03/02/2020 10:00:49	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332675	41,739,000.00	0.00	0.00
103332792	03/02/2020	03/02/2020 10:06:33	BTA	2-20200203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 ENERO 2020	0.00	1,556,798,000.00	1,556,798,000.00
103332794	03/02/2020	03/02/2020 10:06:33	BTA	2-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332792	1,556,798,000.00	0.00	0.00
103332712	03/02/2020	03/02/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	442-02022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-02022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	425,876,703.00	425,876,703.00
103332835	03/02/2020	03/02/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	442-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-02022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332712	425,876,703.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332224	03/02/2020	03/02/2020 10:09:21	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200127	0.00	3,552,498,000.00	3,552,498,000.00
103332703	03/02/2020	03/02/2020 10:09:21	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28012020	0.00	82,434,000.00	3,634,932,000.00
103332839	03/02/2020	03/02/2020 10:09:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332224	3,552,498,000.00	0.00	82,434,000.00
103332841	03/02/2020	03/02/2020 10:09:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332703	82,434,000.00	0.00	0.00
103332960	03/02/2020	03/02/2020 10:16:07	BTA	19-20200203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 ENERO 2020	0.00	7,816,000.00	7,816,000.00
103332962	03/02/2020	03/02/2020 10:16:07	BTA	19-20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332960	7,816,000.00	0.00	0.00
103332824	03/02/2020	03/02/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	442-03022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-03022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,880,101,212.00	1,880,101,212.00
103332983	03/02/2020	03/02/2020 10:16:24	BOGOTA D.C.	442-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-03022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332824	1,880,101,212.00	0.00	0.00
103332245	03/02/2020	03/02/2020 10:19:41	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200128	0.00	589,488,000.00	589,488,000.00
103333018	03/02/2020	03/02/2020 10:19:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332245	589,488,000.00	0.00	0.00
103331883	03/02/2020	03/02/2020 10:23:22	BOGOTA D.C.	27012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	534,229,000.00	534,229,000.00
103333110	03/02/2020	03/02/2020 10:23:22	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331883	534,229,000.00	0.00	0.00
103332700	03/02/2020	03/02/2020 10:28:48	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	1,686,576,000.00	1,686,576,000.00
103333181	03/02/2020	03/02/2020 10:28:48	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332700	1,686,576,000.00	0.00	0.00
103331897	03/02/2020	03/02/2020 10:30:23	BOGOTA D.C.	28012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	504,956,000.00	504,956,000.00
103333206	03/02/2020	03/02/2020 10:30:23	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331897	504,956,000.00	0.00	0.00
103332914	03/02/2020	03/02/2020 10:36:37	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	1,934,349,000.00	1,934,349,000.00
103333386	03/02/2020	03/02/2020 10:36:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332914	1,934,349,000.00	0.00	0.00
103333155	03/02/2020	03/02/2020 10:42:28	BOGOTA D.C.	20200127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,162,673,000.00	5,162,673,000.00
103333464	03/02/2020	03/02/2020 10:42:28	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333155	5,162,673,000.00	0.00	0.00
103333307	03/02/2020	03/02/2020 10:47:51	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,952,380,000.00	1,952,380,000.00
103333518	03/02/2020	03/02/2020 10:47:51	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333307	1,952,380,000.00	0.00	0.00
103333380	03/02/2020	03/02/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	396,055,000.00	396,055,000.00
103333535	03/02/2020	03/02/2020 10:49:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333380	396,055,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333295	03/02/2020	03/02/2020 10:51:24	BOGOTA D.C.	20200128	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,537,272,000.00	4,537,272,000.00
103333560	03/02/2020	03/02/2020 10:51:24	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333295	4,537,272,000.00	0.00	0.00
103333195	03/02/2020	03/02/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	790,301,000.00	790,301,000.00
103333660	03/02/2020	03/02/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333195	790,301,000.00	0.00	0.00
103333355	03/02/2020	03/02/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	2/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,336,452,000.00	1,336,452,000.00
103333673	03/02/2020	03/02/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333355	1,336,452,000.00	0.00	0.00
103347375	04/02/2020	04/02/2020 08:41:57	BOGOTA D.C.	04022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	4,897,082,000.00	4,897,082,000.00
103349519	04/02/2020	04/02/2020 08:41:57	BOGOTA D.C.	04022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347375	4,897,082,000.00	0.00	0.00
103349486	04/02/2020	04/02/2020 08:53:30	BOGOTA D.C.	04/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020	0.00	35,561,000.00	35,561,000.00
103349619	04/02/2020	04/02/2020 08:53:30	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349486	35,561,000.00	0.00	0.00
103349746	04/02/2020	04/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	15,777,092,000.00	15,777,092,000.00
103349748	04/02/2020	04/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349746	15,777,092,000.00	0.00	0.00
103349504	04/02/2020	04/02/2020 09:19:23	BOGOTA D.C.	29012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	890,142,000.00	890,142,000.00
103349879	04/02/2020	04/02/2020 09:19:23	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349504	890,142,000.00	0.00	0.00
103349662	04/02/2020	04/02/2020 09:21:49	BOGOTA D.C.	20200204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.01.2020	0.00	1,334,163,000.00	1,334,163,000.00
103349918	04/02/2020	04/02/2020 09:21:49	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349662	1,334,163,000.00	0.00	0.00
103349889	04/02/2020	04/02/2020 09:27:59	BOGOTA D.C.	442-04022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-04022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,125,704,403.00	1,125,704,403.00
103349999	04/02/2020	04/02/2020 09:27:59	BOGOTA D.C.	442-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-04022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349889	1,125,704,403.00	0.00	0.00
103349877	04/02/2020	04/02/2020 09:49:47	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200129	0.00	494,267,000.00	494,267,000.00
103350245	04/02/2020	04/02/2020 09:49:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349877	494,267,000.00	0.00	0.00
103350263	04/02/2020	04/02/2020 09:54:59	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29012020	0.00	55,684,000.00	55,684,000.00
103350290	04/02/2020	04/02/2020 09:54:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350263	55,684,000.00	0.00	0.00
103350139	04/02/2020	04/02/2020 10:06:10	BOGOTA D.C.	20200129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,745,487,000.00	3,745,487,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350429	04/02/2020	04/02/2020 10:06:10	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350139	3,745,487,000.00	0.00	0.00
103350451	04/02/2020	04/02/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 29/01/2020	0.00	2,296,310,000.00	2,296,310,000.00
103350654	04/02/2020	04/02/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350451	2,296,310,000.00	0.00	0.00
103350636	04/02/2020	04/02/2020 10:27:59	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,036,836,000.00	2,036,836,000.00
103350804	04/02/2020	04/02/2020 10:27:59	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350636	2,036,836,000.00	0.00	0.00
103350877	04/02/2020	04/02/2020 10:31:04	BTA	2-20200204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 ENERO 2020	0.00	183,000.00	183,000.00
103350879	04/02/2020	04/02/2020 10:31:04	BTA	2-20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350877	183,000.00	0.00	0.00
103350952	04/02/2020	04/02/2020 10:55:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,145,585,000.00	1,145,585,000.00
103351220	04/02/2020	04/02/2020 10:55:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350952	1,145,585,000.00	0.00	0.00
103366424	05/02/2020	05/02/2020 08:26:10	BOGOTA D.C.	05-02-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2020	0.00	429,464,000.00	429,464,000.00
103366439	05/02/2020	05/02/2020 08:26:10	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366424	429,464,000.00	0.00	0.00
103366649	05/02/2020	05/02/2020 09:12:01	BOGOTA D.C.	20200205	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.01.2020	0.00	881,029,000.00	881,029,000.00
103366843	05/02/2020	05/02/2020 09:12:01	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366649	881,029,000.00	0.00	0.00
103366448	05/02/2020	05/02/2020 09:21:26	BOGOTA D.C.	05022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB	0.00	2,747,889,000.00	2,747,889,000.00
103367193	05/02/2020	05/02/2020 09:21:26	BOGOTA D.C.	05022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366448	2,747,889,000.00	0.00	0.00
103367248	05/02/2020	05/02/2020 09:37:03	BOGOTA D.C.	20200130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,478,552,000.00	3,478,552,000.00
103367381	05/02/2020	05/02/2020 09:37:03	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367248	3,478,552,000.00	0.00	0.00
103367332	05/02/2020	05/02/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30012020	0.00	34,392,000.00	34,392,000.00
103367392	05/02/2020	05/02/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367332	34,392,000.00	0.00	0.00
103367448	05/02/2020	05/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	10,841,941,000.00	10,841,941,000.00
103367450	05/02/2020	05/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367448	10,841,941,000.00	0.00	0.00
103367273	05/02/2020	05/02/2020 09:58:44	BOGOTA D.C.	30012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	843,638,000.00	843,638,000.00
103367802	05/02/2020	05/02/2020 09:58:44	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367273	843,638,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103366743	05/02/2020	05/02/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200130	0.00	303,386,000.00	303,386,000.00
103368044	05/02/2020	05/02/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366743	303,386,000.00	0.00	0.00
103367526	05/02/2020	05/02/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 30/01/2020	0.00	1,594,908,000.00	1,594,908,000.00
103368056	05/02/2020	05/02/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367526	1,594,908,000.00	0.00	0.00
103367815	05/02/2020	05/02/2020 10:16:28	BOGOTA D.C.	442-05022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-05022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,395,962,870.00	1,395,962,870.00
103368249	05/02/2020	05/02/2020 10:16:28	BOGOTA D.C.	442-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-05022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367815	1,395,962,870.00	0.00	0.00
103368115	05/02/2020	05/02/2020 10:28:02	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,370,325,000.00	1,370,325,000.00
103368559	05/02/2020	05/02/2020 10:28:02	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368115	1,370,325,000.00	0.00	0.00
103368990	05/02/2020	05/02/2020 10:46:56	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	357,333,000.00	357,333,000.00
103369007	05/02/2020	05/02/2020 10:46:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368990	357,333,000.00	0.00	0.00
103383889	06/02/2020	06/02/2020 08:30:57	BOGOTA D.C.	06-02-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2020	0.00	505,569,000.00	505,569,000.00
103384296	06/02/2020	06/02/2020 08:30:57	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383889	505,569,000.00	0.00	0.00
103384301	06/02/2020	06/02/2020 09:09:39	BOGOTA D.C.	20200206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.01.2020	0.00	635,723,000.00	635,723,000.00
103384524	06/02/2020	06/02/2020 09:09:39	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384301	635,723,000.00	0.00	0.00
103384350	06/02/2020	06/02/2020 09:19:04	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200131	0.00	1,281,732,000.00	1,281,732,000.00
103384633	06/02/2020	06/02/2020 09:19:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384350	1,281,732,000.00	0.00	0.00
103383777	06/02/2020	06/02/2020 09:23:13	BOGOTA D.C.	06022020IMP¿1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	3,855,425,000.00	3,855,425,000.00
103384664	06/02/2020	06/02/2020 09:23:13	BOGOTA D.C.	06022020IMP¿1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383777	3,855,425,000.00	0.00	0.00
103384754	06/02/2020	06/02/2020 09:33:15	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31012020	0.00	60,409,000.00	60,409,000.00
103384833	06/02/2020	06/02/2020 09:33:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384754	60,409,000.00	0.00	0.00
103384587	06/02/2020	06/02/2020 09:37:12	BOGOTA D.C.	20200131	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,160,628,000.00	4,160,628,000.00
103384934	06/02/2020	06/02/2020 09:37:12	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384587	4,160,628,000.00	0.00	0.00
103384424	06/02/2020	06/02/2020 09:39:31	BOGOTA D.C.	31012020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	509,761,039.00	509,761,039.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384965	06/02/2020	06/02/2020 09:39:31	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384424	509,761,039.00	0.00	0.00
103385050	06/02/2020	06/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	12,616,729,000.00	12,616,729,000.00
103385052	06/02/2020	06/02/2020 09:49:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385050	12,616,729,000.00	0.00	0.00
103385137	06/02/2020	06/02/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 31/01/2020	0.00	1,071,779,000.00	1,071,779,000.00
103385402	06/02/2020	06/02/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385137	1,071,779,000.00	0.00	0.00
103385173	06/02/2020	06/02/2020 10:36:21	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	283,484,000.00	283,484,000.00
103385668	06/02/2020	06/02/2020 10:36:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385173	283,484,000.00	0.00	0.00
103385523	06/02/2020	06/02/2020 10:37:37	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,385,191,000.00	2,385,191,000.00
103385686	06/02/2020	06/02/2020 10:37:37	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385523	2,385,191,000.00	0.00	0.00
103384781	06/02/2020	06/02/2020 10:42:01	BOGOTA D.C.	442-06022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-06022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,561,548,371.00	1,561,548,371.00
103385875	06/02/2020	06/02/2020 10:42:01	BOGOTA D.C.	442-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-06022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384781	1,561,548,371.00	0.00	0.00
103400986	07/02/2020	07/02/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	16,997,653,000.00	16,997,653,000.00
103400988	07/02/2020	07/02/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400986	16,997,653,000.00	0.00	0.00
103401347	07/02/2020	07/02/2020 10:21:08	BOGOTA D.C.	442-07022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-07022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,991,000.00	3,991,000.00
103401786	07/02/2020	07/02/2020 10:21:08	BOGOTA D.C.	442-07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-07022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401347	3,991,000.00	0.00	0.00
103405328	07/02/2020	07/02/2020 13:03:59	BOGOTA D.C.	20200113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-01-13	0.00	250,000.00	250,000.00
103405412	07/02/2020	07/02/2020 13:03:59	BOGOTA D.C.	20200113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-01-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405328	250,000.00	0.00	0.00
103416202	10/02/2020	10/02/2020 08:37:53	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03-02-2020	0.00	26,143,000.00	26,143,000.00
103416250	10/02/2020	10/02/2020 08:37:53	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416202	26,143,000.00	0.00	0.00
103416214	10/02/2020	10/02/2020 08:41:57	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04-02-2020	0.00	13,591,000.00	13,591,000.00
103416281	10/02/2020	10/02/2020 08:41:57	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416214	13,591,000.00	0.00	0.00
103416173	10/02/2020	10/02/2020 08:44:50	BOGOTA D.C.	09022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	2,315,306,000.00	2,315,306,000.00
103416297	10/02/2020	10/02/2020 08:44:50	BOGOTA D.C.	09022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416173	2,315,306,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416174	10/02/2020	10/02/2020 08:46:16	BOGOTA D.C.	10022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	5,037,602,000.00	5,037,602,000.00
103416302	10/02/2020	10/02/2020 08:46:16	BOGOTA D.C.	10022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416174	5,037,602,000.00	0.00	0.00
103416414	10/02/2020	10/02/2020 09:20:16	BOGOTA D.C.	20200209	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.02.2020	0.00	817,666,000.00	817,666,000.00
103416659	10/02/2020	10/02/2020 09:20:16	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416414	817,666,000.00	0.00	0.00
103416505	10/02/2020	10/02/2020 09:25:40	BOGOTA D.C.	20200210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.02.2020	0.00	506,849,000.00	506,849,000.00
103416792	10/02/2020	10/02/2020 09:25:40	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416505	506,849,000.00	0.00	0.00
103416479	10/02/2020	10/02/2020 09:28:50	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200203	0.00	432,790,000.00	432,790,000.00
103416855	10/02/2020	10/02/2020 09:28:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416479	432,790,000.00	0.00	0.00
103416303	10/02/2020	10/02/2020 09:30:26	BOGOTA D.C.	03022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	319,087,000.00	319,087,000.00
103416881	10/02/2020	10/02/2020 09:30:26	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416303	319,087,000.00	0.00	0.00
103416575	10/02/2020	10/02/2020 09:34:04	BOGOTA D.C.	442-09022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-09022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	474,005,890.00	474,005,890.00
103416933	10/02/2020	10/02/2020 09:34:04	BOGOTA D.C.	442-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-09022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416575	474,005,890.00	0.00	0.00
103416984	10/02/2020	10/02/2020 09:40:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	11,717,833,000.00	11,717,833,000.00
103416986	10/02/2020	10/02/2020 09:40:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416984	11,717,833,000.00	0.00	0.00
103416498	10/02/2020	10/02/2020 09:50:07	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200204	0.00	668,581,000.00	668,581,000.00
103417111	10/02/2020	10/02/2020 09:50:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416498	668,581,000.00	0.00	0.00
103417168	10/02/2020	10/02/2020 09:59:47	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04022020	0.00	42,157,000.00	42,157,000.00
103417208	10/02/2020	10/02/2020 09:59:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417168	42,157,000.00	0.00	0.00
103416788	10/02/2020	10/02/2020 10:01:55	BOGOTA D.C.	442-10022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-10022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	860,653,404.00	860,653,404.00
103417239	10/02/2020	10/02/2020 10:01:55	BOGOTA D.C.	442-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-10022020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416788	860,653,404.00	0.00	0.00
103416347	10/02/2020	10/02/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	04022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	359,480,000.00	359,480,000.00
103417286	10/02/2020	10/02/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416347	359,480,000.00	0.00	0.00
103417154	10/02/2020	10/02/2020 10:06:43	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	870,093,000.00	870,093,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417323	10/02/2020	10/02/2020 10:06:43	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417154	870,093,000.00	0.00	0.00
103417225	10/02/2020	10/02/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03022020	0.00	120,019,000.00	120,019,000.00
103417442	10/02/2020	10/02/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417225	120,019,000.00	0.00	0.00
103417233	10/02/2020	10/02/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,440,279,000.00	1,440,279,000.00
103417444	10/02/2020	10/02/2020 10:13:57	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417233	1,440,279,000.00	0.00	0.00
103417180	10/02/2020	10/02/2020 10:21:01	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 03/02/2020	0.00	2,892,937,000.00	2,892,937,000.00
103417525	10/02/2020	10/02/2020 10:21:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417180	2,892,937,000.00	0.00	0.00
103417162	10/02/2020	10/02/2020 10:22:58	BOGOTA D.C.	20200203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,680,363,000.00	2,680,363,000.00
103417553	10/02/2020	10/02/2020 10:22:58	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417162	2,680,363,000.00	0.00	0.00
103417214	10/02/2020	10/02/2020 10:29:16	BOGOTA D.C.	20200204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,891,811,000.00	2,891,811,000.00
103417634	10/02/2020	10/02/2020 10:29:16	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417214	2,891,811,000.00	0.00	0.00
103417365	10/02/2020	10/02/2020 10:31:36	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 04/02/2020	0.00	1,093,685,000.00	1,093,685,000.00
103417727	10/02/2020	10/02/2020 10:31:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417365	1,093,685,000.00	0.00	0.00
103417768	10/02/2020	10/02/2020 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	726,189,000.00	726,189,000.00
103418136	10/02/2020	10/02/2020 10:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417768	726,189,000.00	0.00	0.00
103417950	10/02/2020	10/02/2020 10:56:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	251,608,000.00	251,608,000.00
103418256	10/02/2020	10/02/2020 10:56:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417950	251,608,000.00	0.00	0.00
103432160	11/02/2020	11/02/2020 08:34:21	BOGOTA D.C.	11-02-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-2020	0.00	41,835,000.00	41,835,000.00
103432453	11/02/2020	11/02/2020 08:34:21	BOGOTA D.C.	11-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432160	41,835,000.00	0.00	0.00
103432045	11/02/2020	11/02/2020 08:39:11	BOGOTA D.C.	11022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	1,595,344,000.00	1,595,344,000.00
103432538	11/02/2020	11/02/2020 08:39:11	BOGOTA D.C.	11022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432045	1,595,344,000.00	0.00	0.00
103432553	11/02/2020	11/02/2020 08:54:23	BOGOTA D.C.	05022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	395,942,000.00	395,942,000.00
103432693	11/02/2020	11/02/2020 08:54:23	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432553	395,942,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432806	11/02/2020	11/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	10,277,095,000.00	10,277,095,000.00
103432808	11/02/2020	11/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432806	10,277,095,000.00	0.00	0.00
103432652	11/02/2020	11/02/2020 09:10:03	BOGOTA D.C.	20200211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.02.2020	0.00	146,392,000.00	146,392,000.00
103432855	11/02/2020	11/02/2020 09:10:03	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432652	146,392,000.00	0.00	0.00
103433016	11/02/2020	11/02/2020 09:41:15	BOGOTA D.C.	20200205	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,735,974,000.00	2,735,974,000.00
103433087	11/02/2020	11/02/2020 09:41:15	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433016	2,735,974,000.00	0.00	0.00
103432755	11/02/2020	11/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200205	0.00	240,497,000.00	240,497,000.00
103433129	11/02/2020	11/02/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432755	240,497,000.00	0.00	0.00
103432970	11/02/2020	11/02/2020 09:48:23	BOGOTA D.C.	442 11022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 11022020	0.00	343,584,176.00	343,584,176.00
103433167	11/02/2020	11/02/2020 09:48:23	BOGOTA D.C.	442 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432970	343,584,176.00	0.00	0.00
103433049	11/02/2020	11/02/2020 10:05:18	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	1,554,225,000.00	1,554,225,000.00
103433268	11/02/2020	11/02/2020 10:05:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433049	1,554,225,000.00	0.00	0.00
103433232	11/02/2020	11/02/2020 10:10:52	BOGOTA D.C.	11/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,576,922,000.00	1,576,922,000.00
103433338	11/02/2020	11/02/2020 10:10:52	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433232	1,576,922,000.00	0.00	0.00
103433260	11/02/2020	11/02/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05022020	0.00	237,801,000.00	237,801,000.00
103433349	11/02/2020	11/02/2020 10:11:55	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433260	237,801,000.00	0.00	0.00
103433588	11/02/2020	11/02/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	320,937,000.00	320,937,000.00
103433818	11/02/2020	11/02/2020 10:41:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433588	320,937,000.00	0.00	0.00
103447454	12/02/2020	12/02/2020 08:20:08	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 06-02-2020	0.00	34,808,000.00	34,808,000.00
103447471	12/02/2020	12/02/2020 08:20:08	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447454	34,808,000.00	0.00	0.00
103447391	12/02/2020	12/02/2020 08:45:38	BOGOTA D.C.	12022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB	0.00	2,045,647,000.00	2,045,647,000.00
103447608	12/02/2020	12/02/2020 08:45:38	BOGOTA D.C.	12022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447391	2,045,647,000.00	0.00	0.00
103447660	12/02/2020	12/02/2020 09:15:37	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200206	0.00	345,710,000.00	345,710,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103447829	12/02/2020	12/02/2020 09:15:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447660	345,710,000.00	0.00	0.00
103447677	12/02/2020	12/02/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	20200212	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.02.2020	0.00	7,617,439,000.00	7,617,439,000.00
103447996	12/02/2020	12/02/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447677	7,617,439,000.00	0.00	0.00
103447701	12/02/2020	12/02/2020 09:26:23	BOGOTA D.C.	06022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	423,957,000.00	423,957,000.00
103448058	12/02/2020	12/02/2020 09:26:23	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447701	423,957,000.00	0.00	0.00
103448294	12/02/2020	12/02/2020 09:32:35	BTA	2-20200212	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 06 FEBRERO 2020	0.00	186,954,000.00	186,954,000.00
103448296	12/02/2020	12/02/2020 09:32:35	BTA	2-20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 06 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448294	186,954,000.00	0.00	0.00
103448048	12/02/2020	12/02/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	442	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 12022020	0.00	718,952,806.00	718,952,806.00
103448343	12/02/2020	12/02/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448048	718,952,806.00	0.00	0.00
103448384	12/02/2020	12/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	13,122,962,000.00	13,122,962,000.00
103448386	12/02/2020	12/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448384	13,122,962,000.00	0.00	0.00
103448516	12/02/2020	12/02/2020 09:56:25	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 06022020	0.00	38,570,000.00	38,570,000.00
103448546	12/02/2020	12/02/2020 09:56:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448516	38,570,000.00	0.00	0.00
103449196	12/02/2020	12/02/2020 10:42:24	BOGOTA D.C.	20200206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,194,164,000.00	3,194,164,000.00
103449264	12/02/2020	12/02/2020 10:42:24	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449196	3,194,164,000.00	0.00	0.00
103448874	12/02/2020	12/02/2020 10:47:41	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	676,261,000.00	676,261,000.00
103449329	12/02/2020	12/02/2020 10:47:41	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448874	676,261,000.00	0.00	0.00
103449002	12/02/2020	12/02/2020 10:49:17	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 06/02/2020.	0.00	1,507,994,000.00	1,507,994,000.00
103449401	12/02/2020	12/02/2020 10:49:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449002	1,507,994,000.00	0.00	0.00
103448978	12/02/2020	12/02/2020 10:55:28	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	157,759,000.00	157,759,000.00
103449555	12/02/2020	12/02/2020 10:55:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448978	157,759,000.00	0.00	0.00
103463704	13/02/2020	13/02/2020 08:26:48	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 07-02-2020	0.00	35,486,000.00	35,486,000.00
103463750	13/02/2020	13/02/2020 08:26:48	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 07-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463704	35,486,000.00	0.00	0.00
103463712	13/02/2020	13/02/2020 08:41:25	BOGOTA D.C.	13022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	1,787,536,000.00	1,787,536,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103463877	13/02/2020	13/02/2020 08:41:25	BOGOTA D.C.	13022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463712	1,787,536,000.00	0.00	0.00
103463717	13/02/2020	13/02/2020 09:04:40	BOGOTA D.C.	07022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	389,493,000.00	389,493,000.00
103464067	13/02/2020	13/02/2020 09:04:40	BOGOTA D.C.	07022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463717	389,493,000.00	0.00	0.00
103464023	13/02/2020	13/02/2020 09:14:49	BOGOTA D.C.	20200213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.02.2020	0.00	305,675,000.00	305,675,000.00
103464143	13/02/2020	13/02/2020 09:14:49	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464023	305,675,000.00	0.00	0.00
103464166	13/02/2020	13/02/2020 09:31:23	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200207	0.00	254,520,000.00	254,520,000.00
103464238	13/02/2020	13/02/2020 09:31:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464166	254,520,000.00	0.00	0.00
103464284	13/02/2020	13/02/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	8,114,764,000.00	8,114,764,000.00
103464286	13/02/2020	13/02/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464284	8,114,764,000.00	0.00	0.00
103464402	13/02/2020	13/02/2020 09:43:04	BTA	2-20200213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 FEBRERO 2020	0.00	192,802,000.00	192,802,000.00
103464404	13/02/2020	13/02/2020 09:43:04	BTA	2-20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464402	192,802,000.00	0.00	0.00
103464643	13/02/2020	13/02/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07022020	0.00	44,608,000.00	44,608,000.00
103464678	13/02/2020	13/02/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464643	44,608,000.00	0.00	0.00
103464821	13/02/2020	13/02/2020 10:21:11	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 07/02/2020	0.00	1,436,289,000.00	1,436,289,000.00
103465208	13/02/2020	13/02/2020 10:21:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464821	1,436,289,000.00	0.00	0.00
103464640	13/02/2020	13/02/2020 10:24:57	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,862,130,000.00	1,862,130,000.00
103465403	13/02/2020	13/02/2020 10:24:57	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464640	1,862,130,000.00	0.00	0.00
103465010	13/02/2020	13/02/2020 10:26:29	BOGOTA D.C.	20200207	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,105,128,000.00	2,105,128,000.00
103465421	13/02/2020	13/02/2020 10:26:29	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465010	2,105,128,000.00	0.00	0.00
103465445	13/02/2020	13/02/2020 10:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	355,220,000.00	355,220,000.00
103465826	13/02/2020	13/02/2020 10:47:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465445	355,220,000.00	0.00	0.00
103466298	13/02/2020	13/02/2020 11:20:50	BOGOTA D.C.	442 - 13022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 13032020	0.00	953,807,847.00	953,807,847.00
103466698	13/02/2020	13/02/2020 11:20:50	BOGOTA D.C.	442 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466298	953,807,847.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103479907	14/02/2020	14/02/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	15,549,550,000.00	15,549,550,000.00
103479909	14/02/2020	14/02/2020 09:27:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479907	15,549,550,000.00	0.00	0.00
103480135	14/02/2020	14/02/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	442-20200214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,378,000.00	1,378,000.00
103480321	14/02/2020	14/02/2020 09:52:42	BOGOTA D.C.	442-20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480135	1,378,000.00	0.00	0.00
103496267	17/02/2020	17/02/2020 08:28:32	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA VENTAS Fecha de Recaudo 10-02-2020	0.00	21,114,000.00	21,114,000.00
103496311	17/02/2020	17/02/2020 08:28:32	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA VENTAS Fecha de Recaudo 10-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496267	21,114,000.00	0.00	0.00
103496278	17/02/2020	17/02/2020 08:34:52	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11-02-2020	0.00	39,550,000.00	39,550,000.00
103496340	17/02/2020	17/02/2020 08:34:52	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496278	39,550,000.00	0.00	0.00
103496282	17/02/2020	17/02/2020 08:46:20	BOGOTA D.C.	10022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	395,764,000.00	395,764,000.00
103496457	17/02/2020	17/02/2020 08:46:20	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496282	395,764,000.00	0.00	0.00
103496312	17/02/2020	17/02/2020 08:53:05	BOGOTA D.C.	11022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	312,441,000.00	312,441,000.00
103496489	17/02/2020	17/02/2020 08:53:05	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496312	312,441,000.00	0.00	0.00
103496259	17/02/2020	17/02/2020 09:30:59	BOGOTA D.C.	16022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	2,164,248,000.00	2,164,248,000.00
103496650	17/02/2020	17/02/2020 09:30:59	BOGOTA D.C.	16022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496259	2,164,248,000.00	0.00	0.00
103496262	17/02/2020	17/02/2020 09:31:52	BOGOTA D.C.	17022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	2,608,492,000.00	2,608,492,000.00
103496660	17/02/2020	17/02/2020 09:31:52	BOGOTA D.C.	17022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496262	2,608,492,000.00	0.00	0.00
103496609	17/02/2020	17/02/2020 09:37:51	BOGOTA D.C.	20200216	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.02.2020	0.00	386,513,000.00	386,513,000.00
103497033	17/02/2020	17/02/2020 09:37:51	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496609	386,513,000.00	0.00	0.00
103496833	17/02/2020	17/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 11/02/2020	0.00	1,125,508,000.00	1,125,508,000.00
103497114	17/02/2020	17/02/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496833	1,125,508,000.00	0.00	0.00
103496623	17/02/2020	17/02/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	20200217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.02.2020	0.00	588,426,000.00	588,426,000.00
103497481	17/02/2020	17/02/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496623	588,426,000.00	0.00	0.00
103497498	17/02/2020	17/02/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200208	0.00	14,000.00	14,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103497500	17/02/2020	17/02/2020 09:48:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497498	14,000.00	0.00	0.00
103497535	17/02/2020	17/02/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	9,442,061,000.00	9,442,061,000.00
103497537	17/02/2020	17/02/2020 09:48:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497535	9,442,061,000.00	0.00	0.00
103497785	17/02/2020	17/02/2020 10:00:28	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	1,275,496,000.00	1,275,496,000.00
103498046	17/02/2020	17/02/2020 10:00:28	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497785	1,275,496,000.00	0.00	0.00
103498202	17/02/2020	17/02/2020 10:13:06	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 11022020	0.00	15,883,000.00	15,883,000.00
103498301	17/02/2020	17/02/2020 10:13:06	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498202	15,883,000.00	0.00	0.00
103497475	17/02/2020	17/02/2020 10:14:16	BOGOTA D.C.	20200210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	1,833,643,000.00	1,833,643,000.00
103498381	17/02/2020	17/02/2020 10:14:16	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497475	1,833,643,000.00	0.00	0.00
103496825	17/02/2020	17/02/2020 10:14:21	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200210	0.00	614,378,000.00	614,378,000.00
103498387	17/02/2020	17/02/2020 10:14:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496825	614,378,000.00	0.00	0.00
103497874	17/02/2020	17/02/2020 10:18:24	BOGOTA D.C.	442-20200216	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,079,747,451.00	1,079,747,451.00
103498482	17/02/2020	17/02/2020 10:18:24	BOGOTA D.C.	442-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497874	1,079,747,451.00	0.00	0.00
103497831	17/02/2020	17/02/2020 10:23:59	BOGOTA D.C.	20200211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	3,143,928,100.00	3,143,928,100.00
103498591	17/02/2020	17/02/2020 10:23:59	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497831	3,143,928,100.00	0.00	0.00
103498480	17/02/2020	17/02/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10022020	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00
103498626	17/02/2020	17/02/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498480	8,100,000.00	0.00	0.00
103496830	17/02/2020	17/02/2020 10:25:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200211	0.00	479,263,000.00	479,263,000.00
103498628	17/02/2020	17/02/2020 10:25:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496830	479,263,000.00	0.00	0.00
103498041	17/02/2020	17/02/2020 10:27:34	BOGOTA D.C.	442-20200217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200217 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,774,174,516.00	1,774,174,516.00
103498644	17/02/2020	17/02/2020 10:27:34	BOGOTA D.C.	442-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200217 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498041	1,774,174,516.00	0.00	0.00
103498491	17/02/2020	17/02/2020 10:31:26	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,036,143,000.00	1,036,143,000.00
103498798	17/02/2020	17/02/2020 10:31:26	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498491	1,036,143,000.00	0.00	0.00
103498750	17/02/2020	17/02/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,124,540,000.00	1,124,540,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103499078	17/02/2020	17/02/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498750	1,124,540,000.00	0.00	0.00
103498817	17/02/2020	17/02/2020 10:45:52	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	183,390,000.00	183,390,000.00
103499090	17/02/2020	17/02/2020 10:45:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498817	183,390,000.00	0.00	0.00
103499079	17/02/2020	17/02/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	546,202,000.00	546,202,000.00
103499264	17/02/2020	17/02/2020 10:53:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499079	546,202,000.00	0.00	0.00
103513439	18/02/2020	18/02/2020 08:19:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a la ventas Fecha de Recaudo 12-02-2020	0.00	22,933,000.00	22,933,000.00
103513454	18/02/2020	18/02/2020 08:19:38	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la ventas Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513439	22,933,000.00	0.00	0.00
103513447	18/02/2020	18/02/2020 08:35:05	BOGOTA D.C.	12022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	463,715,000.00	463,715,000.00
103513565	18/02/2020	18/02/2020 08:35:05	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513447	463,715,000.00	0.00	0.00
103513470	18/02/2020	18/02/2020 08:53:55	BOGOTA D.C.	18022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	2,251,305,000.00	2,251,305,000.00
103513638	18/02/2020	18/02/2020 08:53:55	BOGOTA D.C.	18022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513470	2,251,305,000.00	0.00	0.00
103513567	18/02/2020	18/02/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	20200218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.02.2020	0.00	609,385,000.00	609,385,000.00
103513929	18/02/2020	18/02/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513567	609,385,000.00	0.00	0.00
103513708	18/02/2020	18/02/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	942,510,000.00	942,510,000.00
103514424	18/02/2020	18/02/2020 09:33:40	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513708	942,510,000.00	0.00	0.00
103514652	18/02/2020	18/02/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	9,389,870,000.00	9,389,870,000.00
103514654	18/02/2020	18/02/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514652	9,389,870,000.00	0.00	0.00
103514597	18/02/2020	18/02/2020 09:55:58	BOGOTA D.C.	442-20200218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200218 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	649,679,882.00	649,679,882.00
103514815	18/02/2020	18/02/2020 09:55:58	BOGOTA D.C.	442-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200218 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514597	649,679,882.00	0.00	0.00
103514466	18/02/2020	18/02/2020 09:58:17	BOGOTA D.C.	20200212	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020	0.00	2,253,846,000.00	2,253,846,000.00
103514849	18/02/2020	18/02/2020 09:58:17	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514466	2,253,846,000.00	0.00	0.00
103513705	18/02/2020	18/02/2020 09:58:54	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200212	0.00	147,946,000.00	147,946,000.00
103514857	18/02/2020	18/02/2020 09:58:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513705	147,946,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103514546	18/02/2020	18/02/2020 10:00:57	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 12/02/2020.	0.00	2,489,225,000.00	2,489,225,000.00
103514871	18/02/2020	18/02/2020 10:00:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514546	2,489,225,000.00	0.00	0.00
103514935	18/02/2020	18/02/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12022020	0.00	49,975,000.00	49,975,000.00
103515287	18/02/2020	18/02/2020 10:22:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514935	49,975,000.00	0.00	0.00
103515520	18/02/2020	18/02/2020 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	568,822,000.00	568,822,000.00
103515673	18/02/2020	18/02/2020 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515520	568,822,000.00	0.00	0.00
103529569	19/02/2020	19/02/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 13-02-2020	0.00	33,041,000.00	33,041,000.00
103529601	19/02/2020	19/02/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 13-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529569	33,041,000.00	0.00	0.00
103529589	19/02/2020	19/02/2020 09:00:38	BOGOTA D.C.	20200219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.02.2020	0.00	693,066,000.00	693,066,000.00
103530040	19/02/2020	19/02/2020 09:00:38	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529589	693,066,000.00	0.00	0.00
103529623	19/02/2020	19/02/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	13022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	313,598,000.00	313,598,000.00
103530054	19/02/2020	19/02/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529623	313,598,000.00	0.00	0.00
103529506	19/02/2020	19/02/2020 09:05:36	BOGOTA D.C.	19022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	1,568,577,000.00	1,568,577,000.00
103530082	19/02/2020	19/02/2020 09:05:36	BOGOTA D.C.	19022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529506	1,568,577,000.00	0.00	0.00
103530197	19/02/2020	19/02/2020 09:26:54	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13022020	0.00	24,226,000.00	24,226,000.00
103530234	19/02/2020	19/02/2020 09:26:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530197	24,226,000.00	0.00	0.00
103530361	19/02/2020	19/02/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	8,933,447,000.00	8,933,447,000.00
103530363	19/02/2020	19/02/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530361	8,933,447,000.00	0.00	0.00
103530225	19/02/2020	19/02/2020 09:51:27	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 13/02/2020.	0.00	459,855,000.00	459,855,000.00
103530564	19/02/2020	19/02/2020 09:51:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530225	459,855,000.00	0.00	0.00
103530292	19/02/2020	19/02/2020 09:55:00	BOGOTA D.C.	20200213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	3,441,156,000.00	3,441,156,000.00
103530654	19/02/2020	19/02/2020 09:55:00	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530292	3,441,156,000.00	0.00	0.00
103530468	19/02/2020	19/02/2020 09:58:51	BOGOTA D.C.	442-20200219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200219 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	962,863,389.00	962,863,389.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530715	19/02/2020	19/02/2020 09:58:51	BOGOTA D.C.	442-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200219 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530468	962,863,389.00	0.00	0.00
103530168	19/02/2020	19/02/2020 10:10:40	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 202020213	0.00	530,709,000.00	530,709,000.00
103530860	19/02/2020	19/02/2020 10:10:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530168	530,709,000.00	0.00	0.00
103530432	19/02/2020	19/02/2020 10:20:16	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,338,794,000.00	1,338,794,000.00
103531062	19/02/2020	19/02/2020 10:20:16	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530432	1,338,794,000.00	0.00	0.00
103531519	19/02/2020	19/02/2020 10:46:49	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	288,000,000.00	288,000,000.00
103531656	19/02/2020	19/02/2020 10:46:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531519	288,000,000.00	0.00	0.00
103544823	20/02/2020	20/02/2020 08:27:22	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 14-02-2020	0.00	129,015,000.00	129,015,000.00
103544852	20/02/2020	20/02/2020 08:27:22	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544823	129,015,000.00	0.00	0.00
103544740	20/02/2020	20/02/2020 08:52:22	BOGOTA D.C.	20022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	4,062,259,000.00	4,062,259,000.00
103544986	20/02/2020	20/02/2020 08:52:22	BOGOTA D.C.	20022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544740	4,062,259,000.00	0.00	0.00
103544813	20/02/2020	20/02/2020 09:13:41	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200214	0.00	418,979,000.00	418,979,000.00
103545094	20/02/2020	20/02/2020 09:13:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544813	418,979,000.00	0.00	0.00
103544987	20/02/2020	20/02/2020 09:17:26	BOGOTA D.C.	20200220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.02.2020	0.00	599,318,000.00	599,318,000.00
103545127	20/02/2020	20/02/2020 09:17:26	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544987	599,318,000.00	0.00	0.00
103545345	20/02/2020	20/02/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	5,681,772,000.00	5,681,772,000.00
103545347	20/02/2020	20/02/2020 09:26:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545345	5,681,772,000.00	0.00	0.00
103544803	20/02/2020	20/02/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	14022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	561,786,000.00	561,786,000.00
103545507	20/02/2020	20/02/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544803	561,786,000.00	0.00	0.00
103545053	20/02/2020	20/02/2020 09:34:26	BOGOTA D.C.	20200214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14	0.00	2,055,080,000.00	2,055,080,000.00
103545555	20/02/2020	20/02/2020 09:34:26	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545053	2,055,080,000.00	0.00	0.00
103545711	20/02/2020	20/02/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 14022020	0.00	105,832,000.00	105,832,000.00
103545776	20/02/2020	20/02/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545711	105,832,000.00	0.00	0.00
103545713	20/02/2020	20/02/2020 10:06:50	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	1,062,813,000.00	1,062,813,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545842	20/02/2020	20/02/2020 10:06:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545713	1,062,813,000.00	0.00	0.00
103545717	20/02/2020	20/02/2020 10:10:05	BOGOTA D.C.	442-20200220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,076,027,260.00	1,076,027,260.00
103545883	20/02/2020	20/02/2020 10:10:05	BOGOTA D.C.	442-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545717	1,076,027,260.00	0.00	0.00
103546002	20/02/2020	20/02/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,229,967,000.00	1,229,967,000.00
103546170	20/02/2020	20/02/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546002	1,229,967,000.00	0.00	0.00
103546322	20/02/2020	20/02/2020 10:54:02	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	199,142,000.00	199,142,000.00
103546841	20/02/2020	20/02/2020 10:54:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546322	199,142,000.00	0.00	0.00
103561828	21/02/2020	21/02/2020 09:38:30	BOGOTA D.C.	442-20200221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	13,503,000.00	13,503,000.00
103561869	21/02/2020	21/02/2020 09:38:30	BOGOTA D.C.	442-20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561828	13,503,000.00	0.00	0.00
103561931	21/02/2020	21/02/2020 09:45:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	11,621,664,000.00	11,621,664,000.00
103561933	21/02/2020	21/02/2020 09:45:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561931	11,621,664,000.00	0.00	0.00
103577799	24/02/2020	24/02/2020 08:26:01	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a la ventas Fecha de Recaudo 17-02-2020	0.00	25,377,000.00	25,377,000.00
103577828	24/02/2020	24/02/2020 08:26:01	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la ventas Fecha de Recaudo 17-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577799	25,377,000.00	0.00	0.00
103577938	24/02/2020	24/02/2020 09:49:20	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200217	0.00	347,832,000.00	347,832,000.00
103578282	24/02/2020	24/02/2020 09:49:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577938	347,832,000.00	0.00	0.00
103578317	24/02/2020	24/02/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200215	0.00	2,527,000.00	2,527,000.00
103578319	24/02/2020	24/02/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578317	2,527,000.00	0.00	0.00
103578355	24/02/2020	24/02/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	8,272,596,000.00	8,272,596,000.00
103578357	24/02/2020	24/02/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578355	8,272,596,000.00	0.00	0.00
103578252	24/02/2020	24/02/2020 09:58:08	BOGOTA D.C.	20200217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	3,636,823,000.00	3,636,823,000.00
103578473	24/02/2020	24/02/2020 09:58:08	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578252	3,636,823,000.00	0.00	0.00
103577806	24/02/2020	24/02/2020 09:59:35	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18-02-2020	0.00	87,001,000.00	87,001,000.00
103578490	24/02/2020	24/02/2020 09:59:35	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577806	87,001,000.00	0.00	0.00
103578204	24/02/2020	24/02/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17022020	0.00	107,900,000.00	107,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578499	24/02/2020	24/02/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578204	107,900,000.00	0.00	0.00
103577940	24/02/2020	24/02/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200218	0.00	179,740,000.00	179,740,000.00
103578657	24/02/2020	24/02/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577940	179,740,000.00	0.00	0.00
103578436	24/02/2020	24/02/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.	20200218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	1,361,838,000.00	1,361,838,000.00
103578665	24/02/2020	24/02/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578436	1,361,838,000.00	0.00	0.00
103578164	24/02/2020	24/02/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	20200223	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.02.2020	0.00	582,371,000.00	582,371,000.00
103578738	24/02/2020	24/02/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578164	582,371,000.00	0.00	0.00
103578223	24/02/2020	24/02/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	20200224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.02.2020	0.00	1,022,836,000.00	1,022,836,000.00
103578778	24/02/2020	24/02/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578223	1,022,836,000.00	0.00	0.00
103578270	24/02/2020	24/02/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18082020	0.00	72,416,000.00	72,416,000.00
103578817	24/02/2020	24/02/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18082020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578270	72,416,000.00	0.00	0.00
103578784	24/02/2020	24/02/2020 10:18:12	BOGOTA D.C.	442-20200224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200224 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,653,937,268.00	1,653,937,268.00
103579053	24/02/2020	24/02/2020 10:18:12	BOGOTA D.C.	442-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200224 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578784	1,653,937,268.00	0.00	0.00
103577895	24/02/2020	24/02/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	17022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	603,625,000.00	603,625,000.00
103579129	24/02/2020	24/02/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577895	603,625,000.00	0.00	0.00
103579225	24/02/2020	24/02/2020 10:24:36	BTA	19-20200224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 FEBRERO 2020	0.00	10,307,780,000.00	10,307,780,000.00
103579229	24/02/2020	24/02/2020 10:24:36	BTA	19-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579225	10,307,780,000.00	0.00	0.00
103578931	24/02/2020	24/02/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	1,574,772,000.00	1,574,772,000.00
103579277	24/02/2020	24/02/2020 10:26:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578931	1,574,772,000.00	0.00	0.00
103579012	24/02/2020	24/02/2020 10:30:16	BOGOTA D.C.	442-20200223	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	933,991,055.00	933,991,055.00
103579339	24/02/2020	24/02/2020 10:30:16	BOGOTA D.C.	442-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579012	933,991,055.00	0.00	0.00
103577920	24/02/2020	24/02/2020 10:35:33	BOGOTA D.C.	18022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	210,789,000.00	210,789,000.00
103579468	24/02/2020	24/02/2020 10:35:33	BOGOTA D.C.	18022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577920	210,789,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103577794	24/02/2020	24/02/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	23022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	3,701,265,000.00	3,701,265,000.00
103579625	24/02/2020	24/02/2020 10:43:56	BOGOTA D.C.	23022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577794	3,701,265,000.00	0.00	0.00
103577795	24/02/2020	24/02/2020 10:44:58	BOGOTA D.C.	24022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	3,892,334,000.00	3,892,334,000.00
103579637	24/02/2020	24/02/2020 10:44:58	BOGOTA D.C.	24022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577795	3,892,334,000.00	0.00	0.00
103579474	24/02/2020	24/02/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	751,125,000.00	751,125,000.00
103579703	24/02/2020	24/02/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579474	751,125,000.00	0.00	0.00
103579506	24/02/2020	24/02/2020 10:48:32	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	1,254,830,000.00	1,254,830,000.00
103579720	24/02/2020	24/02/2020 10:48:32	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579506	1,254,830,000.00	0.00	0.00
103579504	24/02/2020	24/02/2020 10:52:29	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,074,593,000.00	2,074,593,000.00
103579769	24/02/2020	24/02/2020 10:52:29	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579504	2,074,593,000.00	0.00	0.00
103579336	24/02/2020	24/02/2020 10:53:23	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	217,113,000.00	217,113,000.00
103579810	24/02/2020	24/02/2020 10:53:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579336	217,113,000.00	0.00	0.00
103579777	24/02/2020	24/02/2020 11:05:28	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	414,622,000.00	414,622,000.00
103580265	24/02/2020	24/02/2020 11:05:28	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579777	414,622,000.00	0.00	0.00
103593422	25/02/2020	25/02/2020 08:28:13	BOGOTA D.C.	25/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19-02-2020	0.00	31,643,000.00	31,643,000.00
103593460	25/02/2020	25/02/2020 08:28:13	BOGOTA D.C.	25/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593422	31,643,000.00	0.00	0.00
103593445	25/02/2020	25/02/2020 08:43:47	BOGOTA D.C.	19022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,222,449,000.00	1,222,449,000.00
103593555	25/02/2020	25/02/2020 08:43:47	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593445	1,222,449,000.00	0.00	0.00
103593434	25/02/2020	25/02/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.	25022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	4,253,054,000.00	4,253,054,000.00
103593587	25/02/2020	25/02/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.	25022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593434	4,253,054,000.00	0.00	0.00
103593511	25/02/2020	25/02/2020 09:00:44	BOGOTA D.C.	20200225	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.02.2020	0.00	399,003,000.00	399,003,000.00
103593634	25/02/2020	25/02/2020 09:00:44	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593511	399,003,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103593863	25/02/2020	25/02/2020 09:37:52	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 19/02/2020	0.00	916,566,000.00	916,566,000.00
103594084	25/02/2020	25/02/2020 09:37:52	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593863	916,566,000.00	0.00	0.00
103594161	25/02/2020	25/02/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	6,351,522,000.00	6,351,522,000.00
103594163	25/02/2020	25/02/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594161	6,351,522,000.00	0.00	0.00
103594258	25/02/2020	25/02/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	442-20200225	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200225 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,521,383,052.00	1,521,383,052.00
103594533	25/02/2020	25/02/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	442-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200225 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594258	1,521,383,052.00	0.00	0.00
103593807	25/02/2020	25/02/2020 09:53:40	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200219	0.00	519,887,000.00	519,887,000.00
103594604	25/02/2020	25/02/2020 09:53:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593807	519,887,000.00	0.00	0.00
103594526	25/02/2020	25/02/2020 10:03:30	BOGOTA D.C.	20200219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	1,962,615,000.00	1,962,615,000.00
103594777	25/02/2020	25/02/2020 10:03:30	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594526	1,962,615,000.00	0.00	0.00
103594308	25/02/2020	25/02/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19022020	0.00	151,934,000.00	151,934,000.00
103595183	25/02/2020	25/02/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594308	151,934,000.00	0.00	0.00
103595089	25/02/2020	25/02/2020 10:30:58	BOGOTA D.C.	2020-02-25	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	520,487,000.00	520,487,000.00
103595292	25/02/2020	25/02/2020 10:30:58	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595089	520,487,000.00	0.00	0.00
103595508	25/02/2020	25/02/2020 10:50:03	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	163,840,000.00	163,840,000.00
103595642	25/02/2020	25/02/2020 10:50:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595508	163,840,000.00	0.00	0.00
103609600	26/02/2020	26/02/2020 08:56:23	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a la ventas Fecha de Recaudo 20-02-2020	0.00	53,989,000.00	53,989,000.00
103609954	26/02/2020	26/02/2020 08:56:23	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la ventas Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609600	53,989,000.00	0.00	0.00
103609630	26/02/2020	26/02/2020 08:56:42	BOGOTA D.C.	26022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	995,012,000.00	995,012,000.00
103609956	26/02/2020	26/02/2020 08:56:42	BOGOTA D.C.	26022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609630	995,012,000.00	0.00	0.00
103610016	26/02/2020	26/02/2020 09:16:25	BOGOTA D.C.	20200226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2020	0.00	163,100,000.00	163,100,000.00
103610111	26/02/2020	26/02/2020 09:16:25	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610016	163,100,000.00	0.00	0.00
103609871	26/02/2020	26/02/2020 09:17:07	BOGOTA D.C.	20022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	209,128,000.00	209,128,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610115	26/02/2020	26/02/2020 09:17:07	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609871	209,128,000.00	0.00	0.00
103610188	26/02/2020	26/02/2020 09:37:44	BOGOTA D.C.	20200220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	1,691,293,000.00	1,691,293,000.00
103610238	26/02/2020	26/02/2020 09:37:44	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610188	1,691,293,000.00	0.00	0.00
103610251	26/02/2020	26/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20022020	0.00	15,637,000.00	15,637,000.00
103610343	26/02/2020	26/02/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610251	15,637,000.00	0.00	0.00
103610222	26/02/2020	26/02/2020 09:51:11	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 20/02/2020.	0.00	1,067,020,000.00	1,067,020,000.00
103610363	26/02/2020	26/02/2020 09:51:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610222	1,067,020,000.00	0.00	0.00
103610354	26/02/2020	26/02/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	442-20200226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200226 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	940,853,893.00	940,853,893.00
103610584	26/02/2020	26/02/2020 10:11:44	BOGOTA D.C.	442-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200226 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610354	940,853,893.00	0.00	0.00
103610070	26/02/2020	26/02/2020 10:14:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200220	0.00	179,720,000.00	179,720,000.00
103610642	26/02/2020	26/02/2020 10:14:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610070	179,720,000.00	0.00	0.00
103610718	26/02/2020	26/02/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	5,172,501,000.00	5,172,501,000.00
103610720	26/02/2020	26/02/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610718	5,172,501,000.00	0.00	0.00
103610981	26/02/2020	26/02/2020 10:52:38	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	744,426,000.00	744,426,000.00
103611265	26/02/2020	26/02/2020 10:52:38	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610981	744,426,000.00	0.00	0.00
103611084	26/02/2020	26/02/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	58,134,000.00	58,134,000.00
103611356	26/02/2020	26/02/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611084	58,134,000.00	0.00	0.00
103625305	27/02/2020	27/02/2020 08:21:22	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21-02-2020	0.00	303,044,000.00	303,044,000.00
103625418	27/02/2020	27/02/2020 08:21:22	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 21-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625305	303,044,000.00	0.00	0.00
103625780	27/02/2020	27/02/2020 08:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	4,827,846,000.00	4,827,846,000.00
103625782	27/02/2020	27/02/2020 08:54:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625780	4,827,846,000.00	0.00	0.00
103625549	27/02/2020	27/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	21022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	424,946,000.00	424,946,000.00
103625935	27/02/2020	27/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625549	424,946,000.00	0.00	0.00
103625477	27/02/2020	27/02/2020 09:11:19	BOGOTA D.C.	27022020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	2,954,600,000.00	2,954,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103625977	27/02/2020	27/02/2020 09:11:19	BOGOTA D.C.	27022020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625477	2,954,600,000.00	0.00	0.00
103621237	27/02/2020	27/02/2020 09:20:57	BOGOTA D.C.	20200227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.02.2020	0.00	564,788,000.00	564,788,000.00
103626080	27/02/2020	27/02/2020 09:20:57	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621237	564,788,000.00	0.00	0.00
103626589	27/02/2020	27/02/2020 09:45:47	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21022020	0.00	76,549,000.00	76,549,000.00
103626653	27/02/2020	27/02/2020 09:45:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626589	76,549,000.00	0.00	0.00
103626586	27/02/2020	27/02/2020 09:57:02	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	873,175,000.00	873,175,000.00
103626766	27/02/2020	27/02/2020 09:57:02	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626586	873,175,000.00	0.00	0.00
103626500	27/02/2020	27/02/2020 09:57:38	BOGOTA D.C.	442-20200227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200227 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,235,735,294.00	1,235,735,294.00
103626769	27/02/2020	27/02/2020 09:57:38	BOGOTA D.C.	442-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200227 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626500	1,235,735,294.00	0.00	0.00
103625855	27/02/2020	27/02/2020 10:23:05	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200221	0.00	367,605,000.00	367,605,000.00
103627248	27/02/2020	27/02/2020 10:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625855	367,605,000.00	0.00	0.00
103627416	27/02/2020	27/02/2020 10:34:45	BOGOTA D.C.	20200221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	2,436,484,000.00	2,436,484,000.00
103627522	27/02/2020	27/02/2020 10:34:45	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627416	2,436,484,000.00	0.00	0.00
103627474	27/02/2020	27/02/2020 10:41:10	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,068,631,000.00	1,068,631,000.00
103627639	27/02/2020	27/02/2020 10:41:10	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627474	1,068,631,000.00	0.00	0.00
103627377	27/02/2020	27/02/2020 10:56:14	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	553,848,000.00	553,848,000.00
103627972	27/02/2020	27/02/2020 10:56:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627377	553,848,000.00	0.00	0.00
103643842	28/02/2020	28/02/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	9,571,762,000.00	9,571,762,000.00
103643844	28/02/2020	28/02/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643842	9,571,762,000.00	0.00	0.00
103644255	28/02/2020	28/02/2020 10:21:57	BOGOTA D.C.	442-20200228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200228 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	12,541,000.00	12,541,000.00
103644774	28/02/2020	28/02/2020 10:21:57	BOGOTA D.C.	442-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200228 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644255	12,541,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	474,016,914,881.00	Total créditos	254	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	474,016,914,881.00	Total débitos	254	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103484576	14/02/2020	14/02/2020 12:45:05	BOGOTA D.C.	080913055	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTEIO DE MINA Y ENERGIA	0.00	1,972,245.47	1,972,245.47
103484607	14/02/2020	14/02/2020 12:45:05	BOGOTA D.C.	080913055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTEIO DE MINA Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484576	1,972,245.47	0.00	0.00
103541244	19/02/2020	19/02/2020 16:41:12	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES	0.00	11,574,914,909.00	11,574,914,909.00
103541423	19/02/2020	19/02/2020 16:41:12	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541244	11,574,914,909.00	0.00	0.00
103564962	21/02/2020	21/02/2020 12:05:05	BOGOTA D.C.	080-1403113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	5.38	5.38
103564980	21/02/2020	21/02/2020 12:05:05	BOGOTA D.C.	080-1403113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564962	5.38	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	11,576,887,159.85	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	11,576,887,159.85	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103444820	11/02/2020	11/02/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Ordenes de no pago y valores netos Vigencia anterior	0.00	6,884,530.70	6,884,530.70
103444822	11/02/2020	11/02/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago y valores netos Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444820	6,884,530.70	0.00	0.00
103444976	11/02/2020	11/02/2020 18:20:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas del periodo de ene-20-Vigencia Actual	0.00	267,184,533.48	267,184,533.48
103444980	11/02/2020	11/02/2020 18:20:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos y Onp eps y terceros - Vigencia Actual	0.00	45,670,863.53	312,855,397.01
103444978	11/02/2020	11/02/2020 18:20:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de ene-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444976	267,184,533.48	0.00	45,670,863.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103444982	11/02/2020	11/02/2020 18:20:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y Onp eps y terceros - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103444980	45,670,863.53	0.00	0.00
103461228	12/02/2020	12/02/2020 19:08:46	BOGOTA D.C.	0022AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,200,870.00	5,200,870.00
103461230	12/02/2020	12/02/2020 19:08:46	BOGOTA D.C.	0022AMD00031	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103461228	5,200,870.00	0.00	0.00
103467128	13/02/2020	13/02/2020 11:40:13	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	2,106,771.00	2,106,771.00
103467335	13/02/2020	13/02/2020 11:43:46	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	7,585,089.00	9,691,860.00
103483763	13/02/2020	14/02/2020 12:00:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,691,860.00	0.00	0.00
103534541	19/02/2020	19/02/2020 13:12:24	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 890102006 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	1,042,561.25	1,042,561.25
103549344	19/02/2020	20/02/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,042,561.25	0.00	0.00
103640335	27/02/2020	27/02/2020 18:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Aportes de salud Alterna FONCOLPUERTOS - Vigencia Actual	0.00	113,490,700.00	113,490,700.00
103640343	27/02/2020	27/02/2020 18:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidaci n cero y valores netos - Vigencia actual	0.00	1,335,367,583.31	1,448,858,283.31
103640337	27/02/2020	27/02/2020 18:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aportes de salud Alterna FONCOLPUERTOS - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640335	113,490,700.00	0.00	1,335,367,583.31
103640345	27/02/2020	27/02/2020 18:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y valores netos - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640343	1,335,367,583.31	0.00	0.00
103640349	27/02/2020	27/02/2020 18:05:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Devolucion de terceros EPS valores netos y codigos terceros	0.00	789,285,053.23	789,285,053.23
103640351	27/02/2020	27/02/2020 18:05:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de terceros EPS valores netos y codigos terceros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640349	789,285,053.23	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,573,818,555.50	Total créditos	10
Saldo final	0.00	Total cargos	2,573,818,555.50	Total débitos	9

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103352133	04/02/2020	04/02/2020 11:32:30	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	65,600,000,000.00	65,600,000,000.00
103352231	04/02/2020	04/02/2020 11:32:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103352133	65,600,000,000.00	0.00	0.00
103357074	04/02/2020	04/02/2020 15:00:23	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00
103358226	04/02/2020	04/02/2020 15:00:23	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103357074	950,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103358589	04/02/2020	04/02/2020 15:20:21	BOGOTA D.C.	256881806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	PCD FONDO DE PREVENSION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON NIT 899999734	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103358890	04/02/2020	04/02/2020 15:20:21	BOGOTA D.C.	256881806	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE PREVENSION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358589	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103358520	04/02/2020	04/02/2020 15:21:34	BOGOTA D.C.	256881822	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	PCD FONDO DE PREVENSION SOCIAL DEL CONGRESO CON NIT 89999734	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
103358901	04/02/2020	04/02/2020 15:21:34	BOGOTA D.C.	256881822	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE PREVENSION SOCIAL DEL CONGRESO CON NIT 89999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103358520	3,000,000,000.00	0.00	0.00
103361689	04/02/2020	04/02/2020 16:40:33	BOGOTA D.C.	797-135809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
103362235	04/02/2020	04/02/2020 16:40:33	BOGOTA D.C.	797-135809	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103361689	1,500,000,000.00	0.00	0.00
103366953	05/02/2020	05/02/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 5 FEB 2020	0.00	13,900,000,000.00	13,900,000,000.00
103366955	05/02/2020	05/02/2020 09:16:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 5 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366953	13,900,000,000.00	0.00	0.00
103368992	05/02/2020	05/02/2020 10:50:08	BOGOTA D.C.	CSCP405277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	876 TRASLADO DE FONDOS PCD INS COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	169,000,000.00	169,000,000.00
103369069	05/02/2020	05/02/2020 10:50:08	BOGOTA D.C.	CSCP405277	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD INS COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368992	169,000,000.00	0.00	0.00
103368989	05/02/2020	05/02/2020 10:51:06	BOGOTA D.C.	256080482	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	413	PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON NIT 899999734 - TRASLADOS DE RECURSOS DE ENERO	0.00	5,329,538.00	5,329,538.00
103369089	05/02/2020	05/02/2020 10:51:06	BOGOTA D.C.	256080482	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON NIT 899999734 - TRASLADOS DE RECURSOS DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368989	5,329,538.00	0.00	0.00
103369033	05/02/2020	05/02/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	CSCP405429	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00
103369104	05/02/2020	05/02/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	CSCP405429	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369033	140,000,000.00	0.00	0.00
103369633	05/02/2020	05/02/2020 11:39:39	BOGOTA D.C.	265-270963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECAUDOS DEL MES DE ENERO 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO	0.00	103,432,662.00	103,432,662.00
103369925	05/02/2020	05/02/2020 11:39:39	BOGOTA D.C.	265-270963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS DEL MES DE ENERO 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369633	103,432,662.00	0.00	0.00
103370299	05/02/2020	05/02/2020 11:53:03	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC59 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00
103371112	05/02/2020	05/02/2020 11:53:03	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103370299	280,000,000.00	0.00	0.00
103374905	05/02/2020	05/02/2020 14:53:38	BOGOTA D.C.	797-111929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	240,138,161.00	240,138,161.00
103375564	05/02/2020	05/02/2020 14:53:38	BOGOTA D.C.	797-111929	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103374905	240,138,161.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103375040	05/02/2020	05/02/2020 14:54:21	BOGOTA D.C.	797-111852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	3,892,638.00	3,892,638.00
103375603	05/02/2020	05/02/2020 14:54:21	BOGOTA D.C.	797-111852	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375040	3,892,638.00	0.00	0.00
103375792	05/02/2020	05/02/2020 15:15:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
103376503	05/02/2020	05/02/2020 15:15:42	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103375792	15,000,000,000.00	0.00	0.00
103377367	05/02/2020	05/02/2020 15:41:46	BOGOTA D.C.	797-120095	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN	0.00	1,513,000,000.00	1,513,000,000.00
103377455	05/02/2020	05/02/2020 15:41:46	BOGOTA D.C.	797-120095	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103377367	1,513,000,000.00	0.00	0.00
103378239	05/02/2020	05/02/2020 16:14:42	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
103378564	05/02/2020	05/02/2020 16:14:42	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378239	2,600,000,000.00	0.00	0.00
103378073	05/02/2020	05/02/2020 16:29:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4	0.00	40,724,000.00	40,724,000.00
103379253	05/02/2020	05/02/2020 16:29:50	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103378073	40,724,000.00	0.00	0.00
103379524	05/02/2020	05/02/2020 16:40:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Por Cuenta De: 899999086- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente	0.00	2,014,000,000.00	2,014,000,000.00
103379526	05/02/2020	05/02/2020 16:40:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379524	2,014,000,000.00	0.00	0.00
103379673	05/02/2020	05/02/2020 17:17:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00
103380760	05/02/2020	05/02/2020 17:17:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379673	900,000,000.00	0.00	0.00
103379192	05/02/2020	05/02/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES.	0.00	623,276,166.00	623,276,166.00
103381087	05/02/2020	05/02/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103379192	623,276,166.00	0.00	0.00
103384554	06/02/2020	06/02/2020 09:16:58	BOGOTA D.C.	435-131125	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE ENERO DE 2020 INPEC TUQUERRES	0.00	819,627.39	819,627.39
103384603	06/02/2020	06/02/2020 09:16:58	BOGOTA D.C.	435-131125	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE ENERO DE 2020 INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384554	819,627.39	0.00	0.00
103384609	06/02/2020	06/02/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	620-91071	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASL REC CTA CUN	0.00	18,817,198.00	18,817,198.00
103384623	06/02/2020	06/02/2020 09:18:41	BOGOTA D.C.	620-91071	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASL REC CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384609	18,817,198.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384625	06/02/2020	06/02/2020 09:21:36	BOGOTA D.C.	650-85835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO DE RECLUCION ESPECIAL DE COROZAL NIT 82300009246 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLE	0.00	2,842,383.00	2,842,383.00
103384650	06/02/2020	06/02/2020 09:21:36	BOGOTA D.C.	650-85835	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO DE RECLUCION ESPECIAL DE COROZAL NIT 82300009246 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384625	2,842,383.00	0.00	0.00
103384935	06/02/2020	06/02/2020 09:46:44	BOGOTA D.C.	620-91157	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EXT PENITENCIARIO LA HELICONIAS NIT 9004168236 TRANS CUN RECAUDOS	0.00	46,846,248.00	46,846,248.00
103385019	06/02/2020	06/02/2020 09:46:44	BOGOTA D.C.	620-91157	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXT PENITENCIARIO LA HELICONIAS NIT 9004168236 TRANS CUN RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384935	46,846,248.00	0.00	0.00
103384968	06/02/2020	06/02/2020 09:48:33	BOGOTA D.C.	797-72453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT 890.102.201.1 REC PROPIOS ESQ GIRO REGLAMENTA E	0.00	12,104,551.21	12,104,551.21
103385029	06/02/2020	06/02/2020 09:48:33	BOGOTA D.C.	797-72453	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT 890.102.201.1 REC PROPIOS ESQ GIRO REGLAMENTA E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384968	12,104,551.21	0.00	0.00
103385154	06/02/2020	06/02/2020 10:15:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC PENSILVANIA - CARCEL DEL CIRCUITONIT 8100013932	0.00	3,822,052.00	3,822,052.00
103385433	06/02/2020	06/02/2020 10:15:12	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC PENSILVANIA - CARCEL DEL CIRCUITONIT 8100013932 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385154	3,822,052.00	0.00	0.00
103385163	06/02/2020	06/02/2020 10:17:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC SANTA BARBARA - CAJA ESPECIAL NIT 8110101099	0.00	8,866,286.00	8,866,286.00
103385490	06/02/2020	06/02/2020 10:17:52	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTA BARBARA - CAJA ESPECIAL NIT 8110101099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385163	8,866,286.00	0.00	0.00
103385535	06/02/2020	06/02/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	310-183136	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL NIT 8120015714 TRASLADO RECRUSOS TESORERIA NACIONAL INPEC MONTERIA	0.00	40,562,660.00	40,562,660.00
103385544	06/02/2020	06/02/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	310-183136	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL NIT 8120015714 TRASLADO RECRUSOS TESORERIA NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385535	40,562,660.00	0.00	0.00
103385538	06/02/2020	06/02/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	311-190001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL TIERRA ALTA EPC TIERRA ALTA INGRESOS INPEC	0.00	10,314,123.00	10,314,123.00
103385563	06/02/2020	06/02/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	311-190001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL TIERRA ALTA EPC TIERRA ALTA INGRESOS INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385538	10,314,123.00	0.00	0.00
103385559	06/02/2020	06/02/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	391154770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASNF SEBRA ING A CAJA ESPECIAL EXP Y GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2020 INPEC HONDA	0.00	6,605,498.01	6,605,498.01
103385585	06/02/2020	06/02/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	391154770	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNF SEBRA ING A CAJA ESPECIAL EXP Y GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2020 INPEC HONDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385559	6,605,498.01	0.00	0.00
103385583	06/02/2020	06/02/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	425146786	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC PITALITO NIT 8130018341 RECURSOS PROPIOS ENERO 2020	0.00	33,606,574.88	33,606,574.88
103385592	06/02/2020	06/02/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	425146786	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PITALITO NIT 8130018341 RECURSOS PROPIOS ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385583	33,606,574.88	0.00	0.00
103385601	06/02/2020	06/02/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	290-204132	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL CLIENTE INPEC POPAYAN 8170051599	0.00	248,456,780.00	248,456,780.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385666	06/02/2020	06/02/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	290-204132	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL CLIENTE INPEC POPAYAN 8170051599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385601	248,456,780.00	0.00	0.00
103385669	06/02/2020	06/02/2020 10:37:57	BOGOTA D.C.	610-98528	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO REC DISP 160101D7 GESTION GRAN CTA UNICA INPEC AURAUCA	0.00	17,346,666.00	17,346,666.00
103385694	06/02/2020	06/02/2020 10:37:57	BOGOTA D.C.	610-98528	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REC DISP 160101D7 GESTION GRAN CTA UNICA INPEC AURAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385669	17,346,666.00	0.00	0.00
103385683	06/02/2020	06/02/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	650-96812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SINCELEJO NIT 823000931	0.00	31,706,310.00	31,706,310.00
103385720	06/02/2020	06/02/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	650-96812	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SINCELEJO NIT 823000931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385683	31,706,310.00	0.00	0.00
103385750	06/02/2020	06/02/2020 10:44:48	BOGOTA D.C.	411-154169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS	0.00	310,387,283.00	310,387,283.00
103385980	06/02/2020	06/02/2020 10:44:48	BOGOTA D.C.	411-154169	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385750	310,387,283.00	0.00	0.00
103385723	06/02/2020	06/02/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC VILLETA CAJA ESPECIAL	0.00	11,611,684.00	11,611,684.00
103386044	06/02/2020	06/02/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC VILLETA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385723	11,611,684.00	0.00	0.00
103385709	06/02/2020	06/02/2020 10:48:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742	0.00	5,390,434.00	5,390,434.00
103386050	06/02/2020	06/02/2020 10:48:42	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385709	5,390,434.00	0.00	0.00
103386136	06/02/2020	06/02/2020 11:21:22	BOGOTA D.C.	205313908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS A LA CUENTA RECAUDORA INPEC CHIGORODO	0.00	4,657,146.40	4,657,146.40
103386492	06/02/2020	06/02/2020 11:21:22	BOGOTA D.C.	205313908	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS A LA CUENTA RECAUDORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386136	4,657,146.40	0.00	0.00
103386138	06/02/2020	06/02/2020 11:22:19	BOGOTA D.C.	269230215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC EPMSC LETICIA NIT 838000075.2	0.00	3,837,439.00	3,837,439.00
103386500	06/02/2020	06/02/2020 11:22:19	BOGOTA D.C.	269230215	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC EPMSC LETICIA NIT 838000075.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386138	3,837,439.00	0.00	0.00
103386160	06/02/2020	06/02/2020 11:23:11	BOGOTA D.C.	660101668	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADOS RECURSOS INPEC CARTAGO	0.00	24,858,403.75	24,858,403.75
103386508	06/02/2020	06/02/2020 11:23:11	BOGOTA D.C.	660101668	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS INPEC CARTAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386160	24,858,403.75	0.00	0.00
103386171	06/02/2020	06/02/2020 11:24:32	BOGOTA D.C.	300215380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INPEC VALLEDUPAR	0.00	116,042,020.00	116,042,020.00
103386532	06/02/2020	06/02/2020 11:24:32	BOGOTA D.C.	300215380	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386171	116,042,020.00	0.00	0.00
103386442	06/02/2020	06/02/2020 11:27:18	BOGOTA D.C.	320208924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA NIT 8320018062	0.00	4,647,012.00	4,647,012.00
103386557	06/02/2020	06/02/2020 11:27:18	BOGOTA D.C.	320208924	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA NIT 8320018062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386442	4,647,012.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103386252	06/02/2020	06/02/2020 11:27:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC LIBANO	0.00	3,069,916.00	3,069,916.00
103386566	06/02/2020	06/02/2020 11:27:51	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386252	3,069,916.00	0.00	0.00
103386487	06/02/2020	06/02/2020 11:29:34	BOGOTA D.C.	797-77526	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 811.010.070.0	0.00	16,602,214.00	16,602,214.00
103386608	06/02/2020	06/02/2020 11:29:34	BOGOTA D.C.	797-77526	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 811.010.070.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386487	16,602,214.00	0.00	0.00
103386498	06/02/2020	06/02/2020 11:30:31	BOGOTA D.C.	300-215641	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE VENTAS DE LOS PROYECTOS INPEC VALLEDUPAR	0.00	32,185,925.00	32,185,925.00
103386615	06/02/2020	06/02/2020 11:30:31	BOGOTA D.C.	300-215641	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE VENTAS DE LOS PROYECTOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386498	32,185,925.00	0.00	0.00
103386504	06/02/2020	06/02/2020 11:31:31	BOGOTA D.C.	797-77579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIRO INGRESOS ENERO 2020	0.00	8,320,773.09	8,320,773.09
103386622	06/02/2020	06/02/2020 11:31:31	BOGOTA D.C.	797-77579	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIRO INGRESOS ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386504	8,320,773.09	0.00	0.00
103386181	06/02/2020	06/02/2020 11:36:28	BOGOTA D.C.	250263206	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO PCD INPEC TUNJA EL BARNE COMBITA NIT 8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS	0.00	345,286,105.00	345,286,105.00
103386776	06/02/2020	06/02/2020 11:36:28	BOGOTA D.C.	250263206	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC TUNJA EL BARNE COMBITA NIT 8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386181	345,286,105.00	0.00	0.00
103386774	06/02/2020	06/02/2020 11:37:36	BOGOTA D.C.	500-137934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLEC PENITENCIARIO Y CARCELARIO BARRANCABERMEJA NIT. 8290007542 TRANSF INGRESOS DEL 1 AL 31 ENERO 2020	0.00	5,264,030.00	5,264,030.00
103386785	06/02/2020	06/02/2020 11:37:36	BOGOTA D.C.	500-137934	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLEC PENITENCIARIO Y CARCELARIO BARRANCABERMEJA NIT. 8290007542 TRANSF INGRESOS DEL 1 AL 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386774	5,264,030.00	0.00	0.00
103386960	06/02/2020	06/02/2020 11:40:32	BOGOTA D.C.	797-78644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO REC ENERO 2020	0.00	162,500,725.00	162,500,725.00
103386974	06/02/2020	06/02/2020 11:40:32	BOGOTA D.C.	797-78644	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO REC ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386960	162,500,725.00	0.00	0.00
103388265	06/02/2020	06/02/2020 12:39:40	BOGOTA D.C.	362-185675	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121	0.00	13,267,290.00	13,267,290.00
103388709	06/02/2020	06/02/2020 12:39:40	BOGOTA D.C.	362-185675	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388265	13,267,290.00	0.00	0.00
103388269	06/02/2020	06/02/2020 12:41:13	BOGOTA D.C.	580118167	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADOS DE INGRESOS DE ENERO DE 2020 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA	0.00	75,121,713.00	75,121,713.00
103388749	06/02/2020	06/02/2020 12:41:13	BOGOTA D.C.	580118167	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE INGRESOS DE ENERO DE 2020 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388269	75,121,713.00	0.00	0.00
103388286	06/02/2020	06/02/2020 12:48:28	BOGOTA D.C.	411-174926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 A LA CUN INPEC ACACIAS	0.00	87,374,014.00	87,374,014.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103388818	06/02/2020	06/02/2020 12:48:28	BOGOTA D.C.	411-174926	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388286	87,374,014.00	0.00	0.00
103388306	06/02/2020	06/02/2020 12:49:39	BOGOTA D.C.	394182190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 INPEC MARIQUITA	0.00	3,744,958.00	3,744,958.00
103388825	06/02/2020	06/02/2020 12:49:39	BOGOTA D.C.	394182190	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 INPEC MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388306	3,744,958.00	0.00	0.00
103388321	06/02/2020	06/02/2020 12:50:57	BOGOTA D.C.	265269542	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECAUDO DE ENERO DE 2020 INPEC PUERTO BOYACA	0.00	1,132,563.00	1,132,563.00
103388846	06/02/2020	06/02/2020 12:50:57	BOGOTA D.C.	265269542	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE ENERO DE 2020 INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388321	1,132,563.00	0.00	0.00
103388325	06/02/2020	06/02/2020 12:52:19	BOGOTA D.C.	797-87128	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTAB PENITENC DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC BUCARAMGAN NIT 804.003.036.5 INGRE CPMS B/MANGA ENERO 2020	0.00	78,564,047.00	78,564,047.00
103388854	06/02/2020	06/02/2020 12:52:19	BOGOTA D.C.	797-87128	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAB PENITENC DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC BUCARAMGAN NIT 804.003.036.5 INGRE CPMS B/MANGA ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388325	78,564,047.00	0.00	0.00
103388335	06/02/2020	06/02/2020 12:53:31	BOGOTA D.C.	391184495	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA SEBRA INPEC GUADUAS	0.00	177,999,077.00	177,999,077.00
103388861	06/02/2020	06/02/2020 12:53:31	BOGOTA D.C.	391184495	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA INPEC GUADUAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388335	177,999,077.00	0.00	0.00
103388667	06/02/2020	06/02/2020 12:54:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	16,949,550.60	16,949,550.60
103388894	06/02/2020	06/02/2020 12:54:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388667	16,949,550.60	0.00	0.00
103388341	06/02/2020	06/02/2020 12:55:47	BOGOTA D.C.	400-181284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL DISTRITO JUCIAL SANTA MARTA NIT 8190014618	0.00	11,460,044.00	11,460,044.00
103388910	06/02/2020	06/02/2020 12:55:47	BOGOTA D.C.	400-181284	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DISTRITO JUCIAL SANTA MARTA NIT 8190014618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388341	11,460,044.00	0.00	0.00
103388361	06/02/2020	06/02/2020 12:59:21	BOGOTA D.C.	797-86765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLE PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT 890.480.218.6 TRANSF INGR Y GIRO REG	0.00	13,488,063.80	13,488,063.80
103388941	06/02/2020	06/02/2020 12:59:21	BOGOTA D.C.	797-86765	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLE PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT 890.480.218.6 TRANSF INGR Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388361	13,488,063.80	0.00	0.00
103388376	06/02/2020	06/02/2020 13:00:20	BOGOTA D.C.	797-89704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECRUSOS A LA CUN	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
103388956	06/02/2020	06/02/2020 13:00:20	BOGOTA D.C.	797-89704	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECRUSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388376	100,000,000.00	0.00	0.00
103388380	06/02/2020	06/02/2020 13:02:02	BOGOTA D.C.	250-303649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	NIT 8200037740 INPEC TUNJA TRANSFERENCIA DE INGRESOS	0.00	6,791,068.93	6,791,068.93
103388966	06/02/2020	06/02/2020 13:02:02	BOGOTA D.C.	250-303649	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8200037740 INPEC TUNJA TRANSFERENCIA DE INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388380	6,791,068.93	0.00	0.00
103388395	06/02/2020	06/02/2020 13:03:06	BOGOTA D.C.	530131917	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CAJA ESPECIAL INGRESOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020 INPEC SOCORRO	0.00	18,803,546.00	18,803,546.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103388982	06/02/2020	06/02/2020 13:03:06	BOGOTA D.C.	530131917	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAJA ESPECIAL INGRESOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020 INPEC SOCORRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388395	18,803,546.00	0.00	0.00
103388403	06/02/2020	06/02/2020 13:04:31	BOGOTA D.C.	260293097	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC DUITAMA LA CU	0.00	14,421,361.66	14,421,361.66
103389020	06/02/2020	06/02/2020 13:04:31	BOGOTA D.C.	260293097	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC DUITAMA LA CU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388403	14,421,361.66	0.00	0.00
103388444	06/02/2020	06/02/2020 13:05:39	BOGOTA D.C.	797-96279	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3	0.00	403,910,331.30	403,910,331.30
103389036	06/02/2020	06/02/2020 13:05:39	BOGOTA D.C.	797-96279	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388444	403,910,331.30	0.00	0.00
103388446	06/02/2020	06/02/2020 13:06:55	BOGOTA D.C.	410-183530	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO	0.00	160,690,083.00	160,690,083.00
103389043	06/02/2020	06/02/2020 13:06:55	BOGOTA D.C.	410-183530	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388446	160,690,083.00	0.00	0.00
103388788	06/02/2020	06/02/2020 13:08:35	BOGOTA D.C.	260311048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE ENERL DE 2020 INPEC SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	18,079,240.00	18,079,240.00
103389056	06/02/2020	06/02/2020 13:08:35	BOGOTA D.C.	260311048	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE ENERL DE 2020 INPEC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388788	18,079,240.00	0.00	0.00
103388454	06/02/2020	06/02/2020 13:09:54	BOGOTA D.C.	290256438	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECUROS A CTA UNICA NACIONAL CLIENTE INPEC RECLUSION DE MUJERES POPAYANA NIT 8170012678	0.00	11,190,456.00	11,190,456.00
103389065	06/02/2020	06/02/2020 13:09:54	BOGOTA D.C.	290256438	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUROS A CTA UNICA NACIONAL CLIENTE INPEC RECLUSION DE MUJERES POPAYANA NIT 8170012678 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388454	11,190,456.00	0.00	0.00
103388463	06/02/2020	06/02/2020 13:11:28	BOGOTA D.C.	388202202	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC GARZON NIT 8130020625 CONS RECURSOS PROPIOS ENERO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS ENERO EPMSC G ZONA CUN	0.00	8,956,572.20	8,956,572.20
103389072	06/02/2020	06/02/2020 13:11:28	BOGOTA D.C.	388202202	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC GARZON NIT 8130020625 CONS RECURSOS PROPIOS ENERO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS ENERO EPMSC G ZONA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388463	8,956,572.20	0.00	0.00
103388471	06/02/2020	06/02/2020 13:14:05	BOGOTA D.C.	554-139396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE FONDOS COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA	0.00	445,444,051.96	445,444,051.96
103389096	06/02/2020	06/02/2020 13:14:05	BOGOTA D.C.	554-139396	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388471	445,444,051.96	0.00	0.00
103388474	06/02/2020	06/02/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	392182599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSF ING EPAMS DORADA NIT 8100006053 DEL 1 AL 31 DE ENERO	0.00	95,038,348.00	95,038,348.00
103389114	06/02/2020	06/02/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	392182599	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ING EPAMS DORADA NIT 8100006053 DEL 1 AL 31 DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388474	95,038,348.00	0.00	0.00
103388510	06/02/2020	06/02/2020 13:18:12	BOGOTA D.C.	700112460	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	GIRO REGLAMENTARIO DIC ENE Y FEC INGRESOS DE ENERO FEB INPEC MALAGA	0.00	642,220.00	642,220.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103389143	06/02/2020	06/02/2020 13:18:12	BOGOTA D.C.	700112460	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO REGLAMENTARIO DIC ENE Y FEC INGRESOS DE ENERO FEB INPEC MALAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388510	642,220.00	0.00	0.00
103388464	06/02/2020	06/02/2020 13:19:57	BOGOTA D.C.	270-253010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SOGAMOSO TRASLA SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYE PRODUCTIVO 1-31 ENERO	0.00	37,570,593.00	37,570,593.00
103389162	06/02/2020	06/02/2020 13:19:57	BOGOTA D.C.	270-253010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SOGAMOSO TRASLA SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYE PRODUCTIVO 1-31 ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388464	37,570,593.00	0.00	0.00
103388505	06/02/2020	06/02/2020 13:21:16	BOGOTA D.C.	413-186655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GRANADA TRASLADO DE RECURSOS POR DINERO REC ACTV PROYECT PRODUCTIVOS Y OTROS	0.00	12,002,464.00	12,002,464.00
103389194	06/02/2020	06/02/2020 13:21:16	BOGOTA D.C.	413-186655	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GRANADA TRASLADO DE RECURSOS POR DINERO REC ACTV PROYECT PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388505	12,002,464.00	0.00	0.00
103388340	06/02/2020	06/02/2020 13:23:32	BOGOTA D.C.	4797-87260	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC PENITNECIARIA LA PICOTA NIT 830.032.532.5 ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAM	0.00	502,989,769.80	502,989,769.80
103389251	06/02/2020	06/02/2020 13:23:32	BOGOTA D.C.	4797-87260	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PENITNECIARIA LA PICOTA NIT 830.032.532.5 ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388340	502,989,769.80	0.00	0.00
103389303	06/02/2020	06/02/2020 13:24:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente	0.00	20,061,329,077.00	20,061,329,077.00
103389305	06/02/2020	06/02/2020 13:24:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389303	20,061,329,077.00	0.00	0.00
103389289	06/02/2020	06/02/2020 13:37:03	BOGOTA D.C.	797-100954	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO	0.00	136,486,554.00	136,486,554.00
103389503	06/02/2020	06/02/2020 13:37:03	BOGOTA D.C.	797-100954	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389289	136,486,554.00	0.00	0.00
103389335	06/02/2020	06/02/2020 13:38:14	BOGOTA D.C.	797-100625	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT. 805007945-7	0.00	392,937,123.00	392,937,123.00
103389521	06/02/2020	06/02/2020 13:38:14	BOGOTA D.C.	797-100625	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT. 805007945-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389335	392,937,123.00	0.00	0.00
103389395	06/02/2020	06/02/2020 13:41:54	BOGOTA D.C.	797-96175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	15,022,938.00	15,022,938.00
103389590	06/02/2020	06/02/2020 13:41:54	BOGOTA D.C.	797-96175	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389395	15,022,938.00	0.00	0.00
103389405	06/02/2020	06/02/2020 13:43:02	BOGOTA D.C.	370-216485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INPEC INGRESOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020 GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2020	0.00	8,484,465.33	8,484,465.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103389604	06/02/2020	06/02/2020 13:43:02	BOGOTA D.C.	370-216485	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INPEC INGRESOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020 GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389405	8,484,465.33	0.00	0.00
103389500	06/02/2020	06/02/2020 13:43:33	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DERETIRO FF.MM CON NIT 899999118	0.00	1,641,475,461.00	1,641,475,461.00
103389610	06/02/2020	06/02/2020 13:43:33	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DERETIRO FF.MM CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389500	1,641,475,461.00	0.00	0.00
103388379	06/02/2020	06/02/2020 14:28:33	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	370	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007	0.00	22,403,862,598.00	22,403,862,598.00
103391179	06/02/2020	06/02/2020 14:28:33	BOGOTA D.C.	256950940	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT: 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388379	22,403,862,598.00	0.00	0.00
103391328	06/02/2020	06/02/2020 14:35:53	BOGOTA D.C.	CSCP406441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	1,947,032.00	1,947,032.00
103391435	06/02/2020	06/02/2020 14:35:53	BOGOTA D.C.	CSCP406441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391328	1,947,032.00	0.00	0.00
103391350	06/02/2020	06/02/2020 14:41:27	BOGOTA D.C.	023-4189481	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE ENERO	0.00	4,733,456.23	4,733,456.23
103391559	06/02/2020	06/02/2020 14:41:27	BOGOTA D.C.	023-4189481	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391350	4,733,456.23	0.00	0.00
103391433	06/02/2020	06/02/2020 14:42:23	BOGOTA D.C.	380-254889	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC EPC QUIBDO TRASLADO ING RECUR PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DE ENERO 2020	0.00	2,032,158.00	2,032,158.00
103391619	06/02/2020	06/02/2020 14:42:23	BOGOTA D.C.	380-254889	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC EPC QUIBDO TRASLADO ING RECUR PROPIOS DE CAJA ESPECIAL DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391433	2,032,158.00	0.00	0.00
103391877	06/02/2020	06/02/2020 15:00:31	BOGOTA D.C.	797-100397	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO REC PROPIOS	0.00	22,947,905.00	22,947,905.00
103392710	06/02/2020	06/02/2020 15:00:31	BOGOTA D.C.	797-100397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103391877	22,947,905.00	0.00	0.00
103392531	06/02/2020	06/02/2020 15:02:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,458,443.00	6,458,443.00
103392745	06/02/2020	06/02/2020 15:02:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392531	6,458,443.00	0.00	0.00
103392038	06/02/2020	06/02/2020 15:03:41	BOGOTA D.C.	797-100496	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLEC PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT.890001780-0 TRASLADOS INGR RECU PROPIOS EXPE P	0.00	2,963,285.93	2,963,285.93
103392750	06/02/2020	06/02/2020 15:03:41	BOGOTA D.C.	797-100496	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLEC PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT.890001780-0 TRASLADOS INGR RECU PROPIOS EXPE P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392038	2,963,285.93	0.00	0.00
103392253	06/02/2020	06/02/2020 15:04:38	BOGOTA D.C.	720-109582	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENC Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES	0.00	12,911,593.00	12,911,593.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103392813	06/02/2020	06/02/2020 15:04:38	BOGOTA D.C.	720-109582	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENC Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392253	12,911,593.00	0.00	0.00
103392416	06/02/2020	06/02/2020 15:05:39	BOGOTA D.C.	797-100590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y	0.00	6,854,785.32	6,854,785.32
103392843	06/02/2020	06/02/2020 15:05:39	BOGOTA D.C.	797-100590	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392416	6,854,785.32	0.00	0.00
103392677	06/02/2020	06/02/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	797-106567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 EPC	0.00	2,903,486.06	2,903,486.06
103393024	06/02/2020	06/02/2020 15:07:26	BOGOTA D.C.	797-106567	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 EPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392677	2,903,486.06	0.00	0.00
103392724	06/02/2020	06/02/2020 15:08:38	BOGOTA D.C.	797-100806	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRE REC PROPIOS	0.00	71,339,115.55	71,339,115.55
103393077	06/02/2020	06/02/2020 15:08:37	BOGOTA D.C.	797-100806	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRE REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392724	71,339,115.55	0.00	0.00
103393046	06/02/2020	06/02/2020 15:20:30	BOGOTA D.C.	CASAS FISCALES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	431	TRASLADO DE FONDOS PCD CASAS FISCALES	0.00	790,000,000.00	790,000,000.00
103393280	06/02/2020	06/02/2020 15:20:30	BOGOTA D.C.	CASAS FISCALES	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CASAS FISCALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393046	790,000,000.00	0.00	0.00
103393093	06/02/2020	06/02/2020 15:21:36	BOGOTA D.C.	SANIDAD MIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	23,006,000,000.00	23,006,000,000.00
103393325	06/02/2020	06/02/2020 15:21:36	BOGOTA D.C.	SANIDAD MIL	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393093	23,006,000,000.00	0.00	0.00
103392719	06/02/2020	06/02/2020 15:24:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC OCAÑA NIT 8002155465 DESCONTARLOS DE ÑA CTA BANCARIA DEL ESTABLECIMIENTO CAJA ESPECIAL No 29103967-5 CTA CTE DAVIVIENDA.	0.00	21,813,647.00	21,813,647.00
103393390	06/02/2020	06/02/2020 15:24:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC OCAÑA NIT 8002155465 DESCONTARLOS DE ÑA CTA BANCARIA DEL ESTABLECIMIENTO CAJA ESPECIAL No 29103967-5 CTA CTE DAVIVIENDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392719	21,813,647.00	0.00	0.00
103392727	06/02/2020	06/02/2020 15:25:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA NIT 8210007006	0.00	4,813,240.00	4,813,240.00
103393421	06/02/2020	06/02/2020 15:25:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA NIT 8210007006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103392727	4,813,240.00	0.00	0.00
103393244	06/02/2020	06/02/2020 15:26:17	BOGOTA D.C.	797-127469	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9	0.00	70,627,779.00	70,627,779.00
103393428	06/02/2020	06/02/2020 15:26:17	BOGOTA D.C.	797-127469	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393244	70,627,779.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103393259	06/02/2020	06/02/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	600-164526	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA TRASLADOS INGRESOS 2019	0.00	23,700,257.00	23,700,257.00
103393462	06/02/2020	06/02/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	600-164526	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA TRASLADOS INGRESOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393259	23,700,257.00	0.00	0.00
103393828	06/02/2020	06/02/2020 15:32:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	4,155,308.92	4,155,308.92
103393830	06/02/2020	06/02/2020 15:32:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103393828	4,155,308.92	0.00	0.00
103394085	06/02/2020	06/02/2020 15:45:18	BOGOTA D.C.	065-1591723	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA INGRESO MES DE ENERO	0.00	77,961,574.41	77,961,574.41
103394197	06/02/2020	06/02/2020 15:45:18	BOGOTA D.C.	065-1591723	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA INGRESO MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394085	77,961,574.41	0.00	0.00
103394125	06/02/2020	06/02/2020 15:46:12	BOGOTA D.C.	570-139441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP PERIODO 16 AL 31 DIC 2019 Y 1 A 31 ENERO 2020	0.00	7,881,803.00	7,881,803.00
103394204	06/02/2020	06/02/2020 15:46:12	BOGOTA D.C.	570-139441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP PERIODO 16 AL 31 DIC 2019 Y 1 A 31 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103394125	7,881,803.00	0.00	0.00
103389860	06/02/2020	06/02/2020 16:22:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN	0.00	105,628,126.75	105,628,126.75
103395471	06/02/2020	06/02/2020 16:22:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389860	105,628,126.75	0.00	0.00
103396149	06/02/2020	06/02/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.	797-127570	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 INGR PROY PRODUC CAJA ESPECIAL	0.00	152,162,073.00	152,162,073.00
103396237	06/02/2020	06/02/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.	797-127570	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 INGR PROY PRODUC CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396149	152,162,073.00	0.00	0.00
103396175	06/02/2020	06/02/2020 16:54:18	BOGOTA D.C.	390-261544	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS	0.00	37,240,334.00	37,240,334.00
103396274	06/02/2020	06/02/2020 16:54:18	BOGOTA D.C.	390-261544	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396175	37,240,334.00	0.00	0.00
103396219	06/02/2020	06/02/2020 16:55:34	BOGOTA D.C.	366-295579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR 8090033051 POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE ENERO	0.00	12,304,938.67	12,304,938.67
103396281	06/02/2020	06/02/2020 16:55:34	BOGOTA D.C.	366-295579	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR 8090033051 POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396219	12,304,938.67	0.00	0.00
103396239	06/02/2020	06/02/2020 16:59:57	BOGOTA D.C.	430-238946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS	0.00	5,189,502.00	5,189,502.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103396371	06/02/2020	06/02/2020 16:59:57	BOGOTA D.C.	430-238946	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396239	5,189,502.00	0.00	0.00
103396622	06/02/2020	06/02/2020 17:14:54	BOGOTA D.C.	797-131131	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4	0.00	18,616,134.00	18,616,134.00
103396698	06/02/2020	06/02/2020 17:14:54	BOGOTA D.C.	797-131131	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396622	18,616,134.00	0.00	0.00
103396672	06/02/2020	06/02/2020 17:15:55	BOGOTA D.C.	797-131050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 ING Y GIRO REGLAM RETFUENTE Y	0.00	72,279,554.00	72,279,554.00
103396708	06/02/2020	06/02/2020 17:15:55	BOGOTA D.C.	797-131050	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 ING Y GIRO REGLAM RETFUENTE Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396672	72,279,554.00	0.00	0.00
103396701	06/02/2020	06/02/2020 17:17:22	BOGOTA D.C.	797-144177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7	0.00	343,056,262.00	343,056,262.00
103396737	06/02/2020	06/02/2020 17:17:21	BOGOTA D.C.	797-144177	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396701	343,056,262.00	0.00	0.00
103396848	06/02/2020	06/02/2020 17:30:50	BOGOTA D.C.	797-130695	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 804003933-7	0.00	22,481,302.00	22,481,302.00
103396900	06/02/2020	06/02/2020 17:30:50	BOGOTA D.C.	797-130695	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 804003933-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396848	22,481,302.00	0.00	0.00
103396870	06/02/2020	06/02/2020 17:32:03	BOGOTA D.C.	797-144317	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL	0.00	5,036,546.26	5,036,546.26
103396918	06/02/2020	06/02/2020 17:32:03	BOGOTA D.C.	797-144317	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396870	5,036,546.26	0.00	0.00
103396882	06/02/2020	06/02/2020 17:32:52	BOGOTA D.C.	797-86710	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 REINTEGRO INGRESOS ENERO 2020	0.00	39,260,371.00	39,260,371.00
103396938	06/02/2020	06/02/2020 17:32:52	BOGOTA D.C.	797-86710	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 REINTEGRO INGRESOS ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396882	39,260,371.00	0.00	0.00
103396977	06/02/2020	06/02/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	21,415,512.00	21,415,512.00
103396979	06/02/2020	06/02/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103396977	21,415,512.00	0.00	0.00
103400957	07/02/2020	07/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00
103400962	07/02/2020	07/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	88,000,000,000.00	178,000,000,000.00
103400960	07/02/2020	07/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400957	90,000,000,000.00	0.00	88,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103400964	07/02/2020	07/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400962	88,000,000,000.00	0.00	0.00
103401119	07/02/2020	07/02/2020 09:39:12	BOGOTA D.C.	0183342752	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETER POLICIA MUZU	0.00	9,526,982.00	9,526,982.00
103401151	07/02/2020	07/02/2020 09:39:12	BOGOTA D.C.	0183342752	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETER POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401119	9,526,982.00	0.00	0.00
103401136	07/02/2020	07/02/2020 09:40:44	BOGOTA D.C.	280-234900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT 9008012094 TRASL DE RECURSOS DISP 160101 M16 CTA UNICA NACIONAL	0.00	15,573,328.58	15,573,328.58
103401186	07/02/2020	07/02/2020 09:40:44	BOGOTA D.C.	280-234900	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT 9008012094 TRASL DE RECURSOS DISP 160101 M16 CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401136	15,573,328.58	0.00	0.00
103400930	07/02/2020	07/02/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	3,358,000,000.00	3,358,000,000.00
103401213	07/02/2020	07/02/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.		41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400930	3,358,000,000.00	0.00	0.00
103401439	07/02/2020	07/02/2020 10:25:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	6,290,000,000.00	6,290,000,000.00
103401851	07/02/2020	07/02/2020 10:25:31	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401439	6,290,000,000.00	0.00	0.00
103401928	07/02/2020	07/02/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 7 FEB 2020	0.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
103401930	07/02/2020	07/02/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 7 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401928	2,200,000,000.00	0.00	0.00
103401870	07/02/2020	07/02/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648	0.00	173,346,000,000.00	173,346,000,000.00
103402115	07/02/2020	07/02/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401870	173,346,000,000.00	0.00	0.00
103402160	07/02/2020	07/02/2020 10:46:17	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00
103402297	07/02/2020	07/02/2020 10:46:17	MEDELLIN		41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402160	90,000,000,000.00	0.00	0.00
103402159	07/02/2020	07/02/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	094-641235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADOS RECURSOS ESJIM A CTA UNICA NACIONAL SIBATE	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00
103402423	07/02/2020	07/02/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	094-641235	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS ESJIM A CTA UNICA NACIONAL SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402159	37,000,000.00	0.00	0.00
103402161	07/02/2020	07/02/2020 10:49:50	BOGOTA D.C.	380-171931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASL RECURS DISP 160101 D16 DPTO POLICIA CHOCO CTA NAL	0.00	2,194,508.00	2,194,508.00
103402427	07/02/2020	07/02/2020 10:49:50	BOGOTA D.C.	380-171931	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL RECURS DISP 160101 D16 DPTO POLICIA CHOCO CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402161	2,194,508.00	0.00	0.00
103402166	07/02/2020	07/02/2020 10:50:58	BOGOTA D.C.	0541277181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. POLICIA GUAVIARE NIT 800252722 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION G	0.00	1,254,943.85	1,254,943.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103402440	07/02/2020	07/02/2020 10:50:58	BOGOTA D.C.	0541277181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA GUAVIARE NIT 800252722 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION G , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402166	1,254,943.85	0.00	0.00
103402295	07/02/2020	07/02/2020 10:52:18	BOGOTA D.C.	640-108926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO SEBRA INGRESOS CONSIG POR EPMSCSAN ANDRES BDE INGRESOS CAJA ESPECIAL DE DIC	0.00	11,399,044.00	11,399,044.00
103402450	07/02/2020	07/02/2020 10:52:18	BOGOTA D.C.	640-108926	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA INGRESOS CONSIG POR EPMSCSAN ANDRES BDE INGRESOS CAJA ESPECIAL DE DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402295	11,399,044.00	0.00	0.00
103402869	07/02/2020	07/02/2020 11:20:01	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	11,400,000,000.00	11,400,000,000.00
103402979	07/02/2020	07/02/2020 11:20:01	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402869	11,400,000,000.00	0.00	0.00
103403159	07/02/2020	07/02/2020 12:11:41	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTRA FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	20,100,000,000.00	20,100,000,000.00
103404572	07/02/2020	07/02/2020 12:11:41	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTRA FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403159	20,100,000,000.00	0.00	0.00
103403134	07/02/2020	07/02/2020 12:16:28	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415	0.00	3,752,273.00	3,752,273.00
103404631	07/02/2020	07/02/2020 12:16:28	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403134	3,752,273.00	0.00	0.00
103404591	07/02/2020	07/02/2020 12:17:27	BOGOTA D.C.	252-288214	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC YOPAL 8440007292 TRANSF CTA UNICA ING 16 A 31 DIC/19 ENERO 2020 GIROS REGLAM DIC 3 2019 ENER 2020	0.00	108,258,910.00	108,258,910.00
103404643	07/02/2020	07/02/2020 12:17:27	BOGOTA D.C.	252-288214	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC YOPAL 8440007292 TRANSF CTA UNICA ING 16 A 31 DIC/19 ENERO 2020 GIROS REGLAM DIC 3 2019 ENER 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404591	108,258,910.00	0.00	0.00
103402463	07/02/2020	07/02/2020 12:20:01	BOGOTA D.C.	POLICIAN NAL QU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDÍO	0.00	4,674,135.24	4,674,135.24
103404688	07/02/2020	07/02/2020 12:20:01	BOGOTA D.C.	POLICIAN NAL QU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402463	4,674,135.24	0.00	0.00
103402555	07/02/2020	07/02/2020 12:25:18	BOGOTA D.C.	POL NAL DEP CAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0.00	9,800.00	9,800.00
103404767	07/02/2020	07/02/2020 12:25:18	BOGOTA D.C.	POL NAL DEP CAS	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402555	9,800.00	0.00	0.00
103403093	07/02/2020	07/02/2020 12:28:03	BOGOTA D.C.	POL DEP URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	701,991.10	701,991.10
103404806	07/02/2020	07/02/2020 12:28:03	BOGOTA D.C.	POL DEP URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403093	701,991.10	0.00	0.00
103403120	07/02/2020	07/02/2020 12:29:01	BOGOTA D.C.	SUPER SERVICI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
103404822	07/02/2020	07/02/2020 12:29:01	BOGOTA D.C.	SUPER SERVICI	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403120	18,000,000,000.00	0.00	0.00
103403155	07/02/2020	07/02/2020 12:31:21	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	4,060,503.00	4,060,503.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404863	07/02/2020	07/02/2020 12:31:21	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403155	4,060,503.00	0.00	0.00
103403269	07/02/2020	07/02/2020 12:32:16	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN A LA CUENTA UINICA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	376,556,003.40	376,556,003.40
103404865	07/02/2020	07/02/2020 12:32:16	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN A LA CUENTA UINICA NACIONAL, POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403269	376,556,003.40	0.00	0.00
103404388	07/02/2020	07/02/2020 12:33:04	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	31,405,815.55	31,405,815.55
103404870	07/02/2020	07/02/2020 12:33:04	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404388	31,405,815.55	0.00	0.00
103402607	07/02/2020	07/02/2020 12:34:53	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN PAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	6,583,523.00	6,583,523.00
103404911	07/02/2020	07/02/2020 12:34:53	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN PAS	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402607	6,583,523.00	0.00	0.00
103404966	07/02/2020	07/02/2020 12:50:33	BOGOTA D.C.	797-100093	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7	0.00	5,937,128.80	5,937,128.80
103405072	07/02/2020	07/02/2020 12:50:33	BOGOTA D.C.	797-100093	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404966	5,937,128.80	0.00	0.00
103404999	07/02/2020	07/02/2020 12:53:19	BOGOTA D.C.	650123878	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. DE POLICIA DE SUCRE NIT 8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA	0.00	3,296,581.00	3,296,581.00
103405149	07/02/2020	07/02/2020 12:53:19	BOGOTA D.C.	650123878	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE POLICIA DE SUCRE NIT 8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404999	3,296,581.00	0.00	0.00
103405067	07/02/2020	07/02/2020 12:55:06	BOGOTA D.C.	CSCP407270	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
103405211	07/02/2020	07/02/2020 12:55:06	BOGOTA D.C.	CSCP407270	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405067	1,500,000,000.00	0.00	0.00
103404974	07/02/2020	07/02/2020 13:01:25	BOGOTA D.C.	620127977	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTOL POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12	0.00	170,443,320.00	170,443,320.00
103405359	07/02/2020	07/02/2020 13:01:25	BOGOTA D.C.	620127977	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTOL POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404974	170,443,320.00	0.00	0.00
103405130	07/02/2020	07/02/2020 13:01:48	BOGOTA D.C.	CSCO407301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
103405362	07/02/2020	07/02/2020 13:01:48	BOGOTA D.C.	CSCO407301	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103405130	800,000,000.00	0.00	0.00
103406073	07/02/2020	07/02/2020 13:39:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES //	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
103406075	07/02/2020	07/02/2020 13:39:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406073	6,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103406016	07/02/2020	07/02/2020 13:41:01	BOGOTA D.C.	797-96821	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL	0.00	6,421,710.30	6,421,710.30
103406098	07/02/2020	07/02/2020 13:41:01	BOGOTA D.C.	797-96821	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406016	6,421,710.30	0.00	0.00
103406035	07/02/2020	07/02/2020 13:42:29	BOGOTA D.C.	797-96871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 ESC CARABINEROS	0.00	5,998,937.55	5,998,937.55
103406107	07/02/2020	07/02/2020 13:42:29	BOGOTA D.C.	797-96871	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 ESC CARABINEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406035	5,998,937.55	0.00	0.00
103406078	07/02/2020	07/02/2020 13:45:16	BOGOTA D.C.	797-97416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 ING FEBRERO 2019 EXPEND PANADERIA Y OTROS	0.00	31,217,640.00	31,217,640.00
103406154	07/02/2020	07/02/2020 13:45:16	BOGOTA D.C.	797-97416	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 ING FEBRERO 2019 EXPEND PANADERIA Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406078	31,217,640.00	0.00	0.00
103406100	07/02/2020	07/02/2020 13:46:32	BOGOTA D.C.	797-96665	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01	0.00	12,315,518.35	12,315,518.35
103406183	07/02/2020	07/02/2020 13:46:32	BOGOTA D.C.	797-96665	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406100	12,315,518.35	0.00	0.00
103406121	07/02/2020	07/02/2020 13:59:38	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	1,115,165,913.90	1,115,165,913.90
103406355	07/02/2020	07/02/2020 13:59:38	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103406121	1,115,165,913.90	0.00	0.00
103404685	07/02/2020	07/02/2020 14:35:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VAL AB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 PONAL MEVAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	8,515,446.52	8,515,446.52
103407991	07/02/2020	07/02/2020 14:35:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VAL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 PONAL MEVAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404685	8,515,446.52	0.00	0.00
103407695	07/02/2020	07/02/2020 14:38:51	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	9,395,631.00	9,395,631.00
103408072	07/02/2020	07/02/2020 14:38:51	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103407695	9,395,631.00	0.00	0.00
103408267	07/02/2020	07/02/2020 14:54:35	BOGOTA D.C.	797-118666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103409120	07/02/2020	07/02/2020 14:54:35	BOGOTA D.C.	797-118666	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408267	1,000,000.00	0.00	0.00
103408327	07/02/2020	07/02/2020 15:07:39	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC64 DE CTA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA-SUC AV JIMENEZ	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103409644	07/02/2020	07/02/2020 15:07:39	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DE CTA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA-SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408327	120,000,000.00	0.00	0.00
103408479	07/02/2020	07/02/2020 15:08:43	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC65 DE CTA FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - SUC AV JIMENEZ	0.00	189,000,000.00	189,000,000.00
103409658	07/02/2020	07/02/2020 15:08:43	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DE CTA FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408479	189,000,000.00	0.00	0.00
103409456	07/02/2020	07/02/2020 15:09:18	BOGOTA D.C.	290-335591	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	467,461.99	467,461.99
103409668	07/02/2020	07/02/2020 15:09:18	BOGOTA D.C.	290-335591	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409456	467,461.99	0.00	0.00
103408653	07/02/2020	07/02/2020 15:09:39	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC66 DE CTA REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ	0.00	26,572,306.00	26,572,306.00
103409673	07/02/2020	07/02/2020 15:09:39	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 DE CTA REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103408653	26,572,306.00	0.00	0.00
103409827	07/02/2020	07/02/2020 15:14:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	36,851,408,648.30	36,851,408,648.30
103409831	07/02/2020	07/02/2020 15:14:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,142,674,615.20	37,994,083,263.50
103409829	07/02/2020	07/02/2020 15:14:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409827	36,851,408,648.30	0.00	1,142,674,615.20
103409833	07/02/2020	07/02/2020 15:14:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409831	1,142,674,615.20	0.00	0.00
103409835	07/02/2020	07/02/2020 15:14:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	285,668,653.80	285,668,653.80
103409837	07/02/2020	07/02/2020 15:14:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409835	285,668,653.80	0.00	0.00
103409782	07/02/2020	07/02/2020 15:14:57	BOGOTA D.C.	797-118826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	2,220,027.00	2,220,027.00
103409885	07/02/2020	07/02/2020 15:14:57	BOGOTA D.C.	797-118826	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103409782	2,220,027.00	0.00	0.00
103411179	07/02/2020	07/02/2020 15:54:53	BOGOTA D.C.	600-172410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	6,192,553.71	6,192,553.71
103411213	07/02/2020	07/02/2020 15:54:53	BOGOTA D.C.	600-172410	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411179	6,192,553.71	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103411364	07/02/2020	07/02/2020 16:08:02	BOGOTA D.C.	610-171181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO REC DISP 160101D7 G G A CTA UNICA NAL	0.00	2,315,862.20	2,315,862.20
103411520	07/02/2020	07/02/2020 16:08:02	BOGOTA D.C.	610-171181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO REC DISP 160101D7 G G A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103411364	2,315,862.20	0.00	0.00
103412036	07/02/2020	07/02/2020 16:25:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,860,000.00	5,860,000.00
103412038	07/02/2020	07/02/2020 16:25:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412036	5,860,000.00	0.00	0.00
103412393	07/02/2020	07/02/2020 16:41:39	BOGOTA D.C.	797-131314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-0	0.00	2,194,508.00	2,194,508.00
103412521	07/02/2020	07/02/2020 16:41:39	BOGOTA D.C.	797-131314	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412393	2,194,508.00	0.00	0.00
103412411	07/02/2020	07/02/2020 16:42:40	BOGOTA D.C.	394-261199	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS	0.00	34,278,200.00	34,278,200.00
103412536	07/02/2020	07/02/2020 16:42:40	BOGOTA D.C.	394-261199	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412411	34,278,200.00	0.00	0.00
103412546	07/02/2020	07/02/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,225,345,934.00	1,225,345,934.00
103412548	07/02/2020	07/02/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412546	1,225,345,934.00	0.00	0.00
103412523	07/02/2020	07/02/2020 16:50:26	BOGOTA D.C.	DEPTO AMAZONAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5, DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
103412766	07/02/2020	07/02/2020 16:50:26	BOGOTA D.C.	DEPTO AMAZONAS	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5, DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103412523	1,330,000.00	0.00	0.00
103413097	07/02/2020	07/02/2020 17:19:39	BOGOTA D.C.	350-326763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSF	0.00	17,787,692.00	17,787,692.00
103413118	07/02/2020	07/02/2020 17:19:39	BOGOTA D.C.	350-326763	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413097	17,787,692.00	0.00	0.00
103413104	07/02/2020	07/02/2020 17:20:30	BOGOTA D.C.	400-269556	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437	0.00	21,000.00	21,000.00
103413129	07/02/2020	07/02/2020 17:20:30	BOGOTA D.C.	400-269556	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413104	21,000.00	0.00	0.00
103413116	07/02/2020	07/02/2020 17:21:28	BOGOTA D.C.	797-144010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413135	07/02/2020	07/02/2020 17:21:28	BOGOTA D.C.	797-144010	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413116	130,000,000.00	0.00	0.00
103413127	07/02/2020	07/02/2020 17:22:23	BOGOTA D.C.	551-127634	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-M-10	0.00	11,348,170.82	11,348,170.82
103413142	07/02/2020	07/02/2020 17:22:23	BOGOTA D.C.	551-127634	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-M-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413127	11,348,170.82	0.00	0.00
103413212	07/02/2020	07/02/2020 17:33:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO NIT 830115395-1	0.00	720,145,366.96	720,145,366.96
103413243	07/02/2020	07/02/2020 17:33:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413212	720,145,366.96	0.00	0.00
103402810	07/02/2020	07/02/2020 17:43:05	BOGOTA D.C.	POL DEP CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	1,417,830.27	1,417,830.27
103413308	07/02/2020	07/02/2020 17:43:05	BOGOTA D.C.	POL DEP CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402810	1,417,830.27	0.00	0.00
103413436	07/02/2020	07/02/2020 18:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP407628	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	25,019,475.00	25,019,475.00
103413445	07/02/2020	07/02/2020 18:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP407628	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103413436	25,019,475.00	0.00	0.00
103418513	10/02/2020	10/02/2020 11:53:57	BOGOTA D.C.	230823882	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267	0.00	29,756,775.95	29,756,775.95
103420125	10/02/2020	10/02/2020 11:53:57	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103418513	29,756,775.95	0.00	0.00
103434089	11/02/2020	11/02/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente	0.00	10,100,000,000.00	10,100,000,000.00
103434091	11/02/2020	11/02/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103434089	10,100,000,000.00	0.00	0.00
103433774	11/02/2020	11/02/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	TRASLADO PCD ITFIP	0.00	780,000,000.00	780,000,000.00
103434179	11/02/2020	11/02/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.		41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433774	780,000,000.00	0.00	0.00
103440250	11/02/2020	11/02/2020 16:35:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
103444028	11/02/2020	11/02/2020 16:35:12	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103440250	6,000,000,000.00	0.00	0.00
103447986	12/02/2020	12/02/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD MINSALUD	0.00	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
103448041	12/02/2020	12/02/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.		41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447986	8,500,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103448035	12/02/2020	12/02/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC58 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO PARA DTN - INPEC 35 OFICINAS COMUNICACION ENVIADA AL INPEC.	0.00	183,535,070.65	183,535,070.65
103448056	12/02/2020	12/02/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO PARA DTN - INPEC 35 OFICINAS COMUNICACION ENVIADA AL INPEC. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448035	183,535,070.65	0.00	0.00
103449990	12/02/2020	12/02/2020 11:28:13	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
103450092	12/02/2020	12/02/2020 11:28:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449990	12,500,000,000.00	0.00	0.00
103451813	12/02/2020	12/02/2020 12:09:57	BOGOTA D.C.	797-77599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0	0.00	18,600,000,000.00	18,600,000,000.00
103451888	12/02/2020	12/02/2020 12:09:57	BOGOTA D.C.	797-77599	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103451813	18,600,000,000.00	0.00	0.00
103453304	12/02/2020	12/02/2020 13:30:55	BOGOTA D.C.	797-110667	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	TRANSFERENCIA PCD COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN	0.00	1,530,000,000.00	1,530,000,000.00
103453346	12/02/2020	12/02/2020 13:30:55	BOGOTA D.C.	797-110667	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453304	1,530,000,000.00	0.00	0.00
103453349	12/02/2020	12/02/2020 13:36:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRASLADO PCD MINDEFENSA	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
103453493	12/02/2020	12/02/2020 13:36:53	BOGOTA D.C.		41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453349	4,000,000,000.00	0.00	0.00
103453817	12/02/2020	12/02/2020 15:29:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15791	0.00	169,611.00	169,611.00
103457618	12/02/2020	12/02/2020 15:29:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15791 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103453817	169,611.00	0.00	0.00
103454024	12/02/2020	12/02/2020 15:30:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15792	0.00	408,150.47	408,150.47
103457638	12/02/2020	12/02/2020 15:30:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103454024	408,150.47	0.00	0.00
103454038	12/02/2020	12/02/2020 15:31:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15793	0.00	19,388,571.67	19,388,571.67
103457871	12/02/2020	12/02/2020 15:31:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15793 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103454038	19,388,571.67	0.00	0.00
103454039	12/02/2020	12/02/2020 15:32:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15794	0.00	65,630,250.05	65,630,250.05
103457873	12/02/2020	12/02/2020 15:32:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 15794 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103454039	65,630,250.05	0.00	0.00
103457889	12/02/2020	12/02/2020 15:47:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL NIT 860005216-7	0.00	2,288,836,116.00	2,288,836,116.00
103458364	12/02/2020	12/02/2020 15:47:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL NIT 860005216-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103457889	2,288,836,116.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103466665	13/02/2020	13/02/2020 11:21:38	BOGOTA D.C.	CSCP411164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	214	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
103466712	13/02/2020	13/02/2020 11:21:38	BOGOTA D.C.	CSCP411164	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466665	18,000,000,000.00	0.00	0.00
103469119	13/02/2020	13/02/2020 12:48:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	TRANSFERENCIA SEBRA RECAUDO CONVENIO ENE 2020	0.00	798,156,879.00	798,156,879.00
103469121	13/02/2020	13/02/2020 12:48:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA RECAUDO CONVENIO ENE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103469119	798,156,879.00	0.00	0.00
103468375	13/02/2020	13/02/2020 12:49:54	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
103469154	13/02/2020	13/02/2020 12:49:54	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103468375	11,500,000,000.00	0.00	0.00
103473706	13/02/2020	13/02/2020 15:33:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
103473708	13/02/2020	13/02/2020 15:33:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103473706	2,500,000.00	0.00	0.00
103474440	13/02/2020	13/02/2020 15:56:03	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC64 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	40,010,298.00	40,010,298.00
103474459	13/02/2020	13/02/2020 15:56:03	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474440	40,010,298.00	0.00	0.00
103475161	13/02/2020	13/02/2020 16:22:46	BOGOTA D.C.	250840469	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CON NIT 901144049	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103475268	13/02/2020	13/02/2020 16:22:46	BOGOTA D.C.	250840469	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CON NIT 901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475161	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103475354	13/02/2020	13/02/2020 17:23:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRASLADO PCD MININTERIOR -	0.00	10,240,921,958.50	10,240,921,958.50
103476424	13/02/2020	13/02/2020 17:23:10	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103475354	10,240,921,958.50	0.00	0.00
103476459	13/02/2020	13/02/2020 17:29:29	BOGOTA D.C.	797-98450	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	234	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR NIT.860016627-8	0.00	55,050,000.00	55,050,000.00
103476514	13/02/2020	13/02/2020 17:29:29	BOGOTA D.C.	797-98450	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR NIT.860016627-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103476459	55,050,000.00	0.00	0.00
103479837	14/02/2020	14/02/2020 09:29:04	BOGOTA D.C.	551-107944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISP 160101 M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	0.00	13,802,490.00	13,802,490.00
103479989	14/02/2020	14/02/2020 09:29:04	BOGOTA D.C.	551-107944	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISP 160101 M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479837	13,802,490.00	0.00	0.00
103480200	14/02/2020	14/02/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	380-161747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLAD RECURS DISP 160101 D16 DPT. POLICIA CHOCO A CTA NAL	0.00	3,307,500.00	3,307,500.00
103480210	14/02/2020	14/02/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	380-161747	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAD RECURS DISP 160101 D16 DPT. POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480200	3,307,500.00	0.00	0.00
103480206	14/02/2020	14/02/2020 09:47:17	BOGOTA D.C.	310-203144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA	0.00	29,847,190.00	29,847,190.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103480228	14/02/2020	14/02/2020 09:47:17	BOGOTA D.C.	310-203144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480206	29,847,190.00	0.00	0.00
103479994	14/02/2020	14/02/2020 09:57:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	10,700,000,000.00	10,700,000,000.00
103480360	14/02/2020	14/02/2020 09:57:07	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479994	10,700,000,000.00	0.00	0.00
103480562	14/02/2020	14/02/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 14 FEB 2020	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
103480564	14/02/2020	14/02/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 14 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480562	60,000,000,000.00	0.00	0.00
103480438	14/02/2020	14/02/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	797-76774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263078.7	0.00	19,680,280.00	19,680,280.00
103480626	14/02/2020	14/02/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	797-76774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480438	19,680,280.00	0.00	0.00
103480394	14/02/2020	14/02/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	39,000,000,000.00	39,000,000,000.00
103480703	14/02/2020	14/02/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480394	39,000,000,000.00	0.00	0.00
103480415	14/02/2020	14/02/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	395,735,638.06	395,735,638.06
103480776	14/02/2020	14/02/2020 10:23:53	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480415	395,735,638.06	0.00	0.00
103480424	14/02/2020	14/02/2020 10:27:02	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CO NIT 900259415	0.00	826,120.00	826,120.00
103480807	14/02/2020	14/02/2020 10:27:02	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CO NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480424	826,120.00	0.00	0.00
103480926	14/02/2020	14/02/2020 10:34:21	BOGOTA D.C.	797-82509	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 TRASLADO RECURSOS DISP 160101M2 MECAL	0.00	5,419,295.00	5,419,295.00
103480938	14/02/2020	14/02/2020 10:34:21	BOGOTA D.C.	797-82509	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 TRASLADO RECURSOS DISP 160101M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480926	5,419,295.00	0.00	0.00
103480936	14/02/2020	14/02/2020 10:35:35	BOGOTA D.C.	650-102723	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TARSLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA DPTO. DE POLICIA SUCRE 8001411005	0.00	10,801,357.00	10,801,357.00
103480996	14/02/2020	14/02/2020 10:35:35	BOGOTA D.C.	650-102723	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARSLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA DPTO. DE POLICIA SUCRE 8001411005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480936	10,801,357.00	0.00	0.00
103480957	14/02/2020	14/02/2020 10:37:58	BOGOTA D.C.	094647348	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TARSLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA NACIONAL SIBATE	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
103481034	14/02/2020	14/02/2020 10:37:58	BOGOTA D.C.	094647348	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARSLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA NACIONAL SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480957	10,000,000.00	0.00	0.00
103480994	14/02/2020	14/02/2020 10:42:02	BOGOTA D.C.	0183823320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES SANTANDER	0.00	66,457,241.00	66,457,241.00
103481205	14/02/2020	14/02/2020 10:42:02	BOGOTA D.C.	0183823320	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480994	66,457,241.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103481213	14/02/2020	14/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	33,638,642,032.28	33,638,642,032.28
103481217	14/02/2020	14/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	4,858,281.00	33,643,500,313.28
103481215	14/02/2020	14/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481213	33,638,642,032.28	0.00	4,858,281.00
103481219	14/02/2020	14/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481217	4,858,281.00	0.00	0.00
103481221	14/02/2020	14/02/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	2,622,146,980.00	2,622,146,980.00
103481225	14/02/2020	14/02/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	5,276,818,446.40	7,898,965,426.40
103481229	14/02/2020	14/02/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,319,204,611.60	9,218,170,038.00
103481223	14/02/2020	14/02/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481221	2,622,146,980.00	0.00	6,596,023,058.00
103481227	14/02/2020	14/02/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481225	5,276,818,446.40	0.00	1,319,204,611.60
103481231	14/02/2020	14/02/2020 10:42:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481229	1,319,204,611.60	0.00	0.00
103481233	14/02/2020	14/02/2020 10:42:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
103481235	14/02/2020	14/02/2020 10:42:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481233	30,000,000,000.00	0.00	0.00
103481001	14/02/2020	14/02/2020 10:43:13	BOGOTA D.C.	797-76836	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA DE CARABINERO DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7	0.00	666,835.09	666,835.09
103481252	14/02/2020	14/02/2020 10:43:13	BOGOTA D.C.	797-76836	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINERO DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481001	666,835.09	0.00	0.00
103481843	14/02/2020	14/02/2020 11:11:56	BOGOTA D.C.	CSCP412265	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	102,000,000.00	102,000,000.00
103481911	14/02/2020	14/02/2020 11:11:56	BOGOTA D.C.	CSCP412265	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481843	102,000,000.00	0.00	0.00
103481858	14/02/2020	14/02/2020 11:14:10	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC66 - DE CTA DEPTO POLICIA DEL GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA	0.00	275,310.00	275,310.00
103481953	14/02/2020	14/02/2020 11:14:10	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA DEPTO POLICIA DEL GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481858	275,310.00	0.00	0.00
103482257	14/02/2020	14/02/2020 11:29:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 14 FEB 2020	0.00	20,137,000,000.00	20,137,000,000.00
103482259	14/02/2020	14/02/2020 11:29:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 14 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482257	20,137,000,000.00	0.00	0.00
103482845	14/02/2020	14/02/2020 11:49:25	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC67 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00
103482872	14/02/2020	14/02/2020 11:49:25	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482845	62,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103482534	14/02/2020	14/02/2020 11:51:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRASLADO PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
103483549	14/02/2020	14/02/2020 11:51:24	BOGOTA D.C.		41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482534	2,100,000,000.00	0.00	0.00
103483701	14/02/2020	14/02/2020 12:11:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	4,740,847.50	4,740,847.50
103484036	14/02/2020	14/02/2020 12:11:53	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483701	4,740,847.50	0.00	0.00
103483998	14/02/2020	14/02/2020 12:20:42	BOGOTA D.C.	400-177128	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437	0.00	219,500.00	219,500.00
103484162	14/02/2020	14/02/2020 12:20:42	BOGOTA D.C.	400-177128	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103483998	219,500.00	0.00	0.00
103484148	14/02/2020	14/02/2020 12:26:42	BOGOTA D.C.	797-90006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	187,696,591.00	187,696,591.00
103484311	14/02/2020	14/02/2020 12:26:42	BOGOTA D.C.	797-90006	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484148	187,696,591.00	0.00	0.00
103484264	14/02/2020	14/02/2020 12:28:29	BOGOTA D.C.	620-123291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL	0.00	2,910,234.54	2,910,234.54
103484351	14/02/2020	14/02/2020 12:28:29	BOGOTA D.C.	620-123291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484264	2,910,234.54	0.00	0.00
103484744	14/02/2020	14/02/2020 12:57:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	Por Cuenta De: 830000212-COMISION DE REGULACION DE AGUA // Para: Mismo Cliente	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
103484748	14/02/2020	14/02/2020 12:57:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000212-COMISION DE REGULACION DE AGUA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484744	2,500,000,000.00	0.00	0.00
103484730	14/02/2020	14/02/2020 13:01:13	BOGOTA D.C.	CSCP412579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO	0.00	630,000,000.00	630,000,000.00
103484841	14/02/2020	14/02/2020 13:01:13	BOGOTA D.C.	CSCP412579	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484730	630,000,000.00	0.00	0.00
103485241	14/02/2020	14/02/2020 13:32:43	BOGOTA D.C.	797-105700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103485334	14/02/2020	14/02/2020 13:32:43	BOGOTA D.C.	797-105700	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485241	1,000,000.00	0.00	0.00
103485252	14/02/2020	14/02/2020 13:33:57	BOGOTA D.C.	350-243461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1	0.00	31,107,100.00	31,107,100.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103485347	14/02/2020	14/02/2020 13:33:57	BOGOTA D.C.	350-243461	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103485252	31,107,100.00	0.00	0.00
103484154	14/02/2020	14/02/2020 13:57:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIND MIN EDU GG 16870	0.00	25,089,854.40	25,089,854.40
103485656	14/02/2020	14/02/2020 13:57:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ASIS TEC FIND MIN EDU GG 16870 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103484154	25,089,854.40	0.00	0.00
103481688	14/02/2020	14/02/2020 14:26:49	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	2,150,361.00	2,150,361.00
103487075	14/02/2020	14/02/2020 14:26:49	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481688	2,150,361.00	0.00	0.00
103481905	14/02/2020	14/02/2020 14:27:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	27,850,000.00	27,850,000.00
103487082	14/02/2020	14/02/2020 14:27:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103481905	27,850,000.00	0.00	0.00
103482022	14/02/2020	14/02/2020 14:28:47	BOGOTA D.C.	DEP POL URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	3,379,900.00	3,379,900.00
103487125	14/02/2020	14/02/2020 14:28:47	BOGOTA D.C.	DEP POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482022	3,379,900.00	0.00	0.00
103482248	14/02/2020	14/02/2020 14:30:11	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0.00	3,213,122.00	3,213,122.00
103487177	14/02/2020	14/02/2020 14:30:11	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482248	3,213,122.00	0.00	0.00
103482150	14/02/2020	14/02/2020 14:31:56	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	4,010,542,668.11	4,010,542,668.11
103487254	14/02/2020	14/02/2020 14:31:56	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103482150	4,010,542,668.11	0.00	0.00
103487675	14/02/2020	14/02/2020 14:50:31	BOGOTA D.C.	610-160240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO R D 160101 D7 G G A CTA UNICA NAL	0.00	1,075,633.28	1,075,633.28
103487732	14/02/2020	14/02/2020 14:50:31	BOGOTA D.C.	610-160240	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO R D 160101 D7 G G A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487675	1,075,633.28	0.00	0.00
103488501	14/02/2020	14/02/2020 15:06:55	BOGOTA D.C.	600-163678	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	18,449,705.00	18,449,705.00
103488654	14/02/2020	14/02/2020 15:06:55	BOGOTA D.C.	600-163678	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488501	18,449,705.00	0.00	0.00
103487536	14/02/2020	14/02/2020 15:08:05	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS AL DTN RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15, GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL.	0.00	26,375,204.68	26,375,204.68
103488712	14/02/2020	14/02/2020 15:08:05	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AL DTN RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15, GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103487536	26,375,204.68	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103488626	14/02/2020	14/02/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRASLADO PCD INCI	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
103488868	14/02/2020	14/02/2020 15:10:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488626	75,000,000.00	0.00	0.00
103488919	14/02/2020	14/02/2020 15:25:24	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA.	0.00	1,730,412.00	1,730,412.00
103489261	14/02/2020	14/02/2020 15:25:24	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488919	1,730,412.00	0.00	0.00
103488942	14/02/2020	14/02/2020 15:42:29	BOGOTA D.C.	394-258999	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	44,212,698.00	44,212,698.00
103490240	14/02/2020	14/02/2020 15:42:29	BOGOTA D.C.	394-258999	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103488942	44,212,698.00	0.00	0.00
103489299	14/02/2020	14/02/2020 15:43:02	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	490,329.00	490,329.00
103490250	14/02/2020	14/02/2020 15:43:02	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489299	490,329.00	0.00	0.00
103489882	14/02/2020	14/02/2020 15:44:24	BOGOTA D.C.	290-329681	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISP 160101 M12 CTA UNICA NACIONAL DECRE 2785 DE DIC	0.00	7,118,021.00	7,118,021.00
103490292	14/02/2020	14/02/2020 15:44:24	BOGOTA D.C.	290-329681	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISP 160101 M12 CTA UNICA NACIONAL DECRE 2785 DE DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103489882	7,118,021.00	0.00	0.00
103490010	14/02/2020	14/02/2020 15:45:24	BOGOTA D.C.	250-415870	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASL DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GNA A CTA UNICA NACIONAL	0.00	9,608,620.09	9,608,620.09
103490322	14/02/2020	14/02/2020 15:45:24	BOGOTA D.C.	250-415870	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASL DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GNA A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490010	9,608,620.09	0.00	0.00
103491355	14/02/2020	14/02/2020 16:31:06	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ.	0.00	44,482,900.00	44,482,900.00
103491750	14/02/2020	14/02/2020 16:31:06	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103491355	44,482,900.00	0.00	0.00
103492075	14/02/2020	14/02/2020 16:47:37	BOGOTA D.C.	797-132739	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2	0.00	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
103492234	14/02/2020	14/02/2020 16:47:37	BOGOTA D.C.	797-132739	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800215807-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492075	3,900,000,000.00	0.00	0.00
103492315	14/02/2020	14/02/2020 16:49:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296-COLCIENCIAS // Para: Mismo Cliente	0.00	1,151,189,772.00	1,151,189,772.00
103492317	14/02/2020	14/02/2020 16:49:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296-COLCIENCIAS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492315	1,151,189,772.00	0.00	0.00
103492381	14/02/2020	14/02/2020 16:58:13	BOGOTA D.C.	CSCP413000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON MANEJO SPNN FO	0.00	91,450,000.00	91,450,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103492563	14/02/2020	14/02/2020 16:58:13	BOGOTA D.C.	CSCP413000	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492381	91,450,000.00	0.00	0.00
103492817	14/02/2020	14/02/2020 17:11:22	BOGOTA D.C.	797-140818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
103492949	14/02/2020	14/02/2020 17:11:22	BOGOTA D.C.	797-140818	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103492817	70,000,000.00	0.00	0.00
103493580	14/02/2020	14/02/2020 18:15:40	BOGOTA D.C.	797-140739	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-000	0.00	313,034,485.00	313,034,485.00
103493626	14/02/2020	14/02/2020 18:15:40	BOGOTA D.C.	797-140739	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493580	313,034,485.00	0.00	0.00
103493587	14/02/2020	14/02/2020 18:17:05	BOGOTA D.C.	797-145967	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	958,797.08	958,797.08
103493639	14/02/2020	14/02/2020 18:17:05	BOGOTA D.C.	797-145967	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103493587	958,797.08	0.00	0.00
103498919	17/02/2020	17/02/2020 10:39:32	BOGOTA D.C.	440-157825	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRASLADO CUN RECURSOS EN EFECTIVO BANCAIM NO 4 NIT 8001416679	0.00	17,942,861.98	17,942,861.98
103498975	17/02/2020	17/02/2020 10:39:32	BOGOTA D.C.	440-157825	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN RECURSOS EN EFECTIVO BANCAIM NO 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498919	17,942,861.98	0.00	0.00
103500221	17/02/2020	17/02/2020 11:33:14	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC59 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
103500293	17/02/2020	17/02/2020 11:33:14	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500221	150,000,000.00	0.00	0.00
103499741	17/02/2020	17/02/2020 11:52:56	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA	0.00	753,691,535.05	753,691,535.05
103501219	17/02/2020	17/02/2020 11:52:56	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ADMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499741	753,691,535.05	0.00	0.00
103501394	17/02/2020	17/02/2020 12:04:39	BOGOTA D.C.	CSCP413534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	166,912,000.00	166,912,000.00
103501492	17/02/2020	17/02/2020 12:04:39	BOGOTA D.C.	CSCP413534	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501394	166,912,000.00	0.00	0.00
103501399	17/02/2020	17/02/2020 12:05:40	BOGOTA D.C.	CSCP413537	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA CR COBRO DE COMISION POR ABONO SEBRA PORTAFOLIO 4 CLIENTE PERMANENTE	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103501503	17/02/2020	17/02/2020 12:05:40	BOGOTA D.C.	CSCP413537	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA CR COBRO DE COMISION POR ABONO SEBRA PORTAFOLIO 4 CLIENTE PERMANENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501399	50,000,000.00	0.00	0.00
103501398	17/02/2020	17/02/2020 12:06:08	BOGOTA D.C.	691-108866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	22,901,371.23	22,901,371.23
103501506	17/02/2020	17/02/2020 12:06:08	BOGOTA D.C.	691-108866	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501398	22,901,371.23	0.00	0.00
103501445	17/02/2020	17/02/2020 12:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP413542	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
103501510	17/02/2020	17/02/2020 12:06:45	BOGOTA D.C.	CSCP413542	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501445	40,000,000.00	0.00	0.00
103501452	17/02/2020	17/02/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.	CSCP413535	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	33,200,000,000.00	33,200,000,000.00
103501552	17/02/2020	17/02/2020 12:07:44	BOGOTA D.C.	CSCP413535	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103501452	33,200,000,000.00	0.00	0.00
103500042	17/02/2020	17/02/2020 12:30:01	BOGOTA D.C.	CMDO GUARDACOST	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS - RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL OP NO PPTAL 24714220	0.00	3,262,887.72	3,262,887.72
103502000	17/02/2020	17/02/2020 12:30:01	BOGOTA D.C.	CMDO GUARDACOST	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS - RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL OP NO PPTAL 24714220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103500042	3,262,887.72	0.00	0.00
103499991	17/02/2020	17/02/2020 12:33:28	BOGOTA D.C.	BATALLON CMDO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO - TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EEFCTIVO PPTAL N 24659620	0.00	232,482,881.86	232,482,881.86
103502046	17/02/2020	17/02/2020 12:33:28	BOGOTA D.C.	BATALLON CMDO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO - TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EEFCTIVO PPTAL N 24659620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499991	232,482,881.86	0.00	0.00
103502102	17/02/2020	17/02/2020 12:52:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES	0.00	1,570,234,299.00	1,570,234,299.00
103502396	17/02/2020	17/02/2020 12:52:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502102	1,570,234,299.00	0.00	0.00
103502506	17/02/2020	17/02/2020 13:04:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-MINDEFENSA- TRASLADO A CTA SCUN RECURSOS EN EFECTIVO BN1 OP 24678920	0.00	203,286,309.90	203,286,309.90
103502590	17/02/2020	17/02/2020 13:04:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-MINDEFENSA- TRASLADO A CTA SCUN RECURSOS EN EFECTIVO BN1 OP 24678920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502506	203,286,309.90	0.00	0.00
103502793	17/02/2020	17/02/2020 13:20:55	BOGOTA D.C.	797-100138	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	204,879,683.28	204,879,683.28
103502838	17/02/2020	17/02/2020 13:20:55	BOGOTA D.C.	797-100138	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103502793	204,879,683.28	0.00	0.00
103504653	17/02/2020	17/02/2020 15:13:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	8,166,763.80	8,166,763.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103505606	17/02/2020	17/02/2020 15:13:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103504653	8,166,763.80	0.00	0.00
103505087	17/02/2020	17/02/2020 15:25:30	BOGOTA D.C.	ARMADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	1,255,302,734.10	1,255,302,734.10
103505797	17/02/2020	17/02/2020 15:25:30	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103505087	1,255,302,734.10	0.00	0.00
103506133	17/02/2020	17/02/2020 16:23:01	BOGOTA D.C.	ARMADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	191,942,954.39	191,942,954.39
103507651	17/02/2020	17/02/2020 16:23:01	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506133	191,942,954.39	0.00	0.00
103506053	17/02/2020	17/02/2020 16:25:37	BOGOTA D.C.	MUN YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MUN YOPAL - DEVOL RECURSOS NO EJECUTADOS SEGÚN CONVENIO 642 DE 2013	0.00	1,857,046.21	1,857,046.21
103507706	17/02/2020	17/02/2020 16:25:37	BOGOTA D.C.	MUN YOPAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUN YOPAL - DEVOL RECURSOS NO EJECUTADOS SEGÚN CONVENIO 642 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103506053	1,857,046.21	0.00	0.00
103509339	17/02/2020	17/02/2020 17:12:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6	0.00	70,036,744.99	70,036,744.99
103510182	17/02/2020	17/02/2020 17:12:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103509339	70,036,744.99	0.00	0.00
103513592	18/02/2020	18/02/2020 09:30:57	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA	0.00	211,445,623.87	211,445,623.87
103514408	18/02/2020	18/02/2020 09:30:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513592	211,445,623.87	0.00	0.00
103513593	18/02/2020	18/02/2020 09:31:49	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA	0.00	29,057,147.22	29,057,147.22
103514411	18/02/2020	18/02/2020 09:31:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513593	29,057,147.22	0.00	0.00
103514956	18/02/2020	18/02/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN GIMFA FEBRERO	0.00	45,939,660.79	45,939,660.79
103514960	18/02/2020	18/02/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	GIROSCUNMESDEFEBRERO2020	0.00	17,345,068.00	63,284,728.79
103514958	18/02/2020	18/02/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN GIMFA FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514956	45,939,660.79	0.00	17,345,068.00
103514962	18/02/2020	18/02/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMESDEFEBRERO2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514960	17,345,068.00	0.00	0.00
103514964	18/02/2020	18/02/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	GIRO SEBRA MES DE FEBRERO 2020	0.00	10,158,762.46	10,158,762.46
103514966	18/02/2020	18/02/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO SEBRA MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514964	10,158,762.46	0.00	0.00
103514972	18/02/2020	18/02/2020 10:06:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN FEBRERO	0.00	49,452,277.04	49,452,277.04
103514974	18/02/2020	18/02/2020 10:06:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514972	49,452,277.04	0.00	0.00
103514980	18/02/2020	18/02/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN FEBRERO CACOM 2	0.00	167,573,308.00	167,573,308.00
103514984	18/02/2020	18/02/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO CUN MES FEBRERO 2020	0.00	27,581,207.00	195,154,515.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103514982	18/02/2020	18/02/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514980	167,573,308.00	0.00	27,581,207.00
103514986	18/02/2020	18/02/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN MES FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514984	27,581,207.00	0.00	0.00
103515473	18/02/2020	18/02/2020 10:48:41	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD MINTIC	0.00	1,738,000,000.00	1,738,000,000.00
103515779	18/02/2020	18/02/2020 10:48:41	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515473	1,738,000,000.00	0.00	0.00
103515928	18/02/2020	18/02/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	CSCP414414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00
103516029	18/02/2020	18/02/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	CSCP414414	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515928	2,250,000,000.00	0.00	0.00
103516121	18/02/2020	18/02/2020 11:32:01	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 EN ATENCION A LO ESTABELCIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	3,339,000,000.00	3,339,000,000.00
103516682	18/02/2020	18/02/2020 11:32:01	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 EN ATENCION A LO ESTABELCIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103516121	3,339,000,000.00	0.00	0.00
103517208	18/02/2020	18/02/2020 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN MES DE FEBRERO 2020	0.00	158,253,862.86	158,253,862.86
103517210	18/02/2020	18/02/2020 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103517208	158,253,862.86	0.00	0.00
103518397	18/02/2020	18/02/2020 12:11:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	traslado sebra pcd cancilleria	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
103518491	18/02/2020	18/02/2020 12:11:43	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado sebra pcd cancilleria , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518397	6,000,000,000.00	0.00	0.00
103518187	18/02/2020	18/02/2020 12:23:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES	0.00	4,498,927,451.00	4,498,927,451.00
103518694	18/02/2020	18/02/2020 12:23:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518187	4,498,927,451.00	0.00	0.00
103518607	18/02/2020	18/02/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	797-99867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103518779	18/02/2020	18/02/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	797-99867	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103518607	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103519103	18/02/2020	18/02/2020 13:21:58	BOGOTA D.C.	797-99934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899.999.102.2 CONSIGNACIONES DE FONDOS INERNOS CONFAC A SCUN	0.00	372,820,260.50	372,820,260.50
103519357	18/02/2020	18/02/2020 13:21:58	BOGOTA D.C.	797-99934	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899.999.102.2 CONSIGNACIONES DE FONDOS INERNOS CONFAC A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519103	372,820,260.50	0.00	0.00
103519104	18/02/2020	18/02/2020 13:22:42	BOGOTA D.C.	797-99978	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899.999.102.2 CONSIGNACION DIRES A SCUN	0.00	64,587,600.00	64,587,600.00
103519378	18/02/2020	18/02/2020 13:22:42	BOGOTA D.C.	797-99978	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899.999.102.2 CONSIGNACION DIRES A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519104	64,587,600.00	0.00	0.00
103519148	18/02/2020	18/02/2020 13:25:16	BOGOTA D.C.	797-102037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT 800.141.621.0	0.00	463,693,001.14	463,693,001.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103519420	18/02/2020	18/02/2020 13:25:16	BOGOTA D.C.	797-102037	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT 800.141.621.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103519148	463,693,001.14	0.00	0.00
103522978	18/02/2020	18/02/2020 14:51:55	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC60 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00
103523017	18/02/2020	18/02/2020 14:51:55	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103522978	29,000,000.00	0.00	0.00
103524090	18/02/2020	18/02/2020 15:21:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN FEBRERO	0.00	89,018,976.20	89,018,976.20
103524092	18/02/2020	18/02/2020 15:21:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524090	89,018,976.20	0.00	0.00
103524058	18/02/2020	18/02/2020 15:24:17	BOGOTA D.C.	620-162118	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 8001416385 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 06	0.00	79,293,703.98	79,293,703.98
103524228	18/02/2020	18/02/2020 15:24:17	BOGOTA D.C.	620-162118	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 8001416385 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524058	79,293,703.98	0.00	0.00
103524891	18/02/2020	18/02/2020 15:49:59	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	192,605,048.00	192,605,048.00
103525250	18/02/2020	18/02/2020 15:49:59	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103524891	192,605,048.00	0.00	0.00
103525083	18/02/2020	18/02/2020 15:56:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OP PPTAL No 24808420.	0.00	23,292,514.23	23,292,514.23
103525397	18/02/2020	18/02/2020 15:56:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OP PPTAL No 24808420. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525083	23,292,514.23	0.00	0.00
103526633	18/02/2020	18/02/2020 16:59:12	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	11,354,412.00	11,354,412.00
103527030	18/02/2020	18/02/2020 16:59:12	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526633	11,354,412.00	0.00	0.00
103527066	18/02/2020	18/02/2020 17:06:56	BOGOTA D.C.	797-138689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS FEBRERO 2020	0.00	104,451,333.08	104,451,333.08
103527087	18/02/2020	18/02/2020 17:06:56	BOGOTA D.C.	797-138689	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103527066	104,451,333.08	0.00	0.00
103530052	19/02/2020	19/02/2020 09:12:23	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	367	TRX PCD AERONAUTICA UNIDAD ADMINISTRATIVA FEB 2020	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
103530137	19/02/2020	19/02/2020 09:12:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERONAUTICA UNIDAD ADMINISTRATIVA FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530052	800,000,000.00	0.00	0.00
103530057	19/02/2020	19/02/2020 09:13:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	367	TRX PCD AERONAUTICA UNIDAD ADMINISTRATIVA FEB 2020	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
103530143	19/02/2020	19/02/2020 09:13:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERONAUTICA UNIDAD ADMINISTRATIVA FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530057	4,000,000,000.00	0.00	0.00
103530222	19/02/2020	19/02/2020 09:42:22	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRANSLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MES FEBRERO DE 2020	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530441	19/02/2020	19/02/2020 09:42:22	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRANSLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MES FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530222	6,000,000,000.00	0.00	0.00
103530226	19/02/2020	19/02/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRANSLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MES FEBRERO DE 2020	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103530462	19/02/2020	19/02/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRANSLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MES FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530226	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103530229	19/02/2020	19/02/2020 09:47:54	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRANSLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MES FEBRERO DE 2020	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103530476	19/02/2020	19/02/2020 09:47:54	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRANSLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MES FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530229	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103530924	19/02/2020	19/02/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	797-73347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	COMISION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 90000340907 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA CUN DE LA DTN	0.00	4,250,000,000.00	4,250,000,000.00
103531066	19/02/2020	19/02/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	797-73347	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 90000340907 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA CUN DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530924	4,250,000,000.00	0.00	0.00
103531406	19/02/2020	19/02/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC60 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME	0.00	4,599,484.96	4,599,484.96
103531426	19/02/2020	19/02/2020 10:33:17	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531406	4,599,484.96	0.00	0.00
103531836	19/02/2020	19/02/2020 11:03:48	BOGOTA D.C.	200125243	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD EJERCITO DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT: 800130643	0.00	545,825,550.00	545,825,550.00
103531902	19/02/2020	19/02/2020 11:03:48	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT: 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531836	545,825,550.00	0.00	0.00
103532198	19/02/2020	19/02/2020 11:26:48	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	492	BAC62 - DE CTA CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA FONDO DE MODERNIZACION SUC AV CHILE	0.00	49,698,619,583.00	49,698,619,583.00
103532248	19/02/2020	19/02/2020 11:26:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA FONDO DE MODERNIZACION SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532198	49,698,619,583.00	0.00	0.00
103532769	19/02/2020	19/02/2020 11:53:55	BOGOTA D.C.	691-98337	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRASLADO RECURSOS CUENTA CUN EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SERLVA NO. 49 NIT 8001313625	0.00	3,842,236.36	3,842,236.36
103533575	19/02/2020	19/02/2020 11:53:55	BOGOTA D.C.	691-98337	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUENTA CUN EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SERLVA NO. 49 NIT 8001313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532769	3,842,236.36	0.00	0.00
103533736	19/02/2020	19/02/2020 12:15:22	BOGOTA D.C.	797-95214	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 830.039.207.8	0.00	424,111,491.95	424,111,491.95
103533777	19/02/2020	19/02/2020 12:15:22	BOGOTA D.C.	797-95214	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 830.039.207.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533736	424,111,491.95	0.00	0.00
103531660	19/02/2020	19/02/2020 12:32:41	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	9,353,393.84	9,353,393.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103534009	19/02/2020	19/02/2020 12:32:41	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531660	9,353,393.84	0.00	0.00
103531834	19/02/2020	19/02/2020 12:34:18	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	293,637,695.82	293,637,695.82
103534013	19/02/2020	19/02/2020 12:34:18	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531834	293,637,695.82	0.00	0.00
103532236	19/02/2020	19/02/2020 12:39:44	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	2,163,488.78	2,163,488.78
103534088	19/02/2020	19/02/2020 12:39:44	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532236	2,163,488.78	0.00	0.00
103533587	19/02/2020	19/02/2020 12:41:24	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	18,216,745.71	18,216,745.71
103534106	19/02/2020	19/02/2020 12:41:24	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533587	18,216,745.71	0.00	0.00
103532263	19/02/2020	19/02/2020 12:43:56	BOGOTA D.C.	VIG SEPT BRIG E	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	20,333,061.66	20,333,061.66
103534134	19/02/2020	19/02/2020 12:43:56	BOGOTA D.C.	VIG SEPT BRIG E	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103532263	20,333,061.66	0.00	0.00
103533552	19/02/2020	19/02/2020 12:44:49	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIO PARA EL COMBATE NRO	0.00	405,458.00	405,458.00
103534145	19/02/2020	19/02/2020 12:44:49	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIO PARA EL COMBATE NRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533552	405,458.00	0.00	0.00
103533721	19/02/2020	19/02/2020 12:47:08	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLÍN PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	100,713,562.81	100,713,562.81
103534166	19/02/2020	19/02/2020 12:47:08	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLÍN PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533721	100,713,562.81	0.00	0.00
103533927	19/02/2020	19/02/2020 12:52:40	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	268,527,022.06	268,527,022.06
103534209	19/02/2020	19/02/2020 12:52:40	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533927	268,527,022.06	0.00	0.00
103533972	19/02/2020	19/02/2020 12:58:22	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No.18	0.00	76,223,015.29	76,223,015.29
103534283	19/02/2020	19/02/2020 12:58:22	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No.18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103533972	76,223,015.29	0.00	0.00
103534170	19/02/2020	19/02/2020 12:58:25	BOGOTA D.C.	797-97104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENA CALI NIT 800130690.1 TRASLADO RECURSOS A CUN	0.00	85,023,808.46	85,023,808.46
103534285	19/02/2020	19/02/2020 12:58:25	BOGOTA D.C.	797-97104	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENA CALI NIT 800130690.1 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534170	85,023,808.46	0.00	0.00
103534007	19/02/2020	19/02/2020 13:00:30	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	24,187,387.54	24,187,387.54
103534324	19/02/2020	19/02/2020 13:00:30	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534007	24,187,387.54	0.00	0.00
103534267	19/02/2020	19/02/2020 14:18:18	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	16,556,738.00	16,556,738.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103535533	19/02/2020	19/02/2020 14:18:18	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534267	16,556,738.00	0.00	0.00
103534303	19/02/2020	19/02/2020 14:21:52	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE ASPC No.26	0.00	7,955,138.40	7,955,138.40
103536603	19/02/2020	19/02/2020 14:21:52	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE ASPC No.26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103534303	7,955,138.40	0.00	0.00
103535429	19/02/2020	19/02/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	0.00	3,095,014.37	3,095,014.37
103537716	19/02/2020	19/02/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103535429	3,095,014.37	0.00	0.00
103539186	19/02/2020	19/02/2020 15:34:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD MINDEFENSA FOLIO 20205740000791 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES.	0.00	12,367,203.69	12,367,203.69
103539639	19/02/2020	19/02/2020 15:34:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA FOLIO 20205740000791 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539186	12,367,203.69	0.00	0.00
103538511	19/02/2020	19/02/2020 15:35:08	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	337,179,592.78	337,179,592.78
103539642	19/02/2020	19/02/2020 15:35:08	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538511	337,179,592.78	0.00	0.00
103538643	19/02/2020	19/02/2020 15:36:51	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO	0.00	230,694,888.92	230,694,888.92
103539662	19/02/2020	19/02/2020 15:36:51	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538643	230,694,888.92	0.00	0.00
103538666	19/02/2020	19/02/2020 15:38:01	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO	0.00	67,375,696.56	67,375,696.56
103539701	19/02/2020	19/02/2020 15:38:01	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538666	67,375,696.56	0.00	0.00
103538892	19/02/2020	19/02/2020 15:39:13	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	22,539,373.21	22,539,373.21
103539709	19/02/2020	19/02/2020 15:39:13	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538892	22,539,373.21	0.00	0.00
103538963	19/02/2020	19/02/2020 15:40:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	21,189,616.34	21,189,616.34
103539712	19/02/2020	19/02/2020 15:40:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103538963	21,189,616.34	0.00	0.00
103539022	19/02/2020	19/02/2020 15:44:24	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO	0.00	1,947,679,768.10	1,947,679,768.10
103539792	19/02/2020	19/02/2020 15:44:24	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539022	1,947,679,768.10	0.00	0.00
103539102	19/02/2020	19/02/2020 15:46:00	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	2,338,679,029.43	2,338,679,029.43
103539806	19/02/2020	19/02/2020 15:46:00	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539102	2,338,679,029.43	0.00	0.00
103539167	19/02/2020	19/02/2020 15:47:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE	0.00	9,561,009.11	9,561,009.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:16:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103539844	19/02/2020	19/02/2020 15:47:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539167	9,561,009.11	0.00	0.00
103539812	19/02/2020	19/02/2020 15:53:48	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	118,477,321.90	118,477,321.90
103539960	19/02/2020	19/02/2020 15:53:48	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539812	118,477,321.90	0.00	0.00
103540125	19/02/2020	19/02/2020 16:31:55	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	44,601,696.73	44,601,696.73
103541252	19/02/2020	19/02/2020 16:31:55	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540125	44,601,696.73	0.00	0.00
103540198	19/02/2020	19/02/2020 16:32:54	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	122,502,340.68	122,502,340.68
103541275	19/02/2020	19/02/2020 16:32:54	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540198	122,502,340.68	0.00	0.00
103540209	19/02/2020	19/02/2020 16:34:48	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	23,239,826.80	23,239,826.80
103541298	19/02/2020	19/02/2020 16:34:48	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540209	23,239,826.80	0.00	0.00
103540550	19/02/2020	19/02/2020 16:36:32	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	94,587,272.78	94,587,272.78
103541326	19/02/2020	19/02/2020 16:36:32	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540550	94,587,272.78	0.00	0.00
103540587	19/02/2020	19/02/2020 16:37:26	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO	0.00	110,518,811.00	110,518,811.00
103541346	19/02/2020	19/02/2020 16:37:26	BOGOTA D.C.	CENAC EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540587	110,518,811.00	0.00	0.00
103540837	19/02/2020	19/02/2020 16:38:54	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS DE CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,588,221,493.40	1,588,221,493.40
103541382	19/02/2020	19/02/2020 16:38:54	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103540837	1,588,221,493.40	0.00	0.00
103541306	19/02/2020	19/02/2020 16:43:23	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC No.17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	22,181,163.52	22,181,163.52
103541437	19/02/2020	19/02/2020 16:43:23	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC No.17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541306	22,181,163.52	0.00	0.00
103541394	19/02/2020	19/02/2020 16:49:03	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA	0.00	41,618,289.46	41,618,289.46
103541546	19/02/2020	19/02/2020 16:49:03	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541394	41,618,289.46	0.00	0.00
103541853	19/02/2020	19/02/2020 17:11:26	BOGOTA D.C.	797-132675	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3	0.00	803,445,550.00	803,445,550.00
103541863	19/02/2020	19/02/2020 17:11:26	BOGOTA D.C.	797-132675	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103541853	803,445,550.00	0.00	0.00
103542229	19/02/2020	19/02/2020 17:57:31	BOGOTA D.C.	797-144810	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	367	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT.899999059-3 TRASLADO EXEDENTES DE LIQUIDEZ DIC/19 CTA CUN UAE JULIO C	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542234	19/02/2020	19/02/2020 17:57:31	BOGOTA D.C.	797-144810	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UAE DE AERONAUTICA CIVIL NIT.899999059-3 TRASLADO EXEDENTES DE LIQUIDEZ DIC/19 CTA CUN UAE JULIO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103542229	800,000,000.00	0.00	0.00
103545492	20/02/2020	20/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRX PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR MOV FINANCIEROS ART 879	0.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
103545497	20/02/2020	20/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR MOV FINANCIEROS ART 879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545492	35,000,000,000.00	0.00	0.00
103545685	20/02/2020	20/02/2020 09:50:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 20 FEB 2020	0.00	8,260,000,000.00	8,260,000,000.00
103545687	20/02/2020	20/02/2020 09:50:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 20 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545685	8,260,000,000.00	0.00	0.00
103545789	20/02/2020	20/02/2020 10:21:42	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 TRASLADO DE INGRESOS	0.00	1,805,591,035.85	1,805,591,035.85
103546086	20/02/2020	20/02/2020 10:21:42	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 TRASLADO DE INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545789	1,805,591,035.85	0.00	0.00
103547626	20/02/2020	20/02/2020 11:57:58	BOGOTA D.C.	CENAC CÚCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	21,336,916.00	21,336,916.00
103548965	20/02/2020	20/02/2020 11:57:58	BOGOTA D.C.	CENAC CÚCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103547626	21,336,916.00	0.00	0.00
103549290	20/02/2020	20/02/2020 12:53:42	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NOT 8999991181	0.00	4,729,352,305.40	4,729,352,305.40
103549926	20/02/2020	20/02/2020 12:53:42	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NOT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549290	4,729,352,305.40	0.00	0.00
103549855	20/02/2020	20/02/2020 12:56:02	BOGOTA D.C.	CSCP416298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
103549970	20/02/2020	20/02/2020 12:56:02	BOGOTA D.C.	CSCP416298	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549855	16,000,000,000.00	0.00	0.00
103551718	20/02/2020	20/02/2020 14:30:45	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE CON NIT 800072977	0.00	1,723,000,000.00	1,723,000,000.00
103553020	20/02/2020	20/02/2020 14:30:45	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE CON NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103551718	1,723,000,000.00	0.00	0.00
103553564	20/02/2020	20/02/2020 14:49:56	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235	0.00	2,420,000,000.00	2,420,000,000.00
103553643	20/02/2020	20/02/2020 14:49:56	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U.A.E MIGRACION COLOMBIA CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553564	2,420,000,000.00	0.00	0.00
103549851	20/02/2020	20/02/2020 15:04:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
103554476	20/02/2020	20/02/2020 15:04:09	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549851	3,000,000,000.00	0.00	0.00
103553628	20/02/2020	20/02/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.	BATALLÓN DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE ASPC	0.00	9,463,953.37	9,463,953.37
103555343	20/02/2020	20/02/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.	BATALLÓN DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103553628	9,463,953.37	0.00	0.00
103554347	20/02/2020	20/02/2020 15:31:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL CONTADORES	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103555806	20/02/2020	20/02/2020 15:31:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554347	600,000,000.00	0.00	0.00
103556628	20/02/2020	20/02/2020 16:03:54	BOGOTA D.C.	797-106008	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN CONSG SIN IDENTIFICAR	0.00	18,000.00	18,000.00
103556704	20/02/2020	20/02/2020 16:03:54	BOGOTA D.C.	797-106008	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN CONSG SIN IDENTIFICAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103556628	18,000.00	0.00	0.00
103557726	20/02/2020	20/02/2020 16:53:45	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	869,372.00	869,372.00
103557974	20/02/2020	20/02/2020 16:53:45	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557726	869,372.00	0.00	0.00
103557963	20/02/2020	20/02/2020 17:01:37	BOGOTA D.C.	CSCP416668	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	438,880,000.00	438,880,000.00
103558155	20/02/2020	20/02/2020 17:01:37	BOGOTA D.C.	CSCP416668	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103557963	438,880,000.00	0.00	0.00
103554351	20/02/2020	20/02/2020 17:34:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4	0.00	45,293,820.88	45,293,820.88
103558649	20/02/2020	20/02/2020 17:34:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103554351	45,293,820.88	0.00	0.00
103561843	21/02/2020	21/02/2020 09:39:18	BOGOTA D.C.	183-237667	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
103561873	21/02/2020	21/02/2020 09:39:18	BOGOTA D.C.	183-237667	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561843	28,000,000.00	0.00	0.00
103561848	21/02/2020	21/02/2020 09:40:21	BOGOTA D.C.	380-151250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRAS RECRUSOS DISP 16-01-01-D16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL	0.00	80,000.00	80,000.00
103561881	21/02/2020	21/02/2020 09:40:21	BOGOTA D.C.	380-151250	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRAS RECRUSOS DISP 16-01-01-D16 DPTO. POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561848	80,000.00	0.00	0.00
103561855	21/02/2020	21/02/2020 09:41:28	BOGOTA D.C.	250-243251	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPON 160101 M16 GEST GNA A CTA UNICA NACIONAL	0.00	97,436.00	97,436.00
103561885	21/02/2020	21/02/2020 09:41:28	BOGOTA D.C.	250-243251	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPON 160101 M16 GEST GNA A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561855	97,436.00	0.00	0.00
103561889	21/02/2020	21/02/2020 09:45:16	BOGOTA D.C.	550-135565	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSO DISPONIBLES 16-01-01- M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	20,666,438.00	20,666,438.00
103561975	21/02/2020	21/02/2020 09:45:16	BOGOTA D.C.	550-135565	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSO DISPONIBLES 16-01-01- M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561889	20,666,438.00	0.00	0.00
103562620	21/02/2020	21/02/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00
103562624	21/02/2020	21/02/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	22,670,187,635.35	46,170,187,635.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103562628	21/02/2020	21/02/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,886,831,385.00	48,057,019,020.35
103562622	21/02/2020	21/02/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562620	23,500,000,000.00	0.00	24,557,019,020.35
103562626	21/02/2020	21/02/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562624	22,670,187,635.35	0.00	1,886,831,385.00
103562630	21/02/2020	21/02/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562628	1,886,831,385.00	0.00	0.00
103562632	21/02/2020	21/02/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,345,041,076.00	1,345,041,076.00
103562636	21/02/2020	21/02/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	336,260,269.00	1,681,301,345.00
103562634	21/02/2020	21/02/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562632	1,345,041,076.00	0.00	336,260,269.00
103562638	21/02/2020	21/02/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562636	336,260,269.00	0.00	0.00
103563345	21/02/2020	21/02/2020 11:13:05	BOGOTA D.C.	CSCP416998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	14,988,000.00	14,988,000.00
103563387	21/02/2020	21/02/2020 11:13:05	BOGOTA D.C.	CSCP416998	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563345	14,988,000.00	0.00	0.00
103563407	21/02/2020	21/02/2020 11:16:21	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
103563462	21/02/2020	21/02/2020 11:16:21	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563407	5,100,000,000.00	0.00	0.00
103563528	21/02/2020	21/02/2020 11:22:04	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
103563561	21/02/2020	21/02/2020 11:22:04	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563528	45,000,000.00	0.00	0.00
103563344	21/02/2020	21/02/2020 11:35:02	BOGOTA D.C.	094675781	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS ESJIM A CUENTA NACIONAL POLICIA SIBATE	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
103563699	21/02/2020	21/02/2020 11:35:02	BOGOTA D.C.	094675781	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESJIM A CUENTA NACIONAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563344	7,000,000.00	0.00	0.00
103563398	21/02/2020	21/02/2020 11:36:49	BOGOTA D.C.	79779096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECRUSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL	0.00	1,757,007.00	1,757,007.00
103563815	21/02/2020	21/02/2020 11:36:49	BOGOTA D.C.	79779096	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECRUSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563398	1,757,007.00	0.00	0.00
103563811	21/02/2020	21/02/2020 11:43:38	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415 TRANSLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	202,259,028.00	202,259,028.00
103564054	21/02/2020	21/02/2020 11:43:38	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415 TRANSLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563811	202,259,028.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103563828	21/02/2020	21/02/2020 11:45:04	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL NIT: 830042321	0.00	1,178,048,174.88	1,178,048,174.88
103564061	21/02/2020	21/02/2020 11:45:04	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103563828	1,178,048,174.88	0.00	0.00
103564849	21/02/2020	21/02/2020 11:58:13	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT: 899999239	0.00	20,100,000,000.00	20,100,000,000.00
103564899	21/02/2020	21/02/2020 11:58:13	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564849	20,100,000,000.00	0.00	0.00
103564893	21/02/2020	21/02/2020 12:01:08	BOGOTA D.C.	620-116856	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL	0.00	1,400.00	1,400.00
103564921	21/02/2020	21/02/2020 12:01:08	BOGOTA D.C.	620-116856	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564893	1,400.00	0.00	0.00
103564905	21/02/2020	21/02/2020 12:02:05	BOGOTA D.C.	797-89971	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7	0.00	1,840,480.00	1,840,480.00
103564943	21/02/2020	21/02/2020 12:02:05	BOGOTA D.C.	797-89971	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564905	1,840,480.00	0.00	0.00
103564924	21/02/2020	21/02/2020 12:03:00	BOGOTA D.C.	797-90188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7	0.00	2,640,529.30	2,640,529.30
103564951	21/02/2020	21/02/2020 12:03:00	BOGOTA D.C.	797-90188	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564924	2,640,529.30	0.00	0.00
103562653	21/02/2020	21/02/2020 12:10:49	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO	0.00	1,164,896.23	1,164,896.23
103565075	21/02/2020	21/02/2020 12:10:49	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562653	1,164,896.23	0.00	0.00
103562693	21/02/2020	21/02/2020 12:12:40	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	50,219,460.00	50,219,460.00
103565093	21/02/2020	21/02/2020 12:12:40	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562693	50,219,460.00	0.00	0.00
103562841	21/02/2020	21/02/2020 12:19:41	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	6,971,775.99	6,971,775.99
103565173	21/02/2020	21/02/2020 12:19:41	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL AB	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562841	6,971,775.99	0.00	0.00
103562868	21/02/2020	21/02/2020 12:20:53	BOGOTA D.C.	POL NAL CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0.00	4,200.00	4,200.00
103565182	21/02/2020	21/02/2020 12:20:53	BOGOTA D.C.	POL NAL CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562868	4,200.00	0.00	0.00
103562909	21/02/2020	21/02/2020 12:22:33	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	53,200.00	53,200.00
103565186	21/02/2020	21/02/2020 12:22:33	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562909	53,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103564094	21/02/2020	21/02/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 POLÍCIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	3,690,904.95	3,690,904.95
103565191	21/02/2020	21/02/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 POLÍCIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103564094	3,690,904.95	0.00	0.00
103565197	21/02/2020	21/02/2020 12:24:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Por Cuenta De: 899999086-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente	0.00	1,240,700,000.00	1,240,700,000.00
103565199	21/02/2020	21/02/2020 12:24:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565197	1,240,700,000.00	0.00	0.00
103565161	21/02/2020	21/02/2020 12:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP417118	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	10,000.00	10,000.00
103565239	21/02/2020	21/02/2020 12:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP417118	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565161	10,000.00	0.00	0.00
103565251	21/02/2020	21/02/2020 12:53:41	BOGOTA D.C.	797-95909	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	TRANSFERENCIA PCD COMSION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN	0.00	9,450,000,000.00	9,450,000,000.00
103565467	21/02/2020	21/02/2020 12:53:41	BOGOTA D.C.	797-95909	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMSION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565251	9,450,000,000.00	0.00	0.00
103565354	21/02/2020	21/02/2020 13:01:30	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMACI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	RECURSOS A DEBITAR CORRESPONDIENTES AL FONDO ESPECIFICO DE AUXILIARES DE BACHILLERES.	0.00	56,952.00	56,952.00
103565610	21/02/2020	21/02/2020 13:01:30	BOGOTA D.C.	ESCUELA FORMACI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS A DEBITAR CORRESPONDIENTES AL FONDO ESPECIFICO DE AUXILIARES DE BACHILLERES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103565354	56,952.00	0.00	0.00
103568888	21/02/2020	21/02/2020 14:30:34	BOGOTA D.C.	650-130048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	1,244,120.00	1,244,120.00
103568954	21/02/2020	21/02/2020 14:30:34	BOGOTA D.C.	650-130048	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568888	1,244,120.00	0.00	0.00
103568677	21/02/2020	21/02/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POLI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA	0.00	16,971,934.34	16,971,934.34
103569104	21/02/2020	21/02/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POLI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568677	16,971,934.34	0.00	0.00
103568742	21/02/2020	21/02/2020 14:39:41	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	3,026,940.15	3,026,940.15
103569117	21/02/2020	21/02/2020 14:39:41	BOGOTA D.C.	DNI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103568742	3,026,940.15	0.00	0.00
103570141	21/02/2020	21/02/2020 15:02:39	BOGOTA D.C.	CSCP417272	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD	0.00	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00
103570192	21/02/2020	21/02/2020 15:02:39	BOGOTA D.C.	CSCP417272	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570141	1,220,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103570240	21/02/2020	21/02/2020 15:05:06	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC66 - DE CTA SUBCUENTA MANEJO DE RECURSOS SUC AV CHILE	0.00	197,000,000.00	197,000,000.00
103570255	21/02/2020	21/02/2020 15:05:06	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA SUBCUENTA MANEJO DE RECURSOS SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570240	197,000,000.00	0.00	0.00
103570127	21/02/2020	21/02/2020 15:13:01	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPÓLITANA DE MANIZALES. RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	683,436.00	683,436.00
103570602	21/02/2020	21/02/2020 15:13:01	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPÓLITANA DE MANIZALES. RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 GESTIÓN GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103570127	683,436.00	0.00	0.00
103571517	21/02/2020	21/02/2020 15:46:14	BOGOTA D.C.	797-96620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103571647	21/02/2020	21/02/2020 15:46:14	BOGOTA D.C.	797-96620	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571517	1,000,000.00	0.00	0.00
103571588	21/02/2020	21/02/2020 15:47:01	BOGOTA D.C.	797-120259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	5,003,946.61	5,003,946.61
103571660	21/02/2020	21/02/2020 15:47:01	BOGOTA D.C.	797-120259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571588	5,003,946.61	0.00	0.00
103571618	21/02/2020	21/02/2020 15:47:50	BOGOTA D.C.	610-171793	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	836.73	836.73
103571685	21/02/2020	21/02/2020 15:47:50	BOGOTA D.C.	610-171793	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571618	836.73	0.00	0.00
103571667	21/02/2020	21/02/2020 15:52:49	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103571863	21/02/2020	21/02/2020 15:52:49	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103571667	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103572360	21/02/2020	21/02/2020 16:09:45	BOGOTA D.C.	797-89900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	6,564,495.32	6,564,495.32
103572447	21/02/2020	21/02/2020 16:09:45	BOGOTA D.C.	797-89900	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572360	6,564,495.32	0.00	0.00
103572448	21/02/2020	21/02/2020 16:10:59	BOGOTA D.C.	290-365395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLE 16-01-01B M12 CTA UNICA NAL	0.00	32,200.00	32,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103572456	21/02/2020	21/02/2020 16:10:59	BOGOTA D.C.	290-365395	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLE 16-01-01B M12 CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572448	32,200.00	0.00	0.00
103572457	21/02/2020	21/02/2020 16:11:50	BOGOTA D.C.	797-120201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	112,700.00	112,700.00
103572462	21/02/2020	21/02/2020 16:11:50	BOGOTA D.C.	797-120201	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572457	112,700.00	0.00	0.00
103572950	21/02/2020	21/02/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	394-268112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO DE RECURSOS	0.00	4,752,700.00	4,752,700.00
103573022	21/02/2020	21/02/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	394-268112	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103572950	4,752,700.00	0.00	0.00
103573358	21/02/2020	21/02/2020 16:35:44	BOGOTA D.C.	350-290134	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	0.00	34,444,680.00	34,444,680.00
103573467	21/02/2020	21/02/2020 16:35:44	BOGOTA D.C.	350-290134	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103573358	34,444,680.00	0.00	0.00
103582203	24/02/2020	24/02/2020 12:56:54	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	12,566,000,000.00	12,566,000,000.00
103582651	24/02/2020	24/02/2020 12:56:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103582203	12,566,000,000.00	0.00	0.00
103583594	24/02/2020	24/02/2020 15:00:01	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL	0.00	7,890,820.00	7,890,820.00
103585470	24/02/2020	24/02/2020 15:00:01	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583594	7,890,820.00	0.00	0.00
103583629	24/02/2020	24/02/2020 15:01:05	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL	0.00	41,693,661.00	41,693,661.00
103585482	24/02/2020	24/02/2020 15:01:05	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583629	41,693,661.00	0.00	0.00
103583664	24/02/2020	24/02/2020 15:01:55	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL	0.00	16,996,349.00	16,996,349.00
103585494	24/02/2020	24/02/2020 15:01:55	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103583664	16,996,349.00	0.00	0.00
103584420	24/02/2020	24/02/2020 15:10:47	BOGOTA D.C.	230823882	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025867	0.00	12,247,950.56	12,247,950.56
103585782	24/02/2020	24/02/2020 15:10:47	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103584420	12,247,950.56	0.00	0.00
103585506	24/02/2020	24/02/2020 15:15:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MINENERGIA NIT 899999022-1	0.00	380,328,589.10	380,328,589.10
103585991	24/02/2020	24/02/2020 15:15:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA NIT 899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585506	380,328,589.10	0.00	0.00
103585513	24/02/2020	24/02/2020 15:16:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MINENERGIA NIT 899999022-1	0.00	1,334,855,243.66	1,334,855,243.66
103586026	24/02/2020	24/02/2020 15:16:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA NIT 899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585513	1,334,855,243.66	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103585788	24/02/2020	24/02/2020 15:40:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1	0.00	5,858,512,085.49	5,858,512,085.49
103587212	24/02/2020	24/02/2020 15:40:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103585788	5,858,512,085.49	0.00	0.00
103587490	24/02/2020	24/02/2020 16:18:31	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO CULTURA	0.00	5,676,019.80	5,676,019.80
103588568	24/02/2020	24/02/2020 16:18:31	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO CULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587490	5,676,019.80	0.00	0.00
103587563	24/02/2020	24/02/2020 16:19:26	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA	0.00	7,794,728,099.00	7,794,728,099.00
103588574	24/02/2020	24/02/2020 16:19:26	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103587563	7,794,728,099.00	0.00	0.00
103588912	24/02/2020	24/02/2020 16:31:02	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC68 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
103588931	24/02/2020	24/02/2020 16:31:02	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588912	90,000,000.00	0.00	0.00
103588577	24/02/2020	24/02/2020 16:31:59	BOGOTA D.C.	268022878	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
103588950	24/02/2020	24/02/2020 16:31:59	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588577	1,500,000,000.00	0.00	0.00
103588621	24/02/2020	24/02/2020 16:33:20	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807	0.00	1,918,000,000.00	1,918,000,000.00
103588965	24/02/2020	24/02/2020 16:33:20	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103588621	1,918,000,000.00	0.00	0.00
103595528	25/02/2020	25/02/2020 10:47:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRX PCD MINCOMERCIO	0.00	1,382,812,076.59	1,382,812,076.59
103595593	25/02/2020	25/02/2020 10:47:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595528	1,382,812,076.59	0.00	0.00
103596511	25/02/2020	25/02/2020 11:29:58	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente	0.00	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00
103596513	25/02/2020	25/02/2020 11:29:58	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596511	10,500,000,000.00	0.00	0.00
103598996	25/02/2020	25/02/2020 13:04:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRX PCD AGENCIA NAL DE TIERRAS	0.00	169,768,020.19	169,768,020.19
103599073	25/02/2020	25/02/2020 13:04:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AGENCIA NAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598996	169,768,020.19	0.00	0.00
103596828	25/02/2020	25/02/2020 14:42:43	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0.00	20,716,615,074.82	20,716,615,074.82
103601764	25/02/2020	25/02/2020 14:42:43	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596828	20,716,615,074.82	0.00	0.00
103596854	25/02/2020	25/02/2020 14:43:47	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	0.00	1,000,291,315.43	1,000,291,315.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103601772	25/02/2020	25/02/2020 14:43:47	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103596854	1,000,291,315.43	0.00	0.00
103598153	25/02/2020	25/02/2020 14:45:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL	0.00	0.02	0.02
103601826	25/02/2020	25/02/2020 14:45:20	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598153	0.02	0.00	0.00
103598288	25/02/2020	25/02/2020 14:48:37	BOGOTA D.C.	ESCUELA GUERRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA	0.00	467,000,000.00	467,000,000.00
103601914	25/02/2020	25/02/2020 14:48:37	BOGOTA D.C.	ESCUELA GUERRA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598288	467,000,000.00	0.00	0.00
103601253	25/02/2020	25/02/2020 14:49:59	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONLA DE INVIAS CON NIT 800215807	0.00	11,600,000,000.00	11,600,000,000.00
103601935	25/02/2020	25/02/2020 14:49:59	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONLA DE INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601253	11,600,000,000.00	0.00	0.00
103598416	25/02/2020	25/02/2020 14:51:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	2,557,548,597.00	2,557,548,597.00
103602108	25/02/2020	25/02/2020 14:51:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598416	2,557,548,597.00	0.00	0.00
103601262	25/02/2020	25/02/2020 14:54:28	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	595,379,395.30	595,379,395.30
103602284	25/02/2020	25/02/2020 14:54:28	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601262	595,379,395.30	0.00	0.00
103601431	25/02/2020	25/02/2020 14:55:25	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	7,400.00	7,400.00
103602293	25/02/2020	25/02/2020 14:55:25	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601431	7,400.00	0.00	0.00
103601461	25/02/2020	25/02/2020 14:58:30	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	19,600,000,000.00	19,600,000,000.00
103602420	25/02/2020	25/02/2020 14:58:30	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601461	19,600,000,000.00	0.00	0.00
103601709	25/02/2020	25/02/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL, SEGUN OFICIO RECIBIDO	0.00	1,734,428.85	1,734,428.85
103602490	25/02/2020	25/02/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL, SEGUN OFICIO RECIBIDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103601709	1,734,428.85	0.00	0.00
103610240	26/02/2020	26/02/2020 09:39:27	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRX PCD MINSALUD INVIMA	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
103610250	26/02/2020	26/02/2020 09:39:27	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610240	8,000,000,000.00	0.00	0.00
103611430	26/02/2020	26/02/2020 11:14:05	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA NIT: 899999054 ART. 261 DE LA LEY 1450/11. EN EL DECRETO 2785 Y EN PARAGRAFO 1 DEL ART. 149 DE LA LEY 1753	0.00	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00
103611719	26/02/2020	26/02/2020 11:14:05	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA NIT: 899999054 ART. 261 DE LA LEY 1450/11. EN EL DECRETO 2785 Y EN PARAGRAFO 1 DEL ART. 149 DE LA LEY 1753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611430	10,500,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103611710	26/02/2020	26/02/2020 11:16:02	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	492	BAC60 - DE CTA RAMA JUDICIAL FDO MODERNIZACION SUC AV CHILE	0.00	31,802,309,607.00	31,802,309,607.00
103611735	26/02/2020	26/02/2020 11:16:02	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA RAMA JUDICIAL FDO MODERNIZACION SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611710	31,802,309,607.00	0.00	0.00
103611602	26/02/2020	26/02/2020 11:16:49	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD MINTIC	0.00	569,000,000.00	569,000,000.00
103611779	26/02/2020	26/02/2020 11:16:49	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611602	569,000,000.00	0.00	0.00
103611818	26/02/2020	26/02/2020 11:20:45	BOGOTA D.C.	CSCP419561	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
103611840	26/02/2020	26/02/2020 11:20:45	BOGOTA D.C.	CSCP419561	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611818	1,100,000,000.00	0.00	0.00
103611711	26/02/2020	26/02/2020 12:48:20	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	310,000,000.00	310,000,000.00
103614332	26/02/2020	26/02/2020 12:48:20	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611711	310,000,000.00	0.00	0.00
103614015	26/02/2020	26/02/2020 12:53:39	BOGOTA D.C.	CSCP419831	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA.	0.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
103614403	26/02/2020	26/02/2020 12:53:39	BOGOTA D.C.	CSCP419831	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614015	2,700,000,000.00	0.00	0.00
103614011	26/02/2020	26/02/2020 12:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP419797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	124,000,000.00	124,000,000.00
103614449	26/02/2020	26/02/2020 12:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP419797	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614011	124,000,000.00	0.00	0.00
103614429	26/02/2020	26/02/2020 12:59:54	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800.131.648	0.00	653,000,000.00	653,000,000.00
103614463	26/02/2020	26/02/2020 12:59:54	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800.131.648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614429	653,000,000.00	0.00	0.00
103614446	26/02/2020	26/02/2020 13:00:11	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC63 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	41,000,000.00	41,000,000.00
103614466	26/02/2020	26/02/2020 13:00:11	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614446	41,000,000.00	0.00	0.00
103614017	26/02/2020	26/02/2020 13:04:27	BOGOTA D.C.	797-98526	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	442	ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA NIT 899.999.054.7	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
103614556	26/02/2020	26/02/2020 13:04:27	BOGOTA D.C.	797-98526	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA SUPERIOR ADMON PUBLICA NIT 899.999.054.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614017	200,000,000.00	0.00	0.00
103614680	26/02/2020	26/02/2020 13:21:15	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267	0.00	1,892,469,689.00	1,892,469,689.00
103614716	26/02/2020	26/02/2020 13:21:15	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103614680	1,892,469,689.00	0.00	0.00
103619578	26/02/2020	26/02/2020 15:37:22	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CON NIT 800215807	0.00	17,700,000,000.00	17,700,000,000.00
103619668	26/02/2020	26/02/2020 15:37:22	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619578	17,700,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103619599	26/02/2020	26/02/2020 15:38:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA POR VENTA DE PUBLICACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00
103619703	26/02/2020	26/02/2020 15:38:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA POR VENTA DE PUBLICACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103619599	150,000.00	0.00	0.00
103620357	26/02/2020	26/02/2020 16:14:22	BOGOTA D.C.	CSCP420198	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0.00	147,470,871.00	147,470,871.00
103620608	26/02/2020	26/02/2020 16:14:22	BOGOTA D.C.	CSCP420198	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620357	147,470,871.00	0.00	0.00
103620825	26/02/2020	26/02/2020 16:25:27	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC72 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	92,736,891.00	92,736,891.00
103620865	26/02/2020	26/02/2020 16:25:27	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103620825	92,736,891.00	0.00	0.00
103621582	26/02/2020	26/02/2020 17:14:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	2,871,919,551.00	2,871,919,551.00
103622135	26/02/2020	26/02/2020 17:14:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621582	2,871,919,551.00	0.00	0.00
103622157	26/02/2020	26/02/2020 17:20:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL TRASLADO A CUENTA CUN-RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OP PPTAL 24853420 -GIRO SCUN ENERO 2020	0.00	8,530,561.15	8,530,561.15
103622198	26/02/2020	26/02/2020 17:20:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL TRASLADO A CUENTA CUN-RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OP PPTAL 24853420 -GIRO SCUN ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103622157	8,530,561.15	0.00	0.00
103625621	27/02/2020	27/02/2020 09:26:00	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	TRX PCD INST NAL DE SALUD	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103626135	27/02/2020	27/02/2020 09:26:00	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INST NAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625621	700,000,000.00	0.00	0.00
103626635	27/02/2020	27/02/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	472,466,602.00	472,466,602.00
103626637	27/02/2020	27/02/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626635	472,466,602.00	0.00	0.00
103626888	27/02/2020	27/02/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM	0.00	37,314,701.29	37,314,701.29
103626928	27/02/2020	27/02/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626888	37,314,701.29	0.00	0.00
103627950	27/02/2020	27/02/2020 10:58:02	BOGOTA D.C.	CSCP420359	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	279	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103628016	27/02/2020	27/02/2020 10:58:02	BOGOTA D.C.	CSCP420359	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627950	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103630134	27/02/2020	27/02/2020 11:59:19	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	214	BAC60 - DE CTA SUPERSERVICIOS DOMICILIARIOS EN BANAGRARIO SUC AV CHILE	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
103630196	27/02/2020	27/02/2020 11:59:19	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA SUPERSERVICIOS DOMICILIARIOS EN BANAGRARIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630134	450,000,000.00	0.00	0.00
103630428	27/02/2020	27/02/2020 12:30:44	BOGOTA D.C.	79781549	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT 8001413380 TRASLADO RECURSOS DISP 16010101 L2	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103630742	27/02/2020	27/02/2020 12:30:44	BOGOTA D.C.	79781549	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT 8001413380 TRASLADO RECURSOS DISP 16010101 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630428	60,000,000.00	0.00	0.00
103630452	27/02/2020	27/02/2020 12:32:28	BOGOTA D.C.	797-80658	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA CUN	0.00	2,850,000,000.00	2,850,000,000.00
103630762	27/02/2020	27/02/2020 12:32:28	BOGOTA D.C.	797-80658	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630452	2,850,000,000.00	0.00	0.00
103630929	27/02/2020	27/02/2020 12:48:41	BOGOTA D.C.	cscp420694	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	121,555,000.00	121,555,000.00
103631099	27/02/2020	27/02/2020 12:48:41	BOGOTA D.C.	cscp420694	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630929	121,555,000.00	0.00	0.00
103630948	27/02/2020	27/02/2020 12:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP420696	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	876-TRASLADOS DE FONDOS OCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	745,629,000.00	745,629,000.00
103631123	27/02/2020	27/02/2020 12:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP420696	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS OCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630948	745,629,000.00	0.00	0.00
103631476	27/02/2020	27/02/2020 13:19:25	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC61 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
103631531	27/02/2020	27/02/2020 13:19:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103631476	150,000,000.00	0.00	0.00
103633473	27/02/2020	27/02/2020 14:49:15	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INVIAS CON NIT 800215807	0.00	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
103633724	27/02/2020	27/02/2020 14:49:15	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103633473	4,400,000,000.00	0.00	0.00
103634282	27/02/2020	27/02/2020 14:56:36	BOGOTA D.C.	bac62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC62 - DE CTA UNIDAD ACIUCULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
103634739	27/02/2020	27/02/2020 14:56:36	BOGOTA D.C.	bac62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UNIDAD ACIUCULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103634282	50,000,000.00	0.00	0.00
103635655	27/02/2020	27/02/2020 15:49:21	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	212,354,614.22	212,354,614.22
103637087	27/02/2020	27/02/2020 15:49:21	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103635655	212,354,614.22	0.00	0.00
103637820	27/02/2020	27/02/2020 16:22:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	TRASLADO PCD ITFIP NIT 800173719-0	0.00	930,000,000.00	930,000,000.00
103637932	27/02/2020	27/02/2020 16:22:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP NIT 800173719-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103637820	930,000,000.00	0.00	0.00
103638153	27/02/2020	27/02/2020 16:34:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296-COLCIENCIAS // Para: Mismo Cliente	0.00	3,081,193,614.00	3,081,193,614.00
103638155	27/02/2020	27/02/2020 16:34:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296-COLCIENCIAS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103638153	3,081,193,614.00	0.00	0.00
103640251	27/02/2020	27/02/2020 18:13:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	3,724,000,000.00	3,724,000,000.00
103640410	27/02/2020	27/02/2020 18:13:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640251	3,724,000,000.00	0.00	0.00
103644020	28/02/2020	28/02/2020 09:50:12	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00
103644060	28/02/2020	28/02/2020 09:50:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644020	65,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103644090	28/02/2020	28/02/2020 09:58:42	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
103644132	28/02/2020	28/02/2020 09:58:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644090	2,800,000,000.00	0.00	0.00
103643947	28/02/2020	28/02/2020 10:02:17	BOGOTA D.C.	895866960	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE CON NIT 800141100	0.00	66,250.00	66,250.00
103644193	28/02/2020	28/02/2020 10:02:17	BOGOTA D.C.	895866960	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE CON NIT 800141100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643947	66,250.00	0.00	0.00
103645124	28/02/2020	28/02/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	018-3600709	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA GENERAL SANTANDER	0.00	18,310,025.00	18,310,025.00
103645240	28/02/2020	28/02/2020 10:31:25	BOGOTA D.C.	018-3600709	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645124	18,310,025.00	0.00	0.00
103645129	28/02/2020	28/02/2020 10:32:19	BOGOTA D.C.	094669580	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS ESJIM A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	500,000.00	500,000.00
103645244	28/02/2020	28/02/2020 10:32:19	BOGOTA D.C.	094669580	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESJIM A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645129	500,000.00	0.00	0.00
103645631	28/02/2020	28/02/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	17,117,747,107.20	17,117,747,107.20
103645635	28/02/2020	28/02/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,416,895,265.00	18,534,642,372.20
103645633	28/02/2020	28/02/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645631	17,117,747,107.20	0.00	1,416,895,265.00
103645637	28/02/2020	28/02/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645635	1,416,895,265.00	0.00	0.00
103645639	28/02/2020	28/02/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	612,159,756.00	612,159,756.00
103645643	28/02/2020	28/02/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	153,039,939.00	765,199,695.00
103645641	28/02/2020	28/02/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645639	612,159,756.00	0.00	153,039,939.00
103645645	28/02/2020	28/02/2020 10:57:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645643	153,039,939.00	0.00	0.00
103645513	28/02/2020	28/02/2020 11:10:25	BOGOTA D.C.	710851916	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA CON NIT:843.000.047	0.00	124,800.00	124,800.00
103645906	28/02/2020	28/02/2020 11:10:25	BOGOTA D.C.	710851916	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA CON NIT:843.000.047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645513	124,800.00	0.00	0.00
103644240	28/02/2020	28/02/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.	065826521	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA CON NIT: 900360623	0.00	15,527,334.00	15,527,334.00
103645992	28/02/2020	28/02/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.	065826521	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA CON NIT: 900360623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644240	15,527,334.00	0.00	0.00
103645741	28/02/2020	28/02/2020 11:18:38	BOGOTA D.C.	650854672	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON NIT 900233117	0.00	2,021,873.74	2,021,873.74
103646070	28/02/2020	28/02/2020 11:18:38	BOGOTA D.C.	650854672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON NIT 900233117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645741	2,021,873.74	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103644286	28/02/2020	28/02/2020 11:20:20	BOGOTA D.C.	031940075	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO CON NIT: 800.140.986-9	0.00	1,707,601.40	1,707,601.40
103646118	28/02/2020	28/02/2020 11:20:20	BOGOTA D.C.	031940075	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO CON NIT: 800.140.986-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644286	1,707,601.40	0.00	0.00
103645756	28/02/2020	28/02/2020 11:22:01	BOGOTA D.C.	300876661	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE CON NIT 900486439	0.00	642,996.00	642,996.00
103646139	28/02/2020	28/02/2020 11:22:01	BOGOTA D.C.	300876661	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE CON NIT 900486439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645756	642,996.00	0.00	0.00
103646252	28/02/2020	28/02/2020 11:28:49	BOGOTA D.C.	CSCP421286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
103646282	28/02/2020	28/02/2020 11:28:49	BOGOTA D.C.	CSCP421286	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646252	40,000,000,000.00	0.00	0.00
103646329	28/02/2020	28/02/2020 11:43:01	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	22,100,000,000.00	22,100,000,000.00
103646740	28/02/2020	28/02/2020 11:43:01	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646329	22,100,000,000.00	0.00	0.00
103646256	28/02/2020	28/02/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.	797-87351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9	0.00	7,497,808,000.00	7,497,808,000.00
103646801	28/02/2020	28/02/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.	797-87351	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646256	7,497,808,000.00	0.00	0.00
103646308	28/02/2020	28/02/2020 12:12:44	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	12,405,000,000.00	12,405,000,000.00
103648067	28/02/2020	28/02/2020 12:12:44	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646308	12,405,000,000.00	0.00	0.00
103647813	28/02/2020	28/02/2020 12:17:19	BOGOTA D.C.	797-87484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8	0.00	207,029.00	207,029.00
103648140	28/02/2020	28/02/2020 12:17:19	BOGOTA D.C.	797-87484	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647813	207,029.00	0.00	0.00
103647834	28/02/2020	28/02/2020 12:18:17	BOGOTA D.C.	797-87422	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	2,194,508.00	2,194,508.00
103648145	28/02/2020	28/02/2020 12:18:17	BOGOTA D.C.	797-87422	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647834	2,194,508.00	0.00	0.00
103647855	28/02/2020	28/02/2020 12:19:07	BOGOTA D.C.	797-91144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
103648151	28/02/2020	28/02/2020 12:19:07	BOGOTA D.C.	797-91144	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647855	1,600,000,000.00	0.00	0.00
103648180	28/02/2020	28/02/2020 12:20:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
103648182	28/02/2020	28/02/2020 12:20:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648180	25,000,000,000.00	0.00	0.00
103646803	28/02/2020	28/02/2020 12:38:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9	0.00	6,617,279.00	6,617,279.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103648396	28/02/2020	28/02/2020 12:38:19	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646803	6,617,279.00	0.00	0.00
103647877	28/02/2020	28/02/2020 12:39:15	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL.	0.00	3,973,065.00	3,973,065.00
103648448	28/02/2020	28/02/2020 12:39:15	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647877	3,973,065.00	0.00	0.00
103647794	28/02/2020	28/02/2020 12:42:09	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	2,818,614.82	2,818,614.82
103648519	28/02/2020	28/02/2020 12:42:09	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647794	2,818,614.82	0.00	0.00
103648238	28/02/2020	28/02/2020 12:42:54	BOGOTA D.C.	250-290256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS	0.00	12,348,636.60	12,348,636.60
103648557	28/02/2020	28/02/2020 12:42:54	BOGOTA D.C.	250-290256	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648238	12,348,636.60	0.00	0.00
103648784	28/02/2020	28/02/2020 13:00:15	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	159	BAC65 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN	0.00	50,448,656.00	50,448,656.00
103648804	28/02/2020	28/02/2020 13:00:15	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648784	50,448,656.00	0.00	0.00
103648818	28/02/2020	28/02/2020 13:02:05	BOGOTA D.C.	bac66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC66 - DE CTA DEPTP DE POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	688,400.00	688,400.00
103648824	28/02/2020	28/02/2020 13:02:05	BOGOTA D.C.	bac66	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA DEPTP DE POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648818	688,400.00	0.00	0.00
103648764	28/02/2020	28/02/2020 13:05:25	BOGOTA D.C.	797-99286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7	0.00	878,000.00	878,000.00
103648882	28/02/2020	28/02/2020 13:05:25	BOGOTA D.C.	797-99286	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648764	878,000.00	0.00	0.00
103648776	28/02/2020	28/02/2020 13:07:55	BOGOTA D.C.	310-258261	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA E MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES CUENTA UNICA	0.00	3,232,508.00	3,232,508.00
103648908	28/02/2020	28/02/2020 13:07:55	BOGOTA D.C.	310-258261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA E MONTERIA NIT 9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648776	3,232,508.00	0.00	0.00
103649171	28/02/2020	28/02/2020 13:33:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Por Cuenta De: 899999086- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente	0.00	484,927,000.00	484,927,000.00
103649173	28/02/2020	28/02/2020 13:33:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649171	484,927,000.00	0.00	0.00
103649430	28/02/2020	28/02/2020 14:00:25	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRX PCD REGISTRADURIA	0.00	910,000,000.00	910,000,000.00
103649544	28/02/2020	28/02/2020 14:00:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD REGISTRADURIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649430	910,000,000.00	0.00	0.00
103649484	28/02/2020	28/02/2020 14:06:02	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904	0.00	11,758,403,171.57	11,758,403,171.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103649616	28/02/2020	28/02/2020 14:06:02	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649484	11,758,403,171.57	0.00	0.00
103649481	28/02/2020	28/02/2020 14:07:22	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904	0.00	681,960.00	681,960.00
103649626	28/02/2020	28/02/2020 14:07:22	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103649481	681,960.00	0.00	0.00
103646284	28/02/2020	28/02/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	380898056	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA CON NIT 900634185 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES MULTAS	0.00	2,979,023.74	2,979,023.74
103651591	28/02/2020	28/02/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	380898056	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA CON NIT 900634185 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES MULTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646284	2,979,023.74	0.00	0.00
103646297	28/02/2020	28/02/2020 14:55:30	BOGOTA D.C.	505829671	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPRATAMENTO DE POLICIA DE CASANARE CON NIT 844000016	0.00	193,702.00	193,702.00
103651648	28/02/2020	28/02/2020 14:55:30	BOGOTA D.C.	505829671	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPRATAMENTO DE POLICIA DE CASANARE CON NIT 844000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646297	193,702.00	0.00	0.00
103646328	28/02/2020	28/02/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415	0.00	3,583,011.00	3,583,011.00
103651665	28/02/2020	28/02/2020 14:56:29	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646328	3,583,011.00	0.00	0.00
103651046	28/02/2020	28/02/2020 14:57:07	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
103651681	28/02/2020	28/02/2020 14:57:07	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651046	4,000,000,000.00	0.00	0.00
103646345	28/02/2020	28/02/2020 14:57:44	BOGOTA D.C.	600907117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415	0.00	75,534.00	75,534.00
103651731	28/02/2020	28/02/2020 14:57:44	BOGOTA D.C.	600907117	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646345	75,534.00	0.00	0.00
103646347	28/02/2020	28/02/2020 14:58:48	BOGOTA D.C.	061818795	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES CON NIT 900805219	0.00	3,243,766.00	3,243,766.00
103651748	28/02/2020	28/02/2020 14:58:48	BOGOTA D.C.	061818795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES CON NIT 900805219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646347	3,243,766.00	0.00	0.00
103651149	28/02/2020	28/02/2020 14:59:08	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	4,172,589.86	4,172,589.86
103651750	28/02/2020	28/02/2020 14:59:08	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651149	4,172,589.86	0.00	0.00
103646352	28/02/2020	28/02/2020 15:00:05	BOGOTA D.C.	710851957	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO CON NIT 900486137	0.00	1,378,158.65	1,378,158.65
103651762	28/02/2020	28/02/2020 15:00:05	BOGOTA D.C.	710851957	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO CON NIT 900486137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103646352	1,378,158.65	0.00	0.00
103651210	28/02/2020	28/02/2020 15:00:16	BOGOTA D.C.	ESCUELA POL PRO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	0.00	5,854,012.76	5,854,012.76
103651799	28/02/2020	28/02/2020 15:00:16	BOGOTA D.C.	ESCUELA POL PRO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA PROVINCIA DEL SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651210	5,854,012.76	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103647869	28/02/2020	28/02/2020 15:01:28	BOGOTA D.C.	800958472	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL CON NIT: 9002630787	0.00	215,351.00	215,351.00
103651822	28/02/2020	28/02/2020 15:01:28	BOGOTA D.C.	800958472	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL CON NIT: 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647869	215,351.00	0.00	0.00
103647887	28/02/2020	28/02/2020 15:02:49	BOGOTA D.C.	470836776	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD METROPOLITANA VALLE DE ABURRA CON NIT: 800140985	0.00	21,316,413.55	21,316,413.55
103651836	28/02/2020	28/02/2020 15:02:49	BOGOTA D.C.	470836776	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD METROPOLITANA VALLE DE ABURRA CON NIT: 800140985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103647887	21,316,413.55	0.00	0.00
103651074	28/02/2020	28/02/2020 15:03:41	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	110,316,776.13	110,316,776.13
103651903	28/02/2020	28/02/2020 15:03:41	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651074	110,316,776.13	0.00	0.00
103651806	28/02/2020	28/02/2020 15:07:11	BOGOTA D.C.	600-132506	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS DISPONIBLES	0.00	48,546,332.71	48,546,332.71
103652020	28/02/2020	28/02/2020 15:07:11	BOGOTA D.C.	600-132506	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651806	48,546,332.71	0.00	0.00
103652214	28/02/2020	28/02/2020 15:13:01	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	495	BAC68 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC GOBERNACION	0.00	589,532,947.15	589,532,947.15
103652285	28/02/2020	28/02/2020 15:13:01	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652214	589,532,947.15	0.00	0.00
103651663	28/02/2020	28/02/2020 15:16:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003547 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	103,871,000.00	103,871,000.00
103652377	28/02/2020	28/02/2020 15:16:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-003547 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103651663	103,871,000.00	0.00	0.00
103652446	28/02/2020	28/02/2020 15:22:53	BOGOTA D.C.	620-158791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01D12 GESTION GRAL	0.00	828,116.00	828,116.00
103652554	28/02/2020	28/02/2020 15:22:53	BOGOTA D.C.	620-158791	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652446	828,116.00	0.00	0.00
103652451	28/02/2020	28/02/2020 15:30:35	BOGOTA D.C.	890911076	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA CON NIT 90080095	0.00	1,639,248.94	1,639,248.94
103653109	28/02/2020	28/02/2020 15:30:35	BOGOTA D.C.	890911076	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA CON NIT 90080095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652451	1,639,248.94	0.00	0.00
103652750	28/02/2020	28/02/2020 15:45:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - ICA PAGO PROVEEDORES.	0.00	5,900,000,000.00	5,900,000,000.00
103653503	28/02/2020	28/02/2020 15:45:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - ICA PAGO PROVEEDORES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103652750	5,900,000,000.00	0.00	0.00
103654106	28/02/2020	28/02/2020 16:06:53	BOGOTA D.C.	650-114663	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.800141100 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	407,335.04	407,335.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103654133	28/02/2020	28/02/2020 16:06:53	BOGOTA D.C.	650-114663	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.800141100 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654106	407,335.04	0.00	0.00
103654374	28/02/2020	28/02/2020 16:25:43	BOGOTA D.C.	268835535	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA CON NIT 800140603	0.00	42,253,202.00	42,253,202.00
103654663	28/02/2020	28/02/2020 16:25:43	BOGOTA D.C.	268835535	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA CON NIT 800140603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654374	42,253,202.00	0.00	0.00
103654525	28/02/2020	28/02/2020 16:26:41	BOGOTA D.C.	390851731	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL CON NIT 900801209	0.00	2,893,146.70	2,893,146.70
103654695	28/02/2020	28/02/2020 16:26:41	BOGOTA D.C.	390851731	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL CON NIT 900801209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654525	2,893,146.70	0.00	0.00
103654726	28/02/2020	28/02/2020 16:29:14	BOGOTA D.C.	BAC79	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC79 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00
103654760	28/02/2020	28/02/2020 16:29:14	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654726	31,000,000.00	0.00	0.00
103654835	28/02/2020	28/02/2020 16:43:15	BOGOTA D.C.	350-303790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRASLADO FONDOS	0.00	28,758,600.00	28,758,600.00
103655072	28/02/2020	28/02/2020 16:43:15	BOGOTA D.C.	350-303790	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654835	28,758,600.00	0.00	0.00
103654847	28/02/2020	28/02/2020 16:43:59	BOGOTA D.C.	290-336053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,372,300.00	1,372,300.00
103655084	28/02/2020	28/02/2020 16:43:59	BOGOTA D.C.	290-336053	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103654847	1,372,300.00	0.00	0.00
103655376	28/02/2020	28/02/2020 17:14:24	BOGOTA D.C.	551-197303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	175,560.00	175,560.00
103656139	28/02/2020	28/02/2020 17:14:24	BOGOTA D.C.	551-197303	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655376	175,560.00	0.00	0.00
103656330	28/02/2020	28/02/2020 17:25:00	BOGOTA D.C.	400-274201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437	0.00	977,400.00	977,400.00
103656364	28/02/2020	28/02/2020 17:25:00	BOGOTA D.C.	400-274201	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656330	977,400.00	0.00	0.00
103655970	28/02/2020	28/02/2020 17:42:32	BOGOTA D.C.	IPSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	226	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE	0.00	735,385,000.00	735,385,000.00
103656804	28/02/2020	28/02/2020 17:42:32	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655970	735,385,000.00	0.00	0.00
103656768	28/02/2020	28/02/2020 17:48:45	BOGOTA D.C.	050830926	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO CON NIT 800141208	0.00	239,443.42	239,443.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103656959	28/02/2020	28/02/2020 17:48:45	BOGOTA D.C.	050830926	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO CON NIT 800141208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103656768	239,443.42	0.00	0.00
103657010	28/02/2020	28/02/2020 18:02:04	BOGOTA D.C.	050830918	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO CON NIT 900807338	0.00	2,843,535.00	2,843,535.00
103657095	28/02/2020	28/02/2020 18:02:04	BOGOTA D.C.	050830918	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO CON NIT 900807338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657010	2,843,535.00	0.00	0.00
103657077	28/02/2020	28/02/2020 18:04:11	BOGOTA D.C.	394-254471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS	0.00	5,659,526.00	5,659,526.00
103657119	28/02/2020	28/02/2020 18:04:11	BOGOTA D.C.	394-254471	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657077	5,659,526.00	0.00	0.00
103657305	28/02/2020	28/02/2020 18:38:00	BOGOTA D.C.	797-126864	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS	0.00	3,470,020.00	3,470,020.00
103657371	28/02/2020	28/02/2020 18:38:00	BOGOTA D.C.	797-126864	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657305	3,470,020.00	0.00	0.00
103657462	28/02/2020	28/02/2020 19:10:23	BOGOTA D.C.	797-126774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1	0.00	116,058,586.22	116,058,586.22
103657469	28/02/2020	28/02/2020 19:10:23	BOGOTA D.C.	797-126774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657462	116,058,586.22	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,784,681,384,331.52	Total créditos	525
Saldo final	0.00	Total cargos	1,784,681,384,331.52	Total débitos	525

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103384911	06/02/2020	06/02/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SA ESP	0.00	1,314,571,255.00	1,314,571,255.00
103385008	06/02/2020	06/02/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384911	1,314,571,255.00	0.00	0.00
103388117	06/02/2020	06/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	9,280,162.00	9,280,162.00
103388119	06/02/2020	06/02/2020 11:51:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388117	9,280,162.00	0.00	0.00
103388123	06/02/2020	06/02/2020 11:51:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	156,205,097.00	156,205,097.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103388125	06/02/2020	06/02/2020 11:51:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103388123	156,205,097.00	0.00	0.00
103386460	06/02/2020	06/02/2020 12:32:40	BOGOTA D.C.	PROMIORIENTE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE	0.00	410,546,082.00	410,546,082.00
103388665	06/02/2020	06/02/2020 12:32:40	BOGOTA D.C.	PROMIORIENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103386460	410,546,082.00	0.00	0.00
103402592	07/02/2020	07/02/2020 11:01:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTA DE FOMENTO MES ENERO DE 2020 TGISA ESPesp	0.00	2,430,097,144.00	2,430,097,144.00
103402594	07/02/2020	07/02/2020 11:01:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTA DE FOMENTO MES ENERO DE 2020 TGISA ESPesp , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103402592	2,430,097,144.00	0.00	0.00
103530851	19/02/2020	19/02/2020 10:09:50	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	6,529,657.00	6,529,657.00
103530862	19/02/2020	19/02/2020 10:10:44	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	24,000.00	6,553,657.00
103549378	19/02/2020	20/02/2020 12:19:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,553,657.00	0.00	0.00
103630573	27/02/2020	27/02/2020 12:23:45	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800170118 PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A ESP	0.00	71,471,502.00	71,471,502.00
103647891	27/02/2020	28/02/2020 12:03:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	71,471,502.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,398,724,899.00	Total créditos	8	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,398,724,899.00	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331769	03/02/2020	03/02/2020 08:41:14	BOGOTA D.C.	02-02-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECUADO 27-01-2020	0.00	136,462,000.00	136,462,000.00
103331853	03/02/2020	03/02/2020 08:41:14	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECUADO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331769	136,462,000.00	0.00	0.00
103331698	03/02/2020	03/02/2020 08:53:44	BOGOTA D.C.	03-02-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-01-2020	0.00	38,000.00	38,000.00
103331879	03/02/2020	03/02/2020 08:53:44	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331698	38,000.00	0.00	0.00
103331757	03/02/2020	03/02/2020 09:23:02	BOGOTA D.C.	02022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	2,398,568,000.00	2,398,568,000.00
103332173	03/02/2020	03/02/2020 09:23:02	BOGOTA D.C.	02022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331757	2,398,568,000.00	0.00	0.00
103331763	03/02/2020	03/02/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	03022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	107,473,000.00	107,473,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332183	03/02/2020	03/02/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	03022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331763	107,473,000.00	0.00	0.00
103332143	03/02/2020	03/02/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	20200202	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.01.2020	0.00	126,153,000.00	126,153,000.00
103332254	03/02/2020	03/02/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332143	126,153,000.00	0.00	0.00
103332330	03/02/2020	03/02/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200125	0.00	53,307,000.00	53,307,000.00
103332332	03/02/2020	03/02/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332330	53,307,000.00	0.00	0.00
103332362	03/02/2020	03/02/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	339,476,000.00	339,476,000.00
103332364	03/02/2020	03/02/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332362	339,476,000.00	0.00	0.00
103332164	03/02/2020	03/02/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	20200203	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.01.2020	0.00	162,934,000.00	162,934,000.00
103332436	03/02/2020	03/02/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332164	162,934,000.00	0.00	0.00
103332684	03/02/2020	03/02/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27012020	0.00	2,740,000.00	2,740,000.00
103332734	03/02/2020	03/02/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 27012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332684	2,740,000.00	0.00	0.00
103332731	03/02/2020	03/02/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	456-02022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-02022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	44,084,134.00	44,084,134.00
103332907	03/02/2020	03/02/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	456-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-02022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332731	44,084,134.00	0.00	0.00
103332721	03/02/2020	03/02/2020 10:13:23	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28012020	0.00	5,867,000.00	5,867,000.00
103332913	03/02/2020	03/02/2020 10:13:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332721	5,867,000.00	0.00	0.00
103332319	03/02/2020	03/02/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200127	0.00	90,369,000.00	90,369,000.00
103332916	03/02/2020	03/02/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332319	90,369,000.00	0.00	0.00
103332854	03/02/2020	03/02/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	456-03022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-03022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	34,234,997.00	34,234,997.00
103333043	03/02/2020	03/02/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	456-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-03022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332854	34,234,997.00	0.00	0.00
103332328	03/02/2020	03/02/2020 10:22:33	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200128	0.00	26,828,000.00	26,828,000.00
103333093	03/02/2020	03/02/2020 10:22:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332328	26,828,000.00	0.00	0.00
103331887	03/02/2020	03/02/2020 10:25:48	BOGOTA D.C.	27012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	35,532,000.00	35,532,000.00
103333141	03/02/2020	03/02/2020 10:25:48	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331887	35,532,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103331991	03/02/2020	03/02/2020 10:32:50	BOGOTA D.C.	28012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	41,583,000.00	41,583,000.00
103333279	03/02/2020	03/02/2020 10:32:50	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331991	41,583,000.00	0.00	0.00
103332823	03/02/2020	03/02/2020 10:34:17	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	142,229,000.00	142,229,000.00
103333302	03/02/2020	03/02/2020 10:34:17	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332823	142,229,000.00	0.00	0.00
103333012	03/02/2020	03/02/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	142,844,000.00	142,844,000.00
103333458	03/02/2020	03/02/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333012	142,844,000.00	0.00	0.00
103333187	03/02/2020	03/02/2020 10:46:48	BOGOTA D.C.	20200127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	542,583,000.00	542,583,000.00
103333507	03/02/2020	03/02/2020 10:46:48	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333187	542,583,000.00	0.00	0.00
103333414	03/02/2020	03/02/2020 10:53:16	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	43,343,000.00	43,343,000.00
103333575	03/02/2020	03/02/2020 10:53:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333414	43,343,000.00	0.00	0.00
103333374	03/02/2020	03/02/2020 10:53:59	BOGOTA D.C.	20200128	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	267,216,000.00	267,216,000.00
103333584	03/02/2020	03/02/2020 10:53:59	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333374	267,216,000.00	0.00	0.00
103333434	03/02/2020	03/02/2020 10:54:11	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	108,201,000.00	108,201,000.00
103333586	03/02/2020	03/02/2020 10:54:11	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333434	108,201,000.00	0.00	0.00
103333396	03/02/2020	03/02/2020 11:04:20	BOGOTA D.C.	2/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	86,627,000.00	86,627,000.00
103333849	03/02/2020	03/02/2020 11:04:20	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333396	86,627,000.00	0.00	0.00
103333270	03/02/2020	03/02/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	100,473,000.00	100,473,000.00
103333855	03/02/2020	03/02/2020 11:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333270	100,473,000.00	0.00	0.00
103347412	04/02/2020	04/02/2020 08:45:17	BOGOTA D.C.	04022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	1,247,287,000.00	1,247,287,000.00
103349561	04/02/2020	04/02/2020 08:45:17	BOGOTA D.C.	04022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103347412	1,247,287,000.00	0.00	0.00
103349742	04/02/2020	04/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	979,153,000.00	979,153,000.00
103349744	04/02/2020	04/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349742	979,153,000.00	0.00	0.00
103349513	04/02/2020	04/02/2020 09:21:32	BOGOTA D.C.	29012020	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,828,000.00	6,828,000.00
103349912	04/02/2020	04/02/2020 09:21:32	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349513	6,828,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103349670	04/02/2020	04/02/2020 09:27:25	BOGOTA D.C.	20200204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.01.2020	0.00	7,419,000.00	7,419,000.00
103349994	04/02/2020	04/02/2020 09:27:25	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349670	7,419,000.00	0.00	0.00
103349919	04/02/2020	04/02/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	456-040202020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-040202020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	117,653,436.00	117,653,436.00
103350017	04/02/2020	04/02/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	456-040202020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-040202020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349919	117,653,436.00	0.00	0.00
103349926	04/02/2020	04/02/2020 09:53:23	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200129	0.00	16,320,000.00	16,320,000.00
103350268	04/02/2020	04/02/2020 09:53:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349926	16,320,000.00	0.00	0.00
103350151	04/02/2020	04/02/2020 10:09:56	BOGOTA D.C.	20200129	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	136,714,000.00	136,714,000.00
103350466	04/02/2020	04/02/2020 10:09:56	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350151	136,714,000.00	0.00	0.00
103350491	04/02/2020	04/02/2020 10:27:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/01/2020	0.00	44,644,000.00	44,644,000.00
103350719	04/02/2020	04/02/2020 10:27:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350491	44,644,000.00	0.00	0.00
103350652	04/02/2020	04/02/2020 10:36:09	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,951,000.00	12,951,000.00
103350965	04/02/2020	04/02/2020 10:36:09	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350652	12,951,000.00	0.00	0.00
103350984	04/02/2020	04/02/2020 11:03:09	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	2,435,000.00	2,435,000.00
103351329	04/02/2020	04/02/2020 11:03:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350984	2,435,000.00	0.00	0.00
103366427	05/02/2020	05/02/2020 08:28:55	BOGOTA D.C.	05-02-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-2020	0.00	3,267,000.00	3,267,000.00
103366451	05/02/2020	05/02/2020 08:28:55	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366427	3,267,000.00	0.00	0.00
103366680	05/02/2020	05/02/2020 09:16:18	BOGOTA D.C.	20200205	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.01.2020	0.00	65,644,000.00	65,644,000.00
103366958	05/02/2020	05/02/2020 09:16:18	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366680	65,644,000.00	0.00	0.00
103366463	05/02/2020	05/02/2020 09:23:21	BOGOTA D.C.	05022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB	0.00	113,068,000.00	113,068,000.00
103367222	05/02/2020	05/02/2020 09:23:21	BOGOTA D.C.	05022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366463	113,068,000.00	0.00	0.00
103367272	05/02/2020	05/02/2020 09:39:19	BOGOTA D.C.	20200130	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	209,807,000.00	209,807,000.00
103367414	05/02/2020	05/02/2020 09:39:19	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367272	209,807,000.00	0.00	0.00
103367444	05/02/2020	05/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	802,683,000.00	802,683,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103367446	05/02/2020	05/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367444	802,683,000.00	0.00	0.00
103366856	05/02/2020	05/02/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200130	0.00	21,594,000.00	21,594,000.00
103368154	05/02/2020	05/02/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366856	21,594,000.00	0.00	0.00
103367561	05/02/2020	05/02/2020 10:15:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/01/2020	0.00	219,038,000.00	219,038,000.00
103368213	05/02/2020	05/02/2020 10:15:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367561	219,038,000.00	0.00	0.00
103367829	05/02/2020	05/02/2020 10:20:23	BOGOTA D.C.	456-05022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-05022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	19,132,877.00	19,132,877.00
103368290	05/02/2020	05/02/2020 10:20:23	BOGOTA D.C.	456-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-05022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367829	19,132,877.00	0.00	0.00
103368188	05/02/2020	05/02/2020 10:32:40	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	788,804,000.00	788,804,000.00
103368607	05/02/2020	05/02/2020 10:32:40	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368188	788,804,000.00	0.00	0.00
103369030	05/02/2020	05/02/2020 10:50:52	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	9,542,000.00	9,542,000.00
103369074	05/02/2020	05/02/2020 10:50:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369030	9,542,000.00	0.00	0.00
103384282	06/02/2020	06/02/2020 08:36:46	BOGOTA D.C.	06-02-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-2020	0.00	8,226,000.00	8,226,000.00
103384315	06/02/2020	06/02/2020 08:36:46	BOGOTA D.C.	06-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384282	8,226,000.00	0.00	0.00
103384305	06/02/2020	06/02/2020 09:18:11	BOGOTA D.C.	20200206	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.01.2020	0.00	12,468,000.00	12,468,000.00
103384619	06/02/2020	06/02/2020 09:18:11	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384305	12,468,000.00	0.00	0.00
103384371	06/02/2020	06/02/2020 09:24:35	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200131	0.00	15,355,000.00	15,355,000.00
103384691	06/02/2020	06/02/2020 09:24:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384371	15,355,000.00	0.00	0.00
103383787	06/02/2020	06/02/2020 09:25:30	BOGOTA D.C.	06022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	29,784,000.00	29,784,000.00
103384701	06/02/2020	06/02/2020 09:25:30	BOGOTA D.C.	06022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383787	29,784,000.00	0.00	0.00
103384838	06/02/2020	06/02/2020 09:38:40	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31012020	0.00	50,000.00	50,000.00
103384949	06/02/2020	06/02/2020 09:38:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384838	50,000.00	0.00	0.00
103384465	06/02/2020	06/02/2020 09:41:32	BOGOTA D.C.	31012020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	55,141,000.00	55,141,000.00
103384985	06/02/2020	06/02/2020 09:41:32	BOGOTA D.C.	31012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384465	55,141,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384608	06/02/2020	06/02/2020 09:42:17	BOGOTA D.C.	20200131	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,152,363,000.00	5,152,363,000.00
103384994	06/02/2020	06/02/2020 09:42:17	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384608	5,152,363,000.00	0.00	0.00
103385046	06/02/2020	06/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	278,879,000.00	278,879,000.00
103385048	06/02/2020	06/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385046	278,879,000.00	0.00	0.00
103385200	06/02/2020	06/02/2020 10:16:26	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/01/2020	0.00	349,398,000.00	349,398,000.00
103385447	06/02/2020	06/02/2020 10:16:26	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385200	349,398,000.00	0.00	0.00
103384923	06/02/2020	06/02/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	456-06022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-06022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	11,602,046.00	11,602,046.00
103385705	06/02/2020	06/02/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	456-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-06022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384923	11,602,046.00	0.00	0.00
103385212	06/02/2020	06/02/2020 10:38:52	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	8,245,000.00	8,245,000.00
103385712	06/02/2020	06/02/2020 10:38:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385212	8,245,000.00	0.00	0.00
103385561	06/02/2020	06/02/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,936,000.00	27,936,000.00
103385889	06/02/2020	06/02/2020 10:43:30	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385561	27,936,000.00	0.00	0.00
103400982	07/02/2020	07/02/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	424,204,000.00	424,204,000.00
103400984	07/02/2020	07/02/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400982	424,204,000.00	0.00	0.00
103416187	10/02/2020	10/02/2020 08:51:58	BOGOTA D.C.	09022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	9,044,000.00	9,044,000.00
103416323	10/02/2020	10/02/2020 08:51:58	BOGOTA D.C.	09022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416187	9,044,000.00	0.00	0.00
103416188	10/02/2020	10/02/2020 08:52:56	BOGOTA D.C.	10202020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	1,125,834,000.00	1,125,834,000.00
103416326	10/02/2020	10/02/2020 08:52:56	BOGOTA D.C.	10202020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416188	1,125,834,000.00	0.00	0.00
103416451	10/02/2020	10/02/2020 09:23:44	BOGOTA D.C.	20200209	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.02.2020	0.00	167,659,000.00	167,659,000.00
103416764	10/02/2020	10/02/2020 09:23:44	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416451	167,659,000.00	0.00	0.00
103416556	10/02/2020	10/02/2020 09:29:15	BOGOTA D.C.	20200210	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.02.2020	0.00	345,730,000.00	345,730,000.00
103416859	10/02/2020	10/02/2020 09:29:15	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416556	345,730,000.00	0.00	0.00
103416563	10/02/2020	10/02/2020 09:32:27	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO 20200203	0.00	17,908,000.00	17,908,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416917	10/02/2020	10/02/2020 09:32:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416563	17,908,000.00	0.00	0.00
103416980	10/02/2020	10/02/2020 09:40:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	370,688,000.00	370,688,000.00
103416982	10/02/2020	10/02/2020 09:40:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416980	370,688,000.00	0.00	0.00
103416664	10/02/2020	10/02/2020 09:40:18	BOGOTA D.C.	456-09022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-09022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	22,534,618.00	22,534,618.00
103417029	10/02/2020	10/02/2020 09:40:18	BOGOTA D.C.	456-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-09022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416664	22,534,618.00	0.00	0.00
103416566	10/02/2020	10/02/2020 09:55:05	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO 20200204	0.00	17,625,000.00	17,625,000.00
103417148	10/02/2020	10/02/2020 09:55:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416566	17,625,000.00	0.00	0.00
103416315	10/02/2020	10/02/2020 09:55:43	BOGOTA D.C.	03022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	37,677,000.00	37,677,000.00
103417156	10/02/2020	10/02/2020 09:55:43	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416315	37,677,000.00	0.00	0.00
103416853	10/02/2020	10/02/2020 10:06:47	BOGOTA D.C.	456-10022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-10022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	21,139,768.00	21,139,768.00
103417325	10/02/2020	10/02/2020 10:06:47	BOGOTA D.C.	456-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-10022020 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416853	21,139,768.00	0.00	0.00
103417179	10/02/2020	10/02/2020 10:10:41	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	359,644,000.00	359,644,000.00
103417404	10/02/2020	10/02/2020 10:10:41	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417179	359,644,000.00	0.00	0.00
103417276	10/02/2020	10/02/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,617,000.00	20,617,000.00
103417475	10/02/2020	10/02/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417276	20,617,000.00	0.00	0.00
103417281	10/02/2020	10/02/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03022020	0.00	3,770,000.00	3,770,000.00
103417521	10/02/2020	10/02/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417281	3,770,000.00	0.00	0.00
103417185	10/02/2020	10/02/2020 10:25:27	BOGOTA D.C.	20200203	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	309,302,000.00	309,302,000.00
103417597	10/02/2020	10/02/2020 10:25:27	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417185	309,302,000.00	0.00	0.00
103417253	10/02/2020	10/02/2020 10:27:35	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/02/2020	0.00	93,288,000.00	93,288,000.00
103417624	10/02/2020	10/02/2020 10:27:35	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417253	93,288,000.00	0.00	0.00
103417245	10/02/2020	10/02/2020 10:32:51	BOGOTA D.C.	20200204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	94,914,000.00	94,914,000.00
103417747	10/02/2020	10/02/2020 10:32:51	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417245	94,914,000.00	0.00	0.00
103417418	10/02/2020	10/02/2020 10:37:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/02/2020	0.00	134,254,000.00	134,254,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417877	10/02/2020	10/02/2020 10:37:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417418	134,254,000.00	0.00	0.00
103417870	10/02/2020	10/02/2020 10:51:19	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	14,402,000.00	14,402,000.00
103418174	10/02/2020	10/02/2020 10:51:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417870	14,402,000.00	0.00	0.00
103417969	10/02/2020	10/02/2020 11:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	23,494,000.00	23,494,000.00
103418297	10/02/2020	10/02/2020 11:00:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417969	23,494,000.00	0.00	0.00
103432049	11/02/2020	11/02/2020 08:42:00	BOGOTA D.C.	11022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	119,017,000.00	119,017,000.00
103432557	11/02/2020	11/02/2020 08:42:00	BOGOTA D.C.	11022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432049	119,017,000.00	0.00	0.00
103432590	11/02/2020	11/02/2020 08:56:48	BOGOTA D.C.	05022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	500,000.00	500,000.00
103432707	11/02/2020	11/02/2020 08:56:48	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432590	500,000.00	0.00	0.00
103432802	11/02/2020	11/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	595,422,000.00	595,422,000.00
103432804	11/02/2020	11/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432802	595,422,000.00	0.00	0.00
103432655	11/02/2020	11/02/2020 09:12:09	BOGOTA D.C.	20200211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.02.2020	0.00	14,412,000.00	14,412,000.00
103432872	11/02/2020	11/02/2020 09:12:09	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432655	14,412,000.00	0.00	0.00
103433029	11/02/2020	11/02/2020 09:44:03	BOGOTA D.C.	20200205	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	59,305,000.00	59,305,000.00
103433121	11/02/2020	11/02/2020 09:44:03	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433029	59,305,000.00	0.00	0.00
103433010	11/02/2020	11/02/2020 09:51:12	BOGOTA D.C.	456 11022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO 11022020	0.00	8,356,000.00	8,356,000.00
103433178	11/02/2020	11/02/2020 09:51:12	BOGOTA D.C.	456 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433010	8,356,000.00	0.00	0.00
103432865	11/02/2020	11/02/2020 09:56:33	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200205	0.00	11,000.00	11,000.00
103433230	11/02/2020	11/02/2020 09:56:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432865	11,000.00	0.00	0.00
103433243	11/02/2020	11/02/2020 10:14:32	BOGOTA D.C.	11/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,058,000.00	13,058,000.00
103433376	11/02/2020	11/02/2020 10:14:32	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433243	13,058,000.00	0.00	0.00
103433321	11/02/2020	11/02/2020 10:18:41	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05022020	0.00	2,751,000.00	2,751,000.00
103433415	11/02/2020	11/02/2020 10:18:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433321	2,751,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433123	11/02/2020	11/02/2020 10:19:28	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	6,143,000.00	6,143,000.00
103433421	11/02/2020	11/02/2020 10:19:28	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433123	6,143,000.00	0.00	0.00
103433658	11/02/2020	11/02/2020 10:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	8,108,000.00	8,108,000.00
103433869	11/02/2020	11/02/2020 10:44:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433658	8,108,000.00	0.00	0.00
103447450	12/02/2020	12/02/2020 08:48:26	BOGOTA D.C.	12022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB	0.00	118,118,000.00	118,118,000.00
103447624	12/02/2020	12/02/2020 08:48:26	BOGOTA D.C.	12022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447450	118,118,000.00	0.00	0.00
103447639	12/02/2020	12/02/2020 09:19:22	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200206	0.00	32,658,000.00	32,658,000.00
103447847	12/02/2020	12/02/2020 09:19:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447639	32,658,000.00	0.00	0.00
103447696	12/02/2020	12/02/2020 09:25:51	BOGOTA D.C.	20200212	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.02.2020	0.00	16,330,000.00	16,330,000.00
103448052	12/02/2020	12/02/2020 09:25:51	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447696	16,330,000.00	0.00	0.00
103447717	12/02/2020	12/02/2020 09:28:16	BOGOTA D.C.	06022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	52,476,000.00	52,476,000.00
103448246	12/02/2020	12/02/2020 09:28:16	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447717	52,476,000.00	0.00	0.00
103448380	12/02/2020	12/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	293,189,000.00	293,189,000.00
103448382	12/02/2020	12/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448380	293,189,000.00	0.00	0.00
103448269	12/02/2020	12/02/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	456	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO 12022020	0.00	5,065,051.00	5,065,051.00
103448475	12/02/2020	12/02/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448269	5,065,051.00	0.00	0.00
103448539	12/02/2020	12/02/2020 10:00:15	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06022020	0.00	699,000.00	699,000.00
103448580	12/02/2020	12/02/2020 10:00:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448539	699,000.00	0.00	0.00
103449250	12/02/2020	12/02/2020 10:44:29	BOGOTA D.C.	20200206	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	63,679,000.00	63,679,000.00
103449289	12/02/2020	12/02/2020 10:44:29	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449250	63,679,000.00	0.00	0.00
103448912	12/02/2020	12/02/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00
103449573	12/02/2020	12/02/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448912	9,900,000.00	0.00	0.00
103449101	12/02/2020	12/02/2020 10:57:43	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/02/2020.	0.00	52,948,000.00	52,948,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103449602	12/02/2020	12/02/2020 10:57:43	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449101	52,948,000.00	0.00	0.00
103449091	12/02/2020	12/02/2020 10:59:11	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	11,113,000.00	11,113,000.00
103449632	12/02/2020	12/02/2020 10:59:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449091	11,113,000.00	0.00	0.00
103463714	13/02/2020	13/02/2020 08:44:35	BOGOTA D.C.	13022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	22,162,000.00	22,162,000.00
103463979	13/02/2020	13/02/2020 08:44:35	BOGOTA D.C.	13022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463714	22,162,000.00	0.00	0.00
103464041	13/02/2020	13/02/2020 09:17:16	BOGOTA D.C.	20200213	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.02.2020	0.00	10,921,000.00	10,921,000.00
103464163	13/02/2020	13/02/2020 09:17:16	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464041	10,921,000.00	0.00	0.00
103464280	13/02/2020	13/02/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	329,793,000.00	329,793,000.00
103464282	13/02/2020	13/02/2020 09:36:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464280	329,793,000.00	0.00	0.00
103464141	13/02/2020	13/02/2020 09:36:32	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200207	0.00	179,000.00	179,000.00
103464330	13/02/2020	13/02/2020 09:36:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464141	179,000.00	0.00	0.00
103464669	13/02/2020	13/02/2020 10:03:33	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07022020	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00
103464763	13/02/2020	13/02/2020 10:03:33	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464669	1,208,000.00	0.00	0.00
103464892	13/02/2020	13/02/2020 10:26:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/02/2020	0.00	50,347,000.00	50,347,000.00
103465419	13/02/2020	13/02/2020 10:26:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464892	50,347,000.00	0.00	0.00
103465184	13/02/2020	13/02/2020 10:28:47	BOGOTA D.C.	20200207	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	151,666,000.00	151,666,000.00
103465461	13/02/2020	13/02/2020 10:28:47	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465184	151,666,000.00	0.00	0.00
103464668	13/02/2020	13/02/2020 10:28:58	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	167,234,000.00	167,234,000.00
103465463	13/02/2020	13/02/2020 10:28:58	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464668	167,234,000.00	0.00	0.00
103465466	13/02/2020	13/02/2020 10:49:11	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	6,612,000.00	6,612,000.00
103465852	13/02/2020	13/02/2020 10:49:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465466	6,612,000.00	0.00	0.00
103466450	13/02/2020	13/02/2020 11:24:44	BOGOTA D.C.	456 - 13022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO 13022020	0.00	27,346,756.00	27,346,756.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103466802	13/02/2020	13/02/2020 11:24:44	BOGOTA D.C.	456 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466450	27,346,756.00	0.00	0.00
103479901	14/02/2020	14/02/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	159,653,000.00	159,653,000.00
103479905	14/02/2020	14/02/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479901	159,653,000.00	0.00	0.00
103480145	14/02/2020	14/02/2020 09:54:42	BOGOTA D.C.	456-20200214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	12,000.00	12,000.00
103480337	14/02/2020	14/02/2020 09:54:42	BOGOTA D.C.	456-20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103480145	12,000.00	0.00	0.00
103496293	17/02/2020	17/02/2020 08:49:41	BOGOTA D.C.	10022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,082,000.00	12,082,000.00
103496468	17/02/2020	17/02/2020 08:49:41	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496293	12,082,000.00	0.00	0.00
103496616	17/02/2020	17/02/2020 09:44:08	BOGOTA D.C.	20200216	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.02.2020	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00
103497236	17/02/2020	17/02/2020 09:44:08	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496616	3,580,000.00	0.00	0.00
103497038	17/02/2020	17/02/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/02/2020	0.00	33,470,000.00	33,470,000.00
103497273	17/02/2020	17/02/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497038	33,470,000.00	0.00	0.00
103497531	17/02/2020	17/02/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	90,621,000.00	90,621,000.00
103497533	17/02/2020	17/02/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497531	90,621,000.00	0.00	0.00
103496645	17/02/2020	17/02/2020 09:51:58	BOGOTA D.C.	20200217	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.02.2020	0.00	3,343,000.00	3,343,000.00
103497833	17/02/2020	17/02/2020 09:51:58	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496645	3,343,000.00	0.00	0.00
103496277	17/02/2020	17/02/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	16022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	33,542,000.00	33,542,000.00
103498151	17/02/2020	17/02/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	16022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496277	33,542,000.00	0.00	0.00
103496279	17/02/2020	17/02/2020 10:04:34	BOGOTA D.C.	17022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	44,958,000.00	44,958,000.00
103498184	17/02/2020	17/02/2020 10:04:34	BOGOTA D.C.	17022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496279	44,958,000.00	0.00	0.00
103497996	17/02/2020	17/02/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	8,709,000.00	8,709,000.00
103498190	17/02/2020	17/02/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497996	8,709,000.00	0.00	0.00
103498299	17/02/2020	17/02/2020 10:16:36	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 1002220	0.00	31,000.00	31,000.00
103498460	17/02/2020	17/02/2020 10:16:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 1002220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498299	31,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103497706	17/02/2020	17/02/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	20200210	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	117,965,000.00	117,965,000.00
103498471	17/02/2020	17/02/2020 10:17:33	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497706	117,965,000.00	0.00	0.00
103497129	17/02/2020	17/02/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200210	0.00	7,706,000.00	7,706,000.00
103498473	17/02/2020	17/02/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497129	7,706,000.00	0.00	0.00
103497995	17/02/2020	17/02/2020 10:22:20	BOGOTA D.C.	456-20200216	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200216 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	51,889,106.00	51,889,106.00
103498565	17/02/2020	17/02/2020 10:22:20	BOGOTA D.C.	456-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200216 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497995	51,889,106.00	0.00	0.00
103497219	17/02/2020	17/02/2020 10:29:39	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200211	0.00	2,432,000.00	2,432,000.00
103498758	17/02/2020	17/02/2020 10:29:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497219	2,432,000.00	0.00	0.00
103497928	17/02/2020	17/02/2020 10:30:47	BOGOTA D.C.	20200211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	216,568,000.00	216,568,000.00
103498768	17/02/2020	17/02/2020 10:30:47	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497928	216,568,000.00	0.00	0.00
103498142	17/02/2020	17/02/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	456-20200217	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200217 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	53,927,116.00	53,927,116.00
103498831	17/02/2020	17/02/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	456-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200217 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498142	53,927,116.00	0.00	0.00
103498578	17/02/2020	17/02/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,069,000.00	16,069,000.00
103498933	17/02/2020	17/02/2020 10:37:28	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498578	16,069,000.00	0.00	0.00
103498800	17/02/2020	17/02/2020 10:50:46	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,856,000.00	40,856,000.00
103499237	17/02/2020	17/02/2020 10:50:46	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498800	40,856,000.00	0.00	0.00
103499117	17/02/2020	17/02/2020 10:55:47	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	6,793,000.00	6,793,000.00
103499383	17/02/2020	17/02/2020 10:55:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499117	6,793,000.00	0.00	0.00
103513455	18/02/2020	18/02/2020 08:36:33	BOGOTA D.C.	12022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00
103513574	18/02/2020	18/02/2020 08:36:33	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513455	1,058,000.00	0.00	0.00
103513473	18/02/2020	18/02/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	18022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	52,759,000.00	52,759,000.00
103513649	18/02/2020	18/02/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	18022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513473	52,759,000.00	0.00	0.00
103513581	18/02/2020	18/02/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	20200218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.02.2020	0.00	89,796,000.00	89,796,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513962	18/02/2020	18/02/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513581	89,796,000.00	0.00	0.00
103513752	18/02/2020	18/02/2020 09:38:18	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,059,000.00	30,059,000.00
103514469	18/02/2020	18/02/2020 09:38:18	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513752	30,059,000.00	0.00	0.00
103514648	18/02/2020	18/02/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	344,447,000.00	344,447,000.00
103514650	18/02/2020	18/02/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514648	344,447,000.00	0.00	0.00
103514509	18/02/2020	18/02/2020 10:01:26	BOGOTA D.C.	20200212	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020	0.00	211,838,000.00	211,838,000.00
103514881	18/02/2020	18/02/2020 10:01:26	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514509	211,838,000.00	0.00	0.00
103514626	18/02/2020	18/02/2020 10:01:42	BOGOTA D.C.	456-20200218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200218 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	100,031,785.00	100,031,785.00
103514885	18/02/2020	18/02/2020 10:01:42	BOGOTA D.C.	456-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200218 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514626	100,031,785.00	0.00	0.00
103514730	18/02/2020	18/02/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/02/2020.	0.00	24,277,000.00	24,277,000.00
103515134	18/02/2020	18/02/2020 10:13:14	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514730	24,277,000.00	0.00	0.00
103513742	18/02/2020	18/02/2020 10:17:16	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200212	0.00	2,570,000.00	2,570,000.00
103515212	18/02/2020	18/02/2020 10:17:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513742	2,570,000.00	0.00	0.00
103514952	18/02/2020	18/02/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12022020	0.00	78,861,000.00	78,861,000.00
103515477	18/02/2020	18/02/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514952	78,861,000.00	0.00	0.00
103515599	18/02/2020	18/02/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	14,247,000.00	14,247,000.00
103515878	18/02/2020	18/02/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515599	14,247,000.00	0.00	0.00
103529594	19/02/2020	19/02/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	20200219	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.02.2020	0.00	142,520,000.00	142,520,000.00
103530063	19/02/2020	19/02/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529594	142,520,000.00	0.00	0.00
103529625	19/02/2020	19/02/2020 09:03:54	BOGOTA D.C.	13022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	500,000.00	500,000.00
103530071	19/02/2020	19/02/2020 09:03:54	BOGOTA D.C.	13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529625	500,000.00	0.00	0.00
103529567	19/02/2020	19/02/2020 09:08:22	BOGOTA D.C.	19022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	50,028,000.00	50,028,000.00
103530114	19/02/2020	19/02/2020 09:08:22	BOGOTA D.C.	19022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529567	50,028,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530357	19/02/2020	19/02/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	163,791,000.00	163,791,000.00
103530359	19/02/2020	19/02/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530357	163,791,000.00	0.00	0.00
103530303	19/02/2020	19/02/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	20200213	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	60,662,000.00	60,662,000.00
103530679	19/02/2020	19/02/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530303	60,662,000.00	0.00	0.00
103530255	19/02/2020	19/02/2020 09:58:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/02/2020.	0.00	8,571,000.00	8,571,000.00
103530713	19/02/2020	19/02/2020 09:58:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530255	8,571,000.00	0.00	0.00
103530513	19/02/2020	19/02/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	456-20200219	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	692,836,014.00	692,836,014.00
103530795	19/02/2020	19/02/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	456-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530513	692,836,014.00	0.00	0.00
103530196	19/02/2020	19/02/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 202020213	0.00	4,333,000.00	4,333,000.00
103530926	19/02/2020	19/02/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 202020213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530196	4,333,000.00	0.00	0.00
103530463	19/02/2020	19/02/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	58,330,000.00	58,330,000.00
103531259	19/02/2020	19/02/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530463	58,330,000.00	0.00	0.00
103531559	19/02/2020	19/02/2020 10:49:08	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,093,000.00	1,093,000.00
103531677	19/02/2020	19/02/2020 10:49:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531559	1,093,000.00	0.00	0.00
103544829	20/02/2020	20/02/2020 08:29:45	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 14-02-2020	0.00	43,000.00	43,000.00
103544860	20/02/2020	20/02/2020 08:29:45	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 14-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544829	43,000.00	0.00	0.00
103544743	20/02/2020	20/02/2020 09:13:01	BOGOTA D.C.	20022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	129,004,000.00	129,004,000.00
103545091	20/02/2020	20/02/2020 09:13:01	BOGOTA D.C.	20022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544743	129,004,000.00	0.00	0.00
103544824	20/02/2020	20/02/2020 09:17:35	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200214	0.00	9,467,000.00	9,467,000.00
103545129	20/02/2020	20/02/2020 09:17:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544824	9,467,000.00	0.00	0.00
103545004	20/02/2020	20/02/2020 09:20:29	BOGOTA D.C.	20200220	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.02.2020	0.00	27,810,000.00	27,810,000.00
103545150	20/02/2020	20/02/2020 09:20:29	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545004	27,810,000.00	0.00	0.00
103545341	20/02/2020	20/02/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	190,797,000.00	190,797,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545343	20/02/2020	20/02/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545341	190,797,000.00	0.00	0.00
103545060	20/02/2020	20/02/2020 09:36:27	BOGOTA D.C.	20200214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14	0.00	125,072,000.00	125,072,000.00
103545573	20/02/2020	20/02/2020 09:36:27	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545060	125,072,000.00	0.00	0.00
103544814	20/02/2020	20/02/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	14022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	62,092,000.00	62,092,000.00
103545593	20/02/2020	20/02/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	14022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544814	62,092,000.00	0.00	0.00
103545734	20/02/2020	20/02/2020 10:05:34	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 14022020	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00
103545828	20/02/2020	20/02/2020 10:05:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545734	2,308,000.00	0.00	0.00
103545756	20/02/2020	20/02/2020 10:12:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	14,275,000.00	14,275,000.00
103545900	20/02/2020	20/02/2020 10:12:32	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545756	14,275,000.00	0.00	0.00
103545732	20/02/2020	20/02/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	456-20200220	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-2020220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,635,708,229.00	1,635,708,229.00
103545903	20/02/2020	20/02/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	456-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-2020220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545732	1,635,708,229.00	0.00	0.00
103546011	20/02/2020	20/02/2020 10:31:08	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
103546236	20/02/2020	20/02/2020 10:31:08	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546011	13,000,000.00	0.00	0.00
103546437	20/02/2020	20/02/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	14,345,000.00	14,345,000.00
103546875	20/02/2020	20/02/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546437	14,345,000.00	0.00	0.00
103561927	21/02/2020	21/02/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	240,366,000.00	240,366,000.00
103561929	21/02/2020	21/02/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561927	240,366,000.00	0.00	0.00
103578249	24/02/2020	24/02/2020 09:49:33	BOGOTA D.C.	20200224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.02.2020	0.00	12,223,000.00	12,223,000.00
103578285	24/02/2020	24/02/2020 09:49:33	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578249	12,223,000.00	0.00	0.00
103578351	24/02/2020	24/02/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	244,911,000.00	244,911,000.00
103578353	24/02/2020	24/02/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578351	244,911,000.00	0.00	0.00
103577999	24/02/2020	24/02/2020 09:59:47	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200217	0.00	20,530,000.00	20,530,000.00
103578495	24/02/2020	24/02/2020 09:59:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577999	20,530,000.00	0.00	0.00
103578263	24/02/2020	24/02/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	20200217	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	322,660,000.00	322,660,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578548	24/02/2020	24/02/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578263	322,660,000.00	0.00	0.00
103578463	24/02/2020	24/02/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	20200218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	118,237,000.00	118,237,000.00
103578736	24/02/2020	24/02/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578463	118,237,000.00	0.00	0.00
103578180	24/02/2020	24/02/2020 10:14:29	BOGOTA D.C.	20200223	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.02.2020	0.00	21,141,000.00	21,141,000.00
103578935	24/02/2020	24/02/2020 10:14:29	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578180	21,141,000.00	0.00	0.00
103577903	24/02/2020	24/02/2020 10:24:32	BOGOTA D.C.	17022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,850,000.00	12,850,000.00
103579209	24/02/2020	24/02/2020 10:24:32	BOGOTA D.C.	17022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577903	12,850,000.00	0.00	0.00
103578889	24/02/2020	24/02/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.	456-20200224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200224 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	73,633,390.00	73,633,390.00
103579266	24/02/2020	24/02/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.	456-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200224 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578889	73,633,390.00	0.00	0.00
103579127	24/02/2020	24/02/2020 10:32:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	28,226,000.00	28,226,000.00
103579373	24/02/2020	24/02/2020 10:32:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579127	28,226,000.00	0.00	0.00
103577810	24/02/2020	24/02/2020 10:51:14	BOGOTA D.C.	23022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	30,373,000.00	30,373,000.00
103579753	24/02/2020	24/02/2020 10:51:14	BOGOTA D.C.	23022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577810	30,373,000.00	0.00	0.00
103577812	24/02/2020	24/02/2020 10:52:11	BOGOTA D.C.	24022020imp06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	24,474,000.00	24,474,000.00
103579766	24/02/2020	24/02/2020 10:52:11	BOGOTA D.C.	24022020imp06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577812	24,474,000.00	0.00	0.00
103579626	24/02/2020	24/02/2020 10:54:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	10,657,000.00	10,657,000.00
103580134	24/02/2020	24/02/2020 10:54:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579626	10,657,000.00	0.00	0.00
103579369	24/02/2020	24/02/2020 10:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	509,000.00	509,000.00
103580164	24/02/2020	24/02/2020 10:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579369	509,000.00	0.00	0.00
103579631	24/02/2020	24/02/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,928,321,000.00	1,928,321,000.00
103580213	24/02/2020	24/02/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579631	1,928,321,000.00	0.00	0.00
103580188	24/02/2020	24/02/2020 11:14:00	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	561,698,000.00	561,698,000.00
103580402	24/02/2020	24/02/2020 11:14:00	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580188	561,698,000.00	0.00	0.00
103593449	25/02/2020	25/02/2020 08:45:42	BOGOTA D.C.	19022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103593565	25/02/2020	25/02/2020 08:45:42	BOGOTA D.C.	19022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593449	18,500,000.00	0.00	0.00
103593437	25/02/2020	25/02/2020 08:55:50	BOGOTA D.C.	25022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	84,249,000.00	84,249,000.00
103593598	25/02/2020	25/02/2020 08:55:50	BOGOTA D.C.	25022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593437	84,249,000.00	0.00	0.00
103594157	25/02/2020	25/02/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	365,919,000.00	365,919,000.00
103594159	25/02/2020	25/02/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594157	365,919,000.00	0.00	0.00
103593897	25/02/2020	25/02/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/02/2020	0.00	7,848,000.00	7,848,000.00
103594272	25/02/2020	25/02/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593897	7,848,000.00	0.00	0.00
103594270	25/02/2020	25/02/2020 09:53:26	BOGOTA D.C.	456-20200225	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200225 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	19,235,442.00	19,235,442.00
103594598	25/02/2020	25/02/2020 09:53:26	BOGOTA D.C.	456-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200225 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594270	19,235,442.00	0.00	0.00
103593833	25/02/2020	25/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200219	0.00	51,000.00	51,000.00
103594684	25/02/2020	25/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593833	51,000.00	0.00	0.00
103594577	25/02/2020	25/02/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	20200219	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	87,506,000.00	87,506,000.00
103594820	25/02/2020	25/02/2020 10:06:27	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594577	87,506,000.00	0.00	0.00
103594501	25/02/2020	25/02/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19022020	0.00	3,882,000.00	3,882,000.00
103594927	25/02/2020	25/02/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594501	3,882,000.00	0.00	0.00
103595166	25/02/2020	25/02/2020 10:35:56	BOGOTA D.C.	2020-02-25	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,184,000.00	46,184,000.00
103595420	25/02/2020	25/02/2020 10:35:56	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595166	46,184,000.00	0.00	0.00
103595561	25/02/2020	25/02/2020 10:55:41	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	417,000.00	417,000.00
103595752	25/02/2020	25/02/2020 10:55:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595561	417,000.00	0.00	0.00
103609641	26/02/2020	26/02/2020 09:00:06	BOGOTA D.C.	26022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	91,305,000.00	91,305,000.00
103609988	26/02/2020	26/02/2020 09:00:06	BOGOTA D.C.	26022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609641	91,305,000.00	0.00	0.00
103609897	26/02/2020	26/02/2020 09:18:55	BOGOTA D.C.	20022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,689,000.00	12,689,000.00
103610124	26/02/2020	26/02/2020 09:18:55	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609897	12,689,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610034	26/02/2020	26/02/2020 09:24:12	BOGOTA D.C.	20200226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.02.2020	0.00	19,303,000.00	19,303,000.00
103610174	26/02/2020	26/02/2020 09:24:12	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610034	19,303,000.00	0.00	0.00
103610199	26/02/2020	26/02/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	20200220	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	123,376,000.00	123,376,000.00
103610263	26/02/2020	26/02/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610199	123,376,000.00	0.00	0.00
103610274	26/02/2020	26/02/2020 09:51:56	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20022020	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103610367	26/02/2020	26/02/2020 09:51:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610274	1,000,000.00	0.00	0.00
103610244	26/02/2020	26/02/2020 09:55:38	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/02/2020.	0.00	16,857,000.00	16,857,000.00
103610398	26/02/2020	26/02/2020 09:55:38	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610244	16,857,000.00	0.00	0.00
103610714	26/02/2020	26/02/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	180,178,000.00	180,178,000.00
103610716	26/02/2020	26/02/2020 10:15:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610714	180,178,000.00	0.00	0.00
103610375	26/02/2020	26/02/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	456-20200226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	26,973,566.00	26,973,566.00
103610787	26/02/2020	26/02/2020 10:15:58	BOGOTA D.C.	456-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610375	26,973,566.00	0.00	0.00
103610106	26/02/2020	26/02/2020 10:19:06	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200220	0.00	7,115,000.00	7,115,000.00
103610818	26/02/2020	26/02/2020 10:19:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610106	7,115,000.00	0.00	0.00
103611014	26/02/2020	26/02/2020 10:57:33	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,948,000.00	2,948,000.00
103611340	26/02/2020	26/02/2020 10:57:33	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611014	2,948,000.00	0.00	0.00
103611201	26/02/2020	26/02/2020 11:04:33	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,146,000.00	1,146,000.00
103611441	26/02/2020	26/02/2020 11:04:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611201	1,146,000.00	0.00	0.00
103625776	27/02/2020	27/02/2020 08:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	137,736,000.00	137,736,000.00
103625778	27/02/2020	27/02/2020 08:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625776	137,736,000.00	0.00	0.00
103625573	27/02/2020	27/02/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	21022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	104,371,000.00	104,371,000.00
103625985	27/02/2020	27/02/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625573	104,371,000.00	0.00	0.00
103625540	27/02/2020	27/02/2020 09:13:05	BOGOTA D.C.	27022020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	11,080,000.00	11,080,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103625992	27/02/2020	27/02/2020 09:13:05	BOGOTA D.C.	27022020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625540	11,080,000.00	0.00	0.00
103621306	27/02/2020	27/02/2020 09:23:30	BOGOTA D.C.	20200227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.02.2020	0.00	7,572,000.00	7,572,000.00
103626098	27/02/2020	27/02/2020 09:23:30	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621306	7,572,000.00	0.00	0.00
103626588	27/02/2020	27/02/2020 10:02:18	BOGOTA D.C.	456-20200227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200227 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	5,039,725.00	5,039,725.00
103626813	27/02/2020	27/02/2020 10:02:18	BOGOTA D.C.	456-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200227 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626588	5,039,725.00	0.00	0.00
103626700	27/02/2020	27/02/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	76,907,000.00	76,907,000.00
103626831	27/02/2020	27/02/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626700	76,907,000.00	0.00	0.00
103626650	27/02/2020	27/02/2020 10:09:58	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21022020	0.00	1,077,000.00	1,077,000.00
103626967	27/02/2020	27/02/2020 10:09:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626650	1,077,000.00	0.00	0.00
103625889	27/02/2020	27/02/2020 10:28:53	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200221	0.00	19,493,000.00	19,493,000.00
103627376	27/02/2020	27/02/2020 10:28:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625889	19,493,000.00	0.00	0.00
103627463	27/02/2020	27/02/2020 10:36:08	BOGOTA D.C.	20200221	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	571,698,000.00	571,698,000.00
103627580	27/02/2020	27/02/2020 10:36:08	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627463	571,698,000.00	0.00	0.00
103627578	27/02/2020	27/02/2020 10:44:45	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,087,000.00	70,087,000.00
103627708	27/02/2020	27/02/2020 10:44:45	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627578	70,087,000.00	0.00	0.00
103627465	27/02/2020	27/02/2020 11:02:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	98,802,000.00	98,802,000.00
103628126	27/02/2020	27/02/2020 11:02:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627465	98,802,000.00	0.00	0.00
103643838	28/02/2020	28/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	210,486,000.00	210,486,000.00
103643840	28/02/2020	28/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643838	210,486,000.00	0.00	0.00
103644260	28/02/2020	28/02/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	456-20200228	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200228 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	4,490,000.00	4,490,000.00
103644991	28/02/2020	28/02/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	456-20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200228 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103644260	4,490,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	33,024,117,056.00	Total créditos	211	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	33,024,117,056.00	Total débitos	211	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331768	03/02/2020	03/02/2020 08:39:19	BOGOTA D.C.	02-02-2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD FECHA DE RECAUDO 27-01-2020	0.00	4,000.00	4,000.00
103331845	03/02/2020	03/02/2020 08:39:19	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331768	4,000.00	0.00	0.00
103331810	03/02/2020	03/02/2020 09:34:26	BOGOTA D.C.	02022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	3,880,000.00	3,880,000.00
103332327	03/02/2020	03/02/2020 09:34:26	BOGOTA D.C.	02022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331810	3,880,000.00	0.00	0.00
103332358	03/02/2020	03/02/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	6,998,000.00	6,998,000.00
103332360	03/02/2020	03/02/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332358	6,998,000.00	0.00	0.00
103331811	03/02/2020	03/02/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	03022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	175,000.00	175,000.00
103332418	03/02/2020	03/02/2020 09:35:07	BOGOTA D.C.	03022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331811	175,000.00	0.00	0.00
103332160	03/02/2020	03/02/2020 09:36:54	BOGOTA D.C.	20200203	11458	6	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.01.2020	0.00	24,862,000.00	24,862,000.00
103332431	03/02/2020	03/02/2020 09:36:54	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332160	24,862,000.00	0.00	0.00
103332741	03/02/2020	03/02/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	458-02022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-02022020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	3,280,125.00	3,280,125.00
103332918	03/02/2020	03/02/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	458-02022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-02022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332741	3,280,125.00	0.00	0.00
103332861	03/02/2020	03/02/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	458-03022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-03022020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	73,285,665.00	73,285,665.00
103333055	03/02/2020	03/02/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	458-03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-03022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332861	73,285,665.00	0.00	0.00
103332429	03/02/2020	03/02/2020 10:24:22	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200127	0.00	833,000.00	833,000.00
103333122	03/02/2020	03/02/2020 10:24:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332429	833,000.00	0.00	0.00
103331994	03/02/2020	03/02/2020 10:34:19	BOGOTA D.C.	28012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,088,000.00	1,088,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333305	03/02/2020	03/02/2020 10:34:19	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331994	1,088,000.00	0.00	0.00
103333200	03/02/2020	03/02/2020 10:47:53	BOGOTA D.C.	20200127	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	58,557,000.00	58,557,000.00
103333520	03/02/2020	03/02/2020 10:47:53	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333200	58,557,000.00	0.00	0.00
103333384	03/02/2020	03/02/2020 10:55:01	BOGOTA D.C.	20200128	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	11,096,000.00	11,096,000.00
103333595	03/02/2020	03/02/2020 10:55:01	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333384	11,096,000.00	0.00	0.00
103333455	03/02/2020	03/02/2020 10:55:14	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
103333600	03/02/2020	03/02/2020 10:55:14	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333455	1,500,000.00	0.00	0.00
103333284	03/02/2020	03/02/2020 11:01:00	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	40,000.00	40,000.00
103333780	03/02/2020	03/02/2020 11:01:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333284	40,000.00	0.00	0.00
103349494	04/02/2020	04/02/2020 08:49:43	BOGOTA D.C.	04/02/2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 29-01-2020	0.00	637,000.00	637,000.00
103349574	04/02/2020	04/02/2020 08:49:43	BOGOTA D.C.	04/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349494	637,000.00	0.00	0.00
103348820	04/02/2020	04/02/2020 08:51:23	BOGOTA D.C.	04022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	19,286,000.00	19,286,000.00
103349581	04/02/2020	04/02/2020 08:51:23	BOGOTA D.C.	04022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103348820	19,286,000.00	0.00	0.00
103349738	04/02/2020	04/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	11,761,000.00	11,761,000.00
103349740	04/02/2020	04/02/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349738	11,761,000.00	0.00	0.00
103349517	04/02/2020	04/02/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	29012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,762,000.00	3,762,000.00
103349925	04/02/2020	04/02/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	29012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349517	3,762,000.00	0.00	0.00
103349939	04/02/2020	04/02/2020 09:32:55	BOGOTA D.C.	458-04022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-04022020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	18,955,000.00	18,955,000.00
103350050	04/02/2020	04/02/2020 09:32:55	BOGOTA D.C.	458-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-04022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349939	18,955,000.00	0.00	0.00
103349938	04/02/2020	04/02/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200129	0.00	2,000.00	2,000.00
103350281	04/02/2020	04/02/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349938	2,000.00	0.00	0.00
103350161	04/02/2020	04/02/2020 10:11:00	BOGOTA D.C.	20200129	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	8,675,000.00	8,675,000.00
103350479	04/02/2020	04/02/2020 10:11:00	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350161	8,675,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350655	04/02/2020	04/02/2020 10:37:37	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,465,000.00	8,465,000.00
103350983	04/02/2020	04/02/2020 10:37:37	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350655	8,465,000.00	0.00	0.00
103350985	04/02/2020	04/02/2020 11:04:00	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	8,439,000.00	8,439,000.00
103351335	04/02/2020	04/02/2020 11:04:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350985	8,439,000.00	0.00	0.00
103366426	05/02/2020	05/02/2020 08:28:03	BOGOTA D.C.	05-02-2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-01-2020	0.00	113,332,000.00	113,332,000.00
103366447	05/02/2020	05/02/2020 08:28:03	BOGOTA D.C.	05-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366426	113,332,000.00	0.00	0.00
103366528	05/02/2020	05/02/2020 09:26:52	BOGOTA D.C.	05022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB	0.00	15,322,000.00	15,322,000.00
103367266	05/02/2020	05/02/2020 09:26:52	BOGOTA D.C.	05022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366528	15,322,000.00	0.00	0.00
103367275	05/02/2020	05/02/2020 09:39:55	BOGOTA D.C.	20200130	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
103367422	05/02/2020	05/02/2020 09:39:55	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367275	2,290,000.00	0.00	0.00
103367440	05/02/2020	05/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	34,282,000.00	34,282,000.00
103367442	05/02/2020	05/02/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367440	34,282,000.00	0.00	0.00
103367416	05/02/2020	05/02/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	16092019	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 30012020	0.00	334,000.00	334,000.00
103367496	05/02/2020	05/02/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 30012020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367416	334,000.00	0.00	0.00
103367289	05/02/2020	05/02/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	30012020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	629,000.00	629,000.00
103367809	05/02/2020	05/02/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	30012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367289	629,000.00	0.00	0.00
103366913	05/02/2020	05/02/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200130	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00
103368175	05/02/2020	05/02/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366913	1,044,000.00	0.00	0.00
103368205	05/02/2020	05/02/2020 10:15:04	BTA	12-20200205	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 30 ENERO 2020	0.00	11,104,000.00	11,104,000.00
103368207	05/02/2020	05/02/2020 10:15:04	BTA	12-20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 30 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368205	11,104,000.00	0.00	0.00
103367568	05/02/2020	05/02/2020 10:16:33	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/01/2020	0.00	452,000.00	452,000.00
103368251	05/02/2020	05/02/2020 10:16:33	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367568	452,000.00	0.00	0.00
103367921	05/02/2020	05/02/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	458-05022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-05022020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	69,703,037.00	69,703,037.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103368299	05/02/2020	05/02/2020 10:21:12	BOGOTA D.C.	458-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-05022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367921	69,703,037.00	0.00	0.00
103368189	05/02/2020	05/02/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	148,183,000.00	148,183,000.00
103368650	05/02/2020	05/02/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368189	148,183,000.00	0.00	0.00
103369034	05/02/2020	05/02/2020 10:51:54	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	23,516,000.00	23,516,000.00
103369102	05/02/2020	05/02/2020 10:51:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369034	23,516,000.00	0.00	0.00
103384304	06/02/2020	06/02/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200206	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.01.2020	0.00	148,000.00	148,000.00
103384606	06/02/2020	06/02/2020 09:17:25	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384304	148,000.00	0.00	0.00
103384375	06/02/2020	06/02/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200131	0.00	1,259,000.00	1,259,000.00
103384711	06/02/2020	06/02/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384375	1,259,000.00	0.00	0.00
103383823	06/02/2020	06/02/2020 09:29:50	BOGOTA D.C.	06022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	1,057,000.00	1,057,000.00
103384757	06/02/2020	06/02/2020 09:29:50	BOGOTA D.C.	06022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383823	1,057,000.00	0.00	0.00
103384614	06/02/2020	06/02/2020 09:43:50	BOGOTA D.C.	20200131	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,052,000.00	5,052,000.00
103384999	06/02/2020	06/02/2020 09:43:50	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384614	5,052,000.00	0.00	0.00
103385042	06/02/2020	06/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	35,850,000.00	35,850,000.00
103385044	06/02/2020	06/02/2020 09:49:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385042	35,850,000.00	0.00	0.00
103385229	06/02/2020	06/02/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 31/01/2020	0.00	4,780,000.00	4,780,000.00
103385451	06/02/2020	06/02/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385229	4,780,000.00	0.00	0.00
103384930	06/02/2020	06/02/2020 10:39:24	BOGOTA D.C.	458-06022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-06022020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	16,622,166.00	16,622,166.00
103385722	06/02/2020	06/02/2020 10:39:24	BOGOTA D.C.	458-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-06022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384930	16,622,166.00	0.00	0.00
103385215	06/02/2020	06/02/2020 10:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	2,194,000.00	2,194,000.00
103385725	06/02/2020	06/02/2020 10:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385215	2,194,000.00	0.00	0.00
103385567	06/02/2020	06/02/2020 10:44:32	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	564,000.00	564,000.00
103385895	06/02/2020	06/02/2020 10:44:32	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385567	564,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103400978	07/02/2020	07/02/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	150,211,000.00	150,211,000.00
103400980	07/02/2020	07/02/2020 09:23:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400978	150,211,000.00	0.00	0.00
103416210	10/02/2020	10/02/2020 09:04:59	BOGOTA D.C.	09022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	116,000.00	116,000.00
103416418	10/02/2020	10/02/2020 09:04:59	BOGOTA D.C.	09022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416210	116,000.00	0.00	0.00
103416212	10/02/2020	10/02/2020 09:05:40	BOGOTA D.C.	10022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	1,911,000.00	1,911,000.00
103416423	10/02/2020	10/02/2020 09:05:40	BOGOTA D.C.	10022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416212	1,911,000.00	0.00	0.00
103416426	10/02/2020	10/02/2020 09:22:58	BOGOTA D.C.	20200209	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.02.2020	0.00	572,000.00	572,000.00
103416753	10/02/2020	10/02/2020 09:22:58	BOGOTA D.C.	20200209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416426	572,000.00	0.00	0.00
103416547	10/02/2020	10/02/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.	20200210	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.02.2020	0.00	5,000.00	5,000.00
103416849	10/02/2020	10/02/2020 09:28:30	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416547	5,000.00	0.00	0.00
103416591	10/02/2020	10/02/2020 09:33:30	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200203	0.00	318,000.00	318,000.00
103416923	10/02/2020	10/02/2020 09:33:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416591	318,000.00	0.00	0.00
103416976	10/02/2020	10/02/2020 09:40:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	5,358,000.00	5,358,000.00
103416978	10/02/2020	10/02/2020 09:40:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416976	5,358,000.00	0.00	0.00
103416735	10/02/2020	10/02/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	458-09022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-09022020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	134,787.00	134,787.00
103417065	10/02/2020	10/02/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	458-09022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-09022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416735	134,787.00	0.00	0.00
103416609	10/02/2020	10/02/2020 09:55:51	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200204	0.00	22,019,000.00	22,019,000.00
103417159	10/02/2020	10/02/2020 09:55:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416609	22,019,000.00	0.00	0.00
103416318	10/02/2020	10/02/2020 09:58:03	BOGOTA D.C.	03022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,000.00	25,000.00
103417189	10/02/2020	10/02/2020 09:58:03	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416318	25,000.00	0.00	0.00
103417200	10/02/2020	10/02/2020 10:05:22	BOGOTA D.C.	16092019	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 04022020	0.00	33,000.00	33,000.00
103417288	10/02/2020	10/02/2020 10:05:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 04022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417200	33,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416863	10/02/2020	10/02/2020 10:07:43	BOGOTA D.C.	458-10022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-10022020 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	16,760,368.00	16,760,368.00
103417362	10/02/2020	10/02/2020 10:07:43	BOGOTA D.C.	458-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-10022020 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416863	16,760,368.00	0.00	0.00
103417184	10/02/2020	10/02/2020 10:11:23	BOGOTA D.C.	09/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00
103417407	10/02/2020	10/02/2020 10:11:23	BOGOTA D.C.	09/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417184	5,000.00	0.00	0.00
103416366	10/02/2020	10/02/2020 10:14:49	BOGOTA D.C.	04022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00
103417451	10/02/2020	10/02/2020 10:14:49	BOGOTA D.C.	04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416366	100,000.00	0.00	0.00
103417199	10/02/2020	10/02/2020 10:26:36	BOGOTA D.C.	20200203	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	9,005,000.00	9,005,000.00
103417610	10/02/2020	10/02/2020 10:26:36	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417199	9,005,000.00	0.00	0.00
103417266	10/02/2020	10/02/2020 10:28:34	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/02/2020	0.00	44,078,000.00	44,078,000.00
103417630	10/02/2020	10/02/2020 10:28:34	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417266	44,078,000.00	0.00	0.00
103417256	10/02/2020	10/02/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	20200204	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00
103417759	10/02/2020	10/02/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417256	2,133,000.00	0.00	0.00
103417446	10/02/2020	10/02/2020 10:39:50	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/02/2020	0.00	748,000.00	748,000.00
103417954	10/02/2020	10/02/2020 10:39:50	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417446	748,000.00	0.00	0.00
103417875	10/02/2020	10/02/2020 10:52:00	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	5,000.00	5,000.00
103418181	10/02/2020	10/02/2020 10:52:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417875	5,000.00	0.00	0.00
103432435	11/02/2020	11/02/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	1102020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	1,572,000.00	1,572,000.00
103432646	11/02/2020	11/02/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	1102020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432435	1,572,000.00	0.00	0.00
103432798	11/02/2020	11/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	9,044,000.00	9,044,000.00
103432800	11/02/2020	11/02/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432798	9,044,000.00	0.00	0.00
103433032	11/02/2020	11/02/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	20200205	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	79,000.00	79,000.00
103433125	11/02/2020	11/02/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433032	79,000.00	0.00	0.00
103433015	11/02/2020	11/02/2020 09:51:59	BOGOTA D.C.	458 11022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 RECAUDO IMPUESTO CREE 11022020	0.00	19,203,718.00	19,203,718.00
103433187	11/02/2020	11/02/2020 09:51:59	BOGOTA D.C.	458 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 RECAUDO IMPUESTO CREE 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433015	19,203,718.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432873	11/02/2020	11/02/2020 09:57:32	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200205	0.00	5,960,000.00	5,960,000.00
103433237	11/02/2020	11/02/2020 09:57:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432873	5,960,000.00	0.00	0.00
103433245	11/02/2020	11/02/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	11/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	717,000.00	717,000.00
103433387	11/02/2020	11/02/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.	11/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433245	717,000.00	0.00	0.00
103433127	11/02/2020	11/02/2020 10:21:11	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	609,000.00	609,000.00
103433442	11/02/2020	11/02/2020 10:21:11	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433127	609,000.00	0.00	0.00
103433659	11/02/2020	11/02/2020 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	489,000.00	489,000.00
103434008	11/02/2020	11/02/2020 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433659	489,000.00	0.00	0.00
103447457	12/02/2020	12/02/2020 08:51:34	BOGOTA D.C.	12022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB	0.00	6,517,000.00	6,517,000.00
103447647	12/02/2020	12/02/2020 08:51:34	BOGOTA D.C.	12022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447457	6,517,000.00	0.00	0.00
103447685	12/02/2020	12/02/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	20200212	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.02.2020	0.00	353,000.00	353,000.00
103448044	12/02/2020	12/02/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447685	353,000.00	0.00	0.00
103447721	12/02/2020	12/02/2020 09:28:50	BOGOTA D.C.	06022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	246,000.00	246,000.00
103448252	12/02/2020	12/02/2020 09:28:50	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447721	246,000.00	0.00	0.00
103448376	12/02/2020	12/02/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	40,222,000.00	40,222,000.00
103448378	12/02/2020	12/02/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448376	40,222,000.00	0.00	0.00
103448277	12/02/2020	12/02/2020 09:47:06	BOGOTA D.C.	458	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 RECAUDO IMPUESTO CREE 12022020	0.00	27,127,773.00	27,127,773.00
103448478	12/02/2020	12/02/2020 09:47:06	BOGOTA D.C.	458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 RECAUDO IMPUESTO CREE 12022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448277	27,127,773.00	0.00	0.00
103449259	12/02/2020	12/02/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	20200206	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	603,000.00	603,000.00
103449302	12/02/2020	12/02/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449259	603,000.00	0.00	0.00
103449113	12/02/2020	12/02/2020 10:58:46	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/02/2020.	0.00	7,567,000.00	7,567,000.00
103449618	12/02/2020	12/02/2020 10:58:46	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449113	7,567,000.00	0.00	0.00
103463743	13/02/2020	13/02/2020 08:50:18	BOGOTA D.C.	1302020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	251,000.00	251,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103463994	13/02/2020	13/02/2020 08:50:18	BOGOTA D.C.	1302020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463743	251,000.00	0.00	0.00
103464276	13/02/2020	13/02/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	8,278,000.00	8,278,000.00
103464278	13/02/2020	13/02/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464276	8,278,000.00	0.00	0.00
103464136	13/02/2020	13/02/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200207	0.00	14,505,000.00	14,505,000.00
103464351	13/02/2020	13/02/2020 09:37:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464136	14,505,000.00	0.00	0.00
103464948	13/02/2020	13/02/2020 10:28:15	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/02/2020	0.00	27,000.00	27,000.00
103465456	13/02/2020	13/02/2020 10:28:15	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464948	27,000.00	0.00	0.00
103465191	13/02/2020	13/02/2020 10:29:20	BOGOTA D.C.	20200207	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00
103465470	13/02/2020	13/02/2020 10:29:20	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465191	1,220,000.00	0.00	0.00
103464675	13/02/2020	13/02/2020 10:30:03	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	93,008,000.00	93,008,000.00
103465477	13/02/2020	13/02/2020 10:30:03	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464675	93,008,000.00	0.00	0.00
103465472	13/02/2020	13/02/2020 10:49:45	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	6,460,000.00	6,460,000.00
103465861	13/02/2020	13/02/2020 10:49:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465472	6,460,000.00	0.00	0.00
103466489	13/02/2020	13/02/2020 11:26:47	BOGOTA D.C.	458 - 13022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	17,241,304.00	17,241,304.00
103466857	13/02/2020	13/02/2020 11:26:47	BOGOTA D.C.	458 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466489	17,241,304.00	0.00	0.00
103479897	14/02/2020	14/02/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	33,361,000.00	33,361,000.00
103479899	14/02/2020	14/02/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479897	33,361,000.00	0.00	0.00
103496319	17/02/2020	17/02/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	11022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	161,327,000.00	161,327,000.00
103496497	17/02/2020	17/02/2020 08:55:37	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496319	161,327,000.00	0.00	0.00
103496615	17/02/2020	17/02/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	20200216	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.02.2020	0.00	772,000.00	772,000.00
103497135	17/02/2020	17/02/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496615	772,000.00	0.00	0.00
103497046	17/02/2020	17/02/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11/02/2020	0.00	15,231,000.00	15,231,000.00
103497440	17/02/2020	17/02/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497046	15,231,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103497527	17/02/2020	17/02/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	38,190,000.00	38,190,000.00
103497529	17/02/2020	17/02/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497527	38,190,000.00	0.00	0.00
103496641	17/02/2020	17/02/2020 09:51:11	BOGOTA D.C.	20200217	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.02.2020	0.00	1,281,000.00	1,281,000.00
103497821	17/02/2020	17/02/2020 09:51:11	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496641	1,281,000.00	0.00	0.00
103498000	17/02/2020	17/02/2020 10:06:17	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	106,000.00	106,000.00
103498194	17/02/2020	17/02/2020 10:06:17	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498000	106,000.00	0.00	0.00
103497791	17/02/2020	17/02/2020 10:18:41	BOGOTA D.C.	20200210	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	2,302,000.00	2,302,000.00
103498485	17/02/2020	17/02/2020 10:18:41	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497791	2,302,000.00	0.00	0.00
103497241	17/02/2020	17/02/2020 10:18:44	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200210	0.00	78,000.00	78,000.00
103498487	17/02/2020	17/02/2020 10:18:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497241	78,000.00	0.00	0.00
103498003	17/02/2020	17/02/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	458-20200216	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200216 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	46,066,665.00	46,066,665.00
103498581	17/02/2020	17/02/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	458-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200216 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498003	46,066,665.00	0.00	0.00
103496369	17/02/2020	17/02/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	16022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	4,707,000.00	4,707,000.00
103498708	17/02/2020	17/02/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	16022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496369	4,707,000.00	0.00	0.00
103496372	17/02/2020	17/02/2020 10:29:37	BOGOTA D.C.	17022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	126,000.00	126,000.00
103498756	17/02/2020	17/02/2020 10:29:37	BOGOTA D.C.	17022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496372	126,000.00	0.00	0.00
103497997	17/02/2020	17/02/2020 10:32:14	BOGOTA D.C.	20200211	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	3,607,000.00	3,607,000.00
103498806	17/02/2020	17/02/2020 10:32:14	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497997	3,607,000.00	0.00	0.00
103498154	17/02/2020	17/02/2020 10:38:44	BOGOTA D.C.	458-20200217	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200217 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	100,547,639.00	100,547,639.00
103498943	17/02/2020	17/02/2020 10:38:44	BOGOTA D.C.	458-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200217 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498154	100,547,639.00	0.00	0.00
103498901	17/02/2020	17/02/2020 10:50:17	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	24,720,000.00	24,720,000.00
103499233	17/02/2020	17/02/2020 10:50:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498901	24,720,000.00	0.00	0.00
103499122	17/02/2020	17/02/2020 10:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	2,885,000.00	2,885,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103499389	17/02/2020	17/02/2020 10:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499122	2,885,000.00	0.00	0.00
103498803	17/02/2020	17/02/2020 11:02:08	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	198,000.00	198,000.00
103499531	17/02/2020	17/02/2020 11:02:08	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498803	198,000.00	0.00	0.00
103513458	18/02/2020	18/02/2020 08:37:13	BOGOTA D.C.	12022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00
103513579	18/02/2020	18/02/2020 08:37:13	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513458	4,000.00	0.00	0.00
103513580	18/02/2020	18/02/2020 09:03:06	BOGOTA D.C.	18022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	7,876,000.00	7,876,000.00
103513682	18/02/2020	18/02/2020 09:03:06	BOGOTA D.C.	18022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513580	7,876,000.00	0.00	0.00
103513577	18/02/2020	18/02/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	20200218	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.02.2020	0.00	6,051,000.00	6,051,000.00
103513956	18/02/2020	18/02/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513577	6,051,000.00	0.00	0.00
103513756	18/02/2020	18/02/2020 09:39:21	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,000.00	6,000.00
103514512	18/02/2020	18/02/2020 09:39:21	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513756	6,000.00	0.00	0.00
103514644	18/02/2020	18/02/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	6,587,000.00	6,587,000.00
103514646	18/02/2020	18/02/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514644	6,587,000.00	0.00	0.00
103514514	18/02/2020	18/02/2020 10:02:02	BOGOTA D.C.	20200212	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020	0.00	4,338,000.00	4,338,000.00
103514887	18/02/2020	18/02/2020 10:02:02	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514514	4,338,000.00	0.00	0.00
103514706	18/02/2020	18/02/2020 10:02:31	BOGOTA D.C.	458-20200218	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200218 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	38,292,117.00	38,292,117.00
103514891	18/02/2020	18/02/2020 10:02:31	BOGOTA D.C.	458-20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200218 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514706	38,292,117.00	0.00	0.00
103513774	18/02/2020	18/02/2020 10:18:11	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200212	0.00	5,000.00	5,000.00
103515217	18/02/2020	18/02/2020 10:18:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513774	5,000.00	0.00	0.00
103515602	18/02/2020	18/02/2020 10:51:19	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,000.00	1,000.00
103515901	18/02/2020	18/02/2020 10:51:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515602	1,000.00	0.00	0.00
103529580	19/02/2020	19/02/2020 09:14:10	BOGOTA D.C.	19022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	6,133,000.00	6,133,000.00
103530150	19/02/2020	19/02/2020 09:14:10	BOGOTA D.C.	19022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529580	6,133,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103530214	19/02/2020	19/02/2020 09:30:20	BOGOTA D.C.	16092019	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTAS PARA LA EQUIDAD CREE DEL 13022020	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00
103530250	19/02/2020	19/02/2020 09:30:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTAS PARA LA EQUIDAD CREE DEL 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530214	1,127,000.00	0.00	0.00
103530352	19/02/2020	19/02/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	82,596,000.00	82,596,000.00
103530354	19/02/2020	19/02/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530352	82,596,000.00	0.00	0.00
103530309	19/02/2020	19/02/2020 09:58:32	BOGOTA D.C.	20200213	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	54,864,000.00	54,864,000.00
103530707	19/02/2020	19/02/2020 09:58:32	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530309	54,864,000.00	0.00	0.00
103530259	19/02/2020	19/02/2020 10:00:11	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13/02/2020.	0.00	7,078,000.00	7,078,000.00
103530744	19/02/2020	19/02/2020 10:00:11	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530259	7,078,000.00	0.00	0.00
103530524	19/02/2020	19/02/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	458-20200219	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200219 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	5,133,674.00	5,133,674.00
103530812	19/02/2020	19/02/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	458-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200219 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530524	5,133,674.00	0.00	0.00
103530467	19/02/2020	19/02/2020 10:28:20	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	186,000.00	186,000.00
103531268	19/02/2020	19/02/2020 10:28:20	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530467	186,000.00	0.00	0.00
103531574	19/02/2020	19/02/2020 10:57:16	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,000.00	1,000.00
103531841	19/02/2020	19/02/2020 10:57:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531574	1,000.00	0.00	0.00
103544809	20/02/2020	20/02/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	5,456,000.00	5,456,000.00
103545155	20/02/2020	20/02/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544809	5,456,000.00	0.00	0.00
103544989	20/02/2020	20/02/2020 09:21:28	BOGOTA D.C.	20200220	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.02.2020	0.00	20,000.00	20,000.00
103545158	20/02/2020	20/02/2020 09:21:28	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 14.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544989	20,000.00	0.00	0.00
103545337	20/02/2020	20/02/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	25,655,000.00	25,655,000.00
103545339	20/02/2020	20/02/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545337	25,655,000.00	0.00	0.00
103545065	20/02/2020	20/02/2020 09:37:30	BOGOTA D.C.	20200214	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14	0.00	2,712,000.00	2,712,000.00
103545580	20/02/2020	20/02/2020 09:37:30	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545065	2,712,000.00	0.00	0.00
103545763	20/02/2020	20/02/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	1,353,000.00	1,353,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545955	20/02/2020	20/02/2020 10:14:23	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545763	1,353,000.00	0.00	0.00
103546017	20/02/2020	20/02/2020 10:32:02	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	51,620,000.00	51,620,000.00
103546250	20/02/2020	20/02/2020 10:32:02	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546017	51,620,000.00	0.00	0.00
103546443	20/02/2020	20/02/2020 10:56:16	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	73,000.00	73,000.00
103546878	20/02/2020	20/02/2020 10:56:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546443	73,000.00	0.00	0.00
103561923	21/02/2020	21/02/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	112,857,000.00	112,857,000.00
103561925	21/02/2020	21/02/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561923	112,857,000.00	0.00	0.00
103578347	24/02/2020	24/02/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	98,284,000.00	98,284,000.00
103578349	24/02/2020	24/02/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578347	98,284,000.00	0.00	0.00
103578264	24/02/2020	24/02/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	20200217	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	3,805,000.00	3,805,000.00
103578555	24/02/2020	24/02/2020 10:01:13	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578264	3,805,000.00	0.00	0.00
103578470	24/02/2020	24/02/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.	20200218	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	3,426,000.00	3,426,000.00
103578758	24/02/2020	24/02/2020 10:09:18	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578470	3,426,000.00	0.00	0.00
103578002	24/02/2020	24/02/2020 10:12:33	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200218	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00
103578850	24/02/2020	24/02/2020 10:12:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578002	1,056,000.00	0.00	0.00
103578176	24/02/2020	24/02/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	20200223	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.02.2020	0.00	15,748,000.00	15,748,000.00
103578974	24/02/2020	24/02/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578176	15,748,000.00	0.00	0.00
103578908	24/02/2020	24/02/2020 10:26:39	BOGOTA D.C.	458-20200224	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200224 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	49,362,716.00	49,362,716.00
103579283	24/02/2020	24/02/2020 10:26:39	BOGOTA D.C.	458-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200224 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578908	49,362,716.00	0.00	0.00
103579084	24/02/2020	24/02/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	458-20200223	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200223 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	3,389,173.00	3,389,173.00
103579406	24/02/2020	24/02/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	458-20200223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200223 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579084	3,389,173.00	0.00	0.00
103579505	24/02/2020	24/02/2020 10:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,654,000.00	1,654,000.00
103579747	24/02/2020	24/02/2020 10:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579505	1,654,000.00	0.00	0.00
103579380	24/02/2020	24/02/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	13,653,000.00	13,653,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103580182	24/02/2020	24/02/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579380	13,653,000.00	0.00	0.00
103577832	24/02/2020	24/02/2020 11:00:18	BOGOTA D.C.	23022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	28,000.00	28,000.00
103580224	24/02/2020	24/02/2020 11:00:18	BOGOTA D.C.	23022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577832	28,000.00	0.00	0.00
103579643	24/02/2020	24/02/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00
103580229	24/02/2020	24/02/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579643	1,211,000.00	0.00	0.00
103577833	24/02/2020	24/02/2020 11:01:09	BOGOTA D.C.	24022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	46,217,000.00	46,217,000.00
103580239	24/02/2020	24/02/2020 11:01:09	BOGOTA D.C.	24022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577833	46,217,000.00	0.00	0.00
103580202	24/02/2020	24/02/2020 11:15:03	BOGOTA D.C.	24/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	84,000.00	84,000.00
103580412	24/02/2020	24/02/2020 11:15:03	BOGOTA D.C.	24/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103580202	84,000.00	0.00	0.00
103593461	25/02/2020	25/02/2020 09:01:57	BOGOTA D.C.	25022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	177,000.00	177,000.00
103593639	25/02/2020	25/02/2020 09:01:57	BOGOTA D.C.	25022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593461	177,000.00	0.00	0.00
103594153	25/02/2020	25/02/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	784,000.00	784,000.00
103594155	25/02/2020	25/02/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594153	784,000.00	0.00	0.00
103593948	25/02/2020	25/02/2020 09:46:00	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/02/2020	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00
103594286	25/02/2020	25/02/2020 09:46:00	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593948	2,188,000.00	0.00	0.00
103594275	25/02/2020	25/02/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	458-20200225	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200225 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	90,852,314.00	90,852,314.00
103594626	25/02/2020	25/02/2020 09:54:21	BOGOTA D.C.	458-20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200225 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594275	90,852,314.00	0.00	0.00
103593838	25/02/2020	25/02/2020 09:58:32	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200219	0.00	6,000.00	6,000.00
103594707	25/02/2020	25/02/2020 09:58:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593838	6,000.00	0.00	0.00
103594596	25/02/2020	25/02/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	20200219	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	6,655,000.00	6,655,000.00
103594844	25/02/2020	25/02/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594596	6,655,000.00	0.00	0.00
103594519	25/02/2020	25/02/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	16092019	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 19022020	0.00	687,000.00	687,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594976	25/02/2020	25/02/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594519	687,000.00	0.00	0.00
103595169	25/02/2020	25/02/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	2020-02-25	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,194,000.00	2,194,000.00
103595424	25/02/2020	25/02/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	2020-02-25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103595169	2,194,000.00	0.00	0.00
103609756	26/02/2020	26/02/2020 09:03:52	BOGOTA D.C.	26022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	6,253,000.00	6,253,000.00
103610012	26/02/2020	26/02/2020 09:03:52	BOGOTA D.C.	26022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609756	6,253,000.00	0.00	0.00
103609916	26/02/2020	26/02/2020 09:19:30	BOGOTA D.C.	20022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,630,000.00	3,630,000.00
103610128	26/02/2020	26/02/2020 09:19:30	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609916	3,630,000.00	0.00	0.00
103610026	26/02/2020	26/02/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	20200226	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.02.2020	0.00	1,000.00	1,000.00
103610163	26/02/2020	26/02/2020 09:23:17	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610026	1,000.00	0.00	0.00
103610205	26/02/2020	26/02/2020 09:43:01	BOGOTA D.C.	20200220	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	13,670,000.00	13,670,000.00
103610278	26/02/2020	26/02/2020 09:43:01	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610205	13,670,000.00	0.00	0.00
103610248	26/02/2020	26/02/2020 09:57:06	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 20/02/2020.	0.00	2,732,000.00	2,732,000.00
103610406	26/02/2020	26/02/2020 09:57:06	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 20/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610248	2,732,000.00	0.00	0.00
103610710	26/02/2020	26/02/2020 10:15:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	25,578,000.00	25,578,000.00
103610712	26/02/2020	26/02/2020 10:15:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610710	25,578,000.00	0.00	0.00
103610383	26/02/2020	26/02/2020 10:16:57	BOGOTA D.C.	458-20200226	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200226 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	46,731,814.00	46,731,814.00
103610794	26/02/2020	26/02/2020 10:16:57	BOGOTA D.C.	458-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200226 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610383	46,731,814.00	0.00	0.00
103611061	26/02/2020	26/02/2020 10:58:48	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	470,000.00	470,000.00
103611369	26/02/2020	26/02/2020 10:58:48	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611061	470,000.00	0.00	0.00
103625772	27/02/2020	27/02/2020 08:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	603,000.00	603,000.00
103625774	27/02/2020	27/02/2020 08:54:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625772	603,000.00	0.00	0.00
103625587	27/02/2020	27/02/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	21022020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	80,000.00	80,000.00
103626002	27/02/2020	27/02/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625587	80,000.00	0.00	0.00
103625676	27/02/2020	27/02/2020 09:17:15	BOGOTA D.C.	27022020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	1,316,642,000.00	1,316,642,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103626058	27/02/2020	27/02/2020 09:17:15	BOGOTA D.C.	27022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625676	1,316,642,000.00	0.00	0.00
103621293	27/02/2020	27/02/2020 09:22:51	BOGOTA D.C.	20200227	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.02.2020	0.00	7,000.00	7,000.00
103626094	27/02/2020	27/02/2020 09:22:51	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621293	7,000.00	0.00	0.00
103626592	27/02/2020	27/02/2020 10:03:17	BOGOTA D.C.	458-20200227	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200227 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	5,629,121.00	5,629,121.00
103626819	27/02/2020	27/02/2020 10:03:17	BOGOTA D.C.	458-20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200227 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626592	5,629,121.00	0.00	0.00
103626717	27/02/2020	27/02/2020 10:05:20	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	10,990,000.00	10,990,000.00
103626857	27/02/2020	27/02/2020 10:05:20	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626717	10,990,000.00	0.00	0.00
103625892	27/02/2020	27/02/2020 10:29:58	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200221	0.00	683,000.00	683,000.00
103627397	27/02/2020	27/02/2020 10:29:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625892	683,000.00	0.00	0.00
103627475	27/02/2020	27/02/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	20200221	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	4,649,000.00	4,649,000.00
103627594	27/02/2020	27/02/2020 10:37:02	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627475	4,649,000.00	0.00	0.00
103627586	27/02/2020	27/02/2020 10:46:15	BOGOTA D.C.	27/02/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	276,000.00	276,000.00
103627724	27/02/2020	27/02/2020 10:46:15	BOGOTA D.C.	27/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627586	276,000.00	0.00	0.00
103627527	27/02/2020	27/02/2020 11:06:58	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	53,000.00	53,000.00
103628262	27/02/2020	27/02/2020 11:06:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627527	53,000.00	0.00	0.00
103643834	28/02/2020	28/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	177,833,000.00	177,833,000.00
103643836	28/02/2020	28/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643834	177,833,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,081,637,176.00	Total créditos	167	Saldo disponible 0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,081,637,176.00	Total débitos	167	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103336047	03/02/2020	03/02/2020 12:18:01	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 36161023 ELIZABETH CASTAÑEDA D.	0.00	3,681.00	3,681.00
103336049	03/02/2020	03/02/2020 12:18:01	IBAGUE	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36161023 ELIZABETH CASTAÑEDA D. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103336047	3,681.00	0.00	0.00
103343994	03/02/2020	03/02/2020 17:23:10	BOGOTA D.C.	797-133784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 PAGO ESTAMPILLA PROUNIVERS	0.00	4,465,170.00	4,465,170.00
103344382	03/02/2020	03/02/2020 17:23:10	BOGOTA D.C.	797-133784	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 PAGO ESTAMPILLA PROUNIVERS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103343994	4,465,170.00	0.00	0.00
103368954	05/02/2020	05/02/2020 10:42:34	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900882545 UNION TEMPORAL OBRAS DESMINADOS 2015	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
103368956	05/02/2020	05/02/2020 10:42:34	BTA	19	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900882545 UNION TEMPORAL OBRAS DESMINADOS 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368954	5,000,000.00	0.00	0.00
103371204	05/02/2020	05/02/2020 11:59:16	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 890704536 CORTOLIMA	0.00	53,142.00	53,142.00
103371206	05/02/2020	05/02/2020 11:59:16	IBAGUE	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890704536 CORTOLIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103371204	53,142.00	0.00	0.00
103372455	05/02/2020	05/02/2020 13:23:52	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900003409 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	1,464.00	1,464.00
103372457	05/02/2020	05/02/2020 13:23:52	BTA	6	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900003409 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103372455	1,464.00	0.00	0.00
103376373	05/02/2020	05/02/2020 15:24:39	BOGOTA D.C.	EMPAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS	0.00	3,048,900.00	3,048,900.00
103376778	05/02/2020	05/02/2020 15:24:39	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103376373	3,048,900.00	0.00	0.00
103389357	06/02/2020	06/02/2020 13:26:58	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 1096920375 FRENS ARDILA MORENO	0.00	17,000.00	17,000.00
103389359	06/02/2020	06/02/2020 13:26:58	BTA	24	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1096920375 FRENS ARDILA MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103389357	17,000.00	0.00	0.00
103401374	07/02/2020	07/02/2020 09:58:06	VILLAVICENCIO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 832000171 CORPOGUAVIO	0.00	350,000.00	350,000.00
103401376	07/02/2020	07/02/2020 09:58:06	VILLAVICENCIO	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832000171 CORPOGUAVIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401374	350,000.00	0.00	0.00
103401411	07/02/2020	07/02/2020 10:04:29	VILLAVICENCIO	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO	0.00	224,302.00	224,302.00
103401413	07/02/2020	07/02/2020 10:04:29	VILLAVICENCIO	9	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103401411	224,302.00	0.00	0.00
103403554	07/02/2020	07/02/2020 12:15:00	BOGOTA D.C.	041966193	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD EMPRESAS DE TELECOMINICACIONES DE POPAYAN EMTEL CON NIT 891502163 - DEVOLUCION PAGO DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ESTATALES DTN	0.00	9,727,190.00	9,727,190.00
103404598	07/02/2020	07/02/2020 12:15:00	BOGOTA D.C.	041966193	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMPRESAS DE TELECOMINICACIONES DE POPAYAN EMTEL CON NIT 891502163 - DEVOLUCION PAGO DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ESTATALES DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103403554	9,727,190.00	0.00	0.00
103404799	07/02/2020	07/02/2020 12:27:23	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	26,872.00	26,872.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103404801	07/02/2020	07/02/2020 12:27:23	BTA	23	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404799	26,872.00	0.00	0.00
103404939	07/02/2020	07/02/2020 12:38:04	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 899999004 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0.00	1,569,785.00	1,569,785.00
103404941	07/02/2020	07/02/2020 12:38:04	BTA	23	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999004 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103404939	1,569,785.00	0.00	0.00
103405746	07/02/2020	07/02/2020 13:13:09	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 900162871 AERONAUTICA CIVIL	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00
103420170	07/02/2020	10/02/2020 11:57:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,059,000.00	0.00	0.00
103417571	10/02/2020	10/02/2020 10:24:08	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 47431765 DENIS JANETH ARDILA GALAN	0.00	3,000.00	3,000.00
103417573	10/02/2020	10/02/2020 10:24:08	BTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 47431765 DENIS JANETH ARDILA GALAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417571	3,000.00	0.00	0.00
103425311	10/02/2020	10/02/2020 15:30:46	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	0.00	212,189.07	212,189.07
103425722	10/02/2020	10/02/2020 15:30:46	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103425311	212,189.07	0.00	0.00
103436355	11/02/2020	11/02/2020 12:50:08	BOGOTA D.C.	847011731	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD COPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE CON NIT 800254453	0.00	3,595,186.00	3,595,186.00
103436958	11/02/2020	11/02/2020 12:50:08	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE CON NIT 800254453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436355	3,595,186.00	0.00	0.00
103437368	11/02/2020	11/02/2020 13:18:46	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800180787 ESPINOSA INGENIERIA SAS	0.00	62,237.00	62,237.00
103437370	11/02/2020	11/02/2020 13:18:46	IBAGUE	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180787 ESPINOSA INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437368	62,237.00	0.00	0.00
103437383	11/02/2020	11/02/2020 13:19:42	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800173719 ITFIP - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	0.00	404.00	404.00
103437385	11/02/2020	11/02/2020 13:19:42	IBAGUE	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800173719 ITFIP - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103437383	404.00	0.00	0.00
103448560	12/02/2020	12/02/2020 09:58:23	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 901213433 CONSORCIO 2R GOMEZ	0.00	428,000.00	428,000.00
103448562	12/02/2020	12/02/2020 09:58:23	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901213433 CONSORCIO 2R GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448560	428,000.00	0.00	0.00
103448575	12/02/2020	12/02/2020 09:59:55	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 901213433 CONSORCIO 2R GOMEZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103448577	12/02/2020	12/02/2020 09:59:55	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901213433 CONSORCIO 2R GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448575	30,000.00	0.00	0.00
103474619	13/02/2020	13/02/2020 16:31:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 8270000319 - RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	402,000.00	402,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103475477	13/02/2020	13/02/2020 16:31:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 8270000319 - RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103474619	402,000.00	0.00	0.00
103499965	17/02/2020	17/02/2020 11:16:45	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 822001228 DIR.SECCIONAL ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO	0.00	73,100.00	73,100.00
103499967	17/02/2020	17/02/2020 11:16:45	VILLAVICENCIO	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822001228 DIR.SECCIONAL ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103499965	73,100.00	0.00	0.00
103525086	18/02/2020	18/02/2020 15:59:35	BOGOTA D.C.	256105875	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 314913 CREG CON NIT 830054076	0.00	8,725.00	8,725.00
103525510	18/02/2020	18/02/2020 15:59:35	BOGOTA D.C.	256105875	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 314913 CREG CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525086	8,725.00	0.00	0.00
103525597	18/02/2020	18/02/2020 16:17:45	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 827000031-9	0.00	184,000.00	184,000.00
103525994	18/02/2020	18/02/2020 16:17:45	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT 827000031-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103525597	184,000.00	0.00	0.00
103530932	19/02/2020	19/02/2020 10:15:03	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800130681 CENAL BUENA VISTA	0.00	64,107.00	64,107.00
103530934	19/02/2020	19/02/2020 10:15:03	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800130681 CENAL BUENA VISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530932	64,107.00	0.00	0.00
103562004	21/02/2020	21/02/2020 09:48:24	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 830105213 CIA DE RECUBRIMIENTO Y ADHESIVO	0.00	2,000.00	2,000.00
103562006	21/02/2020	21/02/2020 09:48:24	BARRANQUILLA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830105213 CIA DE RECUBRIMIENTO Y ADHESIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562004	2,000.00	0.00	0.00
103562015	21/02/2020	21/02/2020 09:49:10	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900437734 ASCENSORES ANDINOS S.A.S.	0.00	20,000.00	20,000.00
103562017	21/02/2020	21/02/2020 09:49:10	BARRANQUILLA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900437734 ASCENSORES ANDINOS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562015	20,000.00	0.00	0.00
103562027	21/02/2020	21/02/2020 09:49:58	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 15989620 NARCES G. RUIZ CIRO	0.00	17,000.00	17,000.00
103562029	21/02/2020	21/02/2020 09:49:58	BARRANQUILLA	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15989620 NARCES G. RUIZ CIRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562027	17,000.00	0.00	0.00
103562040	21/02/2020	21/02/2020 09:50:55	BARRANQUILLA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 802019721 PROYECTOS Y SERVICIOS INGENIERIA LTDA	0.00	22,000.00	22,000.00
103562042	21/02/2020	21/02/2020 09:50:55	BARRANQUILLA	5	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802019721 PROYECTOS Y SERVICIOS INGENIERIA LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562040	22,000.00	0.00	0.00
103562063	21/02/2020	21/02/2020 09:52:06	BARRANQUILLA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 15243503 JAIME ALBERTO CASTRO CARDONA	0.00	50,000.00	50,000.00
103562065	21/02/2020	21/02/2020 09:52:06	BARRANQUILLA	6	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15243503 JAIME ALBERTO CASTRO CARDONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562063	50,000.00	0.00	0.00
103562078	21/02/2020	21/02/2020 09:53:25	BARRANQUILLA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900193620 GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA	0.00	54,000.00	54,000.00
103562080	21/02/2020	21/02/2020 09:53:25	BARRANQUILLA	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900193620 GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562078	54,000.00	0.00	0.00
103562086	21/02/2020	21/02/2020 09:54:22	BARRANQUILLA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 72312110 CARLOS A. BARANDICA NAVARRO	0.00	61,000.00	61,000.00
103562088	21/02/2020	21/02/2020 09:54:22	BARRANQUILLA	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72312110 CARLOS A. BARANDICA NAVARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562086	61,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103562097	21/02/2020	21/02/2020 09:55:16	BARRANQUILLA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES S.A. Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00
103562099	21/02/2020	21/02/2020 09:55:16	BARRANQUILLA	9	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900449918 GLOBAL CONSTRUCCIONES S.A. Y EQUIPOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562097	12,000.00	0.00	0.00
103562112	21/02/2020	21/02/2020 09:56:04	BARRANQUILLA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900332792 GLOBAL ENGINEERING DEVELOPMER	0.00	12,000.00	12,000.00
103562114	21/02/2020	21/02/2020 09:56:04	BARRANQUILLA	10	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900332792 GLOBAL ENGINEERING DEVELOPMER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103562112	12,000.00	0.00	0.00
103598972	25/02/2020	25/02/2020 12:56:17	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800130681 CENAL BUENAVISTA	0.00	423,852.00	423,852.00
103598974	25/02/2020	25/02/2020 12:56:17	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800130681 CENAL BUENAVISTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103598972	423,852.00	0.00	0.00
103609616	26/02/2020	26/02/2020 08:22:52	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 842000005 BASPC 28	0.00	79,000.00	79,000.00
103609618	26/02/2020	26/02/2020 08:22:52	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 842000005 BASPC 28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609616	79,000.00	0.00	0.00
103609622	26/02/2020	26/02/2020 08:25:14	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 842000005 BASPC 28	0.00	1,335,285.00	1,335,285.00
103609624	26/02/2020	26/02/2020 08:25:14	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 842000005 BASPC 28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609622	1,335,285.00	0.00	0.00
103611417	26/02/2020	26/02/2020 11:02:11	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 900002583 RADIO TELEVISION NAL. DE COLOMBIA	0.00	1,686,767.00	1,686,767.00
103630275	26/02/2020	27/02/2020 12:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,686,767.00	0.00	0.00
103645196	28/02/2020	28/02/2020 10:29:28	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 98380300 YOBANI ARMANDO BENAVIDES	0.00	160,897.00	160,897.00
103645198	28/02/2020	28/02/2020 10:29:28	PASTO	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98380300 YOBANI ARMANDO BENAVIDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103645196	160,897.00	0.00	0.00
103648100	28/02/2020	28/02/2020 12:39:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD FISCALIA -VALOR PRESUNTO PENDIENTE POR TRASLADAR DEL CONTRATO IP 17 DE 2017 CON P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS ATENDIENDO EL OFICIO DEL 11 DE FEBR. RADICADO 2020 ER 013094	0.00	18,095.91	18,095.91
103648445	28/02/2020	28/02/2020 12:39:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -VALOR PRESUNTO PENDIENTE POR TRASLADAR DEL CONTRATO IP 17 DE 2017 CON P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS ATENDIENDO EL OFICIO DEL 11 DE FEBR. RADICADO 2020 ER 013094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648100	18,095.91	0.00	0.00
103648218	28/02/2020	28/02/2020 12:46:29	BOGOTA D.C.	CORPOCESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCESAR	0.00	72,639,810.28	72,639,810.28
103648628	28/02/2020	28/02/2020 12:46:29	BOGOTA D.C.	CORPOCESAR	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103648218	72,639,810.28	0.00	0.00
103657483	28/02/2020	28/02/2020 19:13:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	104,996.00	104,996.00
103657485	28/02/2020	28/02/2020 19:13:35	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657483	104,996.00	0.00	0.00
103657487	28/02/2020	28/02/2020 19:13:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,906,354.00	1,906,354.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657489	28/02/2020	28/02/2020 19:13:36	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657487	1,906,354.00	0.00	0.00
103657524	28/02/2020	28/02/2020 19:32:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	580,345.00	580,345.00
103657526	28/02/2020	28/02/2020 19:32:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657524	580,345.00	0.00	0.00
103657528	28/02/2020	28/02/2020 19:32:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	709,971.00	709,971.00
103657532	28/02/2020	28/02/2020 19:32:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	112,183.00	822,154.00
103657530	28/02/2020	28/02/2020 19:32:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657528	709,971.00	0.00	112,183.00
103657534	28/02/2020	28/02/2020 19:32:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103657532	112,183.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	110,617,010.26	Total créditos	46	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	110,617,010.26	Total débitos	46	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331809	03/02/2020	03/02/2020 09:33:23	BOGOTA D.C.	03022020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	28,680,000.00	28,680,000.00
103332315	03/02/2020	03/02/2020 09:33:23	BOGOTA D.C.	03022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331809	28,680,000.00	0.00	0.00
103332354	03/02/2020	03/02/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	7,061,000.00	7,061,000.00
103332356	03/02/2020	03/02/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332354	7,061,000.00	0.00	0.00
103332424	03/02/2020	03/02/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200128	0.00	58,000.00	58,000.00
103333113	03/02/2020	03/02/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332424	58,000.00	0.00	0.00
103331888	03/02/2020	03/02/2020 10:26:24	BOGOTA D.C.	27012020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	781,000.00	781,000.00
103333144	03/02/2020	03/02/2020 10:26:24	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331888	781,000.00	0.00	0.00
103332833	03/02/2020	03/02/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	336,000.00	336,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333357	03/02/2020	03/02/2020 10:34:56	BOGOTA D.C.	AUTORETEN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332833	336,000.00	0.00	0.00
103333191	03/02/2020	03/02/2020 10:47:18	BOGOTA D.C.	20200127	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00
103333513	03/02/2020	03/02/2020 10:47:18	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333191	1,624,000.00	0.00	0.00
103333378	03/02/2020	03/02/2020 10:54:30	BOGOTA D.C.	20200128	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103333590	03/02/2020	03/02/2020 10:54:30	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333378	1,000,000.00	0.00	0.00
103349669	04/02/2020	04/02/2020 09:26:41	BOGOTA D.C.	20200204	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.01.2020	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00
103349980	04/02/2020	04/02/2020 09:26:41	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349669	1,102,000.00	0.00	0.00
103349931	04/02/2020	04/02/2020 09:31:43	BOGOTA D.C.	457-04022020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-04022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	3,015,000.00	3,015,000.00
103350038	04/02/2020	04/02/2020 09:31:43	BOGOTA D.C.	457-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-04022020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349931	3,015,000.00	0.00	0.00
103350158	04/02/2020	04/02/2020 10:10:29	BOGOTA D.C.	20200129	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,562,000.00	2,562,000.00
103350472	04/02/2020	04/02/2020 10:10:29	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350158	2,562,000.00	0.00	0.00
103366679	05/02/2020	05/02/2020 09:15:33	BOGOTA D.C.	20200205	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.01.2020	0.00	164,000.00	164,000.00
103366927	05/02/2020	05/02/2020 09:15:33	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366679	164,000.00	0.00	0.00
103383822	06/02/2020	06/02/2020 09:28:58	BOGOTA D.C.	06022020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	10,822,000.00	10,822,000.00
103384748	06/02/2020	06/02/2020 09:28:58	BOGOTA D.C.	06022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383822	10,822,000.00	0.00	0.00
103385552	06/02/2020	06/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	988,000.00	988,000.00
103385882	06/02/2020	06/02/2020 10:42:33	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385552	988,000.00	0.00	0.00
103400974	07/02/2020	07/02/2020 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	93,330,000.00	93,330,000.00
103400976	07/02/2020	07/02/2020 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400974	93,330,000.00	0.00	0.00
103416972	10/02/2020	10/02/2020 09:40:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	29,000.00	29,000.00
103416974	10/02/2020	10/02/2020 09:40:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416972	29,000.00	0.00	0.00
103417194	10/02/2020	10/02/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.	20200203	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00
103417604	10/02/2020	10/02/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417194	4,000.00	0.00	0.00
103417247	10/02/2020	10/02/2020 10:33:25	BOGOTA D.C.	20200204	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,170,000.00	2,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417752	10/02/2020	10/02/2020 10:33:25	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417247	2,170,000.00	0.00	0.00
103417438	10/02/2020	10/02/2020 10:38:48	BOGOTA D.C.	AUTORETCREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 04/02/2020	0.00	20,528,000.00	20,528,000.00
103417904	10/02/2020	10/02/2020 10:38:48	BOGOTA D.C.	AUTORETCREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 04/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417438	20,528,000.00	0.00	0.00
103417972	10/02/2020	10/02/2020 11:01:20	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	80,000.00	80,000.00
103418335	10/02/2020	10/02/2020 11:01:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417972	80,000.00	0.00	0.00
103432602	11/02/2020	11/02/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	05022020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,930,000.00	13,930,000.00
103432730	11/02/2020	11/02/2020 08:57:40	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432602	13,930,000.00	0.00	0.00
103432794	11/02/2020	11/02/2020 09:07:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	13,718,000.00	13,718,000.00
103432796	11/02/2020	11/02/2020 09:07:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432794	13,718,000.00	0.00	0.00
103448372	12/02/2020	12/02/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	416,000.00	416,000.00
103448374	12/02/2020	12/02/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448372	416,000.00	0.00	0.00
103448910	12/02/2020	12/02/2020 10:54:55	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,565,000.00	12,565,000.00
103449474	12/02/2020	12/02/2020 10:54:55	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448910	12,565,000.00	0.00	0.00
103463724	13/02/2020	13/02/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	13022020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	2,928,000.00	2,928,000.00
103463992	13/02/2020	13/02/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	13022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463724	2,928,000.00	0.00	0.00
103464272	13/02/2020	13/02/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00
103464274	13/02/2020	13/02/2020 09:36:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464272	1,015,000.00	0.00	0.00
103464943	13/02/2020	13/02/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	AUTORETENCIÓN C	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 07/02/2020	0.00	74,000.00	74,000.00
103465440	13/02/2020	13/02/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	AUTORETENCIÓN C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 07/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464943	74,000.00	0.00	0.00
103479891	14/02/2020	14/02/2020 09:27:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	10,259,000.00	10,259,000.00
103479893	14/02/2020	14/02/2020 09:27:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479891	10,259,000.00	0.00	0.00
103496638	17/02/2020	17/02/2020 09:50:23	BOGOTA D.C.	20200217	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.02.2020	0.00	519,000.00	519,000.00
103497801	17/02/2020	17/02/2020 09:50:23	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496638	519,000.00	0.00	0.00
103497772	17/02/2020	17/02/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	20200210	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	11,298,000.00	11,298,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498478	17/02/2020	17/02/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497772	11,298,000.00	0.00	0.00
103496337	17/02/2020	17/02/2020 10:27:47	BOGOTA D.C.	17022020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	977,000.00	977,000.00
103498649	17/02/2020	17/02/2020 10:27:47	BOGOTA D.C.	17022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496337	977,000.00	0.00	0.00
103497986	17/02/2020	17/02/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	20200211	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	15,000.00	15,000.00
103498796	17/02/2020	17/02/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497986	15,000.00	0.00	0.00
103513443	18/02/2020	18/02/2020 08:23:43	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 12-02-2020	0.00	673,000.00	673,000.00
103513467	18/02/2020	18/02/2020 08:23:43	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513443	673,000.00	0.00	0.00
103530348	19/02/2020	19/02/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	10,032,000.00	10,032,000.00
103530350	19/02/2020	19/02/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530348	10,032,000.00	0.00	0.00
103530305	19/02/2020	19/02/2020 09:57:56	BOGOTA D.C.	20200213	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	1,353,000.00	1,353,000.00
103530688	19/02/2020	19/02/2020 09:57:56	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530305	1,353,000.00	0.00	0.00
103530455	19/02/2020	19/02/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,194,000.00	2,194,000.00
103531232	19/02/2020	19/02/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530455	2,194,000.00	0.00	0.00
103531563	19/02/2020	19/02/2020 10:49:39	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00
103531697	19/02/2020	19/02/2020 10:49:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531563	2,030,000.00	0.00	0.00
103544800	20/02/2020	20/02/2020 09:19:58	BOGOTA D.C.	20022020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	26,979,000.00	26,979,000.00
103545143	20/02/2020	20/02/2020 09:19:58	BOGOTA D.C.	20022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544800	26,979,000.00	0.00	0.00
103545333	20/02/2020	20/02/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	15,919,000.00	15,919,000.00
103545335	20/02/2020	20/02/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545333	15,919,000.00	0.00	0.00
103545743	20/02/2020	20/02/2020 10:06:35	BOGOTA D.C.	16092019	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS CREE DEL 14022020	0.00	399,000.00	399,000.00
103545837	20/02/2020	20/02/2020 10:06:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS CREE DEL 14022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545743	399,000.00	0.00	0.00
103545762	20/02/2020	20/02/2020 10:13:30	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	1,845,000.00	1,845,000.00
103545906	20/02/2020	20/02/2020 10:13:30	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545762	1,845,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103545741	20/02/2020	20/02/2020 10:13:43	BOGOTA D.C.	457-20200220	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200220 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	864,542.00	864,542.00
103545913	20/02/2020	20/02/2020 10:13:43	BOGOTA D.C.	457-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200220 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545741	864,542.00	0.00	0.00
103561919	21/02/2020	21/02/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	364,000.00	364,000.00
103561921	21/02/2020	21/02/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561919	364,000.00	0.00	0.00
103578247	24/02/2020	24/02/2020 10:02:16	BOGOTA D.C.	16092019	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 17022020	0.00	2,481,000.00	2,481,000.00
103578569	24/02/2020	24/02/2020 10:02:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 17022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578247	2,481,000.00	0.00	0.00
103579136	24/02/2020	24/02/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	AUTORETEMN CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREED FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	7,717,000.00	7,717,000.00
103579412	24/02/2020	24/02/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	AUTORETEMN CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREED FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579136	7,717,000.00	0.00	0.00
103579371	24/02/2020	24/02/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	2,276,000.00	2,276,000.00
103580171	24/02/2020	24/02/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579371	2,276,000.00	0.00	0.00
103577830	24/02/2020	24/02/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	24022020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO 18-02-2020 BDB	0.00	25,534,000.00	25,534,000.00
103580208	24/02/2020	24/02/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	24022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO 18-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577830	25,534,000.00	0.00	0.00
103593455	25/02/2020	25/02/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	25022020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103593636	25/02/2020	25/02/2020 09:00:49	BOGOTA D.C.	25022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593455	1,000,000.00	0.00	0.00
103594584	25/02/2020	25/02/2020 10:07:02	BOGOTA D.C.	20200219	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	15,000.00	15,000.00
103594828	25/02/2020	25/02/2020 10:07:02	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594584	15,000.00	0.00	0.00
103610706	26/02/2020	26/02/2020 10:15:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	3,693,000.00	3,693,000.00
103610708	26/02/2020	26/02/2020 10:15:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610706	3,693,000.00	0.00	0.00
103625768	27/02/2020	27/02/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00
103625770	27/02/2020	27/02/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625768	1,188,000.00	0.00	0.00
103625643	27/02/2020	27/02/2020 09:16:08	BOGOTA D.C.	27022020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	1,118,000.00	1,118,000.00
103626049	27/02/2020	27/02/2020 09:16:08	BOGOTA D.C.	27022020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625643	1,118,000.00	0.00	0.00
103626706	27/02/2020	27/02/2020 10:04:40	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	11,950,000.00	11,950,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103626841	27/02/2020	27/02/2020 10:04:40	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626706	11,950,000.00	0.00	0.00
103627468	27/02/2020	27/02/2020 10:36:33	BOGOTA D.C.	20200221	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	2,737,000.00	2,737,000.00
103627588	27/02/2020	27/02/2020 10:36:33	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627468	2,737,000.00	0.00	0.00
103643830	28/02/2020	28/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	2,417,000.00	2,417,000.00
103643832	28/02/2020	28/02/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643830	2,417,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	366,826,542.00	Total créditos	54	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	366,826,542.00	Total débitos	54	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019915 DTN-DONACIÓN AECID APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DERECHOS DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							168,861,220.00

Saldo inicial	168,861,220.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	168,861,220.00
Saldo final	168,861,220.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331758	03/02/2020	03/02/2020 08:31:51	BOGOTA D.C.	02-02-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-01-2020	0.00	15,440,000.00	15,440,000.00
103331825	03/02/2020	03/02/2020 08:31:51	BOGOTA D.C.	02-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331758	15,440,000.00	0.00	0.00
103331696	03/02/2020	03/02/2020 08:52:08	BOGOTA D.C.	03-02-2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-01-2020	0.00	48,729,000.00	48,729,000.00
103331875	03/02/2020	03/02/2020 08:52:08	BOGOTA D.C.	03-02-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331696	48,729,000.00	0.00	0.00
103331804	03/02/2020	03/02/2020 09:31:24	BOGOTA D.C.	02022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	46,293,000.00	46,293,000.00
103332297	03/02/2020	03/02/2020 09:31:24	BOGOTA D.C.	02022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331804	46,293,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332148	03/02/2020	03/02/2020 09:31:27	BOGOTA D.C.	20200202	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.01.2020	0.00	7,245,000.00	7,245,000.00
103332299	03/02/2020	03/02/2020 09:31:27	BOGOTA D.C.	20200202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332148	7,245,000.00	0.00	0.00
103331807	03/02/2020	03/02/2020 09:32:24	BOGOTA D.C.	03022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB	0.00	34,717,000.00	34,717,000.00
103332305	03/02/2020	03/02/2020 09:32:24	BOGOTA D.C.	03022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 28-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331807	34,717,000.00	0.00	0.00
103332350	03/02/2020	03/02/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	168,300,000.00	168,300,000.00
103332352	03/02/2020	03/02/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332350	168,300,000.00	0.00	0.00
103332170	03/02/2020	03/02/2020 09:38:55	BOGOTA D.C.	20200203	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.01.2020	0.00	2,794,000.00	2,794,000.00
103332449	03/02/2020	03/02/2020 09:38:55	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332170	2,794,000.00	0.00	0.00
103332437	03/02/2020	03/02/2020 10:14:40	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200127	0.00	208,000.00	208,000.00
103332926	03/02/2020	03/02/2020 10:14:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332437	208,000.00	0.00	0.00
103332446	03/02/2020	03/02/2020 10:25:24	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200128	0.00	29,904,000.00	29,904,000.00
103333139	03/02/2020	03/02/2020 10:25:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332446	29,904,000.00	0.00	0.00
103331892	03/02/2020	03/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	27012020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,850,000.00	31,850,000.00
103333185	03/02/2020	03/02/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	27012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331892	31,850,000.00	0.00	0.00
103332789	03/02/2020	03/02/2020 10:32:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/01/2020	0.00	29,421,000.00	29,421,000.00
103333277	03/02/2020	03/02/2020 10:32:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332789	29,421,000.00	0.00	0.00
103332009	03/02/2020	03/02/2020 10:36:05	BOGOTA D.C.	28012020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,335,000.00	19,335,000.00
103333377	03/02/2020	03/02/2020 10:36:05	BOGOTA D.C.	28012020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332009	19,335,000.00	0.00	0.00
103332997	03/02/2020	03/02/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	205,288,000.00	205,288,000.00
103333428	03/02/2020	03/02/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332997	205,288,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103333281	03/02/2020	03/02/2020 10:50:23	BOGOTA D.C.	20200127	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	136,012,000.00	136,012,000.00
103333546	03/02/2020	03/02/2020 10:50:23	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333281	136,012,000.00	0.00	0.00
103333395	03/02/2020	03/02/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	03/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,966,000.00	16,966,000.00
103333556	03/02/2020	03/02/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	03/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333395	16,966,000.00	0.00	0.00
103333423	03/02/2020	03/02/2020 10:55:27	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	760,000.00	760,000.00
103333602	03/02/2020	03/02/2020 10:55:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333423	760,000.00	0.00	0.00
103333397	03/02/2020	03/02/2020 10:56:38	BOGOTA D.C.	20200128	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	34,689,000.00	34,689,000.00
103333651	03/02/2020	03/02/2020 10:56:38	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333397	34,689,000.00	0.00	0.00
103333375	03/02/2020	03/02/2020 11:00:53	BOGOTA D.C.	2/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,004,000.00	11,004,000.00
103333778	03/02/2020	03/02/2020 11:00:53	BOGOTA D.C.	2/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333375	11,004,000.00	0.00	0.00
103333303	03/02/2020	03/02/2020 11:02:37	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	51,000.00	51,000.00
103333835	03/02/2020	03/02/2020 11:02:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333303	51,000.00	0.00	0.00
103348651	04/02/2020	04/02/2020 08:49:46	BOGOTA D.C.	04022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	393,000.00	393,000.00
103349576	04/02/2020	04/02/2020 08:49:46	BOGOTA D.C.	04022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103348651	393,000.00	0.00	0.00
103349734	04/02/2020	04/02/2020 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	279,548,000.00	279,548,000.00
103349736	04/02/2020	04/02/2020 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349734	279,548,000.00	0.00	0.00
103349673	04/02/2020	04/02/2020 09:28:10	BOGOTA D.C.	20200204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.01.2020	0.00	3,985,000.00	3,985,000.00
103350002	04/02/2020	04/02/2020 09:28:10	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 29.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349673	3,985,000.00	0.00	0.00
103349966	04/02/2020	04/02/2020 09:57:10	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200129	0.00	615,000.00	615,000.00
103350343	04/02/2020	04/02/2020 09:57:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349966	615,000.00	0.00	0.00
103350202	04/02/2020	04/02/2020 10:13:09	BOGOTA D.C.	20200129	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	257,695,000.00	257,695,000.00
103350494	04/02/2020	04/02/2020 10:13:09	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350202	257,695,000.00	0.00	0.00
103350480	04/02/2020	04/02/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	IM UNIF BAJ REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/01/2020	0.00	3,984,000.00	3,984,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350705	04/02/2020	04/02/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	IM UNIF BAJ REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF. BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350480	3,984,000.00	0.00	0.00
103350643	04/02/2020	04/02/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	217,000.00	217,000.00
103350898	04/02/2020	04/02/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350643	217,000.00	0.00	0.00
103366688	05/02/2020	05/02/2020 09:19:09	BOGOTA D.C.	20200205	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.01.2020	0.00	19,454,000.00	19,454,000.00
103367073	05/02/2020	05/02/2020 09:19:09	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366688	19,454,000.00	0.00	0.00
103367436	05/02/2020	05/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	22,363,000.00	22,363,000.00
103367438	05/02/2020	05/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367436	22,363,000.00	0.00	0.00
103367288	05/02/2020	05/02/2020 09:42:01	BOGOTA D.C.	20200130	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	34,421,000.00	34,421,000.00
103367503	05/02/2020	05/02/2020 09:42:01	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367288	34,421,000.00	0.00	0.00
103367556	05/02/2020	05/02/2020 10:14:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/01/2020	0.00	41,194,000.00	41,194,000.00
103368187	05/02/2020	05/02/2020 10:14:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367556	41,194,000.00	0.00	0.00
103367069	05/02/2020	05/02/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200130	0.00	2,392,000.00	2,392,000.00
103368195	05/02/2020	05/02/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367069	2,392,000.00	0.00	0.00
103368179	05/02/2020	05/02/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,561,000.00	10,561,000.00
103368591	05/02/2020	05/02/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368179	10,561,000.00	0.00	0.00
103384311	06/02/2020	06/02/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	20200206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.01.2020	0.00	19,091,000.00	19,091,000.00
103384637	06/02/2020	06/02/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384311	19,091,000.00	0.00	0.00
103383821	06/02/2020	06/02/2020 09:28:08	BOGOTA D.C.	06022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB	0.00	14,429,000.00	14,429,000.00
103384739	06/02/2020	06/02/2020 09:28:08	BOGOTA D.C.	06022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 31-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103383821	14,429,000.00	0.00	0.00
103384388	06/02/2020	06/02/2020 09:31:43	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200131	0.00	11,906,000.00	11,906,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103384780	06/02/2020	06/02/2020 09:31:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384388	11,906,000.00	0.00	0.00
103384624	06/02/2020	06/02/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.	20200131	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	33,587,000.00	33,587,000.00
103385017	06/02/2020	06/02/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384624	33,587,000.00	0.00	0.00
103385038	06/02/2020	06/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	106,985,000.00	106,985,000.00
103385040	06/02/2020	06/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385038	106,985,000.00	0.00	0.00
103385187	06/02/2020	06/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/01/2020	0.00	76,146,000.00	76,146,000.00
103385444	06/02/2020	06/02/2020 10:15:38	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385187	76,146,000.00	0.00	0.00
103385536	06/02/2020	06/02/2020 10:40:43	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,459,000.00	24,459,000.00
103385745	06/02/2020	06/02/2020 10:40:43	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385536	24,459,000.00	0.00	0.00
103385243	06/02/2020	06/02/2020 10:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	42,579,000.00	42,579,000.00
103385832	06/02/2020	06/02/2020 10:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385243	42,579,000.00	0.00	0.00
103400970	07/02/2020	07/02/2020 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	82,703,000.00	82,703,000.00
103400972	07/02/2020	07/02/2020 09:23:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400970	82,703,000.00	0.00	0.00
103416204	10/02/2020	10/02/2020 09:03:05	BOGOTA D.C.	09022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	9,128,000.00	9,128,000.00
103416381	10/02/2020	10/02/2020 09:03:05	BOGOTA D.C.	09022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416204	9,128,000.00	0.00	0.00
103416208	10/02/2020	10/02/2020 09:03:54	BOGOTA D.C.	10022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	4,677,000.00	4,677,000.00
103416413	10/02/2020	10/02/2020 09:03:54	BOGOTA D.C.	10022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416208	4,677,000.00	0.00	0.00
103416968	10/02/2020	10/02/2020 09:40:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	205,787,000.00	205,787,000.00
103416970	10/02/2020	10/02/2020 09:40:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416968	205,787,000.00	0.00	0.00
103416331	10/02/2020	10/02/2020 10:02:49	BOGOTA D.C.	03022020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	32,390,000.00	32,390,000.00
103417249	10/02/2020	10/02/2020 10:02:49	BOGOTA D.C.	03022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416331	32,390,000.00	0.00	0.00
103417259	10/02/2020	10/02/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	61,518,000.00	61,518,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103417459	10/02/2020	10/02/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417259	61,518,000.00	0.00	0.00
103417221	10/02/2020	10/02/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/02/2020	0.00	155,000.00	155,000.00
103417602	10/02/2020	10/02/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417221	155,000.00	0.00	0.00
103417203	10/02/2020	10/02/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	20200203	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	26,654,000.00	26,654,000.00
103417627	10/02/2020	10/02/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417203	26,654,000.00	0.00	0.00
103417271	10/02/2020	10/02/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	20200204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	71,271,000.00	71,271,000.00
103417863	10/02/2020	10/02/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417271	71,271,000.00	0.00	0.00
103417897	10/02/2020	10/02/2020 10:53:15	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	652,000.00	652,000.00
103418210	10/02/2020	10/02/2020 10:53:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417897	652,000.00	0.00	0.00
103432434	11/02/2020	11/02/2020 08:45:51	BOGOTA D.C.	11022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	14,475,000.00	14,475,000.00
103432637	11/02/2020	11/02/2020 08:45:51	BOGOTA D.C.	11022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432434	14,475,000.00	0.00	0.00
103432630	11/02/2020	11/02/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	05022020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
103432741	11/02/2020	11/02/2020 08:59:38	BOGOTA D.C.	05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432630	10,000,000.00	0.00	0.00
103432790	11/02/2020	11/02/2020 09:07:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	7,952,000.00	7,952,000.00
103432792	11/02/2020	11/02/2020 09:07:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432790	7,952,000.00	0.00	0.00
103432659	11/02/2020	11/02/2020 09:12:52	BOGOTA D.C.	20200211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.02.2020	0.00	15,905,000.00	15,905,000.00
103432875	11/02/2020	11/02/2020 09:12:52	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432659	15,905,000.00	0.00	0.00
103433035	11/02/2020	11/02/2020 09:45:50	BOGOTA D.C.	20200205	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	268,665,000.00	268,665,000.00
103433142	11/02/2020	11/02/2020 09:45:50	BOGOTA D.C.	20200205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433035	268,665,000.00	0.00	0.00
103433077	11/02/2020	11/02/2020 10:16:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIEMN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/02/2020	0.00	1,581,000.00	1,581,000.00
103433398	11/02/2020	11/02/2020 10:16:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIEMN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433077	1,581,000.00	0.00	0.00
103433352	11/02/2020	11/02/2020 10:22:04	BOGOTA D.C.	16092019	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 05022020	0.00	631,000.00	631,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103433449	11/02/2020	11/02/2020 10:22:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 05022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433352	631,000.00	0.00	0.00
103447459	12/02/2020	12/02/2020 08:22:46	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 06-02-2020	0.00	28,621,000.00	28,621,000.00
103447478	12/02/2020	12/02/2020 08:22:46	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447459	28,621,000.00	0.00	0.00
103447630	12/02/2020	12/02/2020 09:20:31	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200206	0.00	6,991,000.00	6,991,000.00
103447978	12/02/2020	12/02/2020 09:20:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447630	6,991,000.00	0.00	0.00
103447735	12/02/2020	12/02/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	06022020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	852,000.00	852,000.00
103448276	12/02/2020	12/02/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447735	852,000.00	0.00	0.00
103448368	12/02/2020	12/02/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	53,831,000.00	53,831,000.00
103448370	12/02/2020	12/02/2020 09:40:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448368	53,831,000.00	0.00	0.00
103449279	12/02/2020	12/02/2020 10:47:00	BOGOTA D.C.	20200206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	63,611,000.00	63,611,000.00
103449321	12/02/2020	12/02/2020 10:47:00	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449279	63,611,000.00	0.00	0.00
103448907	12/02/2020	12/02/2020 10:53:36	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	74,382,000.00	74,382,000.00
103449460	12/02/2020	12/02/2020 10:53:36	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448907	74,382,000.00	0.00	0.00
103449100	12/02/2020	12/02/2020 11:00:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	51,230,000.00	51,230,000.00
103449651	12/02/2020	12/02/2020 11:00:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449100	51,230,000.00	0.00	0.00
103463723	13/02/2020	13/02/2020 08:48:36	BOGOTA D.C.	13022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	11,105,000.00	11,105,000.00
103463990	13/02/2020	13/02/2020 08:48:36	BOGOTA D.C.	13022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463723	11,105,000.00	0.00	0.00
103464268	13/02/2020	13/02/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	15,671,000.00	15,671,000.00
103464270	13/02/2020	13/02/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464268	15,671,000.00	0.00	0.00
103464666	13/02/2020	13/02/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,528,000.00	5,528,000.00
103465449	13/02/2020	13/02/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464666	5,528,000.00	0.00	0.00
103465206	13/02/2020	13/02/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	20200207	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,589,000.00	1,589,000.00
103465495	13/02/2020	13/02/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465206	1,589,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103479885	14/02/2020	14/02/2020 09:27:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	196,106,000.00	196,106,000.00
103479889	14/02/2020	14/02/2020 09:27:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479885	196,106,000.00	0.00	0.00
103496303	17/02/2020	17/02/2020 08:51:52	BOGOTA D.C.	10022020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	62,880,000.00	62,880,000.00
103496484	17/02/2020	17/02/2020 08:51:52	BOGOTA D.C.	10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496303	62,880,000.00	0.00	0.00
103497523	17/02/2020	17/02/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	121,705,000.00	121,705,000.00
103497525	17/02/2020	17/02/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497523	121,705,000.00	0.00	0.00
103496657	17/02/2020	17/02/2020 09:53:36	BOGOTA D.C.	20200217	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.02.2020	0.00	385,000.00	385,000.00
103497894	17/02/2020	17/02/2020 09:53:36	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496657	385,000.00	0.00	0.00
103497819	17/02/2020	17/02/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.	20200210	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	85,380,000.00	85,380,000.00
103498529	17/02/2020	17/02/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497819	85,380,000.00	0.00	0.00
103497398	17/02/2020	17/02/2020 10:20:56	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200210	0.00	2,812,000.00	2,812,000.00
103498534	17/02/2020	17/02/2020 10:20:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497398	2,812,000.00	0.00	0.00
103496326	17/02/2020	17/02/2020 10:25:55	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	7,979,000.00	7,979,000.00
103498630	17/02/2020	17/02/2020 10:25:55	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496326	7,979,000.00	0.00	0.00
103496333	17/02/2020	17/02/2020 10:26:57	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	3,779,000.00	3,779,000.00
103498638	17/02/2020	17/02/2020 10:26:57	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496333	3,779,000.00	0.00	0.00
103498563	17/02/2020	17/02/2020 10:35:34	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	56,672,000.00	56,672,000.00
103498903	17/02/2020	17/02/2020 10:35:34	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498563	56,672,000.00	0.00	0.00
103498009	17/02/2020	17/02/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	20200211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	5,386,000.00	5,386,000.00
103498911	17/02/2020	17/02/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498009	5,386,000.00	0.00	0.00
103498917	17/02/2020	17/02/2020 10:51:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	20,430,000.00	20,430,000.00
103499245	17/02/2020	17/02/2020 10:51:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498917	20,430,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513576	18/02/2020	18/02/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	7,993,000.00	7,993,000.00
103513677	18/02/2020	18/02/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513576	7,993,000.00	0.00	0.00
103514640	18/02/2020	18/02/2020 09:46:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	182,021,000.00	182,021,000.00
103514642	18/02/2020	18/02/2020 09:46:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514640	182,021,000.00	0.00	0.00
103514705	18/02/2020	18/02/2020 10:10:14	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/02/2020.	0.00	56,871,000.00	56,871,000.00
103515072	18/02/2020	18/02/2020 10:10:14	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514705	56,871,000.00	0.00	0.00
103515631	18/02/2020	18/02/2020 10:54:19	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	16,767,000.00	16,767,000.00
103515927	18/02/2020	18/02/2020 10:54:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103515631	16,767,000.00	0.00	0.00
103529579	19/02/2020	19/02/2020 09:13:13	BOGOTA D.C.	19022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB	0.00	9,917,000.00	9,917,000.00
103530145	19/02/2020	19/02/2020 09:13:13	BOGOTA D.C.	19022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 13-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103529579	9,917,000.00	0.00	0.00
103530344	19/02/2020	19/02/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	10,375,000.00	10,375,000.00
103530346	19/02/2020	19/02/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530344	10,375,000.00	0.00	0.00
103530355	19/02/2020	19/02/2020 10:00:42	BOGOTA D.C.	20200213	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	10,594,000.00	10,594,000.00
103530786	19/02/2020	19/02/2020 10:00:42	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530355	10,594,000.00	0.00	0.00
103544747	20/02/2020	20/02/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	20022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	847,000.00	847,000.00
103545136	20/02/2020	20/02/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	20022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544747	847,000.00	0.00	0.00
103545329	20/02/2020	20/02/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	154,625,000.00	154,625,000.00
103545331	20/02/2020	20/02/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545329	154,625,000.00	0.00	0.00
103545076	20/02/2020	20/02/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	20200214	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14	0.00	20,244,000.00	20,244,000.00
103545591	20/02/2020	20/02/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545076	20,244,000.00	0.00	0.00
103561915	21/02/2020	21/02/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	78,534,000.00	78,534,000.00
103561917	21/02/2020	21/02/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561915	78,534,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578343	24/02/2020	24/02/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	106,967,000.00	106,967,000.00
103578345	24/02/2020	24/02/2020 09:55:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578343	106,967,000.00	0.00	0.00
103578269	24/02/2020	24/02/2020 10:03:37	BOGOTA D.C.	20200217	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	21,800,000.00	21,800,000.00
103578603	24/02/2020	24/02/2020 10:03:37	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578269	21,800,000.00	0.00	0.00
103578484	24/02/2020	24/02/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	20200218	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18	0.00	3,912,000.00	3,912,000.00
103578901	24/02/2020	24/02/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	20200218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578484	3,912,000.00	0.00	0.00
103579075	24/02/2020	24/02/2020 10:31:04	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	2,728,000.00	2,728,000.00
103579348	24/02/2020	24/02/2020 10:31:04	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579075	2,728,000.00	0.00	0.00
103579574	24/02/2020	24/02/2020 10:56:27	BOGOTA D.C.	23/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,135,000.00	20,135,000.00
103580166	24/02/2020	24/02/2020 10:56:27	BOGOTA D.C.	23/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579574	20,135,000.00	0.00	0.00
103593450	25/02/2020	25/02/2020 08:59:55	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	20,382,000.00	20,382,000.00
103593632	25/02/2020	25/02/2020 08:59:55	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593450	20,382,000.00	0.00	0.00
103594149	25/02/2020	25/02/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	18,489,000.00	18,489,000.00
103594151	25/02/2020	25/02/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594149	18,489,000.00	0.00	0.00
103594632	25/02/2020	25/02/2020 10:09:23	BOGOTA D.C.	20200219	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	230,341,000.00	230,341,000.00
103594871	25/02/2020	25/02/2020 10:09:23	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594632	230,341,000.00	0.00	0.00
103609603	26/02/2020	26/02/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20-02-2020	0.00	9,042,000.00	9,042,000.00
103609977	26/02/2020	26/02/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609603	9,042,000.00	0.00	0.00
103609741	26/02/2020	26/02/2020 09:02:32	BOGOTA D.C.	26022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB	0.00	23,466,000.00	23,466,000.00
103610008	26/02/2020	26/02/2020 09:02:32	BOGOTA D.C.	26022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 20-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609741	23,466,000.00	0.00	0.00
103610211	26/02/2020	26/02/2020 09:45:39	BOGOTA D.C.	20200220	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	14,739,000.00	14,739,000.00
103610298	26/02/2020	26/02/2020 09:45:39	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610211	14,739,000.00	0.00	0.00
103610702	26/02/2020	26/02/2020 10:15:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	326,420,000.00	326,420,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610704	26/02/2020	26/02/2020 10:15:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610702	326,420,000.00	0.00	0.00
103610063	26/02/2020	26/02/2020 10:20:18	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200220	0.00	4,097,000.00	4,097,000.00
103610827	26/02/2020	26/02/2020 10:20:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610063	4,097,000.00	0.00	0.00
103611002	26/02/2020	26/02/2020 10:55:38	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,273,000.00	7,273,000.00
103611311	26/02/2020	26/02/2020 10:55:38	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611002	7,273,000.00	0.00	0.00
103625764	27/02/2020	27/02/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	79,718,000.00	79,718,000.00
103625766	27/02/2020	27/02/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625764	79,718,000.00	0.00	0.00
103625597	27/02/2020	27/02/2020 09:15:27	BOGOTA D.C.	27022020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB	0.00	33,966,000.00	33,966,000.00
103626036	27/02/2020	27/02/2020 09:15:27	BOGOTA D.C.	27022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 21-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625597	33,966,000.00	0.00	0.00
103625620	27/02/2020	27/02/2020 09:16:22	BOGOTA D.C.	21022020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,612,000.00	31,612,000.00
103626052	27/02/2020	27/02/2020 09:16:22	BOGOTA D.C.	21022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625620	31,612,000.00	0.00	0.00
103621323	27/02/2020	27/02/2020 09:24:58	BOGOTA D.C.	20200227	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.02.2020	0.00	88,000.00	88,000.00
103626122	27/02/2020	27/02/2020 09:24:58	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621323	88,000.00	0.00	0.00
103626675	27/02/2020	27/02/2020 10:02:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	348,388,000.00	348,388,000.00
103626815	27/02/2020	27/02/2020 10:02:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626675	348,388,000.00	0.00	0.00
103625901	27/02/2020	27/02/2020 10:31:22	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200221	0.00	22,181,000.00	22,181,000.00
103627408	27/02/2020	27/02/2020 10:31:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625901	22,181,000.00	0.00	0.00
103627531	27/02/2020	27/02/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	20200221	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	122,255,000.00	122,255,000.00
103627605	27/02/2020	27/02/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627531	122,255,000.00	0.00	0.00
103643826	28/02/2020	28/02/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	111,329,000.00	111,329,000.00
103643828	28/02/2020	28/02/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643826	111,329,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,644,195,000.00	Total créditos	112	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,644,195,000.00	Total débitos	112	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103333400	03/02/2020	03/02/2020 10:57:05	BOGOTA D.C.	20200128	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	19,845,000.00	19,845,000.00
103333658	03/02/2020	03/02/2020 10:57:05	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333400	19,845,000.00	0.00	0.00
103350203	04/02/2020	04/02/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	20200129	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	45,450,000.00	45,450,000.00
103350497	04/02/2020	04/02/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350203	45,450,000.00	0.00	0.00
103479881	14/02/2020	14/02/2020 09:27:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
103479883	14/02/2020	14/02/2020 09:27:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479881	20,000,000.00	0.00	0.00
103513465	18/02/2020	18/02/2020 08:39:37	BOGOTA D.C.	12022020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
103513588	18/02/2020	18/02/2020 08:39:37	BOGOTA D.C.	12022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513465	9,000,000.00	0.00	0.00
103514636	18/02/2020	18/02/2020 09:46:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
103514638	18/02/2020	18/02/2020 09:46:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514636	20,000,000.00	0.00	0.00
103627553	27/02/2020	27/02/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	20200221	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	10,178,000.00	10,178,000.00
103627637	27/02/2020	27/02/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627553	10,178,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	124,473,000.00	Total créditos	6	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	124,473,000.00	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103432786	11/02/2020	11/02/2020 09:07:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	2,000.00	2,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432788	11/02/2020	11/02/2020 09:07:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432786	2,000.00	0.00	0.00
103514632	18/02/2020	18/02/2020 09:46:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	20,142,000.00	20,142,000.00
103514634	18/02/2020	18/02/2020 09:46:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514632	20,142,000.00	0.00	0.00
103545783	20/02/2020	20/02/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RET IMPUESTO NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	545,000,000.00	545,000,000.00
103545989	20/02/2020	20/02/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RET IMPUESTO NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545783	545,000,000.00	0.00	0.00
103561911	21/02/2020	21/02/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	128,295,000.00	128,295,000.00
103561913	21/02/2020	21/02/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561911	128,295,000.00	0.00	0.00
103593436	25/02/2020	25/02/2020 08:54:48	BOGOTA D.C.	25022020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	12,000.00	12,000.00
103593592	25/02/2020	25/02/2020 08:54:48	BOGOTA D.C.	25022020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593436	12,000.00	0.00	0.00
103594635	25/02/2020	25/02/2020 10:09:59	BOGOTA D.C.	20200219	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	62,760,000.00	62,760,000.00
103594873	25/02/2020	25/02/2020 10:09:59	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594635	62,760,000.00	0.00	0.00
103625760	27/02/2020	27/02/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	30,000.00	30,000.00
103625762	27/02/2020	27/02/2020 08:54:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625760	30,000.00	0.00	0.00
103626719	27/02/2020	27/02/2020 10:06:09	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL BIE	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET NACIONAL CONS. BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/02/2020.	0.00	351,000.00	351,000.00
103626892	27/02/2020	27/02/2020 10:06:09	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL BIE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET NACIONAL CONS. BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103626719	351,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	756,592,000.00	Total créditos	8
Saldo final	0.00	Total cargos	756,592,000.00	Total débitos	8

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103331791	03/02/2020	03/02/2020 09:27:30	BOGOTA D.C.	02022020imp1r	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB	0.00	3,726,000.00	3,726,000.00
103332218	03/02/2020	03/02/2020 09:27:30	BOGOTA D.C.	02022020imp1r	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 27-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103331791	3,726,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103332346	03/02/2020	03/02/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200127	0.00	32,835,000.00	32,835,000.00
103332348	03/02/2020	03/02/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332346	32,835,000.00	0.00	0.00
103332169	03/02/2020	03/02/2020 09:38:15	BOGOTA D.C.	20200203	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 28.01.2020	0.00	1,646,000.00	1,646,000.00
103332445	03/02/2020	03/02/2020 09:38:15	BOGOTA D.C.	20200203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 28.01.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103332169	1,646,000.00	0.00	0.00
103333031	03/02/2020	03/02/2020 10:42:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/01/2020	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103333462	03/02/2020	03/02/2020 10:42:25	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333031	1,000,000.00	0.00	0.00
103333253	03/02/2020	03/02/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	20200127	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	753,000.00	753,000.00
103333530	03/02/2020	03/02/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	20200127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333253	753,000.00	0.00	0.00
103333417	03/02/2020	03/02/2020 10:54:12	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	2,000.00	2,000.00
103333588	03/02/2020	03/02/2020 10:54:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333417	2,000.00	0.00	0.00
103333389	03/02/2020	03/02/2020 10:55:31	BOGOTA D.C.	20200128	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,388,000.00	4,388,000.00
103333604	03/02/2020	03/02/2020 10:55:31	BOGOTA D.C.	20200128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103333389	4,388,000.00	0.00	0.00
103348223	04/02/2020	04/02/2020 08:47:24	BOGOTA D.C.	04022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB	0.00	104,000.00	104,000.00
103349566	04/02/2020	04/02/2020 08:47:24	BOGOTA D.C.	04022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103348223	104,000.00	0.00	0.00
103349730	04/02/2020	04/02/2020 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200128	0.00	21,413,000.00	21,413,000.00
103349732	04/02/2020	04/02/2020 09:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349730	21,413,000.00	0.00	0.00
103349949	04/02/2020	04/02/2020 09:33:43	BOGOTA D.C.	459-04022020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-04022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	120,000.00	120,000.00
103350070	04/02/2020	04/02/2020 09:33:43	BOGOTA D.C.	459-04022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-04022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349949	120,000.00	0.00	0.00
103349946	04/02/2020	04/02/2020 09:55:51	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200129	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
103350327	04/02/2020	04/02/2020 09:55:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103349946	5,000,000.00	0.00	0.00
103350165	04/02/2020	04/02/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	20200129	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	799,000.00	799,000.00
103350482	04/02/2020	04/02/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	20200129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350165	799,000.00	0.00	0.00
103350495	04/02/2020	04/02/2020 10:28:02	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29/01/2020	0.00	14,443,000.00	14,443,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350806	04/02/2020	04/02/2020 10:28:02	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350495	14,443,000.00	0.00	0.00
103350668	04/02/2020	04/02/2020 10:38:53	BOGOTA D.C.	4/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,666,000.00	27,666,000.00
103350988	04/02/2020	04/02/2020 10:38:53	BOGOTA D.C.	4/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103350668	27,666,000.00	0.00	0.00
103351008	04/02/2020	04/02/2020 11:04:58	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	914,000.00	914,000.00
103351348	04/02/2020	04/02/2020 11:04:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103351008	914,000.00	0.00	0.00
103366466	05/02/2020	05/02/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	05022020IMPIR	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB	0.00	6,487,000.00	6,487,000.00
103367241	05/02/2020	05/02/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	05022020IMPIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 30-01-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366466	6,487,000.00	0.00	0.00
103367432	05/02/2020	05/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200129	0.00	5,000.00	5,000.00
103367434	05/02/2020	05/02/2020 09:40:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367432	5,000.00	0.00	0.00
103367278	05/02/2020	05/02/2020 09:40:46	BOGOTA D.C.	20200130	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	11,894,000.00	11,894,000.00
103367494	05/02/2020	05/02/2020 09:40:46	BOGOTA D.C.	20200130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103367278	11,894,000.00	0.00	0.00
103366956	05/02/2020	05/02/2020 10:13:43	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200130	0.00	6,290,000.00	6,290,000.00
103368181	05/02/2020	05/02/2020 10:13:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103366956	6,290,000.00	0.00	0.00
103368023	05/02/2020	05/02/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	459-05022020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-05022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	340,880.00	340,880.00
103368387	05/02/2020	05/02/2020 10:21:59	BOGOTA D.C.	459-05022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-05022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368023	340,880.00	0.00	0.00
103368208	05/02/2020	05/02/2020 10:36:03	BOGOTA D.C.	5/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,870,000.00	38,870,000.00
103368728	05/02/2020	05/02/2020 10:36:03	BOGOTA D.C.	5/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103368208	38,870,000.00	0.00	0.00
103369037	05/02/2020	05/02/2020 10:53:27	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	4,770,000.00	4,770,000.00
103369128	05/02/2020	05/02/2020 10:53:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103369037	4,770,000.00	0.00	0.00
103384382	06/02/2020	06/02/2020 09:29:36	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS RIQUEZA 20200131	0.00	63,000.00	63,000.00
103384753	06/02/2020	06/02/2020 09:29:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS RIQUEZA 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384382	63,000.00	0.00	0.00
103384617	06/02/2020	06/02/2020 09:44:25	BOGOTA D.C.	20200131	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	121,025,000.00	121,025,000.00
103385003	06/02/2020	06/02/2020 09:44:25	BOGOTA D.C.	20200131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384617	121,025,000.00	0.00	0.00
103385033	06/02/2020	06/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200130	0.00	18,086,000.00	18,086,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103385035	06/02/2020	06/02/2020 09:49:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385033	18,086,000.00	0.00	0.00
103385253	06/02/2020	06/02/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31/01/2020	0.00	48,018,000.00	48,018,000.00
103385488	06/02/2020	06/02/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385253	48,018,000.00	0.00	0.00
103385219	06/02/2020	06/02/2020 10:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	8,413,000.00	8,413,000.00
103385736	06/02/2020	06/02/2020 10:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385219	8,413,000.00	0.00	0.00
103384940	06/02/2020	06/02/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	459-06022020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-06022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	66,323,000.00	66,323,000.00
103385740	06/02/2020	06/02/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	459-06022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-06022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103384940	66,323,000.00	0.00	0.00
103385581	06/02/2020	06/02/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	6/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,799,000.00	5,799,000.00
103386018	06/02/2020	06/02/2020 10:47:21	BOGOTA D.C.	6/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103385581	5,799,000.00	0.00	0.00
103400966	07/02/2020	07/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200131	0.00	109,989,000.00	109,989,000.00
103400968	07/02/2020	07/02/2020 09:23:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103400966	109,989,000.00	0.00	0.00
103416193	10/02/2020	10/02/2020 08:56:11	BOGOTA D.C.	09022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
103416334	10/02/2020	10/02/2020 08:56:11	BOGOTA D.C.	09022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 03-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416193	5,500,000.00	0.00	0.00
103416195	10/02/2020	10/02/2020 08:56:58	BOGOTA D.C.	10022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB	0.00	500,000.00	500,000.00
103416338	10/02/2020	10/02/2020 08:56:58	BOGOTA D.C.	10022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 04-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416195	500,000.00	0.00	0.00
103416964	10/02/2020	10/02/2020 09:40:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200203	0.00	3,463,000.00	3,463,000.00
103416966	10/02/2020	10/02/2020 09:40:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416964	3,463,000.00	0.00	0.00
103416877	10/02/2020	10/02/2020 10:08:32	BOGOTA D.C.	459-10022020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-10022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	8,357,000.00	8,357,000.00
103417371	10/02/2020	10/02/2020 10:08:32	BOGOTA D.C.	459-10022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-10022020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103416877	8,357,000.00	0.00	0.00
103417278	10/02/2020	10/02/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.	10/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,437,000.00	1,437,000.00
103417485	10/02/2020	10/02/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.	10/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417278	1,437,000.00	0.00	0.00
103417262	10/02/2020	10/02/2020 10:35:07	BOGOTA D.C.	20200204	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,239,000.00	2,239,000.00
103417817	10/02/2020	10/02/2020 10:35:07	BOGOTA D.C.	20200204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103417262	2,239,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103432056	11/02/2020	11/02/2020 08:43:58	BOGOTA D.C.	11022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB	0.00	1,687,000.00	1,687,000.00
103432601	11/02/2020	11/02/2020 08:43:58	BOGOTA D.C.	11022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 05-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432056	1,687,000.00	0.00	0.00
103432782	11/02/2020	11/02/2020 09:07:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200204	0.00	32,123,000.00	32,123,000.00
103432784	11/02/2020	11/02/2020 09:07:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103432782	32,123,000.00	0.00	0.00
103433024	11/02/2020	11/02/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	459 11022020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,090,118.00	3,090,118.00
103433191	11/02/2020	11/02/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	459 11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103433024	3,090,118.00	0.00	0.00
103447461	12/02/2020	12/02/2020 08:23:41	BOGOTA D.C.	12/02/2020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 06-02-2020	0.00	3,192,000.00	3,192,000.00
103447480	12/02/2020	12/02/2020 08:23:41	BOGOTA D.C.	12/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 06-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447461	3,192,000.00	0.00	0.00
103447452	12/02/2020	12/02/2020 08:49:48	BOGOTA D.C.	12022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB	0.00	3,846,000.00	3,846,000.00
103447638	12/02/2020	12/02/2020 08:49:48	BOGOTA D.C.	12022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 06-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103447452	3,846,000.00	0.00	0.00
103448364	12/02/2020	12/02/2020 09:40:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200205	0.00	6,971,000.00	6,971,000.00
103448366	12/02/2020	12/02/2020 09:40:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103448364	6,971,000.00	0.00	0.00
103449260	12/02/2020	12/02/2020 10:45:53	BOGOTA D.C.	20200206	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	5,030,000.00	5,030,000.00
103449312	12/02/2020	12/02/2020 10:45:53	BOGOTA D.C.	20200206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449260	5,030,000.00	0.00	0.00
103449122	12/02/2020	12/02/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/02/2020.	0.00	42,627,000.00	42,627,000.00
103449639	12/02/2020	12/02/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103449122	42,627,000.00	0.00	0.00
103463719	13/02/2020	13/02/2020 08:46:29	BOGOTA D.C.	13022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB	0.00	2,617,000.00	2,617,000.00
103463983	13/02/2020	13/02/2020 08:46:29	BOGOTA D.C.	13022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 07-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103463719	2,617,000.00	0.00	0.00
103464043	13/02/2020	13/02/2020 09:17:49	BOGOTA D.C.	20200213	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 07.02.2020	0.00	87,100,000.00	87,100,000.00
103464169	13/02/2020	13/02/2020 09:17:49	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 07.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464043	87,100,000.00	0.00	0.00
103464264	13/02/2020	13/02/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200206	0.00	4,270,000.00	4,270,000.00
103464266	13/02/2020	13/02/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464264	4,270,000.00	0.00	0.00
103464682	13/02/2020	13/02/2020 10:05:50	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 07022020	0.00	174,095,000.00	174,095,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103464794	13/02/2020	13/02/2020 10:05:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 07022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464682	174,095,000.00	0.00	0.00
103465196	13/02/2020	13/02/2020 10:29:51	BOGOTA D.C.	20200207	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,162,000.00	1,162,000.00
103465474	13/02/2020	13/02/2020 10:29:51	BOGOTA D.C.	20200207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103465196	1,162,000.00	0.00	0.00
103464680	13/02/2020	13/02/2020 10:30:58	BOGOTA D.C.	13/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	520,856,000.00	520,856,000.00
103465487	13/02/2020	13/02/2020 10:30:58	BOGOTA D.C.	13/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103464680	520,856,000.00	0.00	0.00
103466535	13/02/2020	13/02/2020 11:27:46	BOGOTA D.C.	459 - 13022020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA 13022020	0.00	8,292,998.00	8,292,998.00
103466871	13/02/2020	13/02/2020 11:27:46	BOGOTA D.C.	459 - 13022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA 13022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103466535	8,292,998.00	0.00	0.00
103479874	14/02/2020	14/02/2020 09:27:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200207	0.00	34,428,000.00	34,428,000.00
103479877	14/02/2020	14/02/2020 09:27:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103479874	34,428,000.00	0.00	0.00
103496324	17/02/2020	17/02/2020 08:56:56	BOGOTA D.C.	11022020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,000.00	18,000.00
103496501	17/02/2020	17/02/2020 08:56:56	BOGOTA D.C.	11022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496324	18,000.00	0.00	0.00
103497519	17/02/2020	17/02/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200210	0.00	12,469,000.00	12,469,000.00
103497521	17/02/2020	17/02/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497519	12,469,000.00	0.00	0.00
103496647	17/02/2020	17/02/2020 09:52:49	BOGOTA D.C.	20200217	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.02.2020	0.00	8,213,000.00	8,213,000.00
103497877	17/02/2020	17/02/2020 09:52:49	BOGOTA D.C.	20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 11.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496647	8,213,000.00	0.00	0.00
103498004	17/02/2020	17/02/2020 10:07:05	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/02/2020	0.00	584,000.00	584,000.00
103498198	17/02/2020	17/02/2020 10:07:05	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498004	584,000.00	0.00	0.00
103497802	17/02/2020	17/02/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.	20200210	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10	0.00	76,000.00	76,000.00
103498497	17/02/2020	17/02/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.	20200210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497802	76,000.00	0.00	0.00
103496294	17/02/2020	17/02/2020 10:19:37	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB	0.00	268,000.00	268,000.00
103498507	17/02/2020	17/02/2020 10:19:37	BOGOTA D.C.	16022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 10-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496294	268,000.00	0.00	0.00
103497251	17/02/2020	17/02/2020 10:19:46	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 202000210	0.00	2,000.00	2,000.00
103498510	17/02/2020	17/02/2020 10:19:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 202000210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103497251	2,000.00	0.00	0.00
103498396	17/02/2020	17/02/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 11022020	0.00	788,000.00	788,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103498516	17/02/2020	17/02/2020 10:20:06	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 11022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498396	788,000.00	0.00	0.00
103496298	17/02/2020	17/02/2020 10:21:13	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB	0.00	4,559,000.00	4,559,000.00
103498539	17/02/2020	17/02/2020 10:21:13	BOGOTA D.C.	17022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 11-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103496298	4,559,000.00	0.00	0.00
103498010	17/02/2020	17/02/2020 10:24:12	BOGOTA D.C.	459-20200216	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200216 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	13,670,000.00	13,670,000.00
103498595	17/02/2020	17/02/2020 10:24:12	BOGOTA D.C.	459-20200216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200216 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498010	13,670,000.00	0.00	0.00
103498702	17/02/2020	17/02/2020 10:28:38	BTA	30-20200217	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS A LA RIQUEZA REC 11 FEBRERO 2020	0.00	4,485,000.00	4,485,000.00
103498704	17/02/2020	17/02/2020 10:28:38	BTA	30-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS A LA RIQUEZA REC 11 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498702	4,485,000.00	0.00	0.00
103498001	17/02/2020	17/02/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	20200211	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11	0.00	51,457,000.00	51,457,000.00
103498819	17/02/2020	17/02/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	20200211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498001	51,457,000.00	0.00	0.00
103498185	17/02/2020	17/02/2020 10:36:05	BOGOTA D.C.	459-20200217	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200217 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,986,000.00	3,986,000.00
103498913	17/02/2020	17/02/2020 10:36:05	BOGOTA D.C.	459-20200217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200217 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498185	3,986,000.00	0.00	0.00
103498586	17/02/2020	17/02/2020 10:39:00	BOGOTA D.C.	16/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	149,498,000.00	149,498,000.00
103498945	17/02/2020	17/02/2020 10:39:00	BOGOTA D.C.	16/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498586	149,498,000.00	0.00	0.00
103498807	17/02/2020	17/02/2020 10:52:01	BOGOTA D.C.	17/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,000.00	15,000.00
103499251	17/02/2020	17/02/2020 10:52:01	BOGOTA D.C.	17/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103498807	15,000.00	0.00	0.00
103513481	18/02/2020	18/02/2020 08:58:53	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB	0.00	38,199,000.00	38,199,000.00
103513662	18/02/2020	18/02/2020 08:58:53	BOGOTA D.C.	18022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 12-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513481	38,199,000.00	0.00	0.00
103513773	18/02/2020	18/02/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	18/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	42,000.00	42,000.00
103514523	18/02/2020	18/02/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	18/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513773	42,000.00	0.00	0.00
103514628	18/02/2020	18/02/2020 09:46:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200211	0.00	15,968,000.00	15,968,000.00
103514630	18/02/2020	18/02/2020 09:46:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514628	15,968,000.00	0.00	0.00
103514517	18/02/2020	18/02/2020 10:02:32	BOGOTA D.C.	20200212	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020	0.00	4,380,000.00	4,380,000.00
103514893	18/02/2020	18/02/2020 10:02:32	BOGOTA D.C.	20200212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 12-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103514517	4,380,000.00	0.00	0.00
103513823	18/02/2020	18/02/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200212	0.00	4,000.00	4,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103515222	18/02/2020	18/02/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103513823	4,000.00	0.00	0.00
103530338	19/02/2020	19/02/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200212	0.00	56,254,000.00	56,254,000.00
103530340	19/02/2020	19/02/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530338	56,254,000.00	0.00	0.00
103530321	19/02/2020	19/02/2020 09:59:04	BOGOTA D.C.	20200213	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
103530720	19/02/2020	19/02/2020 09:59:04	BOGOTA D.C.	20200213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530321	5,000,000.00	0.00	0.00
103530552	19/02/2020	19/02/2020 10:04:53	BOGOTA D.C.	459-20200219	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200219 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	21,081,000.00	21,081,000.00
103530816	19/02/2020	19/02/2020 10:04:53	BOGOTA D.C.	459-20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200219 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530552	21,081,000.00	0.00	0.00
103530469	19/02/2020	19/02/2020 10:30:15	BOGOTA D.C.	19/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,000.00	22,000.00
103531329	19/02/2020	19/02/2020 10:30:15	BOGOTA D.C.	19/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103530469	22,000.00	0.00	0.00
103544745	20/02/2020	20/02/2020 09:17:19	BOGOTA D.C.	20022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00
103545125	20/02/2020	20/02/2020 09:17:19	BOGOTA D.C.	20022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 14-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103544745	1,440,000.00	0.00	0.00
103545325	20/02/2020	20/02/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200213	0.00	11,491,000.00	11,491,000.00
103545327	20/02/2020	20/02/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545325	11,491,000.00	0.00	0.00
103545066	20/02/2020	20/02/2020 09:38:11	BOGOTA D.C.	20200214	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14	0.00	3,718,000.00	3,718,000.00
103545583	20/02/2020	20/02/2020 09:38:11	BOGOTA D.C.	20200214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545066	3,718,000.00	0.00	0.00
103545755	20/02/2020	20/02/2020 10:14:31	BOGOTA D.C.	459-20200220	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200220 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	816,275.00	816,275.00
103545959	20/02/2020	20/02/2020 10:14:31	BOGOTA D.C.	459-20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200220 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545755	816,275.00	0.00	0.00
103545770	20/02/2020	20/02/2020 10:15:20	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14/02/2020	0.00	859,000.00	859,000.00
103545966	20/02/2020	20/02/2020 10:15:20	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103545770	859,000.00	0.00	0.00
103546049	20/02/2020	20/02/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	20/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	90,000.00	90,000.00
103546302	20/02/2020	20/02/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	20/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546049	90,000.00	0.00	0.00
103546447	20/02/2020	20/02/2020 10:57:04	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	500,000.00	500,000.00
103546883	20/02/2020	20/02/2020 10:57:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103546447	500,000.00	0.00	0.00
103561907	21/02/2020	21/02/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200214	0.00	80,523,000.00	80,523,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103561909	21/02/2020	21/02/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103561907	80,523,000.00	0.00	0.00
103578313	24/02/2020	24/02/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200215	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
103578315	24/02/2020	24/02/2020 09:55:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578313	2,000,000.00	0.00	0.00
103578337	24/02/2020	24/02/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200217	0.00	29,688,000.00	29,688,000.00
103578340	24/02/2020	24/02/2020 09:55:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578337	29,688,000.00	0.00	0.00
103578265	24/02/2020	24/02/2020 10:01:45	BOGOTA D.C.	2020217	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17	0.00	66,000.00	66,000.00
103578562	24/02/2020	24/02/2020 10:01:45	BOGOTA D.C.	2020217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578265	66,000.00	0.00	0.00
103578928	24/02/2020	24/02/2020 10:27:27	BOGOTA D.C.	459-20200224	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200224 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	569,125.00	569,125.00
103579309	24/02/2020	24/02/2020 10:27:27	BOGOTA D.C.	459-20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200224 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103578928	569,125.00	0.00	0.00
103579179	24/02/2020	24/02/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17/02/2020.	0.00	16,000.00	16,000.00
103579461	24/02/2020	24/02/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579179	16,000.00	0.00	0.00
103579634	24/02/2020	24/02/2020 10:54:58	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18/02/2020.	0.00	4,000.00	4,000.00
103580143	24/02/2020	24/02/2020 10:54:58	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103579634	4,000.00	0.00	0.00
103577819	24/02/2020	24/02/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	24022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO 17-02-2020 BDB	0.00	2,723,000.00	2,723,000.00
103580155	24/02/2020	24/02/2020 10:55:36	BOGOTA D.C.	24022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO 17-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103577819	2,723,000.00	0.00	0.00
103593442	25/02/2020	25/02/2020 08:57:42	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB	0.00	25,005,000.00	25,005,000.00
103593617	25/02/2020	25/02/2020 08:57:42	BOGOTA D.C.	25022020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 19-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103593442	25,005,000.00	0.00	0.00
103594145	25/02/2020	25/02/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200218	0.00	2,118,000.00	2,118,000.00
103594147	25/02/2020	25/02/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594145	2,118,000.00	0.00	0.00
103594600	25/02/2020	25/02/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	20200219	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
103594860	25/02/2020	25/02/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	20200219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594600	4,800,000.00	0.00	0.00
103594527	25/02/2020	25/02/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19022020	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
103595045	25/02/2020	25/02/2020 10:17:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103594527	2,400,000.00	0.00	0.00
103609937	26/02/2020	26/02/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	20022020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	883,000.00	883,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103610144	26/02/2020	26/02/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	20022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609937	883,000.00	0.00	0.00
103610206	26/02/2020	26/02/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	20200220	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20	0.00	4,005,000.00	4,005,000.00
103610283	26/02/2020	26/02/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	20200220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610206	4,005,000.00	0.00	0.00
103610698	26/02/2020	26/02/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200219	0.00	6,330,000.00	6,330,000.00
103610700	26/02/2020	26/02/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610698	6,330,000.00	0.00	0.00
103610391	26/02/2020	26/02/2020 10:17:57	BOGOTA D.C.	459-20200226	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200226 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,976,808.00	3,976,808.00
103610806	26/02/2020	26/02/2020 10:17:57	BOGOTA D.C.	459-20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200226 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103610391	3,976,808.00	0.00	0.00
103611069	26/02/2020	26/02/2020 10:59:38	BOGOTA D.C.	26/02/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
103611384	26/02/2020	26/02/2020 10:59:38	BOGOTA D.C.	26/02/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103611069	2,400,000.00	0.00	0.00
103625756	27/02/2020	27/02/2020 08:54:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200220	0.00	4,369,000.00	4,369,000.00
103625758	27/02/2020	27/02/2020 08:54:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103625756	4,369,000.00	0.00	0.00
103621318	27/02/2020	27/02/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	20200227	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 21.02.2020	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
103626115	27/02/2020	27/02/2020 09:24:06	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 21.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103621318	3,600,000.00	0.00	0.00
103627476	27/02/2020	27/02/2020 10:37:30	BOGOTA D.C.	20200221	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21	0.00	7,802,000.00	7,802,000.00
103627598	27/02/2020	27/02/2020 10:37:30	BOGOTA D.C.	20200221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103627476	7,802,000.00	0.00	0.00
103643822	28/02/2020	28/02/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200221	0.00	2,690,000.00	2,690,000.00
103643824	28/02/2020	28/02/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103643822	2,690,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,109,985,204.00	Total créditos	104	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,109,985,204.00	Total débitos	104	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							338,358,245.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	338,358,245.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	338,358,245.16
Saldo final	338,358,245.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							16,104,994,580.21
103385005	06/02/2020	06/02/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.	TRAS 6-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 34320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 FEB 2020	11,584,610.00	0.00	16,093,409,970.21
103465784	13/02/2020	13/02/2020 11:45:43	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA SEGÚN ORDEN BANCARIA N0. 42820- SEGÚN REPORTE DE SIIF DEL 13 FEB 2020	4,428,800.00	0.00	16,088,981,170.21
103499114	17/02/2020	17/02/2020 11:16:06	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENE BANCARIA N 45620 Y REPORTE DE SIIF DE 17 FEB 2020	4,602,715.00	0.00	16,084,378,455.21
103545660	20/02/2020	20/02/2020 10:26:27	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50820 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	1,139,328.00	0.00	16,083,239,127.21

Saldo inicial	16,104,994,580.21	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	16,083,239,127.21
Saldo final	16,083,239,127.21	Total cargos	21,755,453.00	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							37,804,157,785.11

Saldo inicial	37,804,157,785.11	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	37,804,157,785.11
Saldo final	37,804,157,785.11	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							33,588,495,942.33
103350457	04/02/2020	04/02/2020 10:35:45	BOGOTA D.C.	TRAS 4-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 32420 Y REPORTE DE SIIF DE 4 FEB 2020	6,000,000.00	0.00	33,582,495,942.33
103368844	05/02/2020	05/02/2020 11:39:17	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NUMERO 33420 Y REPORTE DE SIIF DE FECHA 5 FEB 2020	118,362,975.00	0.00	33,464,132,967.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103402068	07/02/2020	07/02/2020 12:12:02	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	411,675,321.25	0.00	33,052,457,646.08
103485882	14/02/2020	14/02/2020 14:43:00	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 43920 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	596,943,221.00	0.00	32,455,514,425.08
103485940	14/02/2020	14/02/2020 14:46:05	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 44020 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	7,091,984.00	0.00	32,448,422,441.08
103499119	17/02/2020	17/02/2020 11:17:15	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENE BANCARIA N 45620 Y REPORTE DE SIIF DE 17 FEB 2020	274,176,969.72	0.00	32,174,245,471.36
103522164	18/02/2020	18/02/2020 14:43:38	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	712,683,401.00	0.00	31,461,562,070.36
103531755	19/02/2020	19/02/2020 11:02:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	110,525,844.51	0.00	31,351,036,225.85
103545697	20/02/2020	20/02/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50820 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	598,974.00	0.00	31,350,437,251.85
103626710	27/02/2020	27/02/2020 15:47:40	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	246,792,677.00	0.00	31,103,644,574.85

Saldo inicial	33,588,495,942.33	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	31,103,644,574.85
Saldo final	31,103,644,574.85	Total cargos	2,484,851,367.48	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET ESTRA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							23,780,476,336.26
103594328	25/02/2020	25/02/2020 09:57:37	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 62620 Y REPORTE DE SIIF DE 25 FEB 2020	44,400,000.00	0.00	23,736,076,336.26

Saldo inicial	23,780,476,336.26	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	23,736,076,336.26
Saldo final	23,736,076,336.26	Total cargos	44,400,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							577,445,688.00
103531822	19/02/2020	19/02/2020 11:03:41	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	1,199,997.00	0.00	576,245,691.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	577,445,688.00			Total abonos	0.00			Total créditos	0			Saldo disponible	576,245,691.00	
Saldo final	576,245,691.00			Total cargos	1,199,997.00			Total débitos	1			Saldo canje	0.00	
												Saldo embargado	0.00	
												Saldo compensación cheques	0.00	
												Saldo CENIT	0.00	
												Saldo reservado	0.00	

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							73,356,000.00

Saldo inicial	73,356,000.00			Total abonos	0.00			Total créditos	0			Saldo disponible	73,356,000.00	
Saldo final	73,356,000.00			Total cargos	0.00			Total débitos	0			Saldo canje	0.00	
												Saldo embargado	0.00	
												Saldo compensación cheques	0.00	
												Saldo CENIT	0.00	
												Saldo reservado	0.00	

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103339732	03/02/2020	03/02/2020 14:57:04	BTA	43790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103339730	0.00	1,542,891,211.00	1,542,891,211.00
103339730	03/02/2020	03/02/2020 14:57:04	BTA	43790	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43790	1,542,891,211.00	0.00	0.00
103539967	19/02/2020	19/02/2020 15:54:07	BTA	45652	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45652	0.00	1,175,815,200.00	1,175,815,200.00
103539969	19/02/2020	19/02/2020 15:54:07	BTA	45652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45652 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103539967	1,175,815,200.00	0.00	0.00
103549178	20/02/2020	20/02/2020 12:05:02	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103549176	0.00	1,175,814,974.00	1,175,814,974.00
103549176	20/02/2020	20/02/2020 12:05:02	BTA	43535	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43535	1,175,814,974.00	0.00	0.00
103603955	25/02/2020	25/02/2020 15:56:36	BTA	45573	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45573	0.00	7,321,304,351.00	7,321,304,351.00
103603959	25/02/2020	25/02/2020 15:56:36	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103603955	7,321,304,351.00	0.00	0.00
103609932	26/02/2020	26/02/2020 08:53:40	BTA	43526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103609930	0.00	7,321,304,150.00	7,321,304,150.00
103609930	26/02/2020	26/02/2020 08:53:40	BTA	43526	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43526	7,321,304,150.00	0.00	0.00
103653428	28/02/2020	28/02/2020 15:40:31	BTA	45359	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45359	0.00	10,860,042,911.00	10,860,042,911.00
103653430	28/02/2020	28/02/2020 15:40:31	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653428	10,860,042,911.00	0.00	0.00
103653447	28/02/2020	28/02/2020 15:41:32	BTA	45361	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45361	0.00	28,961,941,307.00	28,961,941,307.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103653449	28/02/2020	28/02/2020 15:41:32	BTA	45361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45361 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103653447	28,961,941,307.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	58,359,114,104.00	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	58,359,114,104.00	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103630903	27/02/2020	27/02/2020 12:57:53	BOGOTA D.C.	PUERTO MAMONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD PÚERTO MAMONAL, RECAUDO POR CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,398,687,474.00	2,398,687,474.00
103631236	27/02/2020	27/02/2020 12:57:53	BOGOTA D.C.	PUERTO MAMONAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PÚERTO MAMONAL, RECAUDO POR CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103630903	2,398,687,474.00	0.00	0.00
103640399	27/02/2020	27/02/2020 18:12:02	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD SEATECH INTERNATIONAL INC// DTN RECURSOS PROPIOS PGN	0.00	40,063,948.00	40,063,948.00
103640407	27/02/2020	27/02/2020 18:12:02	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SEATECH INTERNATIONAL INC// DTN RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103640399	40,063,948.00	0.00	0.00
103645709	28/02/2020	28/02/2020 11:00:49	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 860053976 ALGRANEL S.A	0.00	232,587,995.00	232,587,995.00
103664899	28/02/2020	02/03/2020 11:52:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	232,587,995.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,671,339,417.00	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,671,339,417.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							22,456,205,553,010.66
103330170	03/02/2020	31/01/2020 21:05:26	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005913838911500	0.00	20,225,329.00	22,456,225,778,339.66
103330172	03/02/2020	31/01/2020 21:05:26	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316272777500	0.00	1,081,653.00	22,456,226,859,992.66
103330174	03/02/2020	31/01/2020 21:05:26	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005036384029300	0.00	17,224,433.00	22,456,244,084,425.66
103330176	03/02/2020	31/01/2020 21:05:27	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020307757467400	0.00	69,452,531.00	22,456,313,536,956.66
103330178	03/02/2020	31/01/2020 21:05:27	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122837961100	0.00	420,106.00	22,456,313,957,062.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330180	03/02/2020	31/01/2020 21:05:28	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004064078602200	0.00	13,899,149.00	22,456,327,856,211.66
103330182	03/02/2020	31/01/2020 21:05:28	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083421255400	0.00	285,301.00	22,456,328,141,512.66
103330184	03/02/2020	31/01/2020 21:05:29	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325240592200	0.00	1,112,323.00	22,456,329,253,835.66
103330186	03/02/2020	31/01/2020 21:05:29	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024981977088900	0.00	85,438,362.00	22,456,414,692,197.66
103330188	03/02/2020	31/01/2020 21:05:29	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006678688483000	0.00	22,841,115.00	22,456,437,533,312.66
103330190	03/02/2020	31/01/2020 21:05:30	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016684600	0.00	57.00	22,456,437,533,369.66
103330192	03/02/2020	31/01/2020 21:05:30	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007576361600	0.00	25,911.00	22,456,437,559,280.66
103330194	03/02/2020	31/01/2020 21:05:31	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,456,540,159,280.66
103330196	03/02/2020	31/01/2020 21:05:31	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,456,642,759,280.66
103330198	03/02/2020	31/01/2020 21:05:31	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,456,745,359,280.66
103330200	03/02/2020	31/01/2020 21:05:32	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,456,847,959,280.66
103330202	03/02/2020	31/01/2020 21:05:32	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,456,950,559,280.66
103330204	03/02/2020	31/01/2020 21:05:32	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,053,159,280.66
103330206	03/02/2020	31/01/2020 21:05:33	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,155,759,280.66
103330208	03/02/2020	31/01/2020 21:05:33	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,258,359,280.66
103330210	03/02/2020	31/01/2020 21:05:34	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,360,959,280.66
103330212	03/02/2020	31/01/2020 21:05:34	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,463,559,280.66
103330214	03/02/2020	31/01/2020 21:05:34	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,566,159,280.66
103330216	03/02/2020	31/01/2020 21:05:35	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,668,759,280.66
103330218	03/02/2020	31/01/2020 21:05:35	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,771,359,280.66
103330220	03/02/2020	31/01/2020 21:05:35	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,873,959,280.66
103330222	03/02/2020	31/01/2020 21:05:36	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,457,976,559,280.66
103330224	03/02/2020	31/01/2020 21:05:36	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,458,079,159,280.66
103330226	03/02/2020	31/01/2020 21:05:36	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,458,181,759,280.66
103330228	03/02/2020	31/01/2020 21:05:37	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,458,284,359,280.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330230	03/02/2020	31/01/2020 21:05:37	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,458,386,959,280.66
103330232	03/02/2020	31/01/2020 21:05:37	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,458,489,559,280.66
103330234	03/02/2020	31/01/2020 21:05:38	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,458,592,159,280.66
103330236	03/02/2020	31/01/2020 21:05:38	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,458,694,759,280.66
103330238	03/02/2020	31/01/2020 21:05:38	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,458,797,359,280.66
103330240	03/02/2020	31/01/2020 21:05:39	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,458,899,959,280.66
103330242	03/02/2020	31/01/2020 21:05:39	BTA	78165	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,002,559,280.66
103330244	03/02/2020	31/01/2020 21:05:39	BTA	78167	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,105,159,280.66
103330246	03/02/2020	31/01/2020 21:05:40	BTA	78169	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,207,759,280.66
103330248	03/02/2020	31/01/2020 21:05:40	BTA	78171	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,310,359,280.66
103330250	03/02/2020	31/01/2020 21:05:41	BTA	78173	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,412,959,280.66
103330252	03/02/2020	31/01/2020 21:05:41	BTA	78175	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,515,559,280.66
103330254	03/02/2020	31/01/2020 21:05:41	BTA	78177	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,618,159,280.66
103330256	03/02/2020	31/01/2020 21:05:42	BTA	78179	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,720,759,280.66
103330258	03/02/2020	31/01/2020 21:05:42	BTA	78181	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,823,359,280.66
103330260	03/02/2020	31/01/2020 21:05:43	BTA	78183	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,459,925,959,280.66
103330262	03/02/2020	31/01/2020 21:05:43	BTA	78185	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,028,559,280.66
103330264	03/02/2020	31/01/2020 21:05:43	BTA	78187	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,131,159,280.66
103330266	03/02/2020	31/01/2020 21:05:44	BTA	78189	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,233,759,280.66
103330268	03/02/2020	31/01/2020 21:05:44	BTA	78191	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,336,359,280.66
103330270	03/02/2020	31/01/2020 21:05:44	BTA	78193	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,438,959,280.66
103330272	03/02/2020	31/01/2020 21:05:45	BTA	78195	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,541,559,280.66
103330274	03/02/2020	31/01/2020 21:05:45	BTA	78197	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,644,159,280.66
103330276	03/02/2020	31/01/2020 21:05:46	BTA	78199	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,746,759,280.66
103330278	03/02/2020	31/01/2020 21:05:46	BTA	78201	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,849,359,280.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330280	03/02/2020	31/01/2020 21:05:46	BTA	78203	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,460,951,959,280.66
103330282	03/02/2020	31/01/2020 21:05:47	BTA	78205	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,054,559,280.66
103330284	03/02/2020	31/01/2020 21:05:47	BTA	78207	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,157,159,280.66
103330286	03/02/2020	31/01/2020 21:05:47	BTA	78209	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,259,759,280.66
103330288	03/02/2020	31/01/2020 21:05:48	BTA	78211	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,362,359,280.66
103330290	03/02/2020	31/01/2020 21:05:48	BTA	78213	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,464,959,280.66
103330292	03/02/2020	31/01/2020 21:05:49	BTA	78215	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,567,559,280.66
103330294	03/02/2020	31/01/2020 21:05:49	BTA	78217	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,670,159,280.66
103330296	03/02/2020	31/01/2020 21:05:49	BTA	78219	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,772,759,280.66
103330298	03/02/2020	31/01/2020 21:05:50	BTA	78221	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,875,359,280.66
103330300	03/02/2020	31/01/2020 21:05:50	BTA	78223	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,461,977,959,280.66
103330302	03/02/2020	31/01/2020 21:05:50	BTA	78225	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,462,080,559,280.66
103330304	03/02/2020	31/01/2020 21:05:51	BTA	78227	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,462,183,159,280.66
103330306	03/02/2020	31/01/2020 21:05:51	BTA	78229	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,462,285,759,280.66
103330308	03/02/2020	31/01/2020 21:05:51	BTA	78231	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,462,388,359,280.66
103330310	03/02/2020	31/01/2020 21:05:52	BTA	78233	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,462,490,959,280.66
103330312	03/02/2020	31/01/2020 21:05:52	BTA	78235	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,462,593,559,280.66
103330314	03/02/2020	31/01/2020 21:05:53	BTA	78237	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,462,696,159,280.66
103330316	03/02/2020	31/01/2020 21:05:53	BTA	78239	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,462,798,759,280.66
103330318	03/02/2020	31/01/2020 21:05:53	BTA	78241	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,462,901,359,280.66
103330320	03/02/2020	31/01/2020 21:05:54	BTA	78243	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,463,003,959,280.66
103330322	03/02/2020	31/01/2020 21:05:54	BTA	78245	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,463,106,559,280.66
103330324	03/02/2020	31/01/2020 21:05:54	BTA	78247	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,463,209,159,280.66
103330326	03/02/2020	31/01/2020 21:05:55	BTA	78249	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,463,311,759,280.66
103330328	03/02/2020	31/01/2020 21:05:55	BTA	78251	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	22,463,414,359,280.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330330	03/02/2020	31/01/2020 21:05:56	BTA	78253	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016810000000000	0.00	57,490,200.00	22,463,471,849,480.66
103330332	03/02/2020	31/01/2020 21:05:56	BTA	78255	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	22,463,506,049,480.66
103330334	03/02/2020	31/01/2020 21:05:56	BTA	78257	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	22,463,540,249,480.66
103330336	03/02/2020	31/01/2020 21:05:57	BTA	78259	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	22,463,574,449,480.66
103330338	03/02/2020	31/01/2020 21:05:57	BTA	78261	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,200,000.00	22,463,608,649,480.66
103330340	03/02/2020	31/01/2020 21:05:57	BTA	78263	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	22,463,625,749,480.66
103330342	03/02/2020	31/01/2020 21:05:58	BTA	78265	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	22,463,642,849,480.66
103330344	03/02/2020	31/01/2020 21:05:58	BTA	78267	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	22,463,659,949,480.66
103330346	03/02/2020	31/01/2020 21:05:58	BTA	78269	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	22,463,677,049,480.66
103330348	03/02/2020	31/01/2020 21:05:59	BTA	78271	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	22,463,694,149,480.66
103330350	03/02/2020	31/01/2020 21:05:59	BTA	78273	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	22,463,711,249,480.66
103330352	03/02/2020	31/01/2020 21:06:00	BTA	78275	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	22,463,718,089,480.66
103330354	03/02/2020	31/01/2020 21:06:00	BTA	78277	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	22,463,721,509,480.66
103330356	03/02/2020	31/01/2020 21:06:00	BTA	78279	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	22,463,724,929,480.66
103330358	03/02/2020	31/01/2020 21:06:01	BTA	78281	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	22,463,726,639,480.66
103330360	03/02/2020	31/01/2020 21:06:01	BTA	78283	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	22,463,728,349,480.66
103330362	03/02/2020	31/01/2020 21:06:01	BTA	78285	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	22,463,729,033,480.66
103330364	03/02/2020	31/01/2020 21:06:02	BTA	78287	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	22,463,729,717,480.66
103330366	03/02/2020	31/01/2020 21:06:02	BTA	78289	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	22,463,730,059,480.66
103330368	03/02/2020	31/01/2020 21:06:03	BTA	78291	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	22,463,730,401,480.66
103330370	03/02/2020	31/01/2020 21:06:03	BTA	78293	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	22,463,730,743,480.66
103330372	03/02/2020	31/01/2020 21:06:03	BTA	78295	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	22,463,731,085,480.66
103330374	03/02/2020	31/01/2020 21:06:04	BTA	78297	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	171,000.00	22,463,731,256,480.66
103330376	03/02/2020	31/01/2020 21:06:04	BTA	78299	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011609261800	0.00	39,704.00	22,463,731,296,184.66
103330378	03/02/2020	31/01/2020 21:06:04	BTA	78301	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026790800000000	0.00	91,624,536.00	22,463,822,920,720.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330380	03/02/2020	31/01/2020 21:06:04	BTA	78303	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	56,430,000.00	22,463,879,350,720.66
103330382	03/02/2020	31/01/2020 21:06:05	BTA	78305	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	22,463,882,770,720.66
103330384	03/02/2020	31/01/2020 21:06:05	BTA	78307	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	1,778,400.00	22,463,884,549,120.66
103330386	03/02/2020	31/01/2020 21:06:06	BTA	78309	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	22,463,885,233,120.66
103330388	03/02/2020	31/01/2020 21:06:06	BTA	78311	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	22,463,885,575,120.66
103330390	03/02/2020	31/01/2020 21:06:06	BTA	78313	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000055824500	0.00	191.00	22,463,885,575,311.66
103330414	03/02/2020	31/01/2020 21:10:56	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,158,614,444.00	0.00	22,404,726,960,867.66
103330420	03/02/2020	31/01/2020 21:10:57	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,163,809,428.00	0.00	22,401,563,151,439.66
103330426	03/02/2020	31/01/2020 21:10:58	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,381,064,726.00	0.00	22,351,182,086,713.66
103330432	03/02/2020	31/01/2020 21:10:59	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,147,027,205.00	0.00	22,148,035,059,508.66
103330438	03/02/2020	31/01/2020 21:11:00	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,228,799,717.00	0.00	22,146,806,259,791.66
103330444	03/02/2020	31/01/2020 21:11:01	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,654,685,171.00	0.00	22,106,151,574,620.66
103330450	03/02/2020	31/01/2020 21:11:02	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	834,497,855.00	0.00	22,105,317,076,765.66
103330456	03/02/2020	31/01/2020 21:11:03	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,253,518,245.00	0.00	22,102,063,558,520.66
103330462	03/02/2020	31/01/2020 21:11:04	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	249,905,209,251.00	0.00	21,852,158,349,269.66
103330468	03/02/2020	31/01/2020 21:11:04	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,809,725,945.00	0.00	21,785,348,623,324.66
103330474	03/02/2020	31/01/2020 21:11:05	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	166,903.00	0.00	21,785,348,456,421.66
103330480	03/02/2020	31/01/2020 21:11:06	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,789,527.00	0.00	21,785,272,666,894.66
103330486	03/02/2020	31/01/2020 21:11:07	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,485,170,066,894.66
103330492	03/02/2020	31/01/2020 21:11:08	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,185,067,466,894.66
103330498	03/02/2020	31/01/2020 21:11:09	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,884,964,866,894.66
103330504	03/02/2020	31/01/2020 21:11:09	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,584,862,266,894.66
103330510	03/02/2020	31/01/2020 21:11:10	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,284,759,666,894.66
103330516	03/02/2020	31/01/2020 21:11:11	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,984,657,066,894.66
103330522	03/02/2020	31/01/2020 21:11:12	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,684,554,466,894.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330528	03/02/2020	31/01/2020 21:11:13	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,384,451,866,894.66
103330534	03/02/2020	31/01/2020 21:11:14	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,084,349,266,894.66
103330540	03/02/2020	31/01/2020 21:11:15	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,784,246,666,894.66
103330546	03/02/2020	31/01/2020 21:11:15	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,484,144,066,894.66
103330552	03/02/2020	31/01/2020 21:11:16	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,184,041,466,894.66
103330558	03/02/2020	31/01/2020 21:11:17	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,883,938,866,894.66
103330564	03/02/2020	31/01/2020 21:11:18	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,583,836,266,894.66
103330570	03/02/2020	31/01/2020 21:11:19	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,283,733,666,894.66
103330576	03/02/2020	31/01/2020 21:11:19	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,983,631,066,894.66
103330582	03/02/2020	31/01/2020 21:11:20	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,683,528,466,894.66
103330588	03/02/2020	31/01/2020 21:11:21	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,383,425,866,894.66
103330594	03/02/2020	31/01/2020 21:11:22	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,083,323,266,894.66
103330600	03/02/2020	31/01/2020 21:11:23	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,783,220,666,894.66
103330606	03/02/2020	31/01/2020 21:11:24	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,483,118,066,894.66
103330612	03/02/2020	31/01/2020 21:11:24	BTA	43685	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,183,015,466,894.66
103330618	03/02/2020	31/01/2020 21:11:25	BTA	43686	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,882,912,866,894.66
103330624	03/02/2020	31/01/2020 21:11:26	BTA	43687	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,582,810,266,894.66
103330630	03/02/2020	31/01/2020 21:11:27	BTA	43688	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,282,707,666,894.66
103330636	03/02/2020	31/01/2020 21:11:28	BTA	43689	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,982,605,066,894.66
103330642	03/02/2020	31/01/2020 21:11:28	BTA	43690	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,682,502,466,894.66
103330648	03/02/2020	31/01/2020 21:11:29	BTA	43691	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,382,399,866,894.66
103330654	03/02/2020	31/01/2020 21:11:30	BTA	43692	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,082,297,266,894.66
103330660	03/02/2020	31/01/2020 21:11:31	BTA	43693	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,782,194,666,894.66
103330666	03/02/2020	31/01/2020 21:11:32	BTA	43694	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,482,092,066,894.66
103330672	03/02/2020	31/01/2020 21:11:32	BTA	43695	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,181,989,466,894.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330678	03/02/2020	31/01/2020 21:11:33	BTA	43696	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,881,886,866,894.66
103330684	03/02/2020	31/01/2020 21:11:34	BTA	43697	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,581,784,266,894.66
103330690	03/02/2020	31/01/2020 21:11:35	BTA	43698	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,281,681,666,894.66
103330696	03/02/2020	31/01/2020 21:11:36	BTA	43699	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,981,579,066,894.66
103330702	03/02/2020	31/01/2020 21:11:36	BTA	43700	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,681,476,466,894.66
103330708	03/02/2020	31/01/2020 21:11:37	BTA	43701	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,381,373,866,894.66
103330714	03/02/2020	31/01/2020 21:11:38	BTA	43702	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,081,271,266,894.66
103330720	03/02/2020	31/01/2020 21:11:39	BTA	43703	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,781,168,666,894.66
103330726	03/02/2020	31/01/2020 21:11:40	BTA	43704	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,481,066,066,894.66
103330732	03/02/2020	31/01/2020 21:11:40	BTA	43705	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,180,963,466,894.66
103330738	03/02/2020	31/01/2020 21:11:41	BTA	43706	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,880,860,866,894.66
103330744	03/02/2020	31/01/2020 21:11:42	BTA	43707	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,580,758,266,894.66
103330750	03/02/2020	31/01/2020 21:11:43	BTA	43708	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,280,655,666,894.66
103330756	03/02/2020	31/01/2020 21:11:43	BTA	43709	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,980,553,066,894.66
103330762	03/02/2020	31/01/2020 21:11:44	BTA	43710	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,680,450,466,894.66
103330768	03/02/2020	31/01/2020 21:11:45	BTA	43711	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,380,347,866,894.66
103330774	03/02/2020	31/01/2020 21:11:46	BTA	43712	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,080,245,266,894.66
103330780	03/02/2020	31/01/2020 21:11:47	BTA	43713	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,780,142,666,894.66
103330786	03/02/2020	31/01/2020 21:11:47	BTA	43714	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,480,040,066,894.66
103330792	03/02/2020	31/01/2020 21:11:48	BTA	43715	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,179,937,466,894.66
103330798	03/02/2020	31/01/2020 21:11:49	BTA	43716	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,879,834,866,894.66
103330804	03/02/2020	31/01/2020 21:11:50	BTA	43717	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,579,732,266,894.66
103330810	03/02/2020	31/01/2020 21:11:50	BTA	43718	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,279,629,666,894.66
103330816	03/02/2020	31/01/2020 21:11:51	BTA	43719	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,979,527,066,894.66
103330822	03/02/2020	31/01/2020 21:11:52	BTA	43720	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,679,424,466,894.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330828	03/02/2020	31/01/2020 21:11:53	BTA	43721	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,379,321,866,894.66
103330834	03/02/2020	31/01/2020 21:11:53	BTA	43722	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,079,219,266,894.66
103330840	03/02/2020	31/01/2020 21:11:54	BTA	43723	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,779,116,666,894.66
103330846	03/02/2020	31/01/2020 21:11:55	BTA	43724	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,479,014,066,894.66
103330852	03/02/2020	31/01/2020 21:11:56	BTA	43725	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,178,911,466,894.66
103330858	03/02/2020	31/01/2020 21:11:56	BTA	43726	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,878,808,866,894.66
103330864	03/02/2020	31/01/2020 21:11:57	BTA	43727	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,578,706,266,894.66
103330870	03/02/2020	31/01/2020 21:11:58	BTA	43728	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,278,603,666,894.66
103330876	03/02/2020	31/01/2020 21:11:59	BTA	43729	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,978,501,066,894.66
103330882	03/02/2020	31/01/2020 21:12:00	BTA	43730	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,678,398,466,894.66
103330888	03/02/2020	31/01/2020 21:12:00	BTA	43731	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,378,295,866,894.66
103330894	03/02/2020	31/01/2020 21:12:01	BTA	43732	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO	168,157,490,200.00	0.00	1,210,138,376,694.66
103330900	03/02/2020	31/01/2020 21:12:02	BTA	43733	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	1,110,104,176,694.66
103330906	03/02/2020	31/01/2020 21:12:03	BTA	43734	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	1,010,069,976,694.66
103330912	03/02/2020	31/01/2020 21:12:04	BTA	43735	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	910,035,776,694.66
103330918	03/02/2020	31/01/2020 21:12:04	BTA	43736	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,034,200,000.00	0.00	810,001,576,694.66
103330924	03/02/2020	31/01/2020 21:12:05	BTA	43737	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	759,984,476,694.66
103330930	03/02/2020	31/01/2020 21:12:06	BTA	43738	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	709,967,376,694.66
103330936	03/02/2020	31/01/2020 21:12:07	BTA	43739	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	659,950,276,694.66
103330942	03/02/2020	31/01/2020 21:12:08	BTA	43740	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	609,933,176,694.66
103330948	03/02/2020	31/01/2020 21:12:08	BTA	43741	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	559,916,076,694.66
103330954	03/02/2020	31/01/2020 21:12:09	BTA	43742	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	509,898,976,694.66
103330960	03/02/2020	31/01/2020 21:12:10	BTA	43743	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	489,892,136,694.66
103330966	03/02/2020	31/01/2020 21:12:11	BTA	43744	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	479,888,716,694.66
103330972	03/02/2020	31/01/2020 21:12:12	BTA	43745	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	469,885,296,694.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103330978	03/02/2020	31/01/2020 21:12:12	BTA	43746	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	464,883,586,694.66
103330984	03/02/2020	31/01/2020 21:12:13	BTA	43747	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	459,881,876,694.66
103330990	03/02/2020	31/01/2020 21:12:14	BTA	43748	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	457,881,192,694.66
103330996	03/02/2020	31/01/2020 21:12:15	BTA	43749	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	455,880,508,694.66
103331002	03/02/2020	31/01/2020 21:12:15	BTA	43750	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	454,880,166,694.66
103331008	03/02/2020	31/01/2020 21:12:16	BTA	43751	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	453,879,824,694.66
103331014	03/02/2020	31/01/2020 21:12:17	BTA	43752	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	452,879,482,694.66
103331020	03/02/2020	31/01/2020 21:12:18	BTA	43753	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	451,879,140,694.66
103331026	03/02/2020	31/01/2020 21:12:19	BTA	43754	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,171,000.00	0.00	451,378,969,694.66
103331032	03/02/2020	31/01/2020 21:12:19	BTA	43755	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	116,132,322.00	0.00	451,262,837,372.66
103331038	03/02/2020	31/01/2020 21:12:20	BTA	43756	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO	267,999,624,536.00	0.00	183,263,212,836.66
103331044	03/02/2020	31/01/2020 21:12:21	BTA	43757	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,056,430,000.00	0.00	18,206,782,836.66
103331050	03/02/2020	31/01/2020 21:12:22	BTA	43758	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	8,203,362,836.66
103331056	03/02/2020	31/01/2020 21:12:23	BTA	43759	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,201,778,400.00	0.00	3,001,584,436.66
103331062	03/02/2020	31/01/2020 21:12:23	BTA	43760	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	1,000,900,436.66
103331068	03/02/2020	31/01/2020 21:12:24	BTA	43761	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	558,436.66
103331074	03/02/2020	31/01/2020 21:12:25	BTA	43762	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO	558,436.00	0.00	0.66
103345266	03/02/2020	03/02/2020 19:35:03	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,158,614,444.00	59,158,614,444.66
103345272	03/02/2020	03/02/2020 19:35:05	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,163,809,428.00	62,322,423,872.66
103345278	03/02/2020	03/02/2020 19:35:07	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,381,064,726.00	112,703,488,598.66
103345284	03/02/2020	03/02/2020 19:35:09	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,147,027,205.00	315,850,515,803.66
103345290	03/02/2020	03/02/2020 19:35:10	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,228,799,717.00	317,079,315,520.66
103345296	03/02/2020	03/02/2020 19:35:12	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,654,685,171.00	357,734,000,691.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345302	03/02/2020	03/02/2020 19:35:13	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	834,497,855.00	358,568,498,546.66
103345308	03/02/2020	03/02/2020 19:35:15	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,253,518,245.00	361,822,016,791.66
103345314	03/02/2020	03/02/2020 19:35:17	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	234,977,119,683.00	596,799,136,474.66
103345320	03/02/2020	03/02/2020 19:35:18	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,809,725,945.00	663,608,862,419.66
103345326	03/02/2020	03/02/2020 19:35:20	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	166,903.00	663,609,029,322.66
103345332	03/02/2020	03/02/2020 19:35:21	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,789,527.00	663,684,818,849.66
103345338	03/02/2020	03/02/2020 19:35:23	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	963,684,818,849.66
103345344	03/02/2020	03/02/2020 19:35:24	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,263,684,818,849.66
103345350	03/02/2020	03/02/2020 19:35:26	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,563,684,818,849.66
103345356	03/02/2020	03/02/2020 19:35:27	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,863,684,818,849.66
103345362	03/02/2020	03/02/2020 19:35:29	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,163,684,818,849.66
103345368	03/02/2020	03/02/2020 19:35:31	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,463,684,818,849.66
103345374	03/02/2020	03/02/2020 19:35:32	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,763,684,818,849.66
103345380	03/02/2020	03/02/2020 19:35:33	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,063,684,818,849.66
103345386	03/02/2020	03/02/2020 19:35:35	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,363,684,818,849.66
103345392	03/02/2020	03/02/2020 19:35:36	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,663,684,818,849.66
103345398	03/02/2020	03/02/2020 19:35:38	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,963,684,818,849.66
103345404	03/02/2020	03/02/2020 19:35:39	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,263,684,818,849.66
103345410	03/02/2020	03/02/2020 19:35:41	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,563,684,818,849.66
103345416	03/02/2020	03/02/2020 19:35:42	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,863,684,818,849.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345422	03/02/2020	03/02/2020 19:35:44	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,163,684,818,849.66
103345428	03/02/2020	03/02/2020 19:35:45	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,463,684,818,849.66
103345434	03/02/2020	03/02/2020 19:35:47	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,763,684,818,849.66
103345440	03/02/2020	03/02/2020 19:35:48	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,063,684,818,849.66
103345446	03/02/2020	03/02/2020 19:35:50	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,363,684,818,849.66
103345452	03/02/2020	03/02/2020 19:35:51	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,663,684,818,849.66
103345458	03/02/2020	03/02/2020 19:35:53	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,963,684,818,849.66
103345464	03/02/2020	03/02/2020 19:35:54	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,263,684,818,849.66
103345470	03/02/2020	03/02/2020 19:35:56	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,563,684,818,849.66
103345476	03/02/2020	03/02/2020 19:35:57	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,863,684,818,849.66
103345482	03/02/2020	03/02/2020 19:35:59	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,163,684,818,849.66
103345488	03/02/2020	03/02/2020 19:36:00	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,463,684,818,849.66
103345494	03/02/2020	03/02/2020 19:36:02	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,763,684,818,849.66
103345500	03/02/2020	03/02/2020 19:36:03	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,063,684,818,849.66
103345506	03/02/2020	03/02/2020 19:36:05	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,363,684,818,849.66
103345512	03/02/2020	03/02/2020 19:36:06	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,663,684,818,849.66
103345518	03/02/2020	03/02/2020 19:36:08	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,963,684,818,849.66
103345524	03/02/2020	03/02/2020 19:36:09	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,263,684,818,849.66
103345530	03/02/2020	03/02/2020 19:36:11	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,563,684,818,849.66
103345536	03/02/2020	03/02/2020 19:36:13	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,863,684,818,849.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345542	03/02/2020	03/02/2020 19:36:15	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,163,684,818,849.66
103345548	03/02/2020	03/02/2020 19:36:16	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,463,684,818,849.66
103345554	03/02/2020	03/02/2020 19:36:18	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,763,684,818,849.66
103345560	03/02/2020	03/02/2020 19:36:20	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,063,684,818,849.66
103345566	03/02/2020	03/02/2020 19:36:22	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,363,684,818,849.66
103345572	03/02/2020	03/02/2020 19:36:23	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,663,684,818,849.66
103345578	03/02/2020	03/02/2020 19:36:25	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,963,684,818,849.66
103345584	03/02/2020	03/02/2020 19:36:26	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,263,684,818,849.66
103345590	03/02/2020	03/02/2020 19:36:28	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,563,684,818,849.66
103345596	03/02/2020	03/02/2020 19:36:29	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,863,684,818,849.66
103345602	03/02/2020	03/02/2020 19:36:31	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,163,684,818,849.66
103345608	03/02/2020	03/02/2020 19:36:33	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,463,684,818,849.66
103345614	03/02/2020	03/02/2020 19:36:34	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,763,684,818,849.66
103345620	03/02/2020	03/02/2020 19:36:36	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,063,684,818,849.66
103345626	03/02/2020	03/02/2020 19:36:38	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,363,684,818,849.66
103345632	03/02/2020	03/02/2020 19:36:39	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,663,684,818,849.66
103345638	03/02/2020	03/02/2020 19:36:41	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,963,684,818,849.66
103345644	03/02/2020	03/02/2020 19:36:42	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,263,684,818,849.66
103345650	03/02/2020	03/02/2020 19:36:44	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,563,684,818,849.66
103345656	03/02/2020	03/02/2020 19:36:45	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,863,684,818,849.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345662	03/02/2020	03/02/2020 19:36:47	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,163,684,818,849.66
103345668	03/02/2020	03/02/2020 19:36:48	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,463,684,818,849.66
103345674	03/02/2020	03/02/2020 19:36:50	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,763,684,818,849.66
103345680	03/02/2020	03/02/2020 19:36:51	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,063,684,818,849.66
103345686	03/02/2020	03/02/2020 19:36:53	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,363,684,818,849.66
103345692	03/02/2020	03/02/2020 19:36:54	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,663,684,818,849.66
103345698	03/02/2020	03/02/2020 19:36:56	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,963,684,818,849.66
103345704	03/02/2020	03/02/2020 19:36:57	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,263,684,818,849.66
103345710	03/02/2020	03/02/2020 19:36:59	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,563,684,818,849.66
103345716	03/02/2020	03/02/2020 19:37:00	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,863,684,818,849.66
103345722	03/02/2020	03/02/2020 19:37:02	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,163,684,818,849.66
103345728	03/02/2020	03/02/2020 19:37:03	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,463,684,818,849.66
103345734	03/02/2020	03/02/2020 19:37:05	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,763,684,818,849.66
103345740	03/02/2020	03/02/2020 19:37:06	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,063,684,818,849.66
103345746	03/02/2020	03/02/2020 19:37:08	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,363,684,818,849.66
103345752	03/02/2020	03/02/2020 19:37:10	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,663,684,818,849.66
103345758	03/02/2020	03/02/2020 19:37:11	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,963,684,818,849.66
103345764	03/02/2020	03/02/2020 19:37:13	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,263,684,818,849.66
103345770	03/02/2020	03/02/2020 19:37:14	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,563,684,818,849.66
103345776	03/02/2020	03/02/2020 19:37:15	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,863,684,818,849.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345782	03/02/2020	03/02/2020 19:37:17	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,163,684,818,849.66
103345788	03/02/2020	03/02/2020 19:37:18	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	259,300,000,000.00	23,422,984,818,849.66
103345794	03/02/2020	03/02/2020 19:37:20	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	23,472,984,818,849.66
103345800	03/02/2020	03/02/2020 19:37:21	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	23,522,984,818,849.66
103345806	03/02/2020	03/02/2020 19:37:23	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	23,572,984,818,849.66
103345812	03/02/2020	03/02/2020 19:37:24	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	23,592,984,818,849.66
103345818	03/02/2020	03/02/2020 19:37:26	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	23,602,984,818,849.66
103345824	03/02/2020	03/02/2020 19:37:27	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	23,612,984,818,849.66
103345830	03/02/2020	03/02/2020 19:37:29	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	23,617,984,818,849.66
103345836	03/02/2020	03/02/2020 19:37:30	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	23,622,984,818,849.66
103345842	03/02/2020	03/02/2020 19:37:32	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	23,624,984,818,849.66
103345848	03/02/2020	03/02/2020 19:37:33	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,626,984,818,849.66
103345854	03/02/2020	03/02/2020 19:37:35	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,627,984,818,849.66
103345860	03/02/2020	03/02/2020 19:37:36	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,628,984,818,849.66
103345866	03/02/2020	03/02/2020 19:37:37	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,629,984,818,849.66
103345872	03/02/2020	03/02/2020 19:37:39	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,630,984,818,849.66
103345878	03/02/2020	03/02/2020 19:37:40	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	23,631,484,818,849.66
103345884	03/02/2020	03/02/2020 19:37:42	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	133,436,785.00	23,631,618,255,634.66
103345890	03/02/2020	03/02/2020 19:37:43	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	267,908,000,000.00	23,899,526,255,634.66
103345896	03/02/2020	03/02/2020 19:37:45	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	165,000,000,000.00	24,064,526,255,634.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103345902	03/02/2020	03/02/2020 19:37:46	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	10,000,000,000.00	24,074,526,255,634.66
103345908	03/02/2020	03/02/2020 19:37:48	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	5,200,000,000.00	24,079,726,255,634.66
103345914	03/02/2020	03/02/2020 19:37:49	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	2,000,000,000.00	24,081,726,255,634.66
103345920	03/02/2020	03/02/2020 19:37:51	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	1,000,000,000.00	24,082,726,255,634.66
103345926	03/02/2020	03/02/2020 19:37:52	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	106,894,872.00	24,082,833,150,506.66
103346051	04/02/2020	03/02/2020 20:54:27	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005915861444400	0.00	6,744,082.00	24,082,839,894,588.66
103346053	04/02/2020	03/02/2020 20:54:27	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316380942800	0.00	360,674.00	24,082,840,255,262.66
103346055	04/02/2020	03/02/2020 20:54:28	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005038106472600	0.00	5,743,441.00	24,082,845,998,703.66
103346057	04/02/2020	03/02/2020 20:54:28	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020314702720500	0.00	23,158,761.00	24,082,869,157,464.66
103346059	04/02/2020	03/02/2020 20:54:28	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122879971700	0.00	140,083.00	24,082,869,297,547.66
103346061	04/02/2020	03/02/2020 20:54:29	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004065468517100	0.00	4,634,634.00	24,082,873,932,181.66
103346063	04/02/2020	03/02/2020 20:54:29	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083449785500	0.00	95,133.00	24,082,874,027,314.66
103346065	04/02/2020	03/02/2020 20:54:30	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325351824500	0.00	370,901.00	24,082,874,398,215.66
103346067	04/02/2020	03/02/2020 20:54:30	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023497711968300	0.00	26,787,392.00	24,082,901,185,607.66
103346069	04/02/2020	03/02/2020 20:54:30	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006680972594500	0.00	7,616,309.00	24,082,908,801,916.66
103346071	04/02/2020	03/02/2020 20:54:31	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016690300	0.00	19.00	24,082,908,801,935.66
103346073	04/02/2020	03/02/2020 20:54:31	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007578952700	0.00	8,640.00	24,082,908,810,575.66
103346075	04/02/2020	03/02/2020 20:54:32	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,082,943,010,575.66
103346077	04/02/2020	03/02/2020 20:54:32	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,082,977,210,575.66
103346079	04/02/2020	03/02/2020 20:54:32	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,011,410,575.66
103346081	04/02/2020	03/02/2020 20:54:33	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,045,610,575.66
103346083	04/02/2020	03/02/2020 20:54:33	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,079,810,575.66
103346085	04/02/2020	03/02/2020 20:54:34	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,114,010,575.66
103346087	04/02/2020	03/02/2020 20:54:34	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,148,210,575.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346089	04/02/2020	03/02/2020 20:54:34	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,182,410,575.66
103346091	04/02/2020	03/02/2020 20:54:35	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,216,610,575.66
103346093	04/02/2020	03/02/2020 20:54:35	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,250,810,575.66
103346095	04/02/2020	03/02/2020 20:54:36	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,285,010,575.66
103346097	04/02/2020	03/02/2020 20:54:36	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,319,210,575.66
103346099	04/02/2020	03/02/2020 20:54:36	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,353,410,575.66
103346101	04/02/2020	03/02/2020 20:54:37	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,387,610,575.66
103346103	04/02/2020	03/02/2020 20:54:37	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,421,810,575.66
103346105	04/02/2020	03/02/2020 20:54:37	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,456,010,575.66
103346107	04/02/2020	03/02/2020 20:54:37	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,490,210,575.66
103346109	04/02/2020	03/02/2020 20:54:38	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,524,410,575.66
103346111	04/02/2020	03/02/2020 20:54:38	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,558,610,575.66
103346113	04/02/2020	03/02/2020 20:54:38	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,592,810,575.66
103346115	04/02/2020	03/02/2020 20:54:39	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,627,010,575.66
103346117	04/02/2020	03/02/2020 20:54:39	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,661,210,575.66
103346119	04/02/2020	03/02/2020 20:54:39	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,695,410,575.66
103346121	04/02/2020	03/02/2020 20:54:40	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,729,610,575.66
103346123	04/02/2020	03/02/2020 20:54:40	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,763,810,575.66
103346125	04/02/2020	03/02/2020 20:54:40	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,798,010,575.66
103346127	04/02/2020	03/02/2020 20:54:41	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,832,210,575.66
103346129	04/02/2020	03/02/2020 20:54:41	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,866,410,575.66
103346131	04/02/2020	03/02/2020 20:54:41	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,900,610,575.66
103346133	04/02/2020	03/02/2020 20:54:42	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,934,810,575.66
103346135	04/02/2020	03/02/2020 20:54:42	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,083,969,010,575.66
103346137	04/02/2020	03/02/2020 20:54:42	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,003,210,575.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346139	04/02/2020	03/02/2020 20:54:43	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,037,410,575.66
103346141	04/02/2020	03/02/2020 20:54:43	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,071,610,575.66
103346143	04/02/2020	03/02/2020 20:54:43	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,105,810,575.66
103346145	04/02/2020	03/02/2020 20:54:44	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,140,010,575.66
103346147	04/02/2020	03/02/2020 20:54:44	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,174,210,575.66
103346149	04/02/2020	03/02/2020 20:54:44	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,208,410,575.66
103346151	04/02/2020	03/02/2020 20:54:44	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,242,610,575.66
103346153	04/02/2020	03/02/2020 20:54:45	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,276,810,575.66
103346155	04/02/2020	03/02/2020 20:54:45	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,311,010,575.66
103346157	04/02/2020	03/02/2020 20:54:45	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,345,210,575.66
103346159	04/02/2020	03/02/2020 20:54:46	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,379,410,575.66
103346161	04/02/2020	03/02/2020 20:54:46	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,413,610,575.66
103346163	04/02/2020	03/02/2020 20:54:46	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,447,810,575.66
103346165	04/02/2020	03/02/2020 20:54:47	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,482,010,575.66
103346167	04/02/2020	03/02/2020 20:54:47	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,516,210,575.66
103346169	04/02/2020	03/02/2020 20:54:47	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,550,410,575.66
103346171	04/02/2020	03/02/2020 20:54:48	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,584,610,575.66
103346173	04/02/2020	03/02/2020 20:54:48	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,618,810,575.66
103346175	04/02/2020	03/02/2020 20:54:48	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,653,010,575.66
103346177	04/02/2020	03/02/2020 20:54:49	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,687,210,575.66
103346179	04/02/2020	03/02/2020 20:54:49	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,721,410,575.66
103346181	04/02/2020	03/02/2020 20:54:49	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,755,610,575.66
103346183	04/02/2020	03/02/2020 20:54:50	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,789,810,575.66
103346185	04/02/2020	03/02/2020 20:54:50	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,824,010,575.66
103346187	04/02/2020	03/02/2020 20:54:50	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,858,210,575.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346189	04/02/2020	03/02/2020 20:54:51	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,892,410,575.66
103346191	04/02/2020	03/02/2020 20:54:51	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,926,610,575.66
103346193	04/02/2020	03/02/2020 20:54:51	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,960,810,575.66
103346195	04/02/2020	03/02/2020 20:54:52	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,084,995,010,575.66
103346197	04/02/2020	03/02/2020 20:54:52	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,029,210,575.66
103346199	04/02/2020	03/02/2020 20:54:52	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,063,410,575.66
103346201	04/02/2020	03/02/2020 20:54:53	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,097,610,575.66
103346203	04/02/2020	03/02/2020 20:54:53	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,131,810,575.66
103346205	04/02/2020	03/02/2020 20:54:53	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,166,010,575.66
103346207	04/02/2020	03/02/2020 20:54:54	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,200,210,575.66
103346209	04/02/2020	03/02/2020 20:54:54	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,234,410,575.66
103346211	04/02/2020	03/02/2020 20:54:54	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,268,610,575.66
103346213	04/02/2020	03/02/2020 20:54:55	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,302,810,575.66
103346215	04/02/2020	03/02/2020 20:54:55	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,337,010,575.66
103346217	04/02/2020	03/02/2020 20:54:55	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,371,210,575.66
103346219	04/02/2020	03/02/2020 20:54:55	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,405,410,575.66
103346221	04/02/2020	03/02/2020 20:54:56	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,439,610,575.66
103346223	04/02/2020	03/02/2020 20:54:56	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,085,473,810,575.66
103346225	04/02/2020	03/02/2020 20:54:56	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025930000000000	0.00	29,560,200.00	24,085,503,370,775.66
103346227	04/02/2020	03/02/2020 20:54:57	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,085,509,070,775.66
103346229	04/02/2020	03/02/2020 20:54:57	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,085,514,770,775.66
103346231	04/02/2020	03/02/2020 20:54:57	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,085,520,470,775.66
103346233	04/02/2020	03/02/2020 20:54:58	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,085,522,750,775.66
103346235	04/02/2020	03/02/2020 20:54:58	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,085,523,890,775.66
103346237	04/02/2020	03/02/2020 20:54:58	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,085,525,030,775.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346239	04/02/2020	03/02/2020 20:54:59	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,085,525,600,775.66
103346241	04/02/2020	03/02/2020 20:54:59	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,085,526,170,775.66
103346243	04/02/2020	03/02/2020 20:54:59	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,085,526,398,775.66
103346245	04/02/2020	03/02/2020 20:55:00	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,085,526,626,775.66
103346247	04/02/2020	03/02/2020 20:55:00	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,085,526,740,775.66
103346249	04/02/2020	03/02/2020 20:55:00	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,085,526,854,775.66
103346251	04/02/2020	03/02/2020 20:55:01	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,085,526,968,775.66
103346253	04/02/2020	03/02/2020 20:55:01	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,085,527,082,775.66
103346255	04/02/2020	03/02/2020 20:55:01	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	24,085,527,139,775.66
103346257	04/02/2020	03/02/2020 20:55:02	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000013343678500	0.00	15,212.00	24,085,527,154,987.66
103346259	04/02/2020	03/02/2020 20:55:02	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026790800000000	0.00	30,541,512.00	24,085,557,696,499.66
103346261	04/02/2020	03/02/2020 20:55:03	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	18,810,000.00	24,085,576,506,499.66
103346263	04/02/2020	03/02/2020 20:55:03	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,085,577,646,499.66
103346265	04/02/2020	03/02/2020 20:55:03	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	24,085,578,239,299.66
103346267	04/02/2020	03/02/2020 20:55:03	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,085,578,467,299.66
103346269	04/02/2020	03/02/2020 20:55:04	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,085,578,581,299.66
103346271	04/02/2020	03/02/2020 20:55:04	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010689487200	0.00	12,186.00	24,085,578,593,485.66
103346293	04/02/2020	03/02/2020 20:57:41	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,165,358,526.00	0.00	24,026,413,234,959.66
103346299	04/02/2020	03/02/2020 20:57:42	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,164,170,102.00	0.00	24,023,249,064,857.66
103346305	04/02/2020	03/02/2020 20:57:43	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,386,808,167.00	0.00	23,972,862,256,690.66
103346311	04/02/2020	03/02/2020 20:57:44	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,170,185,966.00	0.00	23,769,692,070,724.66
103346317	04/02/2020	03/02/2020 20:57:44	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,228,939,800.00	0.00	23,768,463,130,924.66
103346323	04/02/2020	03/02/2020 20:57:45	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,659,319,805.00	0.00	23,727,803,811,119.66
103346329	04/02/2020	03/02/2020 20:57:46	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	834,592,988.00	0.00	23,726,969,218,131.66
103346335	04/02/2020	03/02/2020 20:57:47	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,253,889,146.00	0.00	23,723,715,328,985.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346341	04/02/2020	03/02/2020 20:57:48	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	235,003,907,075.00	0.00	23,488,711,421,910.66
103346347	04/02/2020	03/02/2020 20:57:49	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,817,342,254.00	0.00	23,421,894,079,656.66
103346353	04/02/2020	03/02/2020 20:57:50	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	166,922.00	0.00	23,421,893,912,734.66
103346359	04/02/2020	03/02/2020 20:57:50	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,798,167.00	0.00	23,421,818,114,567.66
103346365	04/02/2020	03/02/2020 20:57:51	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,121,783,914,567.66
103346371	04/02/2020	03/02/2020 20:57:52	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,821,749,714,567.66
103346377	04/02/2020	03/02/2020 20:57:53	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,521,715,514,567.66
103346383	04/02/2020	03/02/2020 20:57:54	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,221,681,314,567.66
103346389	04/02/2020	03/02/2020 20:57:54	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,921,647,114,567.66
103346395	04/02/2020	03/02/2020 20:57:55	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,621,612,914,567.66
103346401	04/02/2020	03/02/2020 20:57:56	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,321,578,714,567.66
103346407	04/02/2020	03/02/2020 20:57:57	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,021,544,514,567.66
103346413	04/02/2020	03/02/2020 20:57:58	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,721,510,314,567.66
103346419	04/02/2020	03/02/2020 20:57:59	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,421,476,114,567.66
103346425	04/02/2020	03/02/2020 20:57:59	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,121,441,914,567.66
103346431	04/02/2020	03/02/2020 20:58:00	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,821,407,714,567.66
103346437	04/02/2020	03/02/2020 20:58:01	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,521,373,514,567.66
103346443	04/02/2020	03/02/2020 20:58:02	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,221,339,314,567.66
103346449	04/02/2020	03/02/2020 20:58:02	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,921,305,114,567.66
103346455	04/02/2020	03/02/2020 20:58:03	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,621,270,914,567.66
103346461	04/02/2020	03/02/2020 20:58:04	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,321,236,714,567.66
103346467	04/02/2020	03/02/2020 20:58:05	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,021,202,514,567.66
103346473	04/02/2020	03/02/2020 20:58:06	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,721,168,314,567.66
103346479	04/02/2020	03/02/2020 20:58:06	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,421,134,114,567.66
103346485	04/02/2020	03/02/2020 20:58:07	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,121,099,914,567.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346491	04/02/2020	03/02/2020 20:58:08	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,821,065,714,567.66
103346497	04/02/2020	03/02/2020 20:58:09	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,521,031,514,567.66
103346503	04/02/2020	03/02/2020 20:58:09	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,220,997,314,567.66
103346509	04/02/2020	03/02/2020 20:58:10	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,920,963,114,567.66
103346515	04/02/2020	03/02/2020 20:58:11	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,620,928,914,567.66
103346521	04/02/2020	03/02/2020 20:58:12	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,320,894,714,567.66
103346527	04/02/2020	03/02/2020 20:58:12	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,020,860,514,567.66
103346533	04/02/2020	03/02/2020 20:58:13	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,720,826,314,567.66
103346539	04/02/2020	03/02/2020 20:58:14	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,420,792,114,567.66
103346545	04/02/2020	03/02/2020 20:58:15	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,120,757,914,567.66
103346551	04/02/2020	03/02/2020 20:58:16	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,820,723,714,567.66
103346557	04/02/2020	03/02/2020 20:58:16	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,520,689,514,567.66
103346563	04/02/2020	03/02/2020 20:58:17	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,220,655,314,567.66
103346569	04/02/2020	03/02/2020 20:58:18	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,920,621,114,567.66
103346575	04/02/2020	03/02/2020 20:58:19	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,620,586,914,567.66
103346581	04/02/2020	03/02/2020 20:58:19	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,320,552,714,567.66
103346587	04/02/2020	03/02/2020 20:58:20	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,020,518,514,567.66
103346593	04/02/2020	03/02/2020 20:58:21	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,720,484,314,567.66
103346599	04/02/2020	03/02/2020 20:58:22	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,420,450,114,567.66
103346605	04/02/2020	03/02/2020 20:58:22	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,120,415,914,567.66
103346611	04/02/2020	03/02/2020 20:58:23	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,820,381,714,567.66
103346617	04/02/2020	03/02/2020 20:58:24	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,520,347,514,567.66
103346623	04/02/2020	03/02/2020 20:58:25	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,220,313,314,567.66
103346629	04/02/2020	03/02/2020 20:58:26	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,920,279,114,567.66
103346635	04/02/2020	03/02/2020 20:58:26	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,620,244,914,567.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346641	04/02/2020	03/02/2020 20:58:27	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,320,210,714,567.66
103346647	04/02/2020	03/02/2020 20:58:28	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,020,176,514,567.66
103346653	04/02/2020	03/02/2020 20:58:29	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,720,142,314,567.66
103346659	04/02/2020	03/02/2020 20:58:29	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,420,108,114,567.66
103346665	04/02/2020	03/02/2020 20:58:30	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,120,073,914,567.66
103346671	04/02/2020	03/02/2020 20:58:31	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,820,039,714,567.66
103346677	04/02/2020	03/02/2020 20:58:32	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,520,005,514,567.66
103346683	04/02/2020	03/02/2020 20:58:33	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,219,971,314,567.66
103346689	04/02/2020	03/02/2020 20:58:33	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,919,937,114,567.66
103346695	04/02/2020	03/02/2020 20:58:34	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,619,902,914,567.66
103346701	04/02/2020	03/02/2020 20:58:35	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,319,868,714,567.66
103346707	04/02/2020	03/02/2020 20:58:36	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,019,834,514,567.66
103346713	04/02/2020	03/02/2020 20:58:37	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,719,800,314,567.66
103346719	04/02/2020	03/02/2020 20:58:37	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,419,766,114,567.66
103346725	04/02/2020	03/02/2020 20:58:38	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,119,731,914,567.66
103346731	04/02/2020	03/02/2020 20:58:39	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,819,697,714,567.66
103346737	04/02/2020	03/02/2020 20:58:40	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,519,663,514,567.66
103346743	04/02/2020	03/02/2020 20:58:41	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,219,629,314,567.66
103346749	04/02/2020	03/02/2020 20:58:41	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,919,595,114,567.66
103346755	04/02/2020	03/02/2020 20:58:42	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,619,560,914,567.66
103346761	04/02/2020	03/02/2020 20:58:43	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,319,526,714,567.66
103346767	04/02/2020	03/02/2020 20:58:44	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,019,492,514,567.66
103346773	04/02/2020	03/02/2020 20:58:45	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,719,458,314,567.66
103346779	04/02/2020	03/02/2020 20:58:46	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,419,424,114,567.66
103346785	04/02/2020	03/02/2020 20:58:47	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,119,389,914,567.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346791	04/02/2020	03/02/2020 20:58:47	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,819,355,714,567.66
103346797	04/02/2020	03/02/2020 20:58:48	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,519,321,514,567.66
103346803	04/02/2020	03/02/2020 20:58:49	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,219,287,314,567.66
103346809	04/02/2020	03/02/2020 20:58:50	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	919,253,114,567.66
103346815	04/02/2020	03/02/2020 20:58:51	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	259,329,560,200.00	0.00	659,923,554,367.66
103346821	04/02/2020	03/02/2020 20:58:51	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	609,917,854,367.66
103346827	04/02/2020	03/02/2020 20:58:52	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	559,912,154,367.66
103346833	04/02/2020	03/02/2020 20:58:53	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	509,906,454,367.66
103346839	04/02/2020	03/02/2020 20:58:54	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	489,904,174,367.66
103346845	04/02/2020	03/02/2020 20:58:55	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	479,903,034,367.66
103346851	04/02/2020	03/02/2020 20:58:55	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	469,901,894,367.66
103346857	04/02/2020	03/02/2020 20:58:56	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	464,901,324,367.66
103346863	04/02/2020	03/02/2020 20:58:57	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	459,900,754,367.66
103346869	04/02/2020	03/02/2020 20:58:58	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	457,900,526,367.66
103346875	04/02/2020	03/02/2020 20:58:58	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	455,900,298,367.66
103346881	04/02/2020	03/02/2020 20:58:59	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	454,900,184,367.66
103346887	04/02/2020	03/02/2020 20:59:00	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	453,900,070,367.66
103346893	04/02/2020	03/02/2020 20:59:01	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	452,899,956,367.66
103346899	04/02/2020	03/02/2020 20:59:02	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	451,899,842,367.66
103346905	04/02/2020	03/02/2020 20:59:02	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	451,399,785,367.66
103346911	04/02/2020	03/02/2020 20:59:03	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	133,451,997.00	0.00	451,266,333,370.66
103346917	04/02/2020	03/02/2020 20:59:04	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	267,938,541,512.00	0.00	183,327,791,858.66
103346923	04/02/2020	03/02/2020 20:59:05	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,018,810,000.00	0.00	18,308,981,858.66
103346929	04/02/2020	03/02/2020 20:59:05	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,307,841,858.66
103346935	04/02/2020	03/02/2020 20:59:06	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,107,249,058.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103346941	04/02/2020	03/02/2020 20:59:07	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,107,021,058.66
103346947	04/02/2020	03/02/2020 20:59:08	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	106,907,058.66
103346953	04/02/2020	03/02/2020 20:59:09	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	106,907,058.00	0.00	0.66
103363956	04/02/2020	04/02/2020 19:35:09	BTA	45840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,165,358,526.00	59,165,358,526.66
103363962	04/02/2020	04/02/2020 19:35:11	BTA	45841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,164,170,102.00	62,329,528,628.66
103363968	04/02/2020	04/02/2020 19:35:12	BTA	45842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,386,808,167.00	112,716,336,795.66
103363974	04/02/2020	04/02/2020 19:35:14	BTA	45843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,170,185,966.00	315,886,522,761.66
103363980	04/02/2020	04/02/2020 19:35:16	BTA	45844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,228,939,800.00	317,115,462,561.66
103363986	04/02/2020	04/02/2020 19:35:17	BTA	45845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,659,319,805.00	357,774,782,366.66
103363992	04/02/2020	04/02/2020 19:35:19	BTA	45846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	834,592,988.00	358,609,375,354.66
103363998	04/02/2020	04/02/2020 19:35:20	BTA	45847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,253,889,146.00	361,863,264,500.66
103364004	04/02/2020	04/02/2020 19:35:22	BTA	45848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	235,003,907,075.00	596,867,171,575.66
103364010	04/02/2020	04/02/2020 19:35:23	BTA	45849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,817,342,254.00	663,684,513,829.66
103364016	04/02/2020	04/02/2020 19:35:25	BTA	45850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	166,922.00	663,684,680,751.66
103364022	04/02/2020	04/02/2020 19:35:27	BTA	45851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,798,167.00	663,760,478,918.66
103364028	04/02/2020	04/02/2020 19:35:29	BTA	45852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	963,760,478,918.66
103364034	04/02/2020	04/02/2020 19:35:31	BTA	45853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,263,760,478,918.66
103364040	04/02/2020	04/02/2020 19:35:32	BTA	45854	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,563,760,478,918.66
103364046	04/02/2020	04/02/2020 19:35:34	BTA	45855	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,863,760,478,918.66
103364052	04/02/2020	04/02/2020 19:35:35	BTA	45856	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,163,760,478,918.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364058	04/02/2020	04/02/2020 19:35:37	BTA	45857	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,463,760,478,918.66
103364064	04/02/2020	04/02/2020 19:35:38	BTA	45858	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,763,760,478,918.66
103364070	04/02/2020	04/02/2020 19:35:39	BTA	45859	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,063,760,478,918.66
103364076	04/02/2020	04/02/2020 19:35:41	BTA	45860	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,363,760,478,918.66
103364082	04/02/2020	04/02/2020 19:35:43	BTA	45861	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,663,760,478,918.66
103364088	04/02/2020	04/02/2020 19:35:44	BTA	45862	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,963,760,478,918.66
103364094	04/02/2020	04/02/2020 19:35:45	BTA	45863	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,263,760,478,918.66
103364100	04/02/2020	04/02/2020 19:35:47	BTA	45864	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,563,760,478,918.66
103364106	04/02/2020	04/02/2020 19:35:49	BTA	45865	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,863,760,478,918.66
103364112	04/02/2020	04/02/2020 19:35:50	BTA	45866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,163,760,478,918.66
103364118	04/02/2020	04/02/2020 19:35:51	BTA	45867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,463,760,478,918.66
103364124	04/02/2020	04/02/2020 19:35:53	BTA	45868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,763,760,478,918.66
103364130	04/02/2020	04/02/2020 19:35:54	BTA	45869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,063,760,478,918.66
103364136	04/02/2020	04/02/2020 19:35:56	BTA	45870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,363,760,478,918.66
103364142	04/02/2020	04/02/2020 19:35:58	BTA	45871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,663,760,478,918.66
103364148	04/02/2020	04/02/2020 19:35:59	BTA	45872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,963,760,478,918.66
103364154	04/02/2020	04/02/2020 19:36:01	BTA	45873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,263,760,478,918.66
103364160	04/02/2020	04/02/2020 19:36:02	BTA	45874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,563,760,478,918.66
103364166	04/02/2020	04/02/2020 19:36:04	BTA	45875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,863,760,478,918.66
103364172	04/02/2020	04/02/2020 19:36:05	BTA	45876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,163,760,478,918.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364178	04/02/2020	04/02/2020 19:36:07	BTA	45877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,463,760,478,918.66
103364184	04/02/2020	04/02/2020 19:36:08	BTA	45878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,763,760,478,918.66
103364190	04/02/2020	04/02/2020 19:36:10	BTA	45879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,063,760,478,918.66
103364196	04/02/2020	04/02/2020 19:36:11	BTA	45880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,363,760,478,918.66
103364202	04/02/2020	04/02/2020 19:36:13	BTA	45881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,663,760,478,918.66
103364208	04/02/2020	04/02/2020 19:36:15	BTA	45882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,963,760,478,918.66
103364214	04/02/2020	04/02/2020 19:36:16	BTA	45883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,263,760,478,918.66
103364220	04/02/2020	04/02/2020 19:36:18	BTA	45884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,563,760,478,918.66
103364226	04/02/2020	04/02/2020 19:36:19	BTA	45885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,863,760,478,918.66
103364232	04/02/2020	04/02/2020 19:36:21	BTA	45886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,163,760,478,918.66
103364238	04/02/2020	04/02/2020 19:36:22	BTA	45887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,463,760,478,918.66
103364244	04/02/2020	04/02/2020 19:36:24	BTA	45888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,763,760,478,918.66
103364250	04/02/2020	04/02/2020 19:36:25	BTA	45889	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,063,760,478,918.66
103364256	04/02/2020	04/02/2020 19:36:27	BTA	45890	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,363,760,478,918.66
103364262	04/02/2020	04/02/2020 19:36:28	BTA	45891	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,663,760,478,918.66
103364268	04/02/2020	04/02/2020 19:36:30	BTA	45892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,963,760,478,918.66
103364274	04/02/2020	04/02/2020 19:36:31	BTA	45893	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,263,760,478,918.66
103364280	04/02/2020	04/02/2020 19:36:33	BTA	45894	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,563,760,478,918.66
103364286	04/02/2020	04/02/2020 19:36:34	BTA	45895	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,863,760,478,918.66
103364292	04/02/2020	04/02/2020 19:36:36	BTA	45896	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,163,760,478,918.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364298	04/02/2020	04/02/2020 19:36:37	BTA	45897	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,463,760,478,918.66
103364304	04/02/2020	04/02/2020 19:36:39	BTA	45898	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,763,760,478,918.66
103364310	04/02/2020	04/02/2020 19:36:40	BTA	45899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,063,760,478,918.66
103364316	04/02/2020	04/02/2020 19:36:42	BTA	45900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,363,760,478,918.66
103364322	04/02/2020	04/02/2020 19:36:43	BTA	45901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,663,760,478,918.66
103364328	04/02/2020	04/02/2020 19:36:45	BTA	45902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,963,760,478,918.66
103364334	04/02/2020	04/02/2020 19:36:46	BTA	45903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,263,760,478,918.66
103364340	04/02/2020	04/02/2020 19:36:47	BTA	45904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,563,760,478,918.66
103364346	04/02/2020	04/02/2020 19:36:49	BTA	45905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,863,760,478,918.66
103364352	04/02/2020	04/02/2020 19:36:50	BTA	45906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,163,760,478,918.66
103364358	04/02/2020	04/02/2020 19:36:52	BTA	45907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,463,760,478,918.66
103364364	04/02/2020	04/02/2020 19:36:53	BTA	45908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,763,760,478,918.66
103364370	04/02/2020	04/02/2020 19:36:55	BTA	45909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,063,760,478,918.66
103364376	04/02/2020	04/02/2020 19:36:56	BTA	45910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,363,760,478,918.66
103364382	04/02/2020	04/02/2020 19:36:58	BTA	45911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,663,760,478,918.66
103364388	04/02/2020	04/02/2020 19:36:59	BTA	45912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,963,760,478,918.66
103364394	04/02/2020	04/02/2020 19:37:01	BTA	45913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,263,760,478,918.66
103364400	04/02/2020	04/02/2020 19:37:02	BTA	45914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,563,760,478,918.66
103364406	04/02/2020	04/02/2020 19:37:04	BTA	45915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,863,760,478,918.66
103364412	04/02/2020	04/02/2020 19:37:05	BTA	45916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,163,760,478,918.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364418	04/02/2020	04/02/2020 19:37:07	BTA	45917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,463,760,478,918.66
103364424	04/02/2020	04/02/2020 19:37:08	BTA	45918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,763,760,478,918.66
103364430	04/02/2020	04/02/2020 19:37:10	BTA	45919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,063,760,478,918.66
103364436	04/02/2020	04/02/2020 19:37:11	BTA	45920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,363,760,478,918.66
103364442	04/02/2020	04/02/2020 19:37:13	BTA	45921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,663,760,478,918.66
103364448	04/02/2020	04/02/2020 19:37:14	BTA	45922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,963,760,478,918.66
103364454	04/02/2020	04/02/2020 19:37:16	BTA	45923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,263,760,478,918.66
103364460	04/02/2020	04/02/2020 19:37:17	BTA	45924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,563,760,478,918.66
103364466	04/02/2020	04/02/2020 19:37:19	BTA	45925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,863,760,478,918.66
103364472	04/02/2020	04/02/2020 19:37:20	BTA	45926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,163,760,478,918.66
103364478	04/02/2020	04/02/2020 19:37:22	BTA	45927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	168,500,000,000.00	23,332,260,478,918.66
103364484	04/02/2020	04/02/2020 19:37:23	BTA	45928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	51,400,000,000.00	23,383,660,478,918.66
103364490	04/02/2020	04/02/2020 19:37:25	BTA	45929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	23,433,660,478,918.66
103364496	04/02/2020	04/02/2020 19:37:26	BTA	45930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	23,483,660,478,918.66
103364502	04/02/2020	04/02/2020 19:37:28	BTA	45931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	23,503,660,478,918.66
103364508	04/02/2020	04/02/2020 19:37:29	BTA	45932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	23,513,660,478,918.66
103364514	04/02/2020	04/02/2020 19:37:30	BTA	45933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	23,523,660,478,918.66
103364520	04/02/2020	04/02/2020 19:37:32	BTA	45934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	23,528,660,478,918.66
103364526	04/02/2020	04/02/2020 19:37:34	BTA	45935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	23,533,660,478,918.66
103364532	04/02/2020	04/02/2020 19:37:35	BTA	45936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	23,535,660,478,918.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364538	04/02/2020	04/02/2020 19:37:37	BTA	45937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,537,660,478,918.66
103364544	04/02/2020	04/02/2020 19:37:39	BTA	45938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,538,660,478,918.66
103364550	04/02/2020	04/02/2020 19:37:40	BTA	45939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,539,660,478,918.66
103364556	04/02/2020	04/02/2020 19:37:42	BTA	45940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,540,660,478,918.66
103364562	04/02/2020	04/02/2020 19:37:43	BTA	45941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,541,660,478,918.66
103364568	04/02/2020	04/02/2020 19:37:45	BTA	45942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	23,542,160,478,918.66
103364574	04/02/2020	04/02/2020 19:37:46	BTA	45943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	215,756,194.00	23,542,376,235,112.66
103364580	04/02/2020	04/02/2020 19:37:48	BTA	45944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	267,908,000,000.00	23,810,284,235,112.66
103364586	04/02/2020	04/02/2020 19:37:49	BTA	45945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	165,000,000,000.00	23,975,284,235,112.66
103364592	04/02/2020	04/02/2020 19:37:51	BTA	45946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	23,985,284,235,112.66
103364598	04/02/2020	04/02/2020 19:37:52	BTA	45947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	23,990,484,235,112.66
103364604	04/02/2020	04/02/2020 19:37:53	BTA	45948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	23,992,484,235,112.66
103364610	04/02/2020	04/02/2020 19:37:55	BTA	45949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	23,993,484,235,112.66
103364616	04/02/2020	04/02/2020 19:37:56	BTA	45950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	150,806,170.00	23,993,635,041,282.66
103364714	05/02/2020	04/02/2020 20:55:22	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005916535852600	0.00	6,744,851.00	23,993,641,786,133.66
103364716	05/02/2020	04/02/2020 20:55:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316417010200	0.00	360,715.00	23,993,642,146,848.66
103364718	05/02/2020	04/02/2020 20:55:22	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005038680816700	0.00	5,744,096.00	23,993,647,890,944.66
103364720	05/02/2020	04/02/2020 20:55:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020317018596600	0.00	23,161,401.00	23,993,671,052,345.66
103364722	05/02/2020	04/02/2020 20:55:23	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122893980000	0.00	140,099.00	23,993,671,192,444.66
103364724	05/02/2020	04/02/2020 20:55:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004065931980500	0.00	4,635,162.00	23,993,675,827,606.66
103364726	05/02/2020	04/02/2020 20:55:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083459298800	0.00	95,144.00	23,993,675,922,750.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364728	05/02/2020	04/02/2020 20:55:24	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325388914600	0.00	370,943.00	23,993,676,293,693.66
103364730	05/02/2020	04/02/2020 20:55:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023500390707500	0.00	26,790,445.00	23,993,703,084,138.66
103364732	05/02/2020	04/02/2020 20:55:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006681734225400	0.00	7,617,177.00	23,993,710,701,315.66
103364734	05/02/2020	04/02/2020 20:55:25	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016692200	0.00	19.00	23,993,710,701,334.66
103364736	05/02/2020	04/02/2020 20:55:26	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007579816700	0.00	8,641.00	23,993,710,709,975.66
103364738	05/02/2020	04/02/2020 20:55:26	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,993,744,909,975.66
103364740	05/02/2020	04/02/2020 20:55:26	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,993,779,109,975.66
103364742	05/02/2020	04/02/2020 20:55:27	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,993,813,309,975.66
103364744	05/02/2020	04/02/2020 20:55:27	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,993,847,509,975.66
103364746	05/02/2020	04/02/2020 20:55:27	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,993,881,709,975.66
103364748	05/02/2020	04/02/2020 20:55:28	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,993,915,909,975.66
103364750	05/02/2020	04/02/2020 20:55:28	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,993,950,109,975.66
103364752	05/02/2020	04/02/2020 20:55:29	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,993,984,309,975.66
103364754	05/02/2020	04/02/2020 20:55:29	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,018,509,975.66
103364756	05/02/2020	04/02/2020 20:55:29	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,052,709,975.66
103364758	05/02/2020	04/02/2020 20:55:30	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,086,909,975.66
103364760	05/02/2020	04/02/2020 20:55:30	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,121,109,975.66
103364762	05/02/2020	04/02/2020 20:55:30	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,155,309,975.66
103364764	05/02/2020	04/02/2020 20:55:31	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,189,509,975.66
103364766	05/02/2020	04/02/2020 20:55:31	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,223,709,975.66
103364768	05/02/2020	04/02/2020 20:55:31	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,257,909,975.66
103364770	05/02/2020	04/02/2020 20:55:32	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,292,109,975.66
103364772	05/02/2020	04/02/2020 20:55:32	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,326,309,975.66
103364774	05/02/2020	04/02/2020 20:55:32	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,360,509,975.66
103364776	05/02/2020	04/02/2020 20:55:33	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,394,709,975.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364778	05/02/2020	04/02/2020 20:55:33	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,428,909,975.66
103364780	05/02/2020	04/02/2020 20:55:33	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,463,109,975.66
103364782	05/02/2020	04/02/2020 20:55:34	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,497,309,975.66
103364784	05/02/2020	04/02/2020 20:55:34	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,531,509,975.66
103364786	05/02/2020	04/02/2020 20:55:34	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,565,709,975.66
103364788	05/02/2020	04/02/2020 20:55:35	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,599,909,975.66
103364790	05/02/2020	04/02/2020 20:55:35	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,634,109,975.66
103364792	05/02/2020	04/02/2020 20:55:35	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,668,309,975.66
103364794	05/02/2020	04/02/2020 20:55:36	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,702,509,975.66
103364796	05/02/2020	04/02/2020 20:55:36	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,736,709,975.66
103364798	05/02/2020	04/02/2020 20:55:36	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,770,909,975.66
103364800	05/02/2020	04/02/2020 20:55:37	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,805,109,975.66
103364802	05/02/2020	04/02/2020 20:55:37	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,839,309,975.66
103364804	05/02/2020	04/02/2020 20:55:37	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,873,509,975.66
103364806	05/02/2020	04/02/2020 20:55:38	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,907,709,975.66
103364808	05/02/2020	04/02/2020 20:55:38	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,941,909,975.66
103364810	05/02/2020	04/02/2020 20:55:39	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,994,976,109,975.66
103364812	05/02/2020	04/02/2020 20:55:39	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,010,309,975.66
103364814	05/02/2020	04/02/2020 20:55:39	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,044,509,975.66
103364816	05/02/2020	04/02/2020 20:55:40	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,078,709,975.66
103364818	05/02/2020	04/02/2020 20:55:40	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,112,909,975.66
103364820	05/02/2020	04/02/2020 20:55:40	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,147,109,975.66
103364822	05/02/2020	04/02/2020 20:55:41	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,181,309,975.66
103364824	05/02/2020	04/02/2020 20:55:41	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,215,509,975.66
103364826	05/02/2020	04/02/2020 20:55:41	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,249,709,975.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364828	05/02/2020	04/02/2020 20:55:42	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,283,909,975.66
103364830	05/02/2020	04/02/2020 20:55:42	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,318,109,975.66
103364832	05/02/2020	04/02/2020 20:55:42	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,352,309,975.66
103364834	05/02/2020	04/02/2020 20:55:43	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,386,509,975.66
103364836	05/02/2020	04/02/2020 20:55:43	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,420,709,975.66
103364838	05/02/2020	04/02/2020 20:55:43	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,454,909,975.66
103364840	05/02/2020	04/02/2020 20:55:44	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,489,109,975.66
103364842	05/02/2020	04/02/2020 20:55:44	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,523,309,975.66
103364844	05/02/2020	04/02/2020 20:55:44	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,557,509,975.66
103364846	05/02/2020	04/02/2020 20:55:45	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,591,709,975.66
103364848	05/02/2020	04/02/2020 20:55:45	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,625,909,975.66
103364850	05/02/2020	04/02/2020 20:55:45	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,660,109,975.66
103364852	05/02/2020	04/02/2020 20:55:46	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,694,309,975.66
103364854	05/02/2020	04/02/2020 20:55:46	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,728,509,975.66
103364856	05/02/2020	04/02/2020 20:55:46	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,762,709,975.66
103364858	05/02/2020	04/02/2020 20:55:47	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,796,909,975.66
103364860	05/02/2020	04/02/2020 20:55:47	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,831,109,975.66
103364862	05/02/2020	04/02/2020 20:55:47	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,865,309,975.66
103364864	05/02/2020	04/02/2020 20:55:48	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,899,509,975.66
103364866	05/02/2020	04/02/2020 20:55:48	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,933,709,975.66
103364868	05/02/2020	04/02/2020 20:55:48	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,995,967,909,975.66
103364870	05/02/2020	04/02/2020 20:55:49	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,996,002,109,975.66
103364872	05/02/2020	04/02/2020 20:55:49	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,996,036,309,975.66
103364874	05/02/2020	04/02/2020 20:55:49	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,996,070,509,975.66
103364876	05/02/2020	04/02/2020 20:55:50	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,996,104,709,975.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364878	05/02/2020	04/02/2020 20:55:50	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,996,138,909,975.66
103364880	05/02/2020	04/02/2020 20:55:51	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,996,173,109,975.66
103364882	05/02/2020	04/02/2020 20:55:51	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,996,207,309,975.66
103364884	05/02/2020	04/02/2020 20:55:51	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,996,241,509,975.66
103364886	05/02/2020	04/02/2020 20:55:52	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,996,275,709,975.66
103364888	05/02/2020	04/02/2020 20:55:52	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016850000000000	0.00	19,209,000.00	23,996,294,918,975.66
103364890	05/02/2020	04/02/2020 20:55:53	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005140000000000	0.00	5,859,600.00	23,996,300,778,575.66
103364892	05/02/2020	04/02/2020 20:55:53	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,996,306,478,575.66
103364894	05/02/2020	04/02/2020 20:55:53	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,996,312,178,575.66
103364896	05/02/2020	04/02/2020 20:55:54	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	23,996,314,458,575.66
103364898	05/02/2020	04/02/2020 20:55:54	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,996,315,598,575.66
103364900	05/02/2020	04/02/2020 20:55:54	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,996,316,738,575.66
103364902	05/02/2020	04/02/2020 20:55:55	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,996,317,308,575.66
103364904	05/02/2020	04/02/2020 20:55:55	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,996,317,878,575.66
103364906	05/02/2020	04/02/2020 20:55:56	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,996,318,106,575.66
103364908	05/02/2020	04/02/2020 20:55:56	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,996,318,334,575.66
103364910	05/02/2020	04/02/2020 20:55:56	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,996,318,448,575.66
103364912	05/02/2020	04/02/2020 20:55:57	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,996,318,562,575.66
103364914	05/02/2020	04/02/2020 20:55:57	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,996,318,676,575.66
103364916	05/02/2020	04/02/2020 20:55:57	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,996,318,790,575.66
103364918	05/02/2020	04/02/2020 20:55:58	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	23,996,318,847,575.66
103364920	05/02/2020	04/02/2020 20:55:58	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000021575619400	0.00	24,596.00	23,996,318,872,171.66
103364922	05/02/2020	04/02/2020 20:55:58	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026790800000000	0.00	30,541,512.00	23,996,349,413,683.66
103364924	05/02/2020	04/02/2020 20:55:59	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	18,810,000.00	23,996,368,223,683.66
103364926	05/02/2020	04/02/2020 20:55:59	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,996,369,363,683.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103364928	05/02/2020	04/02/2020 20:55:59	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	23,996,369,956,483.66
103364930	05/02/2020	04/02/2020 20:55:59	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,996,370,184,483.66
103364932	05/02/2020	04/02/2020 20:56:00	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,996,370,298,483.66
103364934	05/02/2020	04/02/2020 20:56:00	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000015080617000	0.00	17,192.00	23,996,370,315,675.66
103364968	05/02/2020	04/02/2020 20:58:49	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,172,103,377.00	0.00	23,937,198,212,298.66
103364974	05/02/2020	04/02/2020 20:58:50	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,164,530,817.00	0.00	23,934,033,681,481.66
103364980	05/02/2020	04/02/2020 20:58:51	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,392,552,263.00	0.00	23,883,641,129,218.66
103364986	05/02/2020	04/02/2020 20:58:52	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,193,347,367.00	0.00	23,680,447,781,851.66
103364992	05/02/2020	04/02/2020 20:58:53	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,229,079,899.00	0.00	23,679,218,701,952.66
103364998	05/02/2020	04/02/2020 20:58:54	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,663,954,967.00	0.00	23,638,554,746,985.66
103365004	05/02/2020	04/02/2020 20:58:55	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	834,688,132.00	0.00	23,637,720,058,853.66
103365010	05/02/2020	04/02/2020 20:58:55	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,254,260,089.00	0.00	23,634,465,798,764.66
103365016	05/02/2020	04/02/2020 20:58:56	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	235,030,697,520.00	0.00	23,399,435,101,244.66
103365022	05/02/2020	04/02/2020 20:58:57	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,824,959,431.00	0.00	23,332,610,141,813.66
103365028	05/02/2020	04/02/2020 20:58:58	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	166,941.00	0.00	23,332,609,974,872.66
103365034	05/02/2020	04/02/2020 20:58:59	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,806,808.00	0.00	23,332,534,168,064.66
103365040	05/02/2020	04/02/2020 20:58:59	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,032,499,968,064.66
103365046	05/02/2020	04/02/2020 20:59:00	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,732,465,768,064.66
103365052	05/02/2020	04/02/2020 20:59:01	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,432,431,568,064.66
103365058	05/02/2020	04/02/2020 20:59:02	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,132,397,368,064.66
103365064	05/02/2020	04/02/2020 20:59:03	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,832,363,168,064.66
103365070	05/02/2020	04/02/2020 20:59:04	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,532,328,968,064.66
103365076	05/02/2020	04/02/2020 20:59:04	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,232,294,768,064.66
103365082	05/02/2020	04/02/2020 20:59:05	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,932,260,568,064.66
103365088	05/02/2020	04/02/2020 20:59:06	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,632,226,368,064.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365094	05/02/2020	04/02/2020 20:59:07	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,332,192,168,064.66
103365100	05/02/2020	04/02/2020 20:59:07	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,032,157,968,064.66
103365106	05/02/2020	04/02/2020 20:59:08	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,732,123,768,064.66
103365112	05/02/2020	04/02/2020 20:59:09	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,432,089,568,064.66
103365118	05/02/2020	04/02/2020 20:59:10	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,132,055,368,064.66
103365124	05/02/2020	04/02/2020 20:59:11	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,832,021,168,064.66
103365130	05/02/2020	04/02/2020 20:59:11	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,531,986,968,064.66
103365136	05/02/2020	04/02/2020 20:59:12	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,231,952,768,064.66
103365142	05/02/2020	04/02/2020 20:59:13	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,931,918,568,064.66
103365148	05/02/2020	04/02/2020 20:59:14	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,631,884,368,064.66
103365154	05/02/2020	04/02/2020 20:59:14	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,331,850,168,064.66
103365160	05/02/2020	04/02/2020 20:59:15	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,031,815,968,064.66
103365166	05/02/2020	04/02/2020 20:59:16	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,731,781,768,064.66
103365172	05/02/2020	04/02/2020 20:59:17	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,431,747,568,064.66
103365178	05/02/2020	04/02/2020 20:59:17	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,131,713,368,064.66
103365184	05/02/2020	04/02/2020 20:59:18	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,831,679,168,064.66
103365190	05/02/2020	04/02/2020 20:59:19	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,531,644,968,064.66
103365196	05/02/2020	04/02/2020 20:59:20	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,231,610,768,064.66
103365202	05/02/2020	04/02/2020 20:59:21	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,931,576,568,064.66
103365208	05/02/2020	04/02/2020 20:59:21	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,631,542,368,064.66
103365214	05/02/2020	04/02/2020 20:59:22	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,331,508,168,064.66
103365220	05/02/2020	04/02/2020 20:59:23	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,031,473,968,064.66
103365226	05/02/2020	04/02/2020 20:59:24	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,731,439,768,064.66
103365232	05/02/2020	04/02/2020 20:59:24	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,431,405,568,064.66
103365238	05/02/2020	04/02/2020 20:59:25	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,131,371,368,064.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365244	05/02/2020	04/02/2020 20:59:26	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,831,337,168,064.66
103365250	05/02/2020	04/02/2020 20:59:27	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,531,302,968,064.66
103365256	05/02/2020	04/02/2020 20:59:27	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,231,268,768,064.66
103365262	05/02/2020	04/02/2020 20:59:28	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,931,234,568,064.66
103365268	05/02/2020	04/02/2020 20:59:29	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,631,200,368,064.66
103365274	05/02/2020	04/02/2020 20:59:30	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,331,166,168,064.66
103365280	05/02/2020	04/02/2020 20:59:31	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,031,131,968,064.66
103365286	05/02/2020	04/02/2020 20:59:31	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,731,097,768,064.66
103365292	05/02/2020	04/02/2020 20:59:32	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,431,063,568,064.66
103365298	05/02/2020	04/02/2020 20:59:33	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,131,029,368,064.66
103365304	05/02/2020	04/02/2020 20:59:34	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,830,995,168,064.66
103365310	05/02/2020	04/02/2020 20:59:34	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,530,960,968,064.66
103365316	05/02/2020	04/02/2020 20:59:35	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,230,926,768,064.66
103365322	05/02/2020	04/02/2020 20:59:36	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,930,892,568,064.66
103365328	05/02/2020	04/02/2020 20:59:37	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,630,858,368,064.66
103365334	05/02/2020	04/02/2020 20:59:37	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,330,824,168,064.66
103365340	05/02/2020	04/02/2020 20:59:38	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,030,789,968,064.66
103365346	05/02/2020	04/02/2020 20:59:39	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,730,755,768,064.66
103365352	05/02/2020	04/02/2020 20:59:40	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,430,721,568,064.66
103365358	05/02/2020	04/02/2020 20:59:40	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,130,687,368,064.66
103365364	05/02/2020	04/02/2020 20:59:41	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,830,653,168,064.66
103365370	05/02/2020	04/02/2020 20:59:42	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,530,618,968,064.66
103365376	05/02/2020	04/02/2020 20:59:43	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,230,584,768,064.66
103365382	05/02/2020	04/02/2020 20:59:43	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,930,550,568,064.66
103365388	05/02/2020	04/02/2020 20:59:44	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,630,516,368,064.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365394	05/02/2020	04/02/2020 20:59:45	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,330,482,168,064.66
103365400	05/02/2020	04/02/2020 20:59:46	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,030,447,968,064.66
103365406	05/02/2020	04/02/2020 20:59:47	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,730,413,768,064.66
103365412	05/02/2020	04/02/2020 20:59:47	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,430,379,568,064.66
103365418	05/02/2020	04/02/2020 20:59:48	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,130,345,368,064.66
103365424	05/02/2020	04/02/2020 20:59:49	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,830,311,168,064.66
103365430	05/02/2020	04/02/2020 20:59:50	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,530,276,968,064.66
103365436	05/02/2020	04/02/2020 20:59:50	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,230,242,768,064.66
103365442	05/02/2020	04/02/2020 20:59:51	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,930,208,568,064.66
103365448	05/02/2020	04/02/2020 20:59:52	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,630,174,368,064.66
103365454	05/02/2020	04/02/2020 20:59:53	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,330,140,168,064.66
103365460	05/02/2020	04/02/2020 20:59:53	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,030,105,968,064.66
103365466	05/02/2020	04/02/2020 20:59:54	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,730,071,768,064.66
103365472	05/02/2020	04/02/2020 20:59:55	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,430,037,568,064.66
103365478	05/02/2020	04/02/2020 20:59:56	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,130,003,368,064.66
103365484	05/02/2020	04/02/2020 20:59:57	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	829,969,168,064.66
103365490	05/02/2020	04/02/2020 20:59:57	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	168,519,209,000.00	0.00	661,449,959,064.66
103365496	05/02/2020	04/02/2020 20:59:58	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,405,859,600.00	0.00	610,044,099,464.66
103365502	05/02/2020	04/02/2020 20:59:59	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	560,038,399,464.66
103365508	05/02/2020	04/02/2020 21:00:00	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	510,032,699,464.66
103365514	05/02/2020	04/02/2020 21:00:01	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	490,030,419,464.66
103365520	05/02/2020	04/02/2020 21:00:02	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	480,029,279,464.66
103365526	05/02/2020	04/02/2020 21:00:03	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	470,028,139,464.66
103365532	05/02/2020	04/02/2020 21:00:04	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	465,027,569,464.66
103365538	05/02/2020	04/02/2020 21:00:05	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	460,026,999,464.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103365544	05/02/2020	04/02/2020 21:00:05	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	458,026,771,464.66
103365550	05/02/2020	04/02/2020 21:00:06	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	456,026,543,464.66
103365556	05/02/2020	04/02/2020 21:00:07	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	455,026,429,464.66
103365562	05/02/2020	04/02/2020 21:00:08	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	454,026,315,464.66
103365568	05/02/2020	04/02/2020 21:00:09	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	453,026,201,464.66
103365574	05/02/2020	04/02/2020 21:00:10	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	452,026,087,464.66
103365580	05/02/2020	04/02/2020 21:00:11	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	451,526,030,464.66
103365586	05/02/2020	04/02/2020 21:00:12	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	215,780,790.00	0.00	451,310,249,674.66
103365592	05/02/2020	04/02/2020 21:00:13	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	267,938,541,512.00	0.00	183,371,708,162.66
103365598	05/02/2020	04/02/2020 21:00:13	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,018,810,000.00	0.00	18,352,898,162.66
103365604	05/02/2020	04/02/2020 21:00:14	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,351,758,162.66
103365610	05/02/2020	04/02/2020 21:00:15	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,151,165,362.66
103365616	05/02/2020	04/02/2020 21:00:16	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,150,937,362.66
103365622	05/02/2020	04/02/2020 21:00:16	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	150,823,362.66
103365628	05/02/2020	04/02/2020 21:00:17	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,823,362.00	0.00	0.66
103381808	05/02/2020	05/02/2020 19:35:02	BTA	45522	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,172,103,377.00	59,172,103,377.66
103381814	05/02/2020	05/02/2020 19:35:04	BTA	45523	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,164,530,817.00	62,336,634,194.66
103381820	05/02/2020	05/02/2020 19:35:06	BTA	45524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,392,552,263.00	112,729,186,457.66
103381826	05/02/2020	05/02/2020 19:35:07	BTA	45525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,193,347,367.00	315,922,533,824.66
103381833	05/02/2020	05/02/2020 19:35:09	BTA	45526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,229,079,899.00	317,151,613,723.66
103381839	05/02/2020	05/02/2020 19:35:11	BTA	45527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,663,954,967.00	357,815,568,690.66
103381845	05/02/2020	05/02/2020 19:35:12	BTA	45528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	834,688,132.00	358,650,256,822.66
103381851	05/02/2020	05/02/2020 19:35:14	BTA	45529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,254,260,089.00	361,904,516,911.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381857	05/02/2020	05/02/2020 19:35:16	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,335,892,609.00	580,240,409,520.66
103381863	05/02/2020	05/02/2020 19:35:17	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,824,959,431.00	647,065,368,951.66
103381869	05/02/2020	05/02/2020 19:35:19	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	166,941.00	647,065,535,892.66
103381875	05/02/2020	05/02/2020 19:35:20	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,806,808.00	647,141,342,700.66
103381881	05/02/2020	05/02/2020 19:35:22	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	947,141,342,700.66
103381887	05/02/2020	05/02/2020 19:35:23	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,247,141,342,700.66
103381893	05/02/2020	05/02/2020 19:35:25	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,547,141,342,700.66
103381899	05/02/2020	05/02/2020 19:35:27	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,847,141,342,700.66
103381905	05/02/2020	05/02/2020 19:35:28	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,147,141,342,700.66
103381911	05/02/2020	05/02/2020 19:35:30	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,447,141,342,700.66
103381917	05/02/2020	05/02/2020 19:35:31	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,747,141,342,700.66
103381923	05/02/2020	05/02/2020 19:35:33	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,047,141,342,700.66
103381929	05/02/2020	05/02/2020 19:35:34	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,347,141,342,700.66
103381935	05/02/2020	05/02/2020 19:35:36	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,647,141,342,700.66
103381941	05/02/2020	05/02/2020 19:35:37	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,947,141,342,700.66
103381947	05/02/2020	05/02/2020 19:35:39	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,247,141,342,700.66
103381953	05/02/2020	05/02/2020 19:35:40	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,547,141,342,700.66
103381959	05/02/2020	05/02/2020 19:35:42	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,847,141,342,700.66
103381965	05/02/2020	05/02/2020 19:35:43	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,147,141,342,700.66
103381971	05/02/2020	05/02/2020 19:35:45	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,447,141,342,700.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103381977	05/02/2020	05/02/2020 19:35:46	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,747,141,342,700.66
103381983	05/02/2020	05/02/2020 19:35:47	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,047,141,342,700.66
103381989	05/02/2020	05/02/2020 19:35:49	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,347,141,342,700.66
103381995	05/02/2020	05/02/2020 19:35:50	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,647,141,342,700.66
103382001	05/02/2020	05/02/2020 19:35:52	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,947,141,342,700.66
103382007	05/02/2020	05/02/2020 19:35:53	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,247,141,342,700.66
103382013	05/02/2020	05/02/2020 19:35:55	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,547,141,342,700.66
103382019	05/02/2020	05/02/2020 19:35:56	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,847,141,342,700.66
103382025	05/02/2020	05/02/2020 19:35:58	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,147,141,342,700.66
103382031	05/02/2020	05/02/2020 19:35:59	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,447,141,342,700.66
103382037	05/02/2020	05/02/2020 19:36:01	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,747,141,342,700.66
103382043	05/02/2020	05/02/2020 19:36:03	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,047,141,342,700.66
103382049	05/02/2020	05/02/2020 19:36:04	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,347,141,342,700.66
103382055	05/02/2020	05/02/2020 19:36:06	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,647,141,342,700.66
103382061	05/02/2020	05/02/2020 19:36:07	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,947,141,342,700.66
103382067	05/02/2020	05/02/2020 19:36:09	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,247,141,342,700.66
103382073	05/02/2020	05/02/2020 19:36:10	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,547,141,342,700.66
103382079	05/02/2020	05/02/2020 19:36:12	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,847,141,342,700.66
103382085	05/02/2020	05/02/2020 19:36:13	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,147,141,342,700.66
103382091	05/02/2020	05/02/2020 19:36:15	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,447,141,342,700.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382097	05/02/2020	05/02/2020 19:36:17	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,747,141,342,700.66
103382103	05/02/2020	05/02/2020 19:36:18	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,047,141,342,700.66
103382109	05/02/2020	05/02/2020 19:36:20	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,347,141,342,700.66
103382115	05/02/2020	05/02/2020 19:36:21	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,647,141,342,700.66
103382121	05/02/2020	05/02/2020 19:36:23	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,947,141,342,700.66
103382127	05/02/2020	05/02/2020 19:36:24	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,247,141,342,700.66
103382133	05/02/2020	05/02/2020 19:36:26	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,547,141,342,700.66
103382139	05/02/2020	05/02/2020 19:36:27	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,847,141,342,700.66
103382145	05/02/2020	05/02/2020 19:36:29	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,147,141,342,700.66
103382151	05/02/2020	05/02/2020 19:36:30	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,447,141,342,700.66
103382157	05/02/2020	05/02/2020 19:36:32	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,747,141,342,700.66
103382163	05/02/2020	05/02/2020 19:36:33	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,047,141,342,700.66
103382169	05/02/2020	05/02/2020 19:36:35	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,347,141,342,700.66
103382175	05/02/2020	05/02/2020 19:36:36	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,647,141,342,700.66
103382181	05/02/2020	05/02/2020 19:36:38	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,947,141,342,700.66
103382187	05/02/2020	05/02/2020 19:36:39	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,247,141,342,700.66
103382193	05/02/2020	05/02/2020 19:36:40	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,547,141,342,700.66
103382199	05/02/2020	05/02/2020 19:36:42	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,847,141,342,700.66
103382205	05/02/2020	05/02/2020 19:36:43	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,147,141,342,700.66
103382211	05/02/2020	05/02/2020 19:36:45	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,447,141,342,700.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382217	05/02/2020	05/02/2020 19:36:46	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,747,141,342,700.66
103382223	05/02/2020	05/02/2020 19:36:48	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,047,141,342,700.66
103382229	05/02/2020	05/02/2020 19:36:49	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,347,141,342,700.66
103382235	05/02/2020	05/02/2020 19:36:51	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,647,141,342,700.66
103382241	05/02/2020	05/02/2020 19:36:52	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,947,141,342,700.66
103382247	05/02/2020	05/02/2020 19:36:54	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,247,141,342,700.66
103382254	05/02/2020	05/02/2020 19:36:55	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,547,141,342,700.66
103382260	05/02/2020	05/02/2020 19:36:57	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,847,141,342,700.66
103382266	05/02/2020	05/02/2020 19:36:58	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,147,141,342,700.66
103382272	05/02/2020	05/02/2020 19:37:00	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,447,141,342,700.66
103382278	05/02/2020	05/02/2020 19:37:01	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,747,141,342,700.66
103382284	05/02/2020	05/02/2020 19:37:03	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,047,141,342,700.66
103382290	05/02/2020	05/02/2020 19:37:04	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,347,141,342,700.66
103382296	05/02/2020	05/02/2020 19:37:06	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,647,141,342,700.66
103382302	05/02/2020	05/02/2020 19:37:07	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,947,141,342,700.66
103382308	05/02/2020	05/02/2020 19:37:09	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,247,141,342,700.66
103382314	05/02/2020	05/02/2020 19:37:11	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,547,141,342,700.66
103382320	05/02/2020	05/02/2020 19:37:12	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	200,000,000,000.00	22,747,141,342,700.66
103382326	05/02/2020	05/02/2020 19:37:14	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	200,000,000,000.00	22,947,141,342,700.66
103382332	05/02/2020	05/02/2020 19:37:15	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	123,400,000,000.00	23,070,541,342,700.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382338	05/02/2020	05/02/2020 19:37:17	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	84,000,000,000.00	23,154,541,342,700.66
103382344	05/02/2020	05/02/2020 19:37:18	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	23,204,541,342,700.66
103382350	05/02/2020	05/02/2020 19:37:20	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	23,254,541,342,700.66
103382356	05/02/2020	05/02/2020 19:37:21	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	23,274,541,342,700.66
103382362	05/02/2020	05/02/2020 19:37:23	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	23,284,541,342,700.66
103382368	05/02/2020	05/02/2020 19:37:24	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	23,294,541,342,700.66
103382374	05/02/2020	05/02/2020 19:37:26	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	23,299,541,342,700.66
103382380	05/02/2020	05/02/2020 19:37:27	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	23,304,541,342,700.66
103382386	05/02/2020	05/02/2020 19:37:29	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	23,306,541,342,700.66
103382392	05/02/2020	05/02/2020 19:37:30	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,308,541,342,700.66
103382398	05/02/2020	05/02/2020 19:37:32	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,309,541,342,700.66
103382404	05/02/2020	05/02/2020 19:37:33	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,310,541,342,700.66
103382410	05/02/2020	05/02/2020 19:37:35	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,311,541,342,700.66
103382416	05/02/2020	05/02/2020 19:37:36	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,312,541,342,700.66
103382422	05/02/2020	05/02/2020 19:37:38	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	23,313,041,342,700.66
103382428	05/02/2020	05/02/2020 19:37:39	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	404,359,232.00	23,313,445,701,932.66
103382434	05/02/2020	05/02/2020 19:37:40	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	241,200,000,000.00	23,554,645,701,932.66
103382440	05/02/2020	05/02/2020 19:37:42	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	165,000,000,000.00	23,719,645,701,932.66
103382446	05/02/2020	05/02/2020 19:37:43	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	23,729,645,701,932.66
103382452	05/02/2020	05/02/2020 19:37:45	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	23,734,845,701,932.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382458	05/02/2020	05/02/2020 19:37:46	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	23,736,845,701,932.66
103382464	05/02/2020	05/02/2020 19:37:47	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	23,737,845,701,932.66
103382470	05/02/2020	05/02/2020 19:37:49	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	131,780,010.00	23,737,977,481,942.66
103382580	06/02/2020	05/02/2020 21:08:38	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005917210337700	0.00	6,745,620.00	23,737,984,227,562.66
103382582	06/02/2020	05/02/2020 21:08:38	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316453081700	0.00	360,757.00	23,737,984,588,319.66
103382584	06/02/2020	05/02/2020 21:08:39	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005039255226300	0.00	5,744,751.00	23,737,990,333,070.66
103382586	06/02/2020	05/02/2020 21:08:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020319334736700	0.00	23,164,042.00	23,738,013,497,112.66
103382588	06/02/2020	05/02/2020 21:08:39	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122907989900	0.00	140,115.00	23,738,013,637,227.66
103382590	06/02/2020	05/02/2020 21:08:40	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004066395496700	0.00	4,635,691.00	23,738,018,272,918.66
103382592	06/02/2020	05/02/2020 21:08:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083468813200	0.00	95,154.00	23,738,018,368,072.66
103382594	06/02/2020	05/02/2020 21:08:40	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325426008900	0.00	370,986.00	23,738,018,739,058.66
103382596	06/02/2020	05/02/2020 21:08:41	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021833589260900	0.00	24,890,292.00	23,738,043,629,350.66
103382598	06/02/2020	05/02/2020 21:08:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006682495943100	0.00	7,618,045.00	23,738,051,247,395.66
103382600	06/02/2020	05/02/2020 21:08:41	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016694100	0.00	19.00	23,738,051,247,414.66
103382602	06/02/2020	05/02/2020 21:08:42	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007580680800	0.00	8,642.00	23,738,051,256,056.66
103382604	06/02/2020	05/02/2020 21:08:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,085,456,056.66
103382606	06/02/2020	05/02/2020 21:08:42	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,119,656,056.66
103382608	06/02/2020	05/02/2020 21:08:43	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,153,856,056.66
103382610	06/02/2020	05/02/2020 21:08:43	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,188,056,056.66
103382612	06/02/2020	05/02/2020 21:08:43	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,222,256,056.66
103382614	06/02/2020	05/02/2020 21:08:44	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,256,456,056.66
103382616	06/02/2020	05/02/2020 21:08:44	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,290,656,056.66
103382618	06/02/2020	05/02/2020 21:08:44	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,324,856,056.66
103382620	06/02/2020	05/02/2020 21:08:45	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,359,056,056.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382622	06/02/2020	05/02/2020 21:08:45	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,393,256,056.66
103382624	06/02/2020	05/02/2020 21:08:45	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,427,456,056.66
103382626	06/02/2020	05/02/2020 21:08:46	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,461,656,056.66
103382628	06/02/2020	05/02/2020 21:08:46	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,495,856,056.66
103382630	06/02/2020	05/02/2020 21:08:46	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,530,056,056.66
103382632	06/02/2020	05/02/2020 21:08:47	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,564,256,056.66
103382634	06/02/2020	05/02/2020 21:08:47	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,598,456,056.66
103382636	06/02/2020	05/02/2020 21:08:47	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,632,656,056.66
103382638	06/02/2020	05/02/2020 21:08:48	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,666,856,056.66
103382640	06/02/2020	05/02/2020 21:08:48	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,701,056,056.66
103382642	06/02/2020	05/02/2020 21:08:48	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,735,256,056.66
103382644	06/02/2020	05/02/2020 21:08:49	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,769,456,056.66
103382646	06/02/2020	05/02/2020 21:08:49	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,803,656,056.66
103382648	06/02/2020	05/02/2020 21:08:49	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,837,856,056.66
103382650	06/02/2020	05/02/2020 21:08:50	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,872,056,056.66
103382652	06/02/2020	05/02/2020 21:08:50	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,906,256,056.66
103382654	06/02/2020	05/02/2020 21:08:50	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,940,456,056.66
103382656	06/02/2020	05/02/2020 21:08:51	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,738,974,656,056.66
103382658	06/02/2020	05/02/2020 21:08:51	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,008,856,056.66
103382660	06/02/2020	05/02/2020 21:08:51	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,043,056,056.66
103382662	06/02/2020	05/02/2020 21:08:52	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,077,256,056.66
103382664	06/02/2020	05/02/2020 21:08:52	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,111,456,056.66
103382666	06/02/2020	05/02/2020 21:08:52	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,145,656,056.66
103382668	06/02/2020	05/02/2020 21:08:53	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,179,856,056.66
103382670	06/02/2020	05/02/2020 21:08:53	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,214,056,056.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382672	06/02/2020	05/02/2020 21:08:53	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,248,256,056.66
103382674	06/02/2020	05/02/2020 21:08:54	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,282,456,056.66
103382676	06/02/2020	05/02/2020 21:08:54	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,316,656,056.66
103382678	06/02/2020	05/02/2020 21:08:54	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,350,856,056.66
103382680	06/02/2020	05/02/2020 21:08:55	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,385,056,056.66
103382682	06/02/2020	05/02/2020 21:08:55	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,419,256,056.66
103382684	06/02/2020	05/02/2020 21:08:55	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,453,456,056.66
103382686	06/02/2020	05/02/2020 21:08:56	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,487,656,056.66
103382688	06/02/2020	05/02/2020 21:08:56	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,521,856,056.66
103382690	06/02/2020	05/02/2020 21:08:56	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,556,056,056.66
103382692	06/02/2020	05/02/2020 21:08:56	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,590,256,056.66
103382694	06/02/2020	05/02/2020 21:08:57	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,624,456,056.66
103382696	06/02/2020	05/02/2020 21:08:57	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,658,656,056.66
103382698	06/02/2020	05/02/2020 21:08:57	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,692,856,056.66
103382700	06/02/2020	05/02/2020 21:08:58	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,727,056,056.66
103382702	06/02/2020	05/02/2020 21:08:58	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,761,256,056.66
103382704	06/02/2020	05/02/2020 21:08:58	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,795,456,056.66
103382706	06/02/2020	05/02/2020 21:08:59	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,829,656,056.66
103382708	06/02/2020	05/02/2020 21:08:59	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,863,856,056.66
103382710	06/02/2020	05/02/2020 21:08:59	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,898,056,056.66
103382712	06/02/2020	05/02/2020 21:09:00	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,932,256,056.66
103382714	06/02/2020	05/02/2020 21:09:00	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,739,966,456,056.66
103382716	06/02/2020	05/02/2020 21:09:00	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,000,656,056.66
103382718	06/02/2020	05/02/2020 21:09:01	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,034,856,056.66
103382720	06/02/2020	05/02/2020 21:09:01	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,069,056,056.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382722	06/02/2020	05/02/2020 21:09:01	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,103,256,056.66
103382724	06/02/2020	05/02/2020 21:09:02	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,137,456,056.66
103382726	06/02/2020	05/02/2020 21:09:02	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,171,656,056.66
103382728	06/02/2020	05/02/2020 21:09:02	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,205,856,056.66
103382730	06/02/2020	05/02/2020 21:09:03	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,240,056,056.66
103382732	06/02/2020	05/02/2020 21:09:03	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,274,256,056.66
103382734	06/02/2020	05/02/2020 21:09:03	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,308,456,056.66
103382736	06/02/2020	05/02/2020 21:09:04	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,342,656,056.66
103382738	06/02/2020	05/02/2020 21:09:04	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,376,856,056.66
103382740	06/02/2020	05/02/2020 21:09:04	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,411,056,056.66
103382742	06/02/2020	05/02/2020 21:09:05	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,445,256,056.66
103382744	06/02/2020	05/02/2020 21:09:05	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,479,456,056.66
103382746	06/02/2020	05/02/2020 21:09:05	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,513,656,056.66
103382748	06/02/2020	05/02/2020 21:09:06	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,740,547,856,056.66
103382750	06/02/2020	05/02/2020 21:09:06	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	23,740,570,656,056.66
103382752	06/02/2020	05/02/2020 21:09:06	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	23,740,593,456,056.66
103382754	06/02/2020	05/02/2020 21:09:07	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012340000000000	0.00	14,067,600.00	23,740,607,523,656.66
103382756	06/02/2020	05/02/2020 21:09:07	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008400000000000	0.00	9,576,000.00	23,740,617,099,656.66
103382758	06/02/2020	05/02/2020 21:09:07	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,740,622,799,656.66
103382760	06/02/2020	05/02/2020 21:09:08	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,740,628,499,656.66
103382762	06/02/2020	05/02/2020 21:09:08	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	23,740,630,779,656.66
103382764	06/02/2020	05/02/2020 21:09:08	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,740,631,919,656.66
103382766	06/02/2020	05/02/2020 21:09:09	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,740,633,059,656.66
103382768	06/02/2020	05/02/2020 21:09:09	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,740,633,629,656.66
103382770	06/02/2020	05/02/2020 21:09:09	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,740,634,199,656.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382772	06/02/2020	05/02/2020 21:09:10	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,740,634,427,656.66
103382774	06/02/2020	05/02/2020 21:09:10	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,740,634,655,656.66
103382776	06/02/2020	05/02/2020 21:09:10	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,740,634,769,656.66
103382778	06/02/2020	05/02/2020 21:09:11	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,740,634,883,656.66
103382780	06/02/2020	05/02/2020 21:09:11	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,740,634,997,656.66
103382782	06/02/2020	05/02/2020 21:09:11	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,740,635,111,656.66
103382784	06/02/2020	05/02/2020 21:09:12	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	23,740,635,168,656.66
103382786	06/02/2020	05/02/2020 21:09:12	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040435923200	0.00	46,097.00	23,740,635,214,753.66
103382788	06/02/2020	05/02/2020 21:09:12	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024120000000000	0.00	27,496,800.00	23,740,662,711,553.66
103382790	06/02/2020	05/02/2020 21:09:13	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	18,810,000.00	23,740,681,521,553.66
103382792	06/02/2020	05/02/2020 21:09:13	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,740,682,661,553.66
103382794	06/02/2020	05/02/2020 21:09:13	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	23,740,683,254,353.66
103382796	06/02/2020	05/02/2020 21:09:13	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,740,683,482,353.66
103382798	06/02/2020	05/02/2020 21:09:14	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,740,683,596,353.66
103382800	06/02/2020	05/02/2020 21:09:14	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000013178001000	0.00	15,023.00	23,740,683,611,376.66
103382822	06/02/2020	05/02/2020 21:12:02	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,178,848,997.00	0.00	23,681,504,762,379.66
103382828	06/02/2020	05/02/2020 21:12:03	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,164,891,574.00	0.00	23,678,339,870,805.66
103382834	06/02/2020	05/02/2020 21:12:03	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,398,297,014.00	0.00	23,627,941,573,791.66
103382840	06/02/2020	05/02/2020 21:12:04	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,216,511,409.00	0.00	23,424,725,062,382.66
103382846	06/02/2020	05/02/2020 21:12:05	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,229,220,014.00	0.00	23,423,495,842,368.66
103382852	06/02/2020	05/02/2020 21:12:06	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,668,590,658.00	0.00	23,382,827,251,710.66
103382858	06/02/2020	05/02/2020 21:12:07	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	834,783,286.00	0.00	23,381,992,468,424.66
103382864	06/02/2020	05/02/2020 21:12:08	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,254,631,075.00	0.00	23,378,737,837,349.66
103382870	06/02/2020	05/02/2020 21:12:09	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,360,782,901.00	0.00	23,160,377,054,448.66
103382876	06/02/2020	05/02/2020 21:12:09	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,832,577,476.00	0.00	23,093,544,476,972.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103382882	06/02/2020	05/02/2020 21:12:10	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	166,960.00	0.00	23,093,544,310,012.66
103382888	06/02/2020	05/02/2020 21:12:11	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,815,450.00	0.00	23,093,468,494,562.66
103382894	06/02/2020	05/02/2020 21:12:12	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,793,434,294,562.66
103382900	06/02/2020	05/02/2020 21:12:13	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,493,400,094,562.66
103382906	06/02/2020	05/02/2020 21:12:13	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,193,365,894,562.66
103382912	06/02/2020	05/02/2020 21:12:14	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,893,331,694,562.66
103382918	06/02/2020	05/02/2020 21:12:15	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,593,297,494,562.66
103382924	06/02/2020	05/02/2020 21:12:16	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,293,263,294,562.66
103382930	06/02/2020	05/02/2020 21:12:17	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,993,229,094,562.66
103382936	06/02/2020	05/02/2020 21:12:18	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,693,194,894,562.66
103382942	06/02/2020	05/02/2020 21:12:18	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,393,160,694,562.66
103382948	06/02/2020	05/02/2020 21:12:19	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,093,126,494,562.66
103382954	06/02/2020	05/02/2020 21:12:20	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,793,092,294,562.66
103382960	06/02/2020	05/02/2020 21:12:21	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,493,058,094,562.66
103382966	06/02/2020	05/02/2020 21:12:22	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,193,023,894,562.66
103382972	06/02/2020	05/02/2020 21:12:23	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,892,989,694,562.66
103382978	06/02/2020	05/02/2020 21:12:24	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,592,955,494,562.66
103382984	06/02/2020	05/02/2020 21:12:25	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,292,921,294,562.66
103382990	06/02/2020	05/02/2020 21:12:25	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,992,887,094,562.66
103382996	06/02/2020	05/02/2020 21:12:26	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,692,852,894,562.66
103383002	06/02/2020	05/02/2020 21:12:27	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,392,818,694,562.66
103383008	06/02/2020	05/02/2020 21:12:28	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,092,784,494,562.66
103383014	06/02/2020	05/02/2020 21:12:29	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,792,750,294,562.66
103383020	06/02/2020	05/02/2020 21:12:29	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,492,716,094,562.66
103383026	06/02/2020	05/02/2020 21:12:30	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,192,681,894,562.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383032	06/02/2020	05/02/2020 21:12:31	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,892,647,694,562.66
103383038	06/02/2020	05/02/2020 21:12:32	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,592,613,494,562.66
103383044	06/02/2020	05/02/2020 21:12:33	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,292,579,294,562.66
103383050	06/02/2020	05/02/2020 21:12:33	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,992,545,094,562.66
103383056	06/02/2020	05/02/2020 21:12:34	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,692,510,894,562.66
103383062	06/02/2020	05/02/2020 21:12:35	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,392,476,694,562.66
103383068	06/02/2020	05/02/2020 21:12:36	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,092,442,494,562.66
103383074	06/02/2020	05/02/2020 21:12:36	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,792,408,294,562.66
103383080	06/02/2020	05/02/2020 21:12:37	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,492,374,094,562.66
103383086	06/02/2020	05/02/2020 21:12:38	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,192,339,894,562.66
103383092	06/02/2020	05/02/2020 21:12:39	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,892,305,694,562.66
103383098	06/02/2020	05/02/2020 21:12:40	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,592,271,494,562.66
103383104	06/02/2020	05/02/2020 21:12:40	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,292,237,294,562.66
103383110	06/02/2020	05/02/2020 21:12:41	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,992,203,094,562.66
103383116	06/02/2020	05/02/2020 21:12:42	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,692,168,894,562.66
103383122	06/02/2020	05/02/2020 21:12:43	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,392,134,694,562.66
103383128	06/02/2020	05/02/2020 21:12:43	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,092,100,494,562.66
103383134	06/02/2020	05/02/2020 21:12:44	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,792,066,294,562.66
103383140	06/02/2020	05/02/2020 21:12:45	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,492,032,094,562.66
103383146	06/02/2020	05/02/2020 21:12:46	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,191,997,894,562.66
103383152	06/02/2020	05/02/2020 21:12:47	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,891,963,694,562.66
103383158	06/02/2020	05/02/2020 21:12:47	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,591,929,494,562.66
103383164	06/02/2020	05/02/2020 21:12:48	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,291,895,294,562.66
103383170	06/02/2020	05/02/2020 21:12:49	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,991,861,094,562.66
103383176	06/02/2020	05/02/2020 21:12:50	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,691,826,894,562.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383182	06/02/2020	05/02/2020 21:12:50	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,391,792,694,562.66
103383188	06/02/2020	05/02/2020 21:12:51	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,091,758,494,562.66
103383194	06/02/2020	05/02/2020 21:12:52	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,791,724,294,562.66
103383200	06/02/2020	05/02/2020 21:12:53	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,491,690,094,562.66
103383206	06/02/2020	05/02/2020 21:12:53	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,191,655,894,562.66
103383212	06/02/2020	05/02/2020 21:12:54	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,891,621,694,562.66
103383218	06/02/2020	05/02/2020 21:12:55	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,591,587,494,562.66
103383224	06/02/2020	05/02/2020 21:12:56	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,291,553,294,562.66
103383230	06/02/2020	05/02/2020 21:12:57	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,991,519,094,562.66
103383236	06/02/2020	05/02/2020 21:12:57	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,691,484,894,562.66
103383242	06/02/2020	05/02/2020 21:12:58	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,391,450,694,562.66
103383248	06/02/2020	05/02/2020 21:12:59	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,091,416,494,562.66
103383254	06/02/2020	05/02/2020 21:13:00	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,791,382,294,562.66
103383260	06/02/2020	05/02/2020 21:13:00	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,491,348,094,562.66
103383266	06/02/2020	05/02/2020 21:13:01	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,191,313,894,562.66
103383272	06/02/2020	05/02/2020 21:13:02	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,891,279,694,562.66
103383278	06/02/2020	05/02/2020 21:13:03	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,591,245,494,562.66
103383284	06/02/2020	05/02/2020 21:13:03	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,291,211,294,562.66
103383290	06/02/2020	05/02/2020 21:13:04	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,991,177,094,562.66
103383296	06/02/2020	05/02/2020 21:13:05	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,691,142,894,562.66
103383302	06/02/2020	05/02/2020 21:13:06	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,391,108,694,562.66
103383308	06/02/2020	05/02/2020 21:13:07	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,091,074,494,562.66
103383314	06/02/2020	05/02/2020 21:13:07	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,791,040,294,562.66
103383320	06/02/2020	05/02/2020 21:13:08	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,491,006,094,562.66
103383326	06/02/2020	05/02/2020 21:13:09	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,190,971,894,562.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383332	06/02/2020	05/02/2020 21:13:10	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	990,949,094,562.66
103383338	06/02/2020	05/02/2020 21:13:10	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	790,926,294,562.66
103383344	06/02/2020	05/02/2020 21:13:11	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	123,414,067,600.00	0.00	667,512,226,962.66
103383350	06/02/2020	05/02/2020 21:13:12	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	84,009,576,000.00	0.00	583,502,650,962.66
103383356	06/02/2020	05/02/2020 21:13:13	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	533,496,950,962.66
103383362	06/02/2020	05/02/2020 21:13:14	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	483,491,250,962.66
103383368	06/02/2020	05/02/2020 21:13:14	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	463,488,970,962.66
103383374	06/02/2020	05/02/2020 21:13:15	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	453,487,830,962.66
103383380	06/02/2020	05/02/2020 21:13:16	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	443,486,690,962.66
103383386	06/02/2020	05/02/2020 21:13:17	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	438,486,120,962.66
103383392	06/02/2020	05/02/2020 21:13:17	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	433,485,550,962.66
103383398	06/02/2020	05/02/2020 21:13:18	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	431,485,322,962.66
103383404	06/02/2020	05/02/2020 21:13:19	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	429,485,094,962.66
103383410	06/02/2020	05/02/2020 21:13:20	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	428,484,980,962.66
103383416	06/02/2020	05/02/2020 21:13:20	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	427,484,866,962.66
103383422	06/02/2020	05/02/2020 21:13:21	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	426,484,752,962.66
103383428	06/02/2020	05/02/2020 21:13:22	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	425,484,638,962.66
103383434	06/02/2020	05/02/2020 21:13:23	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	424,984,581,962.66
103383440	06/02/2020	05/02/2020 21:13:24	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	404,405,329.00	0.00	424,580,176,633.66
103383446	06/02/2020	05/02/2020 21:13:24	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	241,227,496,800.00	0.00	183,352,679,833.66
103383452	06/02/2020	05/02/2020 21:13:25	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,018,810,000.00	0.00	18,333,869,833.66
103383458	06/02/2020	05/02/2020 21:13:26	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,332,729,833.66
103383464	06/02/2020	05/02/2020 21:13:27	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,132,137,033.66
103383470	06/02/2020	05/02/2020 21:13:28	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,131,909,033.66
103383476	06/02/2020	05/02/2020 21:13:28	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	131,795,033.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103383482	06/02/2020	05/02/2020 21:13:29	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	131,795,033.00	0.00	0.66
103397309	06/02/2020	06/02/2020 19:35:00	BTA	45959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,178,848,997.00	59,178,848,997.66
103397315	06/02/2020	06/02/2020 19:35:02	BTA	45960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,164,891,574.00	62,343,740,571.66
103397321	06/02/2020	06/02/2020 19:35:03	BTA	45961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,647,588,057.00	110,991,328,628.66
103397327	06/02/2020	06/02/2020 19:35:05	BTA	45962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,216,511,409.00	314,207,840,037.66
103397333	06/02/2020	06/02/2020 19:35:06	BTA	45963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,229,220,014.00	315,437,060,051.66
103397339	06/02/2020	06/02/2020 19:35:08	BTA	45964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,668,590,658.00	356,105,650,709.66
103397345	06/02/2020	06/02/2020 19:35:10	BTA	45965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	834,783,286.00	356,940,433,995.66
103397351	06/02/2020	06/02/2020 19:35:11	BTA	45966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,254,631,075.00	360,195,065,070.66
103397357	06/02/2020	06/02/2020 19:35:13	BTA	45967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,360,782,901.00	578,555,847,971.66
103397363	06/02/2020	06/02/2020 19:35:14	BTA	45968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,832,577,476.00	645,388,425,447.66
103397369	06/02/2020	06/02/2020 19:35:16	BTA	45969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	166,960.00	645,388,592,407.66
103397375	06/02/2020	06/02/2020 19:35:18	BTA	45970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,815,450.00	645,464,407,857.66
103397381	06/02/2020	06/02/2020 19:35:19	BTA	45971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	945,464,407,857.66
103397387	06/02/2020	06/02/2020 19:35:21	BTA	45972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,245,464,407,857.66
103397393	06/02/2020	06/02/2020 19:35:22	BTA	45973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,545,464,407,857.66
103397399	06/02/2020	06/02/2020 19:35:24	BTA	45974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,845,464,407,857.66
103397405	06/02/2020	06/02/2020 19:35:26	BTA	45975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,145,464,407,857.66
103397411	06/02/2020	06/02/2020 19:35:27	BTA	45976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,445,464,407,857.66
103397417	06/02/2020	06/02/2020 19:35:28	BTA	45977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,745,464,407,857.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397423	06/02/2020	06/02/2020 19:35:30	BTA	45978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,045,464,407,857.66
103397429	06/02/2020	06/02/2020 19:35:31	BTA	45979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,345,464,407,857.66
103397435	06/02/2020	06/02/2020 19:35:33	BTA	45980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,645,464,407,857.66
103397441	06/02/2020	06/02/2020 19:35:35	BTA	45981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,945,464,407,857.66
103397447	06/02/2020	06/02/2020 19:35:36	BTA	45982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,245,464,407,857.66
103397453	06/02/2020	06/02/2020 19:35:38	BTA	45983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,545,464,407,857.66
103397459	06/02/2020	06/02/2020 19:35:39	BTA	45984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,845,464,407,857.66
103397465	06/02/2020	06/02/2020 19:35:41	BTA	45985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,145,464,407,857.66
103397471	06/02/2020	06/02/2020 19:35:42	BTA	45986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,445,464,407,857.66
103397477	06/02/2020	06/02/2020 19:35:44	BTA	45987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,745,464,407,857.66
103397483	06/02/2020	06/02/2020 19:35:45	BTA	45988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,045,464,407,857.66
103397489	06/02/2020	06/02/2020 19:35:47	BTA	45989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,345,464,407,857.66
103397495	06/02/2020	06/02/2020 19:35:49	BTA	45990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,645,464,407,857.66
103397501	06/02/2020	06/02/2020 19:35:50	BTA	45991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,945,464,407,857.66
103397507	06/02/2020	06/02/2020 19:35:52	BTA	45992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,245,464,407,857.66
103397513	06/02/2020	06/02/2020 19:35:53	BTA	45993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,545,464,407,857.66
103397519	06/02/2020	06/02/2020 19:35:55	BTA	45994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,845,464,407,857.66
103397525	06/02/2020	06/02/2020 19:35:56	BTA	45995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,145,464,407,857.66
103397531	06/02/2020	06/02/2020 19:35:58	BTA	45996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,445,464,407,857.66
103397537	06/02/2020	06/02/2020 19:35:59	BTA	45997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,745,464,407,857.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397543	06/02/2020	06/02/2020 19:36:01	BTA	45998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,045,464,407,857.66
103397549	06/02/2020	06/02/2020 19:36:03	BTA	45999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,345,464,407,857.66
103397555	06/02/2020	06/02/2020 19:36:04	BTA	46001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,645,464,407,857.66
103397561	06/02/2020	06/02/2020 19:36:06	BTA	46002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,945,464,407,857.66
103397567	06/02/2020	06/02/2020 19:36:07	BTA	46003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,245,464,407,857.66
103397573	06/02/2020	06/02/2020 19:36:09	BTA	46004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,545,464,407,857.66
103397579	06/02/2020	06/02/2020 19:36:10	BTA	46005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,845,464,407,857.66
103397585	06/02/2020	06/02/2020 19:36:12	BTA	46006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,145,464,407,857.66
103397591	06/02/2020	06/02/2020 19:36:13	BTA	46007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,445,464,407,857.66
103397597	06/02/2020	06/02/2020 19:36:15	BTA	46008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,745,464,407,857.66
103397603	06/02/2020	06/02/2020 19:36:16	BTA	46009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,045,464,407,857.66
103397609	06/02/2020	06/02/2020 19:36:18	BTA	46010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,345,464,407,857.66
103397615	06/02/2020	06/02/2020 19:36:19	BTA	46011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,645,464,407,857.66
103397621	06/02/2020	06/02/2020 19:36:21	BTA	46012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,945,464,407,857.66
103397627	06/02/2020	06/02/2020 19:36:22	BTA	46013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,245,464,407,857.66
103397633	06/02/2020	06/02/2020 19:36:24	BTA	46014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,545,464,407,857.66
103397639	06/02/2020	06/02/2020 19:36:25	BTA	46015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,845,464,407,857.66
103397645	06/02/2020	06/02/2020 19:36:27	BTA	46016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,145,464,407,857.66
103397651	06/02/2020	06/02/2020 19:36:29	BTA	46017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,445,464,407,857.66
103397657	06/02/2020	06/02/2020 19:36:30	BTA	46018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,745,464,407,857.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397663	06/02/2020	06/02/2020 19:36:32	BTA	46019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,045,464,407,857.66
103397669	06/02/2020	06/02/2020 19:36:33	BTA	46020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,345,464,407,857.66
103397675	06/02/2020	06/02/2020 19:36:35	BTA	46021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,645,464,407,857.66
103397681	06/02/2020	06/02/2020 19:36:36	BTA	46022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,945,464,407,857.66
103397687	06/02/2020	06/02/2020 19:36:38	BTA	46023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,245,464,407,857.66
103397693	06/02/2020	06/02/2020 19:36:39	BTA	46024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,545,464,407,857.66
103397699	06/02/2020	06/02/2020 19:36:41	BTA	46025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,845,464,407,857.66
103397705	06/02/2020	06/02/2020 19:36:42	BTA	46026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,145,464,407,857.66
103397711	06/02/2020	06/02/2020 19:36:44	BTA	46027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,445,464,407,857.66
103397717	06/02/2020	06/02/2020 19:36:45	BTA	46028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,745,464,407,857.66
103397723	06/02/2020	06/02/2020 19:36:47	BTA	46029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,045,464,407,857.66
103397729	06/02/2020	06/02/2020 19:36:48	BTA	46030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,345,464,407,857.66
103397735	06/02/2020	06/02/2020 19:36:50	BTA	46031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,645,464,407,857.66
103397741	06/02/2020	06/02/2020 19:36:51	BTA	46032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,945,464,407,857.66
103397747	06/02/2020	06/02/2020 19:36:53	BTA	46033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,245,464,407,857.66
103397753	06/02/2020	06/02/2020 19:36:54	BTA	46034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,545,464,407,857.66
103397759	06/02/2020	06/02/2020 19:36:55	BTA	46035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,845,464,407,857.66
103397765	06/02/2020	06/02/2020 19:36:57	BTA	46036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,145,464,407,857.66
103397771	06/02/2020	06/02/2020 19:36:58	BTA	46037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,445,464,407,857.66
103397777	06/02/2020	06/02/2020 19:37:00	BTA	46038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,745,464,407,857.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397783	06/02/2020	06/02/2020 19:37:02	BTA	46039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,045,464,407,857.66
103397789	06/02/2020	06/02/2020 19:37:03	BTA	46040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,345,464,407,857.66
103397795	06/02/2020	06/02/2020 19:37:05	BTA	46041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,645,464,407,857.66
103397801	06/02/2020	06/02/2020 19:37:06	BTA	46042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,945,464,407,857.66
103397807	06/02/2020	06/02/2020 19:37:08	BTA	46043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,245,464,407,857.66
103397813	06/02/2020	06/02/2020 19:37:09	BTA	46044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,545,464,407,857.66
103397819	06/02/2020	06/02/2020 19:37:11	BTA	46045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,845,464,407,857.66
103397825	06/02/2020	06/02/2020 19:37:12	BTA	46046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,145,464,407,857.66
103397831	06/02/2020	06/02/2020 19:37:13	BTA	46047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	23,445,464,407,857.66
103397837	06/02/2020	06/02/2020 19:37:15	BTA	46048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	169,000,000,000.00	23,614,464,407,857.66
103397843	06/02/2020	06/02/2020 19:37:17	BTA	46049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	23,664,464,407,857.66
103397849	06/02/2020	06/02/2020 19:37:18	BTA	46050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	23,714,464,407,857.66
103397855	06/02/2020	06/02/2020 19:37:20	BTA	46051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	23,734,464,407,857.66
103397861	06/02/2020	06/02/2020 19:37:21	BTA	46052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	23,744,464,407,857.66
103397867	06/02/2020	06/02/2020 19:37:23	BTA	46053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	23,754,464,407,857.66
103397873	06/02/2020	06/02/2020 19:37:24	BTA	46054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	23,759,464,407,857.66
103397879	06/02/2020	06/02/2020 19:37:26	BTA	46055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	23,764,464,407,857.66
103397885	06/02/2020	06/02/2020 19:37:27	BTA	46056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	23,766,464,407,857.66
103397891	06/02/2020	06/02/2020 19:37:29	BTA	46057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,768,464,407,857.66
103397897	06/02/2020	06/02/2020 19:37:30	BTA	46058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,769,464,407,857.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103397903	06/02/2020	06/02/2020 19:37:31	BTA	46059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,770,464,407,857.66
103397909	06/02/2020	06/02/2020 19:37:33	BTA	46060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,771,464,407,857.66
103397915	06/02/2020	06/02/2020 19:37:34	BTA	46061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,772,464,407,857.66
103397921	06/02/2020	06/02/2020 19:37:36	BTA	46062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	23,772,964,407,857.66
103397927	06/02/2020	06/02/2020 19:37:38	BTA	46063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	575,307,015.00	23,773,539,714,872.66
103397933	06/02/2020	06/02/2020 19:37:39	BTA	46064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	213,200,000,000.00	23,986,739,714,872.66
103397939	06/02/2020	06/02/2020 19:37:40	BTA	46065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	165,000,000,000.00	24,151,739,714,872.66
103397945	06/02/2020	06/02/2020 19:37:42	BTA	46066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	24,161,739,714,872.66
103397951	06/02/2020	06/02/2020 19:37:43	BTA	46067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	24,166,939,714,872.66
103397957	06/02/2020	06/02/2020 19:37:45	BTA	46068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	24,168,939,714,872.66
103397963	06/02/2020	06/02/2020 19:37:46	BTA	46069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	24,169,939,714,872.66
103397969	06/02/2020	06/02/2020 19:37:48	BTA	46070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	56,234,804.00	24,169,995,949,676.66
103398069	07/02/2020	06/02/2020 20:50:19	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005917884899700	0.00	6,746,389.00	24,170,002,696,065.66
103398071	07/02/2020	06/02/2020 20:50:20	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316489157400	0.00	360,798.00	24,170,003,056,863.66
103398073	07/02/2020	06/02/2020 20:50:20	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004864758805700	0.00	5,545,825.00	24,170,008,602,688.66
103398075	07/02/2020	06/02/2020 20:50:20	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020321651140900	0.00	23,166,682.00	24,170,031,769,370.66
103398077	07/02/2020	06/02/2020 20:50:21	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122922001400	0.00	140,131.00	24,170,031,909,501.66
103398079	07/02/2020	06/02/2020 20:50:21	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004066859065800	0.00	4,636,219.00	24,170,036,545,720.66
103398081	07/02/2020	06/02/2020 20:50:21	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083478328600	0.00	95,165.00	24,170,036,640,885.66
103398083	07/02/2020	06/02/2020 20:50:22	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325463107500	0.00	371,028.00	24,170,037,011,913.66
103398085	07/02/2020	06/02/2020 20:50:22	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021836078290100	0.00	24,893,129.00	24,170,061,905,042.66
103398087	07/02/2020	06/02/2020 20:50:23	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006683257747600	0.00	7,618,914.00	24,170,069,523,956.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398089	07/02/2020	06/02/2020 20:50:23	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016696000	0.00	19.00	24,170,069,523,975.66
103398091	07/02/2020	06/02/2020 20:50:23	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007581545000	0.00	8,643.00	24,170,069,532,618.66
103398093	07/02/2020	06/02/2020 20:50:24	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,103,732,618.66
103398095	07/02/2020	06/02/2020 20:50:24	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,137,932,618.66
103398097	07/02/2020	06/02/2020 20:50:24	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,172,132,618.66
103398099	07/02/2020	06/02/2020 20:50:25	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,206,332,618.66
103398101	07/02/2020	06/02/2020 20:50:25	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,240,532,618.66
103398103	07/02/2020	06/02/2020 20:50:25	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,274,732,618.66
103398105	07/02/2020	06/02/2020 20:50:26	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,308,932,618.66
103398107	07/02/2020	06/02/2020 20:50:26	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,343,132,618.66
103398109	07/02/2020	06/02/2020 20:50:26	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,377,332,618.66
103398111	07/02/2020	06/02/2020 20:50:27	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,411,532,618.66
103398113	07/02/2020	06/02/2020 20:50:27	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,445,732,618.66
103398115	07/02/2020	06/02/2020 20:50:28	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,479,932,618.66
103398117	07/02/2020	06/02/2020 20:50:28	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,514,132,618.66
103398119	07/02/2020	06/02/2020 20:50:28	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,548,332,618.66
103398121	07/02/2020	06/02/2020 20:50:29	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,582,532,618.66
103398123	07/02/2020	06/02/2020 20:50:29	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,616,732,618.66
103398125	07/02/2020	06/02/2020 20:50:29	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,650,932,618.66
103398127	07/02/2020	06/02/2020 20:50:30	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,685,132,618.66
103398129	07/02/2020	06/02/2020 20:50:30	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,719,332,618.66
103398131	07/02/2020	06/02/2020 20:50:30	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,753,532,618.66
103398133	07/02/2020	06/02/2020 20:50:31	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,787,732,618.66
103398135	07/02/2020	06/02/2020 20:50:31	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,821,932,618.66
103398137	07/02/2020	06/02/2020 20:50:31	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,856,132,618.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398139	07/02/2020	06/02/2020 20:50:32	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,890,332,618.66
103398141	07/02/2020	06/02/2020 20:50:32	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,924,532,618.66
103398143	07/02/2020	06/02/2020 20:50:32	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,958,732,618.66
103398145	07/02/2020	06/02/2020 20:50:33	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,170,992,932,618.66
103398147	07/02/2020	06/02/2020 20:50:33	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,027,132,618.66
103398149	07/02/2020	06/02/2020 20:50:33	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,061,332,618.66
103398151	07/02/2020	06/02/2020 20:50:34	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,095,532,618.66
103398153	07/02/2020	06/02/2020 20:50:34	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,129,732,618.66
103398155	07/02/2020	06/02/2020 20:50:34	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,163,932,618.66
103398157	07/02/2020	06/02/2020 20:50:35	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,198,132,618.66
103398159	07/02/2020	06/02/2020 20:50:35	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,232,332,618.66
103398161	07/02/2020	06/02/2020 20:50:35	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,266,532,618.66
103398163	07/02/2020	06/02/2020 20:50:36	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,300,732,618.66
103398165	07/02/2020	06/02/2020 20:50:36	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,334,932,618.66
103398167	07/02/2020	06/02/2020 20:50:36	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,369,132,618.66
103398169	07/02/2020	06/02/2020 20:50:37	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,403,332,618.66
103398171	07/02/2020	06/02/2020 20:50:37	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,437,532,618.66
103398173	07/02/2020	06/02/2020 20:50:37	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,471,732,618.66
103398175	07/02/2020	06/02/2020 20:50:38	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,505,932,618.66
103398177	07/02/2020	06/02/2020 20:50:38	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,540,132,618.66
103398179	07/02/2020	06/02/2020 20:50:38	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,574,332,618.66
103398181	07/02/2020	06/02/2020 20:50:39	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,608,532,618.66
103398183	07/02/2020	06/02/2020 20:50:39	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,642,732,618.66
103398185	07/02/2020	06/02/2020 20:50:39	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,676,932,618.66
103398187	07/02/2020	06/02/2020 20:50:40	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,711,132,618.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398189	07/02/2020	06/02/2020 20:50:40	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,745,332,618.66
103398191	07/02/2020	06/02/2020 20:50:41	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,779,532,618.66
103398193	07/02/2020	06/02/2020 20:50:41	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,813,732,618.66
103398195	07/02/2020	06/02/2020 20:50:41	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,847,932,618.66
103398197	07/02/2020	06/02/2020 20:50:42	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,882,132,618.66
103398199	07/02/2020	06/02/2020 20:50:42	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,916,332,618.66
103398201	07/02/2020	06/02/2020 20:50:42	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,950,532,618.66
103398203	07/02/2020	06/02/2020 20:50:43	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,171,984,732,618.66
103398205	07/02/2020	06/02/2020 20:50:43	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,018,932,618.66
103398207	07/02/2020	06/02/2020 20:50:43	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,053,132,618.66
103398209	07/02/2020	06/02/2020 20:50:44	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,087,332,618.66
103398211	07/02/2020	06/02/2020 20:50:44	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,121,532,618.66
103398213	07/02/2020	06/02/2020 20:50:44	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,155,732,618.66
103398215	07/02/2020	06/02/2020 20:50:45	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,189,932,618.66
103398217	07/02/2020	06/02/2020 20:50:45	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,224,132,618.66
103398219	07/02/2020	06/02/2020 20:50:45	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,258,332,618.66
103398221	07/02/2020	06/02/2020 20:50:46	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,292,532,618.66
103398223	07/02/2020	06/02/2020 20:50:46	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,326,732,618.66
103398225	07/02/2020	06/02/2020 20:50:46	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,360,932,618.66
103398227	07/02/2020	06/02/2020 20:50:47	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,395,132,618.66
103398229	07/02/2020	06/02/2020 20:50:47	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,429,332,618.66
103398231	07/02/2020	06/02/2020 20:50:47	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,463,532,618.66
103398233	07/02/2020	06/02/2020 20:50:48	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,497,732,618.66
103398235	07/02/2020	06/02/2020 20:50:48	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,531,932,618.66
103398237	07/02/2020	06/02/2020 20:50:48	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,566,132,618.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398239	07/02/2020	06/02/2020 20:50:49	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,600,332,618.66
103398241	07/02/2020	06/02/2020 20:50:49	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,634,532,618.66
103398243	07/02/2020	06/02/2020 20:50:49	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,172,668,732,618.66
103398245	07/02/2020	06/02/2020 20:50:50	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016900000000000	0.00	19,266,000.00	24,172,687,998,618.66
103398247	07/02/2020	06/02/2020 20:50:50	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,172,693,698,618.66
103398249	07/02/2020	06/02/2020 20:50:50	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,172,699,398,618.66
103398251	07/02/2020	06/02/2020 20:50:51	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,172,701,678,618.66
103398253	07/02/2020	06/02/2020 20:50:51	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,172,702,818,618.66
103398255	07/02/2020	06/02/2020 20:50:51	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,172,703,958,618.66
103398257	07/02/2020	06/02/2020 20:50:51	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,172,704,528,618.66
103398259	07/02/2020	06/02/2020 20:50:52	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,172,705,098,618.66
103398261	07/02/2020	06/02/2020 20:50:52	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,172,705,326,618.66
103398263	07/02/2020	06/02/2020 20:50:53	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,172,705,554,618.66
103398265	07/02/2020	06/02/2020 20:50:53	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,172,705,668,618.66
103398267	07/02/2020	06/02/2020 20:50:53	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,172,705,782,618.66
103398269	07/02/2020	06/02/2020 20:50:54	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,172,705,896,618.66
103398271	07/02/2020	06/02/2020 20:50:54	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,172,706,010,618.66
103398273	07/02/2020	06/02/2020 20:50:54	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	24,172,706,067,618.66
103398275	07/02/2020	06/02/2020 20:50:55	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000057530701500	0.00	65,585.00	24,172,706,133,203.66
103398277	07/02/2020	06/02/2020 20:50:55	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021320000000000	0.00	24,304,800.00	24,172,730,438,003.66
103398279	07/02/2020	06/02/2020 20:50:55	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	18,810,000.00	24,172,749,248,003.66
103398281	07/02/2020	06/02/2020 20:50:56	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,172,750,388,003.66
103398283	07/02/2020	06/02/2020 20:50:56	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	24,172,750,980,803.66
103398285	07/02/2020	06/02/2020 20:50:56	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,172,751,208,803.66
103398287	07/02/2020	06/02/2020 20:50:56	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,172,751,322,803.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398289	07/02/2020	06/02/2020 20:50:57	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005623480400	0.00	6,411.00	24,172,751,329,214.66
103398311	07/02/2020	06/02/2020 20:53:37	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,185,595,386.00	0.00	24,113,565,733,828.66
103398317	07/02/2020	06/02/2020 20:53:38	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,165,252,372.00	0.00	24,110,400,481,456.66
103398323	07/02/2020	06/02/2020 20:53:39	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,653,133,882.00	0.00	24,061,747,347,574.66
103398329	07/02/2020	06/02/2020 20:53:40	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,239,678,091.00	0.00	23,858,507,669,483.66
103398335	07/02/2020	06/02/2020 20:53:40	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,229,360,145.00	0.00	23,857,278,309,338.66
103398341	07/02/2020	06/02/2020 20:53:41	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,673,226,877.00	0.00	23,816,605,082,461.66
103398347	07/02/2020	06/02/2020 20:53:42	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	834,878,451.00	0.00	23,815,770,204,010.66
103398353	07/02/2020	06/02/2020 20:53:43	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,255,002,103.00	0.00	23,812,515,201,907.66
103398359	07/02/2020	06/02/2020 20:53:44	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,385,676,030.00	0.00	23,594,129,525,877.66
103398365	07/02/2020	06/02/2020 20:53:45	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,840,196,390.00	0.00	23,527,289,329,487.66
103398371	07/02/2020	06/02/2020 20:53:45	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	166,979.00	0.00	23,527,289,162,508.66
103398377	07/02/2020	06/02/2020 20:53:46	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,824,093.00	0.00	23,527,213,338,415.66
103398383	07/02/2020	06/02/2020 20:53:47	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,227,179,138,415.66
103398389	07/02/2020	06/02/2020 20:53:48	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,927,144,938,415.66
103398395	07/02/2020	06/02/2020 20:53:49	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,627,110,738,415.66
103398401	07/02/2020	06/02/2020 20:53:49	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,327,076,538,415.66
103398407	07/02/2020	06/02/2020 20:53:50	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,027,042,338,415.66
103398413	07/02/2020	06/02/2020 20:53:51	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,727,008,138,415.66
103398419	07/02/2020	06/02/2020 20:53:52	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,426,973,938,415.66
103398425	07/02/2020	06/02/2020 20:53:52	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,126,939,738,415.66
103398431	07/02/2020	06/02/2020 20:53:53	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,826,905,538,415.66
103398437	07/02/2020	06/02/2020 20:53:54	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,526,871,338,415.66
103398443	07/02/2020	06/02/2020 20:53:55	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,226,837,138,415.66
103398449	07/02/2020	06/02/2020 20:53:56	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,926,802,938,415.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398455	07/02/2020	06/02/2020 20:53:56	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,626,768,738,415.66
103398461	07/02/2020	06/02/2020 20:53:57	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,326,734,538,415.66
103398467	07/02/2020	06/02/2020 20:53:58	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,026,700,338,415.66
103398473	07/02/2020	06/02/2020 20:53:59	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,726,666,138,415.66
103398479	07/02/2020	06/02/2020 20:54:00	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,426,631,938,415.66
103398485	07/02/2020	06/02/2020 20:54:00	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,126,597,738,415.66
103398491	07/02/2020	06/02/2020 20:54:01	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,826,563,538,415.66
103398497	07/02/2020	06/02/2020 20:54:02	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,526,529,338,415.66
103398503	07/02/2020	06/02/2020 20:54:03	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,226,495,138,415.66
103398509	07/02/2020	06/02/2020 20:54:04	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,926,460,938,415.66
103398515	07/02/2020	06/02/2020 20:54:05	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,626,426,738,415.66
103398521	07/02/2020	06/02/2020 20:54:06	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,326,392,538,415.66
103398527	07/02/2020	06/02/2020 20:54:07	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,026,358,338,415.66
103398533	07/02/2020	06/02/2020 20:54:08	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,726,324,138,415.66
103398539	07/02/2020	06/02/2020 20:54:08	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,426,289,938,415.66
103398545	07/02/2020	06/02/2020 20:54:09	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,126,255,738,415.66
103398551	07/02/2020	06/02/2020 20:54:10	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,826,221,538,415.66
103398557	07/02/2020	06/02/2020 20:54:11	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,526,187,338,415.66
103398563	07/02/2020	06/02/2020 20:54:12	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,226,153,138,415.66
103398569	07/02/2020	06/02/2020 20:54:13	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,926,118,938,415.66
103398575	07/02/2020	06/02/2020 20:54:13	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,626,084,738,415.66
103398581	07/02/2020	06/02/2020 20:54:14	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,326,050,538,415.66
103398587	07/02/2020	06/02/2020 20:54:15	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,026,016,338,415.66
103398593	07/02/2020	06/02/2020 20:54:16	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,725,982,138,415.66
103398599	07/02/2020	06/02/2020 20:54:16	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,425,947,938,415.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398605	07/02/2020	06/02/2020 20:54:17	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,125,913,738,415.66
103398611	07/02/2020	06/02/2020 20:54:18	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,825,879,538,415.66
103398617	07/02/2020	06/02/2020 20:54:19	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,525,845,338,415.66
103398623	07/02/2020	06/02/2020 20:54:20	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,225,811,138,415.66
103398629	07/02/2020	06/02/2020 20:54:20	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,925,776,938,415.66
103398635	07/02/2020	06/02/2020 20:54:21	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,625,742,738,415.66
103398641	07/02/2020	06/02/2020 20:54:22	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,325,708,538,415.66
103398647	07/02/2020	06/02/2020 20:54:23	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,025,674,338,415.66
103398653	07/02/2020	06/02/2020 20:54:23	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,725,640,138,415.66
103398659	07/02/2020	06/02/2020 20:54:24	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,425,605,938,415.66
103398665	07/02/2020	06/02/2020 20:54:25	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,125,571,738,415.66
103398671	07/02/2020	06/02/2020 20:54:26	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,825,537,538,415.66
103398677	07/02/2020	06/02/2020 20:54:26	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,525,503,338,415.66
103398683	07/02/2020	06/02/2020 20:54:27	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,225,469,138,415.66
103398689	07/02/2020	06/02/2020 20:54:28	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,925,434,938,415.66
103398695	07/02/2020	06/02/2020 20:54:29	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,625,400,738,415.66
103398701	07/02/2020	06/02/2020 20:54:30	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,325,366,538,415.66
103398707	07/02/2020	06/02/2020 20:54:30	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,025,332,338,415.66
103398713	07/02/2020	06/02/2020 20:54:31	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,725,298,138,415.66
103398719	07/02/2020	06/02/2020 20:54:32	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,425,263,938,415.66
103398725	07/02/2020	06/02/2020 20:54:33	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,125,229,738,415.66
103398731	07/02/2020	06/02/2020 20:54:34	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,825,195,538,415.66
103398737	07/02/2020	06/02/2020 20:54:34	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,525,161,338,415.66
103398743	07/02/2020	06/02/2020 20:54:35	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,225,127,138,415.66
103398749	07/02/2020	06/02/2020 20:54:36	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,925,092,938,415.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398755	07/02/2020	06/02/2020 20:54:37	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,625,058,738,415.66
103398761	07/02/2020	06/02/2020 20:54:37	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,325,024,538,415.66
103398767	07/02/2020	06/02/2020 20:54:38	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,024,990,338,415.66
103398773	07/02/2020	06/02/2020 20:54:39	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,724,956,138,415.66
103398779	07/02/2020	06/02/2020 20:54:40	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,424,921,938,415.66
103398785	07/02/2020	06/02/2020 20:54:40	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,124,887,738,415.66
103398791	07/02/2020	06/02/2020 20:54:41	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,824,853,538,415.66
103398797	07/02/2020	06/02/2020 20:54:42	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,524,819,338,415.66
103398803	07/02/2020	06/02/2020 20:54:43	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,224,785,138,415.66
103398809	07/02/2020	06/02/2020 20:54:44	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,924,750,938,415.66
103398815	07/02/2020	06/02/2020 20:54:44	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,624,716,738,415.66
103398821	07/02/2020	06/02/2020 20:54:45	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,324,682,538,415.66
103398827	07/02/2020	06/02/2020 20:54:46	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,024,648,338,415.66
103398833	07/02/2020	06/02/2020 20:54:47	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	724,614,138,415.66
103398839	07/02/2020	06/02/2020 20:54:47	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	169,019,266,000.00	0.00	555,594,872,415.66
103398845	07/02/2020	06/02/2020 20:54:48	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	505,589,172,415.66
103398851	07/02/2020	06/02/2020 20:54:49	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	455,583,472,415.66
103398857	07/02/2020	06/02/2020 20:54:50	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	435,581,192,415.66
103398863	07/02/2020	06/02/2020 20:54:50	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	425,580,052,415.66
103398869	07/02/2020	06/02/2020 20:54:51	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	415,578,912,415.66
103398875	07/02/2020	06/02/2020 20:54:52	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	410,578,342,415.66
103398881	07/02/2020	06/02/2020 20:54:53	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	405,577,772,415.66
103398887	07/02/2020	06/02/2020 20:54:54	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	403,577,544,415.66
103398893	07/02/2020	06/02/2020 20:54:54	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	401,577,316,415.66
103398899	07/02/2020	06/02/2020 20:54:55	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	400,577,202,415.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103398905	07/02/2020	06/02/2020 20:54:56	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	399,577,088,415.66
103398911	07/02/2020	06/02/2020 20:54:57	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	398,576,974,415.66
103398917	07/02/2020	06/02/2020 20:54:57	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	397,576,860,415.66
103398923	07/02/2020	06/02/2020 20:54:58	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	397,076,803,415.66
103398929	07/02/2020	06/02/2020 20:54:59	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	575,372,600.00	0.00	396,501,430,815.66
103398935	07/02/2020	06/02/2020 20:55:00	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	213,224,304,800.00	0.00	183,277,126,015.66
103398941	07/02/2020	06/02/2020 20:55:01	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,018,810,000.00	0.00	18,258,316,015.66
103398947	07/02/2020	06/02/2020 20:55:02	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,257,176,015.66
103398953	07/02/2020	06/02/2020 20:55:03	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,056,583,215.66
103398959	07/02/2020	06/02/2020 20:55:03	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,056,355,215.66
103398965	07/02/2020	06/02/2020 20:55:04	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	56,241,215.66
103398971	07/02/2020	06/02/2020 20:55:05	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,241,215.00	0.00	0.66
103413653	07/02/2020	07/02/2020 19:34:59	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,185,595,386.00	59,185,595,386.66
103413659	07/02/2020	07/02/2020 19:35:00	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,165,252,372.00	62,350,847,758.66
103413665	07/02/2020	07/02/2020 19:35:02	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,653,133,882.00	111,003,981,640.66
103413671	07/02/2020	07/02/2020 19:35:04	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,239,678,091.00	314,243,659,731.66
103413677	07/02/2020	07/02/2020 19:35:05	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,229,360,145.00	315,473,019,876.66
103413683	07/02/2020	07/02/2020 19:35:07	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,673,226,877.00	356,146,246,753.66
103413689	07/02/2020	07/02/2020 19:35:08	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	834,878,451.00	356,981,125,204.66
103413697	07/02/2020	07/02/2020 19:35:10	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,255,002,103.00	360,236,127,307.66
103413703	07/02/2020	07/02/2020 19:35:11	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,385,676,030.00	578,621,803,337.66
103413709	07/02/2020	07/02/2020 19:35:13	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,840,196,390.00	645,461,999,727.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413715	07/02/2020	07/02/2020 19:35:14	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	166,979.00	645,462,166,706.66
103413721	07/02/2020	07/02/2020 19:35:16	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,824,093.00	645,537,990,799.66
103413727	07/02/2020	07/02/2020 19:35:17	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	945,537,990,799.66
103413733	07/02/2020	07/02/2020 19:35:19	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,245,537,990,799.66
103413739	07/02/2020	07/02/2020 19:35:20	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,545,537,990,799.66
103413745	07/02/2020	07/02/2020 19:35:21	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,845,537,990,799.66
103413751	07/02/2020	07/02/2020 19:35:23	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,145,537,990,799.66
103413757	07/02/2020	07/02/2020 19:35:24	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,445,537,990,799.66
103413763	07/02/2020	07/02/2020 19:35:26	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,745,537,990,799.66
103413769	07/02/2020	07/02/2020 19:35:27	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,045,537,990,799.66
103413775	07/02/2020	07/02/2020 19:35:29	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,345,537,990,799.66
103413781	07/02/2020	07/02/2020 19:35:30	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,645,537,990,799.66
103413787	07/02/2020	07/02/2020 19:35:32	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,945,537,990,799.66
103413793	07/02/2020	07/02/2020 19:35:33	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,245,537,990,799.66
103413799	07/02/2020	07/02/2020 19:35:35	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,545,537,990,799.66
103413805	07/02/2020	07/02/2020 19:35:36	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,845,537,990,799.66
103413811	07/02/2020	07/02/2020 19:35:37	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,145,537,990,799.66
103413817	07/02/2020	07/02/2020 19:35:39	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,445,537,990,799.66
103413823	07/02/2020	07/02/2020 19:35:40	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,745,537,990,799.66
103413829	07/02/2020	07/02/2020 19:35:42	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,045,537,990,799.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413835	07/02/2020	07/02/2020 19:35:43	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,345,537,990,799.66
103413841	07/02/2020	07/02/2020 19:35:45	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,645,537,990,799.66
103413847	07/02/2020	07/02/2020 19:35:46	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,945,537,990,799.66
103413853	07/02/2020	07/02/2020 19:35:48	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,245,537,990,799.66
103413859	07/02/2020	07/02/2020 19:35:49	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,545,537,990,799.66
103413865	07/02/2020	07/02/2020 19:35:51	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,845,537,990,799.66
103413871	07/02/2020	07/02/2020 19:35:52	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,145,537,990,799.66
103413877	07/02/2020	07/02/2020 19:35:54	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,445,537,990,799.66
103413883	07/02/2020	07/02/2020 19:35:55	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,745,537,990,799.66
103413889	07/02/2020	07/02/2020 19:35:56	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,045,537,990,799.66
103413895	07/02/2020	07/02/2020 19:35:58	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,345,537,990,799.66
103413901	07/02/2020	07/02/2020 19:35:59	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,645,537,990,799.66
103413907	07/02/2020	07/02/2020 19:36:01	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,945,537,990,799.66
103413913	07/02/2020	07/02/2020 19:36:02	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,245,537,990,799.66
103413919	07/02/2020	07/02/2020 19:36:04	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,545,537,990,799.66
103413925	07/02/2020	07/02/2020 19:36:05	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,845,537,990,799.66
103413931	07/02/2020	07/02/2020 19:36:07	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,145,537,990,799.66
103413937	07/02/2020	07/02/2020 19:36:08	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,445,537,990,799.66
103413943	07/02/2020	07/02/2020 19:36:10	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,745,537,990,799.66
103413951	07/02/2020	07/02/2020 19:36:11	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,045,537,990,799.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103413957	07/02/2020	07/02/2020 19:36:13	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,345,537,990,799.66
103413963	07/02/2020	07/02/2020 19:36:14	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,645,537,990,799.66
103413969	07/02/2020	07/02/2020 19:36:16	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,945,537,990,799.66
103413975	07/02/2020	07/02/2020 19:36:17	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,245,537,990,799.66
103413981	07/02/2020	07/02/2020 19:36:18	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,545,537,990,799.66
103413987	07/02/2020	07/02/2020 19:36:20	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,845,537,990,799.66
103413993	07/02/2020	07/02/2020 19:36:21	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,145,537,990,799.66
103413999	07/02/2020	07/02/2020 19:36:23	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,445,537,990,799.66
103414005	07/02/2020	07/02/2020 19:36:24	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,745,537,990,799.66
103414011	07/02/2020	07/02/2020 19:36:26	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,045,537,990,799.66
103414017	07/02/2020	07/02/2020 19:36:27	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,345,537,990,799.66
103414023	07/02/2020	07/02/2020 19:36:29	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,645,537,990,799.66
103414029	07/02/2020	07/02/2020 19:36:30	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,945,537,990,799.66
103414035	07/02/2020	07/02/2020 19:36:32	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,245,537,990,799.66
103414041	07/02/2020	07/02/2020 19:36:33	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,545,537,990,799.66
103414047	07/02/2020	07/02/2020 19:36:34	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,845,537,990,799.66
103414053	07/02/2020	07/02/2020 19:36:36	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,145,537,990,799.66
103414059	07/02/2020	07/02/2020 19:36:37	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,445,537,990,799.66
103414065	07/02/2020	07/02/2020 19:36:39	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,745,537,990,799.66
103414071	07/02/2020	07/02/2020 19:36:40	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,045,537,990,799.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414077	07/02/2020	07/02/2020 19:36:42	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,345,537,990,799.66
103414083	07/02/2020	07/02/2020 19:36:43	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,645,537,990,799.66
103414089	07/02/2020	07/02/2020 19:36:45	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,945,537,990,799.66
103414095	07/02/2020	07/02/2020 19:36:46	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,245,537,990,799.66
103414101	07/02/2020	07/02/2020 19:36:47	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,545,537,990,799.66
103414107	07/02/2020	07/02/2020 19:36:49	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,845,537,990,799.66
103414113	07/02/2020	07/02/2020 19:36:50	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,145,537,990,799.66
103414119	07/02/2020	07/02/2020 19:36:52	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,445,537,990,799.66
103414125	07/02/2020	07/02/2020 19:36:53	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	223,500,000,000.00	20,669,037,990,799.66
103414131	07/02/2020	07/02/2020 19:36:55	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	113,000,000,000.00	20,782,037,990,799.66
103414137	07/02/2020	07/02/2020 19:36:57	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	20,832,037,990,799.66
103414143	07/02/2020	07/02/2020 19:36:58	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	20,882,037,990,799.66
103414149	07/02/2020	07/02/2020 19:37:00	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	20,932,037,990,799.66
103414157	07/02/2020	07/02/2020 19:37:02	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	20,982,037,990,799.66
103414163	07/02/2020	07/02/2020 19:37:03	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	21,032,037,990,799.66
103414169	07/02/2020	07/02/2020 19:37:05	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	21,082,037,990,799.66
103414175	07/02/2020	07/02/2020 19:37:06	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	21,132,037,990,799.66
103414181	07/02/2020	07/02/2020 19:37:08	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	21,182,037,990,799.66
103414187	07/02/2020	07/02/2020 19:37:09	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	21,232,037,990,799.66
103414193	07/02/2020	07/02/2020 19:37:11	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	21,282,037,990,799.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414199	07/02/2020	07/02/2020 19:37:12	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	21,332,037,990,799.66
103414205	07/02/2020	07/02/2020 19:37:14	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	21,352,037,990,799.66
103414211	07/02/2020	07/02/2020 19:37:15	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	21,362,037,990,799.66
103414217	07/02/2020	07/02/2020 19:37:17	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	21,372,037,990,799.66
103414223	07/02/2020	07/02/2020 19:37:18	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	21,377,037,990,799.66
103414229	07/02/2020	07/02/2020 19:37:20	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	21,382,037,990,799.66
103414235	07/02/2020	07/02/2020 19:37:21	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	21,384,037,990,799.66
103414241	07/02/2020	07/02/2020 19:37:23	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	21,386,037,990,799.66
103414247	07/02/2020	07/02/2020 19:37:24	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	21,387,037,990,799.66
103414253	07/02/2020	07/02/2020 19:37:26	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	21,388,037,990,799.66
103414259	07/02/2020	07/02/2020 19:37:27	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	21,389,037,990,799.66
103414265	07/02/2020	07/02/2020 19:37:29	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	21,390,037,990,799.66
103414271	07/02/2020	07/02/2020 19:37:30	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	21,390,537,990,799.66
103414277	07/02/2020	07/02/2020 19:37:32	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	296,272,777.00	21,390,834,263,576.66
103414283	07/02/2020	07/02/2020 19:37:33	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	200,300,000,000.00	21,591,134,263,576.66
103414289	07/02/2020	07/02/2020 19:37:34	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	165,000,000,000.00	21,756,134,263,576.66
103414295	07/02/2020	07/02/2020 19:37:36	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	21,766,134,263,576.66
103414301	07/02/2020	07/02/2020 19:37:37	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	21,771,334,263,576.66
103414307	07/02/2020	07/02/2020 19:37:39	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	21,773,334,263,576.66
103414313	07/02/2020	07/02/2020 19:37:40	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	21,774,334,263,576.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414319	07/02/2020	07/02/2020 19:37:41	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	41,006,131.00	21,774,375,269,707.66
103414418	10/02/2020	07/02/2020 20:56:05	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005918559538600	0.00	20,241,474.00	21,774,395,511,181.66
103414420	10/02/2020	07/02/2020 20:56:05	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316525237200	0.00	1,082,516.00	21,774,396,593,697.66
103414422	10/02/2020	07/02/2020 20:56:06	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004865313388200	0.00	16,639,372.00	21,774,413,233,069.66
103414424	10/02/2020	07/02/2020 20:56:06	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020323967809100	0.00	69,507,970.00	21,774,482,741,039.66
103414426	10/02/2020	07/02/2020 20:56:06	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122936014500	0.00	420,441.00	21,774,483,161,480.66
103414428	10/02/2020	07/02/2020 20:56:07	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004067322687700	0.00	13,910,244.00	21,774,497,071,724.66
103414430	10/02/2020	07/02/2020 20:56:07	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083487845100	0.00	285,528.00	21,774,497,357,252.66
103414432	10/02/2020	07/02/2020 20:56:07	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325500210300	0.00	1,113,211.00	21,774,498,470,463.66
103414434	10/02/2020	07/02/2020 20:56:08	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021838567603000	0.00	74,687,901.00	21,774,573,158,364.66
103414436	10/02/2020	07/02/2020 20:56:08	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006684019639000	0.00	22,859,347.00	21,774,596,017,711.66
103414438	10/02/2020	07/02/2020 20:56:09	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016697900	0.00	57.00	21,774,596,017,768.66
103414440	10/02/2020	07/02/2020 20:56:09	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007582409300	0.00	25,932.00	21,774,596,043,700.66
103414442	10/02/2020	07/02/2020 20:56:09	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,774,698,643,700.66
103414444	10/02/2020	07/02/2020 20:56:10	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,774,801,243,700.66
103414446	10/02/2020	07/02/2020 20:56:10	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,774,903,843,700.66
103414448	10/02/2020	07/02/2020 20:56:10	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,006,443,700.66
103414450	10/02/2020	07/02/2020 20:56:11	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,109,043,700.66
103414452	10/02/2020	07/02/2020 20:56:11	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,211,643,700.66
103414454	10/02/2020	07/02/2020 20:56:11	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,314,243,700.66
103414456	10/02/2020	07/02/2020 20:56:12	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,416,843,700.66
103414458	10/02/2020	07/02/2020 20:56:12	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,519,443,700.66
103414460	10/02/2020	07/02/2020 20:56:12	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,622,043,700.66
103414462	10/02/2020	07/02/2020 20:56:13	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,724,643,700.66
103414464	10/02/2020	07/02/2020 20:56:13	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,827,243,700.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414466	10/02/2020	07/02/2020 20:56:13	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,775,929,843,700.66
103414468	10/02/2020	07/02/2020 20:56:13	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,032,443,700.66
103414470	10/02/2020	07/02/2020 20:56:14	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,135,043,700.66
103414472	10/02/2020	07/02/2020 20:56:14	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,237,643,700.66
103414474	10/02/2020	07/02/2020 20:56:14	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,340,243,700.66
103414476	10/02/2020	07/02/2020 20:56:15	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,442,843,700.66
103414478	10/02/2020	07/02/2020 20:56:15	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,545,443,700.66
103414480	10/02/2020	07/02/2020 20:56:16	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,648,043,700.66
103414482	10/02/2020	07/02/2020 20:56:16	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,750,643,700.66
103414484	10/02/2020	07/02/2020 20:56:16	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,853,243,700.66
103414486	10/02/2020	07/02/2020 20:56:17	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,776,955,843,700.66
103414488	10/02/2020	07/02/2020 20:56:17	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,058,443,700.66
103414490	10/02/2020	07/02/2020 20:56:17	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,161,043,700.66
103414492	10/02/2020	07/02/2020 20:56:18	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,263,643,700.66
103414494	10/02/2020	07/02/2020 20:56:18	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,366,243,700.66
103414496	10/02/2020	07/02/2020 20:56:18	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,468,843,700.66
103414498	10/02/2020	07/02/2020 20:56:19	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,571,443,700.66
103414500	10/02/2020	07/02/2020 20:56:19	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,674,043,700.66
103414502	10/02/2020	07/02/2020 20:56:19	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,776,643,700.66
103414504	10/02/2020	07/02/2020 20:56:19	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,879,243,700.66
103414506	10/02/2020	07/02/2020 20:56:20	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,777,981,843,700.66
103414508	10/02/2020	07/02/2020 20:56:20	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,778,084,443,700.66
103414510	10/02/2020	07/02/2020 20:56:20	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,778,187,043,700.66
103414512	10/02/2020	07/02/2020 20:56:21	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,778,289,643,700.66
103414514	10/02/2020	07/02/2020 20:56:21	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,778,392,243,700.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414516	10/02/2020	07/02/2020 20:56:21	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,778,494,843,700.66
103414518	10/02/2020	07/02/2020 20:56:22	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,778,597,443,700.66
103414520	10/02/2020	07/02/2020 20:56:22	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,778,700,043,700.66
103414522	10/02/2020	07/02/2020 20:56:22	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,778,802,643,700.66
103414524	10/02/2020	07/02/2020 20:56:23	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,778,905,243,700.66
103414526	10/02/2020	07/02/2020 20:56:23	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,007,843,700.66
103414528	10/02/2020	07/02/2020 20:56:23	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,110,443,700.66
103414530	10/02/2020	07/02/2020 20:56:24	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,213,043,700.66
103414532	10/02/2020	07/02/2020 20:56:24	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,315,643,700.66
103414534	10/02/2020	07/02/2020 20:56:24	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,418,243,700.66
103414536	10/02/2020	07/02/2020 20:56:25	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,520,843,700.66
103414538	10/02/2020	07/02/2020 20:56:25	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,623,443,700.66
103414540	10/02/2020	07/02/2020 20:56:25	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,726,043,700.66
103414542	10/02/2020	07/02/2020 20:56:25	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,828,643,700.66
103414544	10/02/2020	07/02/2020 20:56:26	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,779,931,243,700.66
103414546	10/02/2020	07/02/2020 20:56:26	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,033,843,700.66
103414548	10/02/2020	07/02/2020 20:56:26	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,136,443,700.66
103414550	10/02/2020	07/02/2020 20:56:27	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,239,043,700.66
103414552	10/02/2020	07/02/2020 20:56:27	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,341,643,700.66
103414554	10/02/2020	07/02/2020 20:56:27	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,444,243,700.66
103414556	10/02/2020	07/02/2020 20:56:28	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,546,843,700.66
103414558	10/02/2020	07/02/2020 20:56:28	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,649,443,700.66
103414560	10/02/2020	07/02/2020 20:56:28	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,752,043,700.66
103414562	10/02/2020	07/02/2020 20:56:29	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,854,643,700.66
103414564	10/02/2020	07/02/2020 20:56:29	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,780,957,243,700.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414566	10/02/2020	07/02/2020 20:56:29	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,781,059,843,700.66
103414568	10/02/2020	07/02/2020 20:56:30	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,781,162,443,700.66
103414570	10/02/2020	07/02/2020 20:56:30	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,781,265,043,700.66
103414572	10/02/2020	07/02/2020 20:56:30	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,781,367,643,700.66
103414574	10/02/2020	07/02/2020 20:56:31	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022350000000000	0.00	76,437,000.00	21,781,444,080,700.66
103414576	10/02/2020	07/02/2020 20:56:31	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011300000000000	0.00	38,646,000.00	21,781,482,726,700.66
103414578	10/02/2020	07/02/2020 20:56:31	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,499,826,700.66
103414580	10/02/2020	07/02/2020 20:56:32	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,516,926,700.66
103414582	10/02/2020	07/02/2020 20:56:32	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,534,026,700.66
103414584	10/02/2020	07/02/2020 20:56:32	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,551,126,700.66
103414586	10/02/2020	07/02/2020 20:56:32	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,568,226,700.66
103414588	10/02/2020	07/02/2020 20:56:33	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,585,326,700.66
103414590	10/02/2020	07/02/2020 20:56:33	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,602,426,700.66
103414592	10/02/2020	07/02/2020 20:56:33	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,619,526,700.66
103414594	10/02/2020	07/02/2020 20:56:34	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,636,626,700.66
103414596	10/02/2020	07/02/2020 20:56:34	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,653,726,700.66
103414598	10/02/2020	07/02/2020 20:56:34	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,781,670,826,700.66
103414600	10/02/2020	07/02/2020 20:56:35	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	21,781,677,666,700.66
103414602	10/02/2020	07/02/2020 20:56:35	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	21,781,681,086,700.66
103414604	10/02/2020	07/02/2020 20:56:35	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	21,781,684,506,700.66
103414606	10/02/2020	07/02/2020 20:56:35	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	21,781,686,216,700.66
103414608	10/02/2020	07/02/2020 20:56:36	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	21,781,687,926,700.66
103414610	10/02/2020	07/02/2020 20:56:36	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	21,781,688,610,700.66
103414612	10/02/2020	07/02/2020 20:56:36	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	21,781,689,294,700.66
103414614	10/02/2020	07/02/2020 20:56:37	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,781,689,636,700.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414616	10/02/2020	07/02/2020 20:56:37	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,781,689,978,700.66
103414618	10/02/2020	07/02/2020 20:56:37	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,781,690,320,700.66
103414620	10/02/2020	07/02/2020 20:56:38	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,781,690,662,700.66
103414622	10/02/2020	07/02/2020 20:56:38	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	171,000.00	21,781,690,833,700.66
103414624	10/02/2020	07/02/2020 20:56:38	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000029627277700	0.00	101,325.00	21,781,690,935,025.66
103414626	10/02/2020	07/02/2020 20:56:39	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020030000000000	0.00	68,502,600.00	21,781,759,437,625.66
103414628	10/02/2020	07/02/2020 20:56:39	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	56,430,000.00	21,781,815,867,625.66
103414630	10/02/2020	07/02/2020 20:56:39	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	21,781,819,287,625.66
103414632	10/02/2020	07/02/2020 20:56:40	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	1,778,400.00	21,781,821,066,025.66
103414634	10/02/2020	07/02/2020 20:56:40	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	21,781,821,750,025.66
103414636	10/02/2020	07/02/2020 20:56:40	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,781,822,092,025.66
103414638	10/02/2020	07/02/2020 20:56:40	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004100613100	0.00	14,024.00	21,781,822,106,049.66
103414658	10/02/2020	07/02/2020 20:59:32	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,205,836,860.00	0.00	21,722,616,269,189.66
103414664	10/02/2020	07/02/2020 20:59:33	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,166,334,888.00	0.00	21,719,449,934,301.66
103414670	10/02/2020	07/02/2020 20:59:34	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,669,773,254.00	0.00	21,670,780,161,047.66
103414676	10/02/2020	07/02/2020 20:59:35	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,309,186,061.00	0.00	21,467,470,974,986.66
103414682	10/02/2020	07/02/2020 20:59:36	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,229,780,586.00	0.00	21,466,241,194,400.66
103414688	10/02/2020	07/02/2020 20:59:37	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,687,137,121.00	0.00	21,425,554,057,279.66
103414694	10/02/2020	07/02/2020 20:59:37	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	835,163,979.00	0.00	21,424,718,893,300.66
103414700	10/02/2020	07/02/2020 20:59:38	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,256,115,314.00	0.00	21,421,462,777,986.66
103414706	10/02/2020	07/02/2020 20:59:39	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,460,363,931.00	0.00	21,203,002,414,055.66
103414712	10/02/2020	07/02/2020 20:59:40	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,863,055,737.00	0.00	21,136,139,358,318.66
103414718	10/02/2020	07/02/2020 20:59:41	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	167,036.00	0.00	21,136,139,191,282.66
103414724	10/02/2020	07/02/2020 20:59:41	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,850,025.00	0.00	21,136,063,341,257.66
103414730	10/02/2020	07/02/2020 20:59:42	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,835,960,741,257.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414736	10/02/2020	07/02/2020 20:59:43	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,535,858,141,257.66
103414742	10/02/2020	07/02/2020 20:59:44	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,235,755,541,257.66
103414748	10/02/2020	07/02/2020 20:59:44	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,935,652,941,257.66
103414754	10/02/2020	07/02/2020 20:59:45	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,635,550,341,257.66
103414760	10/02/2020	07/02/2020 20:59:46	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,335,447,741,257.66
103414766	10/02/2020	07/02/2020 20:59:47	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,035,345,141,257.66
103414772	10/02/2020	07/02/2020 20:59:47	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,735,242,541,257.66
103414778	10/02/2020	07/02/2020 20:59:48	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,435,139,941,257.66
103414784	10/02/2020	07/02/2020 20:59:49	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,135,037,341,257.66
103414790	10/02/2020	07/02/2020 20:59:50	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,834,934,741,257.66
103414796	10/02/2020	07/02/2020 20:59:50	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,534,832,141,257.66
103414802	10/02/2020	07/02/2020 20:59:51	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,234,729,541,257.66
103414808	10/02/2020	07/02/2020 20:59:52	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,934,626,941,257.66
103414814	10/02/2020	07/02/2020 20:59:52	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,634,524,341,257.66
103414820	10/02/2020	07/02/2020 20:59:53	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,334,421,741,257.66
103414826	10/02/2020	07/02/2020 20:59:54	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,034,319,141,257.66
103414832	10/02/2020	07/02/2020 20:59:55	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,734,216,541,257.66
103414838	10/02/2020	07/02/2020 20:59:55	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,434,113,941,257.66
103414844	10/02/2020	07/02/2020 20:59:56	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,134,011,341,257.66
103414850	10/02/2020	07/02/2020 20:59:57	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,833,908,741,257.66
103414856	10/02/2020	07/02/2020 20:59:58	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,533,806,141,257.66
103414862	10/02/2020	07/02/2020 20:59:58	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,233,703,541,257.66
103414868	10/02/2020	07/02/2020 20:59:59	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,933,600,941,257.66
103414874	10/02/2020	07/02/2020 21:00:00	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,633,498,341,257.66
103414880	10/02/2020	07/02/2020 21:00:01	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,333,395,741,257.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103414886	10/02/2020	07/02/2020 21:00:02	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,033,293,141,257.66
103414892	10/02/2020	07/02/2020 21:00:03	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,733,190,541,257.66
103414898	10/02/2020	07/02/2020 21:00:04	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,433,087,941,257.66
103414904	10/02/2020	07/02/2020 21:00:05	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,132,985,341,257.66
103414910	10/02/2020	07/02/2020 21:00:05	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,832,882,741,257.66
103414916	10/02/2020	07/02/2020 21:00:06	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,532,780,141,257.66
103414922	10/02/2020	07/02/2020 21:00:07	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,232,677,541,257.66
103414928	10/02/2020	07/02/2020 21:00:08	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,932,574,941,257.66
103414934	10/02/2020	07/02/2020 21:00:09	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,632,472,341,257.66
103414940	10/02/2020	07/02/2020 21:00:10	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,332,369,741,257.66
103414946	10/02/2020	07/02/2020 21:00:11	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,032,267,141,257.66
103414952	10/02/2020	07/02/2020 21:00:11	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,732,164,541,257.66
103414958	10/02/2020	07/02/2020 21:00:12	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,432,061,941,257.66
103414964	10/02/2020	07/02/2020 21:00:13	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,131,959,341,257.66
103414970	10/02/2020	07/02/2020 21:00:14	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,831,856,741,257.66
103414976	10/02/2020	07/02/2020 21:00:15	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,531,754,141,257.66
103414982	10/02/2020	07/02/2020 21:00:15	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,231,651,541,257.66
103414988	10/02/2020	07/02/2020 21:00:16	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,931,548,941,257.66
103414994	10/02/2020	07/02/2020 21:00:17	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,631,446,341,257.66
103415000	10/02/2020	07/02/2020 21:00:18	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,331,343,741,257.66
103415006	10/02/2020	07/02/2020 21:00:18	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,031,241,141,257.66
103415012	10/02/2020	07/02/2020 21:00:19	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,731,138,541,257.66
103415018	10/02/2020	07/02/2020 21:00:20	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,431,035,941,257.66
103415024	10/02/2020	07/02/2020 21:00:21	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,130,933,341,257.66
103415030	10/02/2020	07/02/2020 21:00:21	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,830,830,741,257.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103415036	10/02/2020	07/02/2020 21:00:22	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,530,728,141,257.66
103415042	10/02/2020	07/02/2020 21:00:23	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,230,625,541,257.66
103415048	10/02/2020	07/02/2020 21:00:24	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,930,522,941,257.66
103415054	10/02/2020	07/02/2020 21:00:24	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,630,420,341,257.66
103415060	10/02/2020	07/02/2020 21:00:25	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,330,317,741,257.66
103415066	10/02/2020	07/02/2020 21:00:27	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,030,215,141,257.66
103415072	10/02/2020	07/02/2020 21:00:28	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,730,112,541,257.66
103415078	10/02/2020	07/02/2020 21:00:30	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,430,009,941,257.66
103415084	10/02/2020	07/02/2020 21:00:31	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,129,907,341,257.66
103415090	10/02/2020	07/02/2020 21:00:33	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,829,804,741,257.66
103415096	10/02/2020	07/02/2020 21:00:34	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,529,702,141,257.66
103415102	10/02/2020	07/02/2020 21:00:37	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,229,599,541,257.66
103415108	10/02/2020	07/02/2020 21:00:38	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,929,496,941,257.66
103415114	10/02/2020	07/02/2020 21:00:40	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,629,394,341,257.66
103415120	10/02/2020	07/02/2020 21:00:42	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,329,291,741,257.66
103415126	10/02/2020	07/02/2020 21:00:44	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	223,576,437,000.00	0.00	1,105,715,304,257.66
103415132	10/02/2020	07/02/2020 21:00:46	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	113,038,646,000.00	0.00	992,676,658,257.66
103415138	10/02/2020	07/02/2020 21:00:48	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	942,659,558,257.66
103415144	10/02/2020	07/02/2020 21:00:49	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	892,642,458,257.66
103415150	10/02/2020	07/02/2020 21:00:51	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	842,625,358,257.66
103415156	10/02/2020	07/02/2020 21:00:52	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	792,608,258,257.66
103415162	10/02/2020	07/02/2020 21:00:54	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	742,591,158,257.66
103415168	10/02/2020	07/02/2020 21:00:55	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	692,574,058,257.66
103415174	10/02/2020	07/02/2020 21:00:57	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	642,556,958,257.66
103415180	10/02/2020	07/02/2020 21:00:58	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	592,539,858,257.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103415186	10/02/2020	07/02/2020 21:00:59	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	542,522,758,257.66
103415192	10/02/2020	07/02/2020 21:01:01	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	492,505,658,257.66
103415198	10/02/2020	07/02/2020 21:01:02	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	442,488,558,257.66
103415204	10/02/2020	07/02/2020 21:01:04	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	422,481,718,257.66
103415210	10/02/2020	07/02/2020 21:01:06	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	412,478,298,257.66
103415216	10/02/2020	07/02/2020 21:01:07	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	402,474,878,257.66
103415222	10/02/2020	07/02/2020 21:01:09	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	397,473,168,257.66
103415228	10/02/2020	07/02/2020 21:01:11	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	392,471,458,257.66
103415234	10/02/2020	07/02/2020 21:01:12	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	390,470,774,257.66
103415240	10/02/2020	07/02/2020 21:01:14	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	388,470,090,257.66
103415246	10/02/2020	07/02/2020 21:01:16	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	387,469,748,257.66
103415252	10/02/2020	07/02/2020 21:01:18	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	386,469,406,257.66
103415258	10/02/2020	07/02/2020 21:01:20	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	385,469,064,257.66
103415264	10/02/2020	07/02/2020 21:01:21	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	384,468,722,257.66
103415270	10/02/2020	07/02/2020 21:01:22	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,171,000.00	0.00	383,968,551,257.66
103415276	10/02/2020	07/02/2020 21:01:23	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	296,374,102.00	0.00	383,672,177,155.66
103415282	10/02/2020	07/02/2020 21:01:25	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,368,502,600.00	0.00	183,303,674,555.66
103415288	10/02/2020	07/02/2020 21:01:26	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,056,430,000.00	0.00	18,247,244,555.66
103415294	10/02/2020	07/02/2020 21:01:27	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	8,243,824,555.66
103415300	10/02/2020	07/02/2020 21:01:28	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,201,778,400.00	0.00	3,042,046,155.66
103415306	10/02/2020	07/02/2020 21:01:30	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	1,041,362,155.66
103415312	10/02/2020	07/02/2020 21:01:31	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	41,020,155.66
103415318	10/02/2020	07/02/2020 21:01:32	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	41,020,155.00	0.00	0.66
103429859	10/02/2020	10/02/2020 19:35:05	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,205,836,860.00	59,205,836,860.66
103429865	10/02/2020	10/02/2020 19:35:07	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,166,334,888.00	62,372,171,748.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103429871	10/02/2020	10/02/2020 19:35:09	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,669,773,254.00	111,041,945,002.66
103429877	10/02/2020	10/02/2020 19:35:11	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,309,186,061.00	314,351,131,063.66
103429883	10/02/2020	10/02/2020 19:35:12	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,229,780,586.00	315,580,911,649.66
103429889	10/02/2020	10/02/2020 19:35:14	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,687,137,121.00	356,268,048,770.66
103429895	10/02/2020	10/02/2020 19:35:15	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	835,163,979.00	357,103,212,749.66
103429901	10/02/2020	10/02/2020 19:35:17	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,256,115,314.00	360,359,328,063.66
103429907	10/02/2020	10/02/2020 19:35:19	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,460,363,931.00	578,819,691,994.66
103429913	10/02/2020	10/02/2020 19:35:20	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,863,055,737.00	645,682,747,731.66
103429919	10/02/2020	10/02/2020 19:35:22	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	167,036.00	645,682,914,767.66
103429925	10/02/2020	10/02/2020 19:35:23	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,850,025.00	645,758,764,792.66
103429931	10/02/2020	10/02/2020 19:35:25	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	945,758,764,792.66
103429937	10/02/2020	10/02/2020 19:35:26	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,245,758,764,792.66
103429943	10/02/2020	10/02/2020 19:35:28	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,545,758,764,792.66
103429949	10/02/2020	10/02/2020 19:35:29	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,845,758,764,792.66
103429955	10/02/2020	10/02/2020 19:35:31	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,145,758,764,792.66
103429961	10/02/2020	10/02/2020 19:35:32	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,445,758,764,792.66
103429967	10/02/2020	10/02/2020 19:35:34	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,745,758,764,792.66
103429973	10/02/2020	10/02/2020 19:35:35	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,045,758,764,792.66
103429979	10/02/2020	10/02/2020 19:35:37	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,345,758,764,792.66
103429985	10/02/2020	10/02/2020 19:35:38	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,645,758,764,792.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103429991	10/02/2020	10/02/2020 19:35:40	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,945,758,764,792.66
103429997	10/02/2020	10/02/2020 19:35:41	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,245,758,764,792.66
103430003	10/02/2020	10/02/2020 19:35:43	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,545,758,764,792.66
103430009	10/02/2020	10/02/2020 19:35:44	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,845,758,764,792.66
103430015	10/02/2020	10/02/2020 19:35:46	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,145,758,764,792.66
103430021	10/02/2020	10/02/2020 19:35:47	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,445,758,764,792.66
103430027	10/02/2020	10/02/2020 19:35:49	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,745,758,764,792.66
103430033	10/02/2020	10/02/2020 19:35:50	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,045,758,764,792.66
103430039	10/02/2020	10/02/2020 19:35:52	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,345,758,764,792.66
103430045	10/02/2020	10/02/2020 19:35:53	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,645,758,764,792.66
103430051	10/02/2020	10/02/2020 19:35:55	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,945,758,764,792.66
103430057	10/02/2020	10/02/2020 19:35:56	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,245,758,764,792.66
103430063	10/02/2020	10/02/2020 19:35:57	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,545,758,764,792.66
103430069	10/02/2020	10/02/2020 19:35:59	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,845,758,764,792.66
103430075	10/02/2020	10/02/2020 19:36:01	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,145,758,764,792.66
103430081	10/02/2020	10/02/2020 19:36:02	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,445,758,764,792.66
103430087	10/02/2020	10/02/2020 19:36:04	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,745,758,764,792.66
103430093	10/02/2020	10/02/2020 19:36:05	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,045,758,764,792.66
103430099	10/02/2020	10/02/2020 19:36:07	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,345,758,764,792.66
103430105	10/02/2020	10/02/2020 19:36:08	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,645,758,764,792.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430111	10/02/2020	10/02/2020 19:36:10	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,945,758,764,792.66
103430117	10/02/2020	10/02/2020 19:36:11	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,245,758,764,792.66
103430123	10/02/2020	10/02/2020 19:36:13	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,545,758,764,792.66
103430129	10/02/2020	10/02/2020 19:36:14	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,845,758,764,792.66
103430135	10/02/2020	10/02/2020 19:36:16	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,145,758,764,792.66
103430141	10/02/2020	10/02/2020 19:36:18	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,445,758,764,792.66
103430147	10/02/2020	10/02/2020 19:36:19	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,745,758,764,792.66
103430153	10/02/2020	10/02/2020 19:36:21	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,045,758,764,792.66
103430159	10/02/2020	10/02/2020 19:36:22	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,345,758,764,792.66
103430165	10/02/2020	10/02/2020 19:36:24	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,645,758,764,792.66
103430171	10/02/2020	10/02/2020 19:36:25	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,945,758,764,792.66
103430177	10/02/2020	10/02/2020 19:36:27	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,245,758,764,792.66
103430183	10/02/2020	10/02/2020 19:36:28	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,545,758,764,792.66
103430189	10/02/2020	10/02/2020 19:36:30	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,845,758,764,792.66
103430195	10/02/2020	10/02/2020 19:36:31	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,145,758,764,792.66
103430201	10/02/2020	10/02/2020 19:36:33	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,445,758,764,792.66
103430207	10/02/2020	10/02/2020 19:36:34	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,745,758,764,792.66
103430213	10/02/2020	10/02/2020 19:36:35	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,045,758,764,792.66
103430219	10/02/2020	10/02/2020 19:36:37	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,345,758,764,792.66
103430225	10/02/2020	10/02/2020 19:36:38	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,645,758,764,792.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430231	10/02/2020	10/02/2020 19:36:40	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,945,758,764,792.66
103430237	10/02/2020	10/02/2020 19:36:41	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,245,758,764,792.66
103430243	10/02/2020	10/02/2020 19:36:43	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,545,758,764,792.66
103430249	10/02/2020	10/02/2020 19:36:44	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,845,758,764,792.66
103430255	10/02/2020	10/02/2020 19:36:45	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,145,758,764,792.66
103430261	10/02/2020	10/02/2020 19:36:47	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,445,758,764,792.66
103430267	10/02/2020	10/02/2020 19:36:48	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,745,758,764,792.66
103430273	10/02/2020	10/02/2020 19:36:50	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,045,758,764,792.66
103430279	10/02/2020	10/02/2020 19:36:51	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,345,758,764,792.66
103430285	10/02/2020	10/02/2020 19:36:53	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,645,758,764,792.66
103430291	10/02/2020	10/02/2020 19:36:54	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,945,758,764,792.66
103430297	10/02/2020	10/02/2020 19:36:56	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	100,000,000,000.00	19,045,758,764,792.66
103430303	10/02/2020	10/02/2020 19:36:57	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	100,000,000,000.00	19,145,758,764,792.66
103430309	10/02/2020	10/02/2020 19:36:59	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	100,000,000,000.00	19,245,758,764,792.66
103430315	10/02/2020	10/02/2020 19:37:00	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	100,000,000,000.00	19,345,758,764,792.66
103430321	10/02/2020	10/02/2020 19:37:01	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	100,000,000,000.00	19,445,758,764,792.66
103430327	10/02/2020	10/02/2020 19:37:03	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	100,000,000,000.00	19,545,758,764,792.66
103430333	10/02/2020	10/02/2020 19:37:04	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	100,000,000,000.00	19,645,758,764,792.66
103430339	10/02/2020	10/02/2020 19:37:06	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	100,000,000,000.00	19,745,758,764,792.66
103430345	10/02/2020	10/02/2020 19:37:07	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	100,000,000,000.00	19,845,758,764,792.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430351	10/02/2020	10/02/2020 19:37:08	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	19,895,758,764,792.66
103430357	10/02/2020	10/02/2020 19:37:10	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	19,945,758,764,792.66
103430363	10/02/2020	10/02/2020 19:37:11	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	19,995,758,764,792.66
103430369	10/02/2020	10/02/2020 19:37:13	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	20,045,758,764,792.66
103430375	10/02/2020	10/02/2020 19:37:15	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	20,095,758,764,792.66
103430381	10/02/2020	10/02/2020 19:37:16	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	20,145,758,764,792.66
103430387	10/02/2020	10/02/2020 19:37:18	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	20,195,758,764,792.66
103430393	10/02/2020	10/02/2020 19:37:19	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	20,245,758,764,792.66
103430399	10/02/2020	10/02/2020 19:37:21	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	20,295,758,764,792.66
103430405	10/02/2020	10/02/2020 19:37:22	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	20,315,758,764,792.66
103430411	10/02/2020	10/02/2020 19:37:24	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	20,325,758,764,792.66
103430417	10/02/2020	10/02/2020 19:37:25	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	20,335,758,764,792.66
103430423	10/02/2020	10/02/2020 19:37:26	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	20,340,758,764,792.66
103430429	10/02/2020	10/02/2020 19:37:28	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	20,345,758,764,792.66
103430435	10/02/2020	10/02/2020 19:37:29	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	20,347,758,764,792.66
103430441	10/02/2020	10/02/2020 19:37:31	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	20,349,758,764,792.66
103430447	10/02/2020	10/02/2020 19:37:32	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	20,350,758,764,792.66
103430453	10/02/2020	10/02/2020 19:37:34	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	20,351,758,764,792.66
103430459	10/02/2020	10/02/2020 19:37:35	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	20,352,758,764,792.66
103430465	10/02/2020	10/02/2020 19:37:36	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	20,353,758,764,792.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430471	10/02/2020	10/02/2020 19:37:38	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	20,354,258,764,792.66
103430477	10/02/2020	10/02/2020 19:37:39	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	205,863,444.00	20,354,464,628,236.66
103430483	10/02/2020	10/02/2020 19:37:41	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	184,000,000,000.00	20,538,464,628,236.66
103430489	10/02/2020	10/02/2020 19:37:42	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	165,000,000,000.00	20,703,464,628,236.66
103430495	10/02/2020	10/02/2020 19:37:43	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	20,713,464,628,236.66
103430501	10/02/2020	10/02/2020 19:37:45	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	20,718,664,628,236.66
103430507	10/02/2020	10/02/2020 19:37:46	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	20,720,664,628,236.66
103430513	10/02/2020	10/02/2020 19:37:48	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	20,721,664,628,236.66
103430519	10/02/2020	10/02/2020 19:37:49	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	314,510,183.00	20,721,979,138,419.66
103430720	11/02/2020	10/02/2020 22:20:27	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005920583686000	0.00	6,749,465.00	20,721,985,887,884.66
103430722	11/02/2020	10/02/2020 22:20:28	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316633488800	0.00	360,962.00	20,721,986,248,846.66
103430724	11/02/2020	10/02/2020 22:20:28	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004866977325400	0.00	5,548,354.00	20,721,991,797,200.66
103430726	11/02/2020	10/02/2020 22:20:29	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020330918606100	0.00	23,177,247.00	20,722,014,974,447.66
103430728	11/02/2020	10/02/2020 22:20:29	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122978058600	0.00	140,195.00	20,722,015,114,642.66
103430730	11/02/2020	10/02/2020 22:20:30	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004068713712100	0.00	4,638,334.00	20,722,019,752,976.66
103430732	11/02/2020	10/02/2020 22:20:30	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083516397900	0.00	95,209.00	20,722,019,848,185.66
103430734	11/02/2020	10/02/2020 22:20:31	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325611531400	0.00	371,197.00	20,722,020,219,382.66
103430736	11/02/2020	10/02/2020 22:20:31	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021846036393100	0.00	24,904,481.00	20,722,045,123,863.66
103430738	11/02/2020	10/02/2020 22:20:32	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006686305573700	0.00	7,622,388.00	20,722,052,746,251.66
103430740	11/02/2020	10/02/2020 22:20:32	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016703600	0.00	19.00	20,722,052,746,270.66
103430742	11/02/2020	10/02/2020 22:20:33	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007585002500	0.00	8,647.00	20,722,052,754,917.66
103430744	11/02/2020	10/02/2020 22:20:33	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,086,954,917.66
103430746	11/02/2020	10/02/2020 22:20:34	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,121,154,917.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430748	11/02/2020	10/02/2020 22:20:34	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,155,354,917.66
103430750	11/02/2020	10/02/2020 22:20:35	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,189,554,917.66
103430752	11/02/2020	10/02/2020 22:20:35	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,223,754,917.66
103430754	11/02/2020	10/02/2020 22:20:36	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,257,954,917.66
103430756	11/02/2020	10/02/2020 22:20:36	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,292,154,917.66
103430758	11/02/2020	10/02/2020 22:20:37	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,326,354,917.66
103430760	11/02/2020	10/02/2020 22:20:37	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,360,554,917.66
103430762	11/02/2020	10/02/2020 22:20:38	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,394,754,917.66
103430764	11/02/2020	10/02/2020 22:20:38	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,428,954,917.66
103430766	11/02/2020	10/02/2020 22:20:38	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,463,154,917.66
103430768	11/02/2020	10/02/2020 22:20:39	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,497,354,917.66
103430770	11/02/2020	10/02/2020 22:20:39	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,531,554,917.66
103430772	11/02/2020	10/02/2020 22:20:40	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,565,754,917.66
103430774	11/02/2020	10/02/2020 22:20:40	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,599,954,917.66
103430776	11/02/2020	10/02/2020 22:20:41	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,634,154,917.66
103430778	11/02/2020	10/02/2020 22:20:41	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,668,354,917.66
103430780	11/02/2020	10/02/2020 22:20:42	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,702,554,917.66
103430782	11/02/2020	10/02/2020 22:20:42	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,736,754,917.66
103430784	11/02/2020	10/02/2020 22:20:43	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,770,954,917.66
103430786	11/02/2020	10/02/2020 22:20:43	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,805,154,917.66
103430788	11/02/2020	10/02/2020 22:20:43	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,839,354,917.66
103430790	11/02/2020	10/02/2020 22:20:44	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,873,554,917.66
103430792	11/02/2020	10/02/2020 22:20:44	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,907,754,917.66
103430794	11/02/2020	10/02/2020 22:20:45	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,941,954,917.66
103430796	11/02/2020	10/02/2020 22:20:45	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,722,976,154,917.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430798	11/02/2020	10/02/2020 22:20:46	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,010,354,917.66
103430800	11/02/2020	10/02/2020 22:20:46	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,044,554,917.66
103430802	11/02/2020	10/02/2020 22:20:47	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,078,754,917.66
103430804	11/02/2020	10/02/2020 22:20:47	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,112,954,917.66
103430806	11/02/2020	10/02/2020 22:20:48	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,147,154,917.66
103430808	11/02/2020	10/02/2020 22:20:48	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,181,354,917.66
103430810	11/02/2020	10/02/2020 22:20:49	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,215,554,917.66
103430812	11/02/2020	10/02/2020 22:20:49	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,249,754,917.66
103430814	11/02/2020	10/02/2020 22:20:50	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,283,954,917.66
103430816	11/02/2020	10/02/2020 22:20:50	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,318,154,917.66
103430818	11/02/2020	10/02/2020 22:20:50	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,352,354,917.66
103430820	11/02/2020	10/02/2020 22:20:51	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,386,554,917.66
103430822	11/02/2020	10/02/2020 22:20:51	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,420,754,917.66
103430824	11/02/2020	10/02/2020 22:20:52	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,454,954,917.66
103430826	11/02/2020	10/02/2020 22:20:52	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,489,154,917.66
103430828	11/02/2020	10/02/2020 22:20:53	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,523,354,917.66
103430830	11/02/2020	10/02/2020 22:20:53	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,557,554,917.66
103430832	11/02/2020	10/02/2020 22:20:54	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,591,754,917.66
103430834	11/02/2020	10/02/2020 22:20:54	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,625,954,917.66
103430836	11/02/2020	10/02/2020 22:20:55	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,660,154,917.66
103430838	11/02/2020	10/02/2020 22:20:55	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,694,354,917.66
103430840	11/02/2020	10/02/2020 22:20:55	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,728,554,917.66
103430842	11/02/2020	10/02/2020 22:20:56	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,762,754,917.66
103430844	11/02/2020	10/02/2020 22:20:56	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,796,954,917.66
103430846	11/02/2020	10/02/2020 22:20:57	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,831,154,917.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430848	11/02/2020	10/02/2020 22:20:57	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,865,354,917.66
103430850	11/02/2020	10/02/2020 22:20:58	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,899,554,917.66
103430852	11/02/2020	10/02/2020 22:20:58	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,933,754,917.66
103430854	11/02/2020	10/02/2020 22:20:58	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,723,967,954,917.66
103430856	11/02/2020	10/02/2020 22:20:59	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,724,002,154,917.66
103430858	11/02/2020	10/02/2020 22:20:59	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,724,036,354,917.66
103430860	11/02/2020	10/02/2020 22:20:59	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,724,070,554,917.66
103430862	11/02/2020	10/02/2020 22:21:00	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,724,104,754,917.66
103430864	11/02/2020	10/02/2020 22:21:00	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,724,138,954,917.66
103430866	11/02/2020	10/02/2020 22:21:01	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,724,150,354,917.66
103430868	11/02/2020	10/02/2020 22:21:01	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,724,161,754,917.66
103430870	11/02/2020	10/02/2020 22:21:02	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,724,173,154,917.66
103430872	11/02/2020	10/02/2020 22:21:02	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,724,184,554,917.66
103430874	11/02/2020	10/02/2020 22:21:03	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,724,195,954,917.66
103430876	11/02/2020	10/02/2020 22:21:03	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,724,207,354,917.66
103430878	11/02/2020	10/02/2020 22:21:04	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,724,218,754,917.66
103430880	11/02/2020	10/02/2020 22:21:04	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,724,230,154,917.66
103430882	11/02/2020	10/02/2020 22:21:04	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,724,241,554,917.66
103430884	11/02/2020	10/02/2020 22:21:05	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,724,247,254,917.66
103430886	11/02/2020	10/02/2020 22:21:05	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,724,252,954,917.66
103430888	11/02/2020	10/02/2020 22:21:06	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,724,258,654,917.66
103430890	11/02/2020	10/02/2020 22:21:06	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,724,264,354,917.66
103430892	11/02/2020	10/02/2020 22:21:06	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,724,270,054,917.66
103430894	11/02/2020	10/02/2020 22:21:07	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,724,275,754,917.66
103430896	11/02/2020	10/02/2020 22:21:07	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,724,281,454,917.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430898	11/02/2020	10/02/2020 22:21:08	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,724,287,154,917.66
103430900	11/02/2020	10/02/2020 22:21:08	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,724,292,854,917.66
103430902	11/02/2020	10/02/2020 22:21:08	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,724,295,134,917.66
103430904	11/02/2020	10/02/2020 22:21:09	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,724,296,274,917.66
103430906	11/02/2020	10/02/2020 22:21:09	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,724,297,414,917.66
103430908	11/02/2020	10/02/2020 22:21:10	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	20,724,297,984,917.66
103430910	11/02/2020	10/02/2020 22:21:10	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	20,724,298,554,917.66
103430912	11/02/2020	10/02/2020 22:21:10	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	20,724,298,782,917.66
103430914	11/02/2020	10/02/2020 22:21:11	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	20,724,299,010,917.66
103430916	11/02/2020	10/02/2020 22:21:11	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,724,299,124,917.66
103430918	11/02/2020	10/02/2020 22:21:12	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,724,299,238,917.66
103430920	11/02/2020	10/02/2020 22:21:12	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,724,299,352,917.66
103430922	11/02/2020	10/02/2020 22:21:13	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,724,299,466,917.66
103430924	11/02/2020	10/02/2020 22:21:13	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	20,724,299,523,917.66
103430926	11/02/2020	10/02/2020 22:21:14	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020586344400	0.00	23,468.00	20,724,299,547,385.66
103430928	11/02/2020	10/02/2020 22:21:14	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018400000000000	0.00	20,976,000.00	20,724,320,523,385.66
103430930	11/02/2020	10/02/2020 22:21:14	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	18,810,000.00	20,724,339,333,385.66
103430932	11/02/2020	10/02/2020 22:21:15	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,724,340,473,385.66
103430934	11/02/2020	10/02/2020 22:21:15	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	20,724,341,066,185.66
103430936	11/02/2020	10/02/2020 22:21:16	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	20,724,341,294,185.66
103430938	11/02/2020	10/02/2020 22:21:16	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,724,341,408,185.66
103430940	11/02/2020	10/02/2020 22:21:16	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000031451018300	0.00	35,854.00	20,724,341,444,039.66
103430966	11/02/2020	10/02/2020 22:23:59	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,212,586,325.00	0.00	20,665,128,857,714.66
103430972	11/02/2020	10/02/2020 22:24:00	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,166,695,850.00	0.00	20,661,962,161,864.66
103430978	11/02/2020	10/02/2020 22:24:01	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,675,321,608.00	0.00	20,613,286,840,256.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103430984	11/02/2020	10/02/2020 22:24:02	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,332,363,308.00	0.00	20,409,954,476,948.66
103430990	11/02/2020	10/02/2020 22:24:03	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,229,920,781.00	0.00	20,408,724,556,167.66
103430996	11/02/2020	10/02/2020 22:24:05	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,691,775,455.00	0.00	20,368,032,780,712.66
103431002	11/02/2020	10/02/2020 22:24:06	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	835,259,188.00	0.00	20,367,197,521,524.66
103431008	11/02/2020	10/02/2020 22:24:06	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,256,486,511.00	0.00	20,363,941,035,013.66
103431014	11/02/2020	10/02/2020 22:24:07	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,485,268,412.00	0.00	20,145,455,766,601.66
103431020	11/02/2020	10/02/2020 22:24:08	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,870,678,125.00	0.00	20,078,585,088,476.66
103431026	11/02/2020	10/02/2020 22:24:09	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	167,055.00	0.00	20,078,584,921,421.66
103431032	11/02/2020	10/02/2020 22:24:10	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,858,672.00	0.00	20,078,509,062,749.66
103431038	11/02/2020	10/02/2020 22:24:11	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,778,474,862,749.66
103431044	11/02/2020	10/02/2020 22:24:12	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,478,440,662,749.66
103431050	11/02/2020	10/02/2020 22:24:13	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,178,406,462,749.66
103431056	11/02/2020	10/02/2020 22:24:14	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,878,372,262,749.66
103431062	11/02/2020	10/02/2020 22:24:15	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,578,338,062,749.66
103431068	11/02/2020	10/02/2020 22:24:16	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,278,303,862,749.66
103431074	11/02/2020	10/02/2020 22:24:17	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,978,269,662,749.66
103431080	11/02/2020	10/02/2020 22:24:18	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,678,235,462,749.66
103431086	11/02/2020	10/02/2020 22:24:19	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,378,201,262,749.66
103431092	11/02/2020	10/02/2020 22:24:20	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,078,167,062,749.66
103431098	11/02/2020	10/02/2020 22:24:20	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,778,132,862,749.66
103431104	11/02/2020	10/02/2020 22:24:21	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,478,098,662,749.66
103431110	11/02/2020	10/02/2020 22:24:22	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,178,064,462,749.66
103431116	11/02/2020	10/02/2020 22:24:23	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,878,030,262,749.66
103431122	11/02/2020	10/02/2020 22:24:24	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,577,996,062,749.66
103431128	11/02/2020	10/02/2020 22:24:25	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,277,961,862,749.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431134	11/02/2020	10/02/2020 22:24:26	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,977,927,662,749.66
103431140	11/02/2020	10/02/2020 22:24:27	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,677,893,462,749.66
103431146	11/02/2020	10/02/2020 22:24:28	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,377,859,262,749.66
103431152	11/02/2020	10/02/2020 22:24:29	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,077,825,062,749.66
103431158	11/02/2020	10/02/2020 22:24:30	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,777,790,862,749.66
103431164	11/02/2020	10/02/2020 22:24:31	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,477,756,662,749.66
103431170	11/02/2020	10/02/2020 22:24:32	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,177,722,462,749.66
103431176	11/02/2020	10/02/2020 22:24:33	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,877,688,262,749.66
103431182	11/02/2020	10/02/2020 22:24:33	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,577,654,062,749.66
103431188	11/02/2020	10/02/2020 22:24:34	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,277,619,862,749.66
103431194	11/02/2020	10/02/2020 22:24:35	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,977,585,662,749.66
103431200	11/02/2020	10/02/2020 22:24:36	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,677,551,462,749.66
103431206	11/02/2020	10/02/2020 22:24:37	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,377,517,262,749.66
103431212	11/02/2020	10/02/2020 22:24:38	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,077,483,062,749.66
103431218	11/02/2020	10/02/2020 22:24:39	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,777,448,862,749.66
103431224	11/02/2020	10/02/2020 22:24:40	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,477,414,662,749.66
103431230	11/02/2020	10/02/2020 22:24:41	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,177,380,462,749.66
103431236	11/02/2020	10/02/2020 22:24:42	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,877,346,262,749.66
103431242	11/02/2020	10/02/2020 22:24:43	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,577,312,062,749.66
103431248	11/02/2020	10/02/2020 22:24:44	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,277,277,862,749.66
103431254	11/02/2020	10/02/2020 22:24:45	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,977,243,662,749.66
103431260	11/02/2020	10/02/2020 22:24:46	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,677,209,462,749.66
103431266	11/02/2020	10/02/2020 22:24:47	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,377,175,262,749.66
103431272	11/02/2020	10/02/2020 22:24:48	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,077,141,062,749.66
103431278	11/02/2020	10/02/2020 22:24:49	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,777,106,862,749.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431284	11/02/2020	10/02/2020 22:24:50	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,477,072,662,749.66
103431290	11/02/2020	10/02/2020 22:24:51	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,177,038,462,749.66
103431296	11/02/2020	10/02/2020 22:24:52	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,877,004,262,749.66
103431302	11/02/2020	10/02/2020 22:24:53	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,576,970,062,749.66
103431308	11/02/2020	10/02/2020 22:24:53	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,276,935,862,749.66
103431314	11/02/2020	10/02/2020 22:24:54	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,976,901,662,749.66
103431320	11/02/2020	10/02/2020 22:24:55	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,676,867,462,749.66
103431326	11/02/2020	10/02/2020 22:24:56	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,376,833,262,749.66
103431332	11/02/2020	10/02/2020 22:24:57	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,076,799,062,749.66
103431338	11/02/2020	10/02/2020 22:24:58	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,776,764,862,749.66
103431344	11/02/2020	10/02/2020 22:24:59	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,476,730,662,749.66
103431350	11/02/2020	10/02/2020 22:24:59	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,176,696,462,749.66
103431356	11/02/2020	10/02/2020 22:25:00	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,876,662,262,749.66
103431362	11/02/2020	10/02/2020 22:25:01	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,576,628,062,749.66
103431368	11/02/2020	10/02/2020 22:25:02	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,276,593,862,749.66
103431374	11/02/2020	10/02/2020 22:25:03	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,976,559,662,749.66
103431380	11/02/2020	10/02/2020 22:25:04	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,676,525,462,749.66
103431386	11/02/2020	10/02/2020 22:25:05	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,376,491,262,749.66
103431392	11/02/2020	10/02/2020 22:25:06	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,076,457,062,749.66
103431398	11/02/2020	10/02/2020 22:25:08	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,776,422,862,749.66
103431404	11/02/2020	10/02/2020 22:25:09	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,676,411,462,749.66
103431410	11/02/2020	10/02/2020 22:25:10	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,576,400,062,749.66
103431416	11/02/2020	10/02/2020 22:25:11	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,476,388,662,749.66
103431422	11/02/2020	10/02/2020 22:25:12	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,376,377,262,749.66
103431428	11/02/2020	10/02/2020 22:25:14	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,276,365,862,749.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431434	11/02/2020	10/02/2020 22:25:15	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,176,354,462,749.66
103431440	11/02/2020	10/02/2020 22:25:16	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,076,343,062,749.66
103431446	11/02/2020	10/02/2020 22:25:17	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	976,331,662,749.66
103431452	11/02/2020	10/02/2020 22:25:18	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	876,320,262,749.66
103431458	11/02/2020	10/02/2020 22:25:18	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	826,314,562,749.66
103431464	11/02/2020	10/02/2020 22:25:19	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	776,308,862,749.66
103431470	11/02/2020	10/02/2020 22:25:20	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	726,303,162,749.66
103431476	11/02/2020	10/02/2020 22:25:21	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	676,297,462,749.66
103431482	11/02/2020	10/02/2020 22:25:22	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	626,291,762,749.66
103431488	11/02/2020	10/02/2020 22:25:23	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	576,286,062,749.66
103431494	11/02/2020	10/02/2020 22:25:24	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	526,280,362,749.66
103431500	11/02/2020	10/02/2020 22:25:25	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	476,274,662,749.66
103431506	11/02/2020	10/02/2020 22:25:25	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	426,268,962,749.66
103431512	11/02/2020	10/02/2020 22:25:26	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	406,266,682,749.66
103431518	11/02/2020	10/02/2020 22:25:27	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	396,265,542,749.66
103431524	11/02/2020	10/02/2020 22:25:28	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	386,264,402,749.66
103431530	11/02/2020	10/02/2020 22:25:29	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	381,263,832,749.66
103431536	11/02/2020	10/02/2020 22:25:30	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	376,263,262,749.66
103431542	11/02/2020	10/02/2020 22:25:31	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	374,263,034,749.66
103431548	11/02/2020	10/02/2020 22:25:32	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	372,262,806,749.66
103431554	11/02/2020	10/02/2020 22:25:33	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	371,262,692,749.66
103431560	11/02/2020	10/02/2020 22:25:34	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	370,262,578,749.66
103431566	11/02/2020	10/02/2020 22:25:35	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	369,262,464,749.66
103431572	11/02/2020	10/02/2020 22:25:36	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	368,262,350,749.66
103431578	11/02/2020	10/02/2020 22:25:37	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	367,762,293,749.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103431584	11/02/2020	10/02/2020 22:25:38	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,886,912.00	0.00	367,556,406,837.66
103431590	11/02/2020	10/02/2020 22:25:39	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	184,020,976,000.00	0.00	183,535,430,837.66
103431596	11/02/2020	10/02/2020 22:25:40	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,018,810,000.00	0.00	18,516,620,837.66
103431602	11/02/2020	10/02/2020 22:25:40	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,515,480,837.66
103431608	11/02/2020	10/02/2020 22:25:41	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,314,888,037.66
103431614	11/02/2020	10/02/2020 22:25:42	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,314,660,037.66
103431620	11/02/2020	10/02/2020 22:25:43	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	314,546,037.66
103431626	11/02/2020	10/02/2020 22:25:44	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	314,546,037.00	0.00	0.66
103445063	11/02/2020	11/02/2020 19:34:56	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,212,586,325.00	59,212,586,325.66
103445069	11/02/2020	11/02/2020 19:34:58	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,166,695,850.00	62,379,282,175.66
103445075	11/02/2020	11/02/2020 19:34:59	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,675,321,608.00	111,054,603,783.66
103445081	11/02/2020	11/02/2020 19:35:01	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,332,363,308.00	314,386,967,091.66
103445087	11/02/2020	11/02/2020 19:35:02	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,229,920,781.00	315,616,887,872.66
103445093	11/02/2020	11/02/2020 19:35:04	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,691,775,455.00	356,308,663,327.66
103445099	11/02/2020	11/02/2020 19:35:05	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	835,259,188.00	357,143,922,515.66
103445105	11/02/2020	11/02/2020 19:35:07	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,256,486,511.00	360,400,409,026.66
103445111	11/02/2020	11/02/2020 19:35:08	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,485,268,412.00	578,885,677,438.66
103445117	11/02/2020	11/02/2020 19:35:10	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,870,678,125.00	645,756,355,563.66
103445123	11/02/2020	11/02/2020 19:35:11	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	167,055.00	645,756,522,618.66
103445129	11/02/2020	11/02/2020 19:35:13	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,858,672.00	645,832,381,290.66
103445135	11/02/2020	11/02/2020 19:35:15	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	945,832,381,290.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445141	11/02/2020	11/02/2020 19:35:16	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,245,832,381,290.66
103445147	11/02/2020	11/02/2020 19:35:18	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,545,832,381,290.66
103445153	11/02/2020	11/02/2020 19:35:19	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,845,832,381,290.66
103445159	11/02/2020	11/02/2020 19:35:21	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,145,832,381,290.66
103445165	11/02/2020	11/02/2020 19:35:22	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,445,832,381,290.66
103445171	11/02/2020	11/02/2020 19:35:24	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,745,832,381,290.66
103445177	11/02/2020	11/02/2020 19:35:25	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,045,832,381,290.66
103445183	11/02/2020	11/02/2020 19:35:27	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,345,832,381,290.66
103445189	11/02/2020	11/02/2020 19:35:28	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,645,832,381,290.66
103445195	11/02/2020	11/02/2020 19:35:30	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,945,832,381,290.66
103445201	11/02/2020	11/02/2020 19:35:31	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,245,832,381,290.66
103445207	11/02/2020	11/02/2020 19:35:32	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,545,832,381,290.66
103445213	11/02/2020	11/02/2020 19:35:34	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,845,832,381,290.66
103445219	11/02/2020	11/02/2020 19:35:35	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,145,832,381,290.66
103445225	11/02/2020	11/02/2020 19:35:37	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,445,832,381,290.66
103445231	11/02/2020	11/02/2020 19:35:38	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,745,832,381,290.66
103445237	11/02/2020	11/02/2020 19:35:40	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,045,832,381,290.66
103445243	11/02/2020	11/02/2020 19:35:41	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,345,832,381,290.66
103445249	11/02/2020	11/02/2020 19:35:43	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,645,832,381,290.66
103445255	11/02/2020	11/02/2020 19:35:44	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,945,832,381,290.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445261	11/02/2020	11/02/2020 19:35:46	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,245,832,381,290.66
103445267	11/02/2020	11/02/2020 19:35:47	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,545,832,381,290.66
103445273	11/02/2020	11/02/2020 19:35:49	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,845,832,381,290.66
103445279	11/02/2020	11/02/2020 19:35:50	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,145,832,381,290.66
103445285	11/02/2020	11/02/2020 19:35:51	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,445,832,381,290.66
103445291	11/02/2020	11/02/2020 19:35:53	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,745,832,381,290.66
103445297	11/02/2020	11/02/2020 19:35:54	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,045,832,381,290.66
103445303	11/02/2020	11/02/2020 19:35:56	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,345,832,381,290.66
103445309	11/02/2020	11/02/2020 19:35:57	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,645,832,381,290.66
103445315	11/02/2020	11/02/2020 19:35:59	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,945,832,381,290.66
103445321	11/02/2020	11/02/2020 19:36:00	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,245,832,381,290.66
103445327	11/02/2020	11/02/2020 19:36:02	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,545,832,381,290.66
103445333	11/02/2020	11/02/2020 19:36:03	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,845,832,381,290.66
103445339	11/02/2020	11/02/2020 19:36:05	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,145,832,381,290.66
103445345	11/02/2020	11/02/2020 19:36:06	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,445,832,381,290.66
103445351	11/02/2020	11/02/2020 19:36:08	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,745,832,381,290.66
103445357	11/02/2020	11/02/2020 19:36:09	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,045,832,381,290.66
103445363	11/02/2020	11/02/2020 19:36:11	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,345,832,381,290.66
103445369	11/02/2020	11/02/2020 19:36:12	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,645,832,381,290.66
103445375	11/02/2020	11/02/2020 19:36:14	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,945,832,381,290.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445381	11/02/2020	11/02/2020 19:36:15	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,245,832,381,290.66
103445387	11/02/2020	11/02/2020 19:36:17	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,545,832,381,290.66
103445393	11/02/2020	11/02/2020 19:36:18	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,845,832,381,290.66
103445399	11/02/2020	11/02/2020 19:36:20	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,145,832,381,290.66
103445405	11/02/2020	11/02/2020 19:36:21	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,445,832,381,290.66
103445411	11/02/2020	11/02/2020 19:36:22	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,745,832,381,290.66
103445417	11/02/2020	11/02/2020 19:36:24	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,045,832,381,290.66
103445423	11/02/2020	11/02/2020 19:36:25	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,345,832,381,290.66
103445429	11/02/2020	11/02/2020 19:36:27	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,645,832,381,290.66
103445435	11/02/2020	11/02/2020 19:36:28	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,945,832,381,290.66
103445441	11/02/2020	11/02/2020 19:36:30	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,245,832,381,290.66
103445447	11/02/2020	11/02/2020 19:36:31	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,545,832,381,290.66
103445453	11/02/2020	11/02/2020 19:36:33	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,845,832,381,290.66
103445459	11/02/2020	11/02/2020 19:36:35	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,145,832,381,290.66
103445465	11/02/2020	11/02/2020 19:36:36	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,445,832,381,290.66
103445471	11/02/2020	11/02/2020 19:36:37	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,745,832,381,290.66
103445477	11/02/2020	11/02/2020 19:36:39	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,045,832,381,290.66
103445483	11/02/2020	11/02/2020 19:36:40	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,345,832,381,290.66
103445489	11/02/2020	11/02/2020 19:36:42	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,645,832,381,290.66
103445495	11/02/2020	11/02/2020 19:36:43	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,945,832,381,290.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445501	11/02/2020	11/02/2020 19:36:45	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	102,100,000,000.00	19,047,932,381,290.66
103445507	11/02/2020	11/02/2020 19:36:46	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	100,000,000,000.00	19,147,932,381,290.66
103445513	11/02/2020	11/02/2020 19:36:48	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	100,000,000,000.00	19,247,932,381,290.66
103445519	11/02/2020	11/02/2020 19:36:49	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	100,000,000,000.00	19,347,932,381,290.66
103445525	11/02/2020	11/02/2020 19:36:51	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	100,000,000,000.00	19,447,932,381,290.66
103445531	11/02/2020	11/02/2020 19:36:52	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	100,000,000,000.00	19,547,932,381,290.66
103445537	11/02/2020	11/02/2020 19:36:54	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	100,000,000,000.00	19,647,932,381,290.66
103445543	11/02/2020	11/02/2020 19:36:55	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	19,697,932,381,290.66
103445549	11/02/2020	11/02/2020 19:36:56	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	19,747,932,381,290.66
103445555	11/02/2020	11/02/2020 19:36:58	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	19,797,932,381,290.66
103445561	11/02/2020	11/02/2020 19:36:59	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	19,847,932,381,290.66
103445567	11/02/2020	11/02/2020 19:37:01	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	19,897,932,381,290.66
103445573	11/02/2020	11/02/2020 19:37:02	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	19,947,932,381,290.66
103445579	11/02/2020	11/02/2020 19:37:04	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	19,997,932,381,290.66
103445585	11/02/2020	11/02/2020 19:37:05	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	20,047,932,381,290.66
103445591	11/02/2020	11/02/2020 19:37:07	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	20,097,932,381,290.66
103445597	11/02/2020	11/02/2020 19:37:08	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	20,147,932,381,290.66
103445603	11/02/2020	11/02/2020 19:37:09	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	48,000,000,000.00	20,195,932,381,290.66
103445609	11/02/2020	11/02/2020 19:37:11	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	20,215,932,381,290.66
103445615	11/02/2020	11/02/2020 19:37:12	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	20,225,932,381,290.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445621	11/02/2020	11/02/2020 19:37:14	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	20,235,932,381,290.66
103445627	11/02/2020	11/02/2020 19:37:15	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	20,240,932,381,290.66
103445633	11/02/2020	11/02/2020 19:37:17	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	20,245,932,381,290.66
103445639	11/02/2020	11/02/2020 19:37:18	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	20,247,932,381,290.66
103445645	11/02/2020	11/02/2020 19:37:19	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	20,249,932,381,290.66
103445651	11/02/2020	11/02/2020 19:37:21	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	20,250,932,381,290.66
103445657	11/02/2020	11/02/2020 19:37:22	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	20,251,932,381,290.66
103445663	11/02/2020	11/02/2020 19:37:24	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	20,252,932,381,290.66
103445669	11/02/2020	11/02/2020 19:37:25	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	20,253,932,381,290.66
103445675	11/02/2020	11/02/2020 19:37:27	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	20,254,432,381,290.66
103445682	11/02/2020	11/02/2020 19:37:28	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	83,051,311.00	20,254,515,432,601.66
103445688	11/02/2020	11/02/2020 19:37:29	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	169,000,000,000.00	20,423,515,432,601.66
103445694	11/02/2020	11/02/2020 19:37:31	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	165,000,000,000.00	20,588,515,432,601.66
103445700	11/02/2020	11/02/2020 19:37:32	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	20,598,515,432,601.66
103445706	11/02/2020	11/02/2020 19:37:34	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	20,603,715,432,601.66
103445712	11/02/2020	11/02/2020 19:37:35	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	20,605,715,432,601.66
103445718	11/02/2020	11/02/2020 19:37:37	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	20,606,715,432,601.66
103445724	11/02/2020	11/02/2020 19:37:38	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	227,183,011.00	20,606,942,615,612.66
103445822	12/02/2020	11/02/2020 20:50:32	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005921258632500	0.00	6,750,235.00	20,606,949,365,847.66
103445824	12/02/2020	11/02/2020 20:50:32	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316669585000	0.00	361,003.00	20,606,949,726,850.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445826	12/02/2020	11/02/2020 20:50:32	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004867532160800	0.00	5,548,987.00	20,606,955,275,837.66
103445828	12/02/2020	11/02/2020 20:50:33	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020333236330800	0.00	23,179,889.00	20,606,978,455,726.66
103445830	12/02/2020	11/02/2020 20:50:33	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122992078100	0.00	140,211.00	20,606,978,595,937.66
103445832	12/02/2020	11/02/2020 20:50:33	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004069177545500	0.00	4,638,862.00	20,606,983,234,799.66
103445834	12/02/2020	11/02/2020 20:50:34	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083525918800	0.00	95,220.00	20,606,983,330,019.66
103445836	12/02/2020	11/02/2020 20:50:34	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325648651100	0.00	371,239.00	20,606,983,701,258.66
103445838	12/02/2020	11/02/2020 20:50:35	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021848526841200	0.00	24,907,321.00	20,607,008,608,579.66
103445840	12/02/2020	11/02/2020 20:50:35	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006687067812500	0.00	7,623,257.00	20,607,016,231,836.66
103445842	12/02/2020	11/02/2020 20:50:35	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016705500	0.00	19.00	20,607,016,231,855.66
103445844	12/02/2020	11/02/2020 20:50:36	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007585867200	0.00	8,648.00	20,607,016,240,503.66
103445846	12/02/2020	11/02/2020 20:50:36	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,050,440,503.66
103445848	12/02/2020	11/02/2020 20:50:36	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,084,640,503.66
103445850	12/02/2020	11/02/2020 20:50:37	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,118,840,503.66
103445852	12/02/2020	11/02/2020 20:50:37	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,153,040,503.66
103445854	12/02/2020	11/02/2020 20:50:37	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,187,240,503.66
103445856	12/02/2020	11/02/2020 20:50:38	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,221,440,503.66
103445858	12/02/2020	11/02/2020 20:50:38	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,255,640,503.66
103445860	12/02/2020	11/02/2020 20:50:38	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,289,840,503.66
103445862	12/02/2020	11/02/2020 20:50:39	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,324,040,503.66
103445864	12/02/2020	11/02/2020 20:50:39	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,358,240,503.66
103445866	12/02/2020	11/02/2020 20:50:39	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,392,440,503.66
103445868	12/02/2020	11/02/2020 20:50:40	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,426,640,503.66
103445870	12/02/2020	11/02/2020 20:50:40	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,460,840,503.66
103445872	12/02/2020	11/02/2020 20:50:40	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,495,040,503.66
103445874	12/02/2020	11/02/2020 20:50:41	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,529,240,503.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445876	12/02/2020	11/02/2020 20:50:41	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,563,440,503.66
103445878	12/02/2020	11/02/2020 20:50:41	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,597,640,503.66
103445880	12/02/2020	11/02/2020 20:50:42	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,631,840,503.66
103445882	12/02/2020	11/02/2020 20:50:42	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,666,040,503.66
103445884	12/02/2020	11/02/2020 20:50:42	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,700,240,503.66
103445886	12/02/2020	11/02/2020 20:50:43	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,734,440,503.66
103445888	12/02/2020	11/02/2020 20:50:43	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,768,640,503.66
103445890	12/02/2020	11/02/2020 20:50:43	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,802,840,503.66
103445892	12/02/2020	11/02/2020 20:50:44	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,837,040,503.66
103445894	12/02/2020	11/02/2020 20:50:44	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,871,240,503.66
103445896	12/02/2020	11/02/2020 20:50:44	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,905,440,503.66
103445898	12/02/2020	11/02/2020 20:50:45	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,939,640,503.66
103445900	12/02/2020	11/02/2020 20:50:45	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,607,973,840,503.66
103445902	12/02/2020	11/02/2020 20:50:45	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,008,040,503.66
103445904	12/02/2020	11/02/2020 20:50:46	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,042,240,503.66
103445906	12/02/2020	11/02/2020 20:50:46	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,076,440,503.66
103445908	12/02/2020	11/02/2020 20:50:46	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,110,640,503.66
103445910	12/02/2020	11/02/2020 20:50:46	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,144,840,503.66
103445912	12/02/2020	11/02/2020 20:50:47	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,179,040,503.66
103445914	12/02/2020	11/02/2020 20:50:47	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,213,240,503.66
103445916	12/02/2020	11/02/2020 20:50:47	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,247,440,503.66
103445918	12/02/2020	11/02/2020 20:50:48	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,281,640,503.66
103445920	12/02/2020	11/02/2020 20:50:48	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,315,840,503.66
103445922	12/02/2020	11/02/2020 20:50:48	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,350,040,503.66
103445924	12/02/2020	11/02/2020 20:50:49	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,384,240,503.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445926	12/02/2020	11/02/2020 20:50:49	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,418,440,503.66
103445928	12/02/2020	11/02/2020 20:50:49	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,452,640,503.66
103445930	12/02/2020	11/02/2020 20:50:50	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,486,840,503.66
103445932	12/02/2020	11/02/2020 20:50:50	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,521,040,503.66
103445934	12/02/2020	11/02/2020 20:50:50	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,555,240,503.66
103445936	12/02/2020	11/02/2020 20:50:51	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,589,440,503.66
103445938	12/02/2020	11/02/2020 20:50:51	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,623,640,503.66
103445940	12/02/2020	11/02/2020 20:50:51	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,657,840,503.66
103445942	12/02/2020	11/02/2020 20:50:52	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,692,040,503.66
103445944	12/02/2020	11/02/2020 20:50:52	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,726,240,503.66
103445946	12/02/2020	11/02/2020 20:50:52	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,760,440,503.66
103445948	12/02/2020	11/02/2020 20:50:53	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,794,640,503.66
103445950	12/02/2020	11/02/2020 20:50:53	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,828,840,503.66
103445952	12/02/2020	11/02/2020 20:50:53	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,863,040,503.66
103445954	12/02/2020	11/02/2020 20:50:54	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,897,240,503.66
103445956	12/02/2020	11/02/2020 20:50:54	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,931,440,503.66
103445958	12/02/2020	11/02/2020 20:50:54	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,965,640,503.66
103445960	12/02/2020	11/02/2020 20:50:55	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,608,999,840,503.66
103445962	12/02/2020	11/02/2020 20:50:55	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,609,034,040,503.66
103445964	12/02/2020	11/02/2020 20:50:55	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,609,068,240,503.66
103445966	12/02/2020	11/02/2020 20:50:55	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,609,102,440,503.66
103445968	12/02/2020	11/02/2020 20:50:56	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010210000000000	0.00	11,639,400.00	20,609,114,079,903.66
103445970	12/02/2020	11/02/2020 20:50:56	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,609,125,479,903.66
103445972	12/02/2020	11/02/2020 20:50:56	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,609,136,879,903.66
103445974	12/02/2020	11/02/2020 20:50:57	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,609,148,279,903.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103445976	12/02/2020	11/02/2020 20:50:57	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,609,159,679,903.66
103445978	12/02/2020	11/02/2020 20:50:57	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,609,171,079,903.66
103445980	12/02/2020	11/02/2020 20:50:58	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	20,609,182,479,903.66
103445982	12/02/2020	11/02/2020 20:50:58	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,188,179,903.66
103445984	12/02/2020	11/02/2020 20:50:58	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,193,879,903.66
103445986	12/02/2020	11/02/2020 20:50:59	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,199,579,903.66
103445988	12/02/2020	11/02/2020 20:50:59	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,205,279,903.66
103445990	12/02/2020	11/02/2020 20:50:59	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,210,979,903.66
103445992	12/02/2020	11/02/2020 20:51:00	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,216,679,903.66
103445994	12/02/2020	11/02/2020 20:51:00	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,222,379,903.66
103445996	12/02/2020	11/02/2020 20:51:00	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,228,079,903.66
103445998	12/02/2020	11/02/2020 20:51:01	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,233,779,903.66
103446000	12/02/2020	11/02/2020 20:51:01	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,609,239,479,903.66
103446002	12/02/2020	11/02/2020 20:51:01	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004800000000000	0.00	5,472,000.00	20,609,244,951,903.66
103446004	12/02/2020	11/02/2020 20:51:02	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,609,247,231,903.66
103446006	12/02/2020	11/02/2020 20:51:02	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,609,248,371,903.66
103446008	12/02/2020	11/02/2020 20:51:03	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,609,249,511,903.66
103446010	12/02/2020	11/02/2020 20:51:03	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	20,609,250,081,903.66
103446012	12/02/2020	11/02/2020 20:51:03	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	20,609,250,651,903.66
103446014	12/02/2020	11/02/2020 20:51:03	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	20,609,250,879,903.66
103446016	12/02/2020	11/02/2020 20:51:04	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	20,609,251,107,903.66
103446018	12/02/2020	11/02/2020 20:51:04	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,609,251,221,903.66
103446020	12/02/2020	11/02/2020 20:51:04	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,609,251,335,903.66
103446022	12/02/2020	11/02/2020 20:51:05	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,609,251,449,903.66
103446024	12/02/2020	11/02/2020 20:51:05	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,609,251,563,903.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446026	12/02/2020	11/02/2020 20:51:05	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	20,609,251,620,903.66
103446028	12/02/2020	11/02/2020 20:51:06	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008305131100	0.00	9,468.00	20,609,251,630,371.66
103446030	12/02/2020	11/02/2020 20:51:06	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016900000000000	0.00	19,266,000.00	20,609,270,896,371.66
103446032	12/02/2020	11/02/2020 20:51:06	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	18,810,000.00	20,609,289,706,371.66
103446034	12/02/2020	11/02/2020 20:51:07	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,609,290,846,371.66
103446036	12/02/2020	11/02/2020 20:51:07	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	20,609,291,439,171.66
103446038	12/02/2020	11/02/2020 20:51:07	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	20,609,291,667,171.66
103446040	12/02/2020	11/02/2020 20:51:08	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,609,291,781,171.66
103446042	12/02/2020	11/02/2020 20:51:08	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000022718301100	0.00	25,899.00	20,609,291,807,070.66
103446068	12/02/2020	11/02/2020 20:53:54	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,219,336,560.00	0.00	20,550,072,470,510.66
103446074	12/02/2020	11/02/2020 20:53:55	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,167,056,853.00	0.00	20,546,905,413,657.66
103446080	12/02/2020	11/02/2020 20:53:56	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,680,870,595.00	0.00	20,498,224,543,062.66
103446086	12/02/2020	11/02/2020 20:53:57	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,355,543,197.00	0.00	20,294,868,999,865.66
103446092	12/02/2020	11/02/2020 20:53:58	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,230,060,992.00	0.00	20,293,638,938,873.66
103446098	12/02/2020	11/02/2020 20:53:59	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,696,414,317.00	0.00	20,252,942,524,556.66
103446104	12/02/2020	11/02/2020 20:54:00	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	835,354,408.00	0.00	20,252,107,170,148.66
103446110	12/02/2020	11/02/2020 20:54:00	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,256,857,750.00	0.00	20,248,850,312,398.66
103446116	12/02/2020	11/02/2020 20:54:01	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,510,175,733.00	0.00	20,030,340,136,665.66
103446122	12/02/2020	11/02/2020 20:54:02	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,878,301,382.00	0.00	19,963,461,835,283.66
103446128	12/02/2020	11/02/2020 20:54:03	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	167,074.00	0.00	19,963,461,668,209.66
103446134	12/02/2020	11/02/2020 20:54:04	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,867,320.00	0.00	19,963,385,800,889.66
103446140	12/02/2020	11/02/2020 20:54:05	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,663,351,600,889.66
103446146	12/02/2020	11/02/2020 20:54:05	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,363,317,400,889.66
103446152	12/02/2020	11/02/2020 20:54:06	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,063,283,200,889.66
103446158	12/02/2020	11/02/2020 20:54:07	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,763,249,000,889.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446164	12/02/2020	11/02/2020 20:54:08	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,463,214,800,889.66
103446170	12/02/2020	11/02/2020 20:54:09	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,163,180,600,889.66
103446176	12/02/2020	11/02/2020 20:54:09	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,863,146,400,889.66
103446182	12/02/2020	11/02/2020 20:54:10	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,563,112,200,889.66
103446188	12/02/2020	11/02/2020 20:54:11	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,263,078,000,889.66
103446194	12/02/2020	11/02/2020 20:54:12	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,963,043,800,889.66
103446200	12/02/2020	11/02/2020 20:54:13	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,663,009,600,889.66
103446206	12/02/2020	11/02/2020 20:54:13	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,362,975,400,889.66
103446212	12/02/2020	11/02/2020 20:54:14	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,062,941,200,889.66
103446218	12/02/2020	11/02/2020 20:54:15	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,762,907,000,889.66
103446224	12/02/2020	11/02/2020 20:54:16	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,462,872,800,889.66
103446230	12/02/2020	11/02/2020 20:54:16	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,162,838,600,889.66
103446236	12/02/2020	11/02/2020 20:54:17	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,862,804,400,889.66
103446242	12/02/2020	11/02/2020 20:54:18	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,562,770,200,889.66
103446248	12/02/2020	11/02/2020 20:54:19	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,262,736,000,889.66
103446254	12/02/2020	11/02/2020 20:54:20	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,962,701,800,889.66
103446260	12/02/2020	11/02/2020 20:54:20	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,662,667,600,889.66
103446266	12/02/2020	11/02/2020 20:54:21	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,362,633,400,889.66
103446272	12/02/2020	11/02/2020 20:54:22	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,062,599,200,889.66
103446278	12/02/2020	11/02/2020 20:54:23	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,762,565,000,889.66
103446284	12/02/2020	11/02/2020 20:54:23	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,462,530,800,889.66
103446290	12/02/2020	11/02/2020 20:54:24	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,162,496,600,889.66
103446296	12/02/2020	11/02/2020 20:54:25	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,862,462,400,889.66
103446302	12/02/2020	11/02/2020 20:54:26	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,562,428,200,889.66
103446308	12/02/2020	11/02/2020 20:54:27	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,262,394,000,889.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446314	12/02/2020	11/02/2020 20:54:28	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,962,359,800,889.66
103446320	12/02/2020	11/02/2020 20:54:28	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,662,325,600,889.66
103446326	12/02/2020	11/02/2020 20:54:29	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,362,291,400,889.66
103446332	12/02/2020	11/02/2020 20:54:30	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,062,257,200,889.66
103446338	12/02/2020	11/02/2020 20:54:31	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,762,223,000,889.66
103446344	12/02/2020	11/02/2020 20:54:32	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,462,188,800,889.66
103446350	12/02/2020	11/02/2020 20:54:32	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,162,154,600,889.66
103446356	12/02/2020	11/02/2020 20:54:33	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,862,120,400,889.66
103446362	12/02/2020	11/02/2020 20:54:34	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,562,086,200,889.66
103446368	12/02/2020	11/02/2020 20:54:35	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,262,052,000,889.66
103446374	12/02/2020	11/02/2020 20:54:36	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,962,017,800,889.66
103446380	12/02/2020	11/02/2020 20:54:36	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,661,983,600,889.66
103446386	12/02/2020	11/02/2020 20:54:37	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,361,949,400,889.66
103446392	12/02/2020	11/02/2020 20:54:38	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,061,915,200,889.66
103446398	12/02/2020	11/02/2020 20:54:39	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,761,881,000,889.66
103446404	12/02/2020	11/02/2020 20:54:39	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,461,846,800,889.66
103446410	12/02/2020	11/02/2020 20:54:40	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,161,812,600,889.66
103446416	12/02/2020	11/02/2020 20:54:41	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,861,778,400,889.66
103446422	12/02/2020	11/02/2020 20:54:42	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,561,744,200,889.66
103446428	12/02/2020	11/02/2020 20:54:42	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,261,710,000,889.66
103446434	12/02/2020	11/02/2020 20:54:43	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,961,675,800,889.66
103446440	12/02/2020	11/02/2020 20:54:44	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,661,641,600,889.66
103446446	12/02/2020	11/02/2020 20:54:45	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,361,607,400,889.66
103446452	12/02/2020	11/02/2020 20:54:45	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,061,573,200,889.66
103446458	12/02/2020	11/02/2020 20:54:46	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,761,539,000,889.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446464	12/02/2020	11/02/2020 20:54:47	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,461,504,800,889.66
103446470	12/02/2020	11/02/2020 20:54:48	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,161,470,600,889.66
103446476	12/02/2020	11/02/2020 20:54:48	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,861,436,400,889.66
103446482	12/02/2020	11/02/2020 20:54:49	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,561,402,200,889.66
103446488	12/02/2020	11/02/2020 20:54:50	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,261,368,000,889.66
103446494	12/02/2020	11/02/2020 20:54:51	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,961,333,800,889.66
103446500	12/02/2020	11/02/2020 20:54:51	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,661,299,600,889.66
103446506	12/02/2020	11/02/2020 20:54:52	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	102,111,639,400.00	0.00	1,559,187,961,489.66
103446512	12/02/2020	11/02/2020 20:54:53	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,459,176,561,489.66
103446518	12/02/2020	11/02/2020 20:54:54	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,359,165,161,489.66
103446528	12/02/2020	11/02/2020 20:54:55	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,259,153,761,489.66
103446538	12/02/2020	11/02/2020 20:54:57	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,159,142,361,489.66
103446548	12/02/2020	11/02/2020 20:54:58	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,059,130,961,489.66
103446558	12/02/2020	11/02/2020 20:55:00	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	959,119,561,489.66
103446568	12/02/2020	11/02/2020 20:55:01	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	909,113,861,489.66
103446578	12/02/2020	11/02/2020 20:55:03	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	859,108,161,489.66
103446588	12/02/2020	11/02/2020 20:55:04	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	809,102,461,489.66
103446598	12/02/2020	11/02/2020 20:55:06	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	759,096,761,489.66
103446608	12/02/2020	11/02/2020 20:55:07	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	709,091,061,489.66
103446618	12/02/2020	11/02/2020 20:55:09	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	659,085,361,489.66
103446628	12/02/2020	11/02/2020 20:55:10	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	609,079,661,489.66
103446638	12/02/2020	11/02/2020 20:55:12	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	559,073,961,489.66
103446644	12/02/2020	11/02/2020 20:55:12	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	509,068,261,489.66
103446650	12/02/2020	11/02/2020 20:55:13	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	459,062,561,489.66
103446656	12/02/2020	11/02/2020 20:55:14	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,005,472,000.00	0.00	411,057,089,489.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103446662	12/02/2020	11/02/2020 20:55:15	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	391,054,809,489.66
103446668	12/02/2020	11/02/2020 20:55:15	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	381,053,669,489.66
103446674	12/02/2020	11/02/2020 20:55:16	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	371,052,529,489.66
103446680	12/02/2020	11/02/2020 20:55:17	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	366,051,959,489.66
103446686	12/02/2020	11/02/2020 20:55:18	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	361,051,389,489.66
103446692	12/02/2020	11/02/2020 20:55:18	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	359,051,161,489.66
103446698	12/02/2020	11/02/2020 20:55:19	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	357,050,933,489.66
103446704	12/02/2020	11/02/2020 20:55:20	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	356,050,819,489.66
103446710	12/02/2020	11/02/2020 20:55:21	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	355,050,705,489.66
103446716	12/02/2020	11/02/2020 20:55:22	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	354,050,591,489.66
103446722	12/02/2020	11/02/2020 20:55:22	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	353,050,477,489.66
103446728	12/02/2020	11/02/2020 20:55:23	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	352,550,420,489.66
103446734	12/02/2020	11/02/2020 20:55:24	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	83,060,779.00	0.00	352,467,359,710.66
103446740	12/02/2020	11/02/2020 20:55:25	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	169,019,266,000.00	0.00	183,448,093,710.66
103446746	12/02/2020	11/02/2020 20:55:25	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,018,810,000.00	0.00	18,429,283,710.66
103446752	12/02/2020	11/02/2020 20:55:26	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,428,143,710.66
103446758	12/02/2020	11/02/2020 20:55:27	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,227,550,910.66
103446764	12/02/2020	11/02/2020 20:55:28	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,227,322,910.66
103446770	12/02/2020	11/02/2020 20:55:28	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	227,208,910.66
103446776	12/02/2020	11/02/2020 20:55:29	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	227,208,910.00	0.00	0.66
103461295	12/02/2020	12/02/2020 19:34:58	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,219,336,560.00	59,219,336,560.66
103461301	12/02/2020	12/02/2020 19:35:00	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,167,056,853.00	62,386,393,413.66
103461307	12/02/2020	12/02/2020 19:35:02	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,680,870,595.00	111,067,264,008.66
103461313	12/02/2020	12/02/2020 19:35:04	BTA	45817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,355,543,197.00	314,422,807,205.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461319	12/02/2020	12/02/2020 19:35:05	BTA	45818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,230,060,992.00	315,652,868,197.66
103461325	12/02/2020	12/02/2020 19:35:07	BTA	45819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,696,414,317.00	356,349,282,514.66
103461331	12/02/2020	12/02/2020 19:35:08	BTA	45820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	835,354,408.00	357,184,636,922.66
103461337	12/02/2020	12/02/2020 19:35:10	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,256,857,750.00	360,441,494,672.66
103461343	12/02/2020	12/02/2020 19:35:11	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,510,175,733.00	578,951,670,405.66
103461349	12/02/2020	12/02/2020 19:35:13	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,878,301,382.00	645,829,971,787.66
103461355	12/02/2020	12/02/2020 19:35:14	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	167,074.00	645,830,138,861.66
103461361	12/02/2020	12/02/2020 19:35:16	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,867,320.00	645,906,006,181.66
103461367	12/02/2020	12/02/2020 19:35:18	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	945,906,006,181.66
103461373	12/02/2020	12/02/2020 19:35:19	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,245,906,006,181.66
103461379	12/02/2020	12/02/2020 19:35:21	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,545,906,006,181.66
103461385	12/02/2020	12/02/2020 19:35:22	BTA	45829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,845,906,006,181.66
103461391	12/02/2020	12/02/2020 19:35:24	BTA	45830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,145,906,006,181.66
103461397	12/02/2020	12/02/2020 19:35:25	BTA	45831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,445,906,006,181.66
103461403	12/02/2020	12/02/2020 19:35:27	BTA	45832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,745,906,006,181.66
103461409	12/02/2020	12/02/2020 19:35:28	BTA	45833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,045,906,006,181.66
103461415	12/02/2020	12/02/2020 19:35:30	BTA	45834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,345,906,006,181.66
103461421	12/02/2020	12/02/2020 19:35:31	BTA	45835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,645,906,006,181.66
103461427	12/02/2020	12/02/2020 19:35:33	BTA	45836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,945,906,006,181.66
103461433	12/02/2020	12/02/2020 19:35:34	BTA	45837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,245,906,006,181.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461439	12/02/2020	12/02/2020 19:35:36	BTA	45838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,545,906,006,181.66
103461445	12/02/2020	12/02/2020 19:35:37	BTA	45839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,845,906,006,181.66
103461451	12/02/2020	12/02/2020 19:35:39	BTA	45840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,145,906,006,181.66
103461457	12/02/2020	12/02/2020 19:35:40	BTA	45841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,445,906,006,181.66
103461463	12/02/2020	12/02/2020 19:35:42	BTA	45842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,745,906,006,181.66
103461469	12/02/2020	12/02/2020 19:35:43	BTA	45843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,045,906,006,181.66
103461475	12/02/2020	12/02/2020 19:35:44	BTA	45844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,345,906,006,181.66
103461481	12/02/2020	12/02/2020 19:35:46	BTA	45845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,645,906,006,181.66
103461487	12/02/2020	12/02/2020 19:35:47	BTA	45846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,945,906,006,181.66
103461493	12/02/2020	12/02/2020 19:35:49	BTA	45847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,245,906,006,181.66
103461499	12/02/2020	12/02/2020 19:35:50	BTA	45848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,545,906,006,181.66
103461505	12/02/2020	12/02/2020 19:35:52	BTA	45849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,845,906,006,181.66
103461511	12/02/2020	12/02/2020 19:35:53	BTA	45850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,145,906,006,181.66
103461517	12/02/2020	12/02/2020 19:35:55	BTA	45851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,445,906,006,181.66
103461523	12/02/2020	12/02/2020 19:35:56	BTA	45852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,745,906,006,181.66
103461529	12/02/2020	12/02/2020 19:35:58	BTA	45853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,045,906,006,181.66
103461535	12/02/2020	12/02/2020 19:35:59	BTA	45854	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,345,906,006,181.66
103461541	12/02/2020	12/02/2020 19:36:01	BTA	45855	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,645,906,006,181.66
103461547	12/02/2020	12/02/2020 19:36:03	BTA	45856	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,945,906,006,181.66
103461553	12/02/2020	12/02/2020 19:36:04	BTA	45857	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,245,906,006,181.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461559	12/02/2020	12/02/2020 19:36:06	BTA	45858	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,545,906,006,181.66
103461565	12/02/2020	12/02/2020 19:36:07	BTA	45859	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,845,906,006,181.66
103461571	12/02/2020	12/02/2020 19:36:09	BTA	45860	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,145,906,006,181.66
103461577	12/02/2020	12/02/2020 19:36:10	BTA	45861	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,445,906,006,181.66
103461583	12/02/2020	12/02/2020 19:36:12	BTA	45862	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,745,906,006,181.66
103461589	12/02/2020	12/02/2020 19:36:13	BTA	45863	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,045,906,006,181.66
103461595	12/02/2020	12/02/2020 19:36:15	BTA	45864	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,345,906,006,181.66
103461601	12/02/2020	12/02/2020 19:36:17	BTA	45865	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,645,906,006,181.66
103461607	12/02/2020	12/02/2020 19:36:18	BTA	45866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,945,906,006,181.66
103461613	12/02/2020	12/02/2020 19:36:20	BTA	45867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,245,906,006,181.66
103461619	12/02/2020	12/02/2020 19:36:21	BTA	45868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,545,906,006,181.66
103461625	12/02/2020	12/02/2020 19:36:23	BTA	45869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,845,906,006,181.66
103461631	12/02/2020	12/02/2020 19:36:24	BTA	45870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,145,906,006,181.66
103461637	12/02/2020	12/02/2020 19:36:26	BTA	45871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,445,906,006,181.66
103461643	12/02/2020	12/02/2020 19:36:27	BTA	45872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,745,906,006,181.66
103461649	12/02/2020	12/02/2020 19:36:29	BTA	45873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,045,906,006,181.66
103461655	12/02/2020	12/02/2020 19:36:30	BTA	45874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,345,906,006,181.66
103461661	12/02/2020	12/02/2020 19:36:32	BTA	45875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,645,906,006,181.66
103461667	12/02/2020	12/02/2020 19:36:33	BTA	45876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,945,906,006,181.66
103461673	12/02/2020	12/02/2020 19:36:35	BTA	45877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,245,906,006,181.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461679	12/02/2020	12/02/2020 19:36:36	BTA	45878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,545,906,006,181.66
103461685	12/02/2020	12/02/2020 19:36:38	BTA	45879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,845,906,006,181.66
103461691	12/02/2020	12/02/2020 19:36:39	BTA	45880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,145,906,006,181.66
103461697	12/02/2020	12/02/2020 19:36:41	BTA	45881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,445,906,006,181.66
103461703	12/02/2020	12/02/2020 19:36:43	BTA	45882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,745,906,006,181.66
103461709	12/02/2020	12/02/2020 19:36:44	BTA	45883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,045,906,006,181.66
103461715	12/02/2020	12/02/2020 19:36:46	BTA	45884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,345,906,006,181.66
103461721	12/02/2020	12/02/2020 19:36:47	BTA	45885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,645,906,006,181.66
103461727	12/02/2020	12/02/2020 19:36:49	BTA	45886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,945,906,006,181.66
103461733	12/02/2020	12/02/2020 19:36:50	BTA	45887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,245,906,006,181.66
103461739	12/02/2020	12/02/2020 19:36:51	BTA	45888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,545,906,006,181.66
103461745	12/02/2020	12/02/2020 19:36:53	BTA	45889	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,845,906,006,181.66
103461751	12/02/2020	12/02/2020 19:36:55	BTA	45890	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,145,906,006,181.66
103461757	12/02/2020	12/02/2020 19:36:56	BTA	45891	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,445,906,006,181.66
103461763	12/02/2020	12/02/2020 19:36:58	BTA	45892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,745,906,006,181.66
103461769	12/02/2020	12/02/2020 19:36:59	BTA	45893	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,045,906,006,181.66
103461775	12/02/2020	12/02/2020 19:37:01	BTA	45894	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,345,906,006,181.66
103461781	12/02/2020	12/02/2020 19:37:02	BTA	45895	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,645,906,006,181.66
103461787	12/02/2020	12/02/2020 19:37:04	BTA	45896	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,945,906,006,181.66
103461793	12/02/2020	12/02/2020 19:37:05	BTA	45897	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,245,906,006,181.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461799	12/02/2020	12/02/2020 19:37:07	BTA	45898	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	239,000,000,000.00	22,484,906,006,181.66
103461805	12/02/2020	12/02/2020 19:37:08	BTA	45899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	22,534,906,006,181.66
103461811	12/02/2020	12/02/2020 19:37:09	BTA	45900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	22,584,906,006,181.66
103461817	12/02/2020	12/02/2020 19:37:11	BTA	45901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	22,634,906,006,181.66
103461823	12/02/2020	12/02/2020 19:37:13	BTA	45902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	22,684,906,006,181.66
103461829	12/02/2020	12/02/2020 19:37:14	BTA	45903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	22,734,906,006,181.66
103461835	12/02/2020	12/02/2020 19:37:16	BTA	45904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	22,784,906,006,181.66
103461841	12/02/2020	12/02/2020 19:37:17	BTA	45905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	22,804,906,006,181.66
103461847	12/02/2020	12/02/2020 19:37:19	BTA	45906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	22,814,906,006,181.66
103461853	12/02/2020	12/02/2020 19:37:20	BTA	45907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	22,824,906,006,181.66
103461859	12/02/2020	12/02/2020 19:37:22	BTA	45908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	22,829,906,006,181.66
103461865	12/02/2020	12/02/2020 19:37:23	BTA	45909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	22,834,906,006,181.66
103461871	12/02/2020	12/02/2020 19:37:25	BTA	45910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	22,836,906,006,181.66
103461877	12/02/2020	12/02/2020 19:37:26	BTA	45911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	22,838,906,006,181.66
103461883	12/02/2020	12/02/2020 19:37:28	BTA	45912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	22,839,906,006,181.66
103461889	12/02/2020	12/02/2020 19:37:29	BTA	45913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	22,840,906,006,181.66
103461895	12/02/2020	12/02/2020 19:37:31	BTA	45914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	22,841,906,006,181.66
103461901	12/02/2020	12/02/2020 19:37:33	BTA	45915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	22,842,906,006,181.66
103461907	12/02/2020	12/02/2020 19:37:35	BTA	45916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	22,843,406,006,181.66
103461913	12/02/2020	12/02/2020 19:37:36	BTA	45917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	55,950,905.00	22,843,461,957,086.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103461919	12/02/2020	12/02/2020 19:37:38	BTA	45918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	170,000,000,000.00	23,013,461,957,086.66
103461925	12/02/2020	12/02/2020 19:37:40	BTA	45919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	153,000,000,000.00	23,166,461,957,086.66
103461931	12/02/2020	12/02/2020 19:37:41	BTA	45920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	23,176,461,957,086.66
103461937	12/02/2020	12/02/2020 19:37:43	BTA	45921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	23,181,661,957,086.66
103461943	12/02/2020	12/02/2020 19:37:45	BTA	45922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	23,183,661,957,086.66
103461949	12/02/2020	12/02/2020 19:37:46	BTA	45923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	23,184,661,957,086.66
103461955	12/02/2020	12/02/2020 19:37:48	BTA	45924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	335,315,173.00	23,184,997,272,259.66
103462058	13/02/2020	12/02/2020 21:02:05	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005921933656000	0.00	6,751,004.00	23,185,004,023,263.66
103462060	13/02/2020	12/02/2020 21:02:06	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316705685300	0.00	361,044.00	23,185,004,384,307.66
103462062	13/02/2020	12/02/2020 21:02:06	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004868087059500	0.00	5,549,619.00	23,185,009,933,926.66
103462064	13/02/2020	12/02/2020 21:02:07	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020335554319700	0.00	23,182,532.00	23,185,033,116,458.66
103462066	13/02/2020	12/02/2020 21:02:07	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123006099200	0.00	140,227.00	23,185,033,256,685.66
103462068	13/02/2020	12/02/2020 21:02:08	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004069641431700	0.00	4,639,391.00	23,185,037,896,076.66
103462070	13/02/2020	12/02/2020 21:02:08	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083535440800	0.00	95,230.00	23,185,037,991,306.66
103462072	13/02/2020	12/02/2020 21:02:09	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325685775000	0.00	371,282.00	23,185,038,362,588.66
103462074	13/02/2020	12/02/2020 21:02:10	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021851017573300	0.00	24,910,160.00	23,185,063,272,748.66
103462076	13/02/2020	12/02/2020 21:02:10	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006687830138200	0.00	7,624,126.00	23,185,070,896,874.66
103462078	13/02/2020	12/02/2020 21:02:11	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016707400	0.00	19.00	23,185,070,896,893.66
103462080	13/02/2020	12/02/2020 21:02:11	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007586732000	0.00	8,649.00	23,185,070,905,542.66
103462082	13/02/2020	12/02/2020 21:02:12	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,105,105,542.66
103462084	13/02/2020	12/02/2020 21:02:12	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,139,305,542.66
103462086	13/02/2020	12/02/2020 21:02:13	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,173,505,542.66
103462088	13/02/2020	12/02/2020 21:02:13	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,207,705,542.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462090	13/02/2020	12/02/2020 21:02:14	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,241,905,542.66
103462092	13/02/2020	12/02/2020 21:02:14	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,276,105,542.66
103462094	13/02/2020	12/02/2020 21:02:15	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,310,305,542.66
103462096	13/02/2020	12/02/2020 21:02:16	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,344,505,542.66
103462098	13/02/2020	12/02/2020 21:02:16	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,378,705,542.66
103462100	13/02/2020	12/02/2020 21:02:17	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,412,905,542.66
103462102	13/02/2020	12/02/2020 21:02:17	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,447,105,542.66
103462104	13/02/2020	12/02/2020 21:02:18	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,481,305,542.66
103462106	13/02/2020	12/02/2020 21:02:19	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,515,505,542.66
103462108	13/02/2020	12/02/2020 21:02:19	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,549,705,542.66
103462110	13/02/2020	12/02/2020 21:02:20	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,583,905,542.66
103462112	13/02/2020	12/02/2020 21:02:20	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,618,105,542.66
103462114	13/02/2020	12/02/2020 21:02:21	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,652,305,542.66
103462116	13/02/2020	12/02/2020 21:02:21	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,686,505,542.66
103462118	13/02/2020	12/02/2020 21:02:22	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,720,705,542.66
103462120	13/02/2020	12/02/2020 21:02:22	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,754,905,542.66
103462122	13/02/2020	12/02/2020 21:02:23	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,789,105,542.66
103462124	13/02/2020	12/02/2020 21:02:23	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,823,305,542.66
103462126	13/02/2020	12/02/2020 21:02:24	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,857,505,542.66
103462128	13/02/2020	12/02/2020 21:02:24	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,891,705,542.66
103462130	13/02/2020	12/02/2020 21:02:25	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,925,905,542.66
103462132	13/02/2020	12/02/2020 21:02:25	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,960,105,542.66
103462134	13/02/2020	12/02/2020 21:02:26	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,185,994,305,542.66
103462136	13/02/2020	12/02/2020 21:02:26	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,028,505,542.66
103462138	13/02/2020	12/02/2020 21:02:27	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,062,705,542.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462140	13/02/2020	12/02/2020 21:02:27	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,096,905,542.66
103462142	13/02/2020	12/02/2020 21:02:28	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,131,105,542.66
103462144	13/02/2020	12/02/2020 21:02:28	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,165,305,542.66
103462146	13/02/2020	12/02/2020 21:02:29	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,199,505,542.66
103462148	13/02/2020	12/02/2020 21:02:29	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,233,705,542.66
103462150	13/02/2020	12/02/2020 21:02:30	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,267,905,542.66
103462152	13/02/2020	12/02/2020 21:02:30	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,302,105,542.66
103462154	13/02/2020	12/02/2020 21:02:31	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,336,305,542.66
103462156	13/02/2020	12/02/2020 21:02:31	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,370,505,542.66
103462158	13/02/2020	12/02/2020 21:02:32	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,404,705,542.66
103462160	13/02/2020	12/02/2020 21:02:32	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,438,905,542.66
103462162	13/02/2020	12/02/2020 21:02:32	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,473,105,542.66
103462164	13/02/2020	12/02/2020 21:02:33	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,507,305,542.66
103462166	13/02/2020	12/02/2020 21:02:33	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,541,505,542.66
103462168	13/02/2020	12/02/2020 21:02:34	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,575,705,542.66
103462170	13/02/2020	12/02/2020 21:02:34	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,609,905,542.66
103462172	13/02/2020	12/02/2020 21:02:35	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,644,105,542.66
103462174	13/02/2020	12/02/2020 21:02:35	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,678,305,542.66
103462176	13/02/2020	12/02/2020 21:02:35	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,712,505,542.66
103462178	13/02/2020	12/02/2020 21:02:36	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,746,705,542.66
103462180	13/02/2020	12/02/2020 21:02:36	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,780,905,542.66
103462182	13/02/2020	12/02/2020 21:02:36	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,815,105,542.66
103462184	13/02/2020	12/02/2020 21:02:37	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,849,305,542.66
103462186	13/02/2020	12/02/2020 21:02:37	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,883,505,542.66
103462188	13/02/2020	12/02/2020 21:02:38	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,917,705,542.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462190	13/02/2020	12/02/2020 21:02:38	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,951,905,542.66
103462192	13/02/2020	12/02/2020 21:02:39	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,186,986,105,542.66
103462194	13/02/2020	12/02/2020 21:02:39	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,020,305,542.66
103462196	13/02/2020	12/02/2020 21:02:39	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,054,505,542.66
103462198	13/02/2020	12/02/2020 21:02:40	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,088,705,542.66
103462200	13/02/2020	12/02/2020 21:02:40	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,122,905,542.66
103462202	13/02/2020	12/02/2020 21:02:40	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,157,105,542.66
103462204	13/02/2020	12/02/2020 21:02:41	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,191,305,542.66
103462206	13/02/2020	12/02/2020 21:02:41	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,225,505,542.66
103462208	13/02/2020	12/02/2020 21:02:41	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,259,705,542.66
103462210	13/02/2020	12/02/2020 21:02:42	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,293,905,542.66
103462212	13/02/2020	12/02/2020 21:02:42	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,328,105,542.66
103462214	13/02/2020	12/02/2020 21:02:43	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,362,305,542.66
103462216	13/02/2020	12/02/2020 21:02:43	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,396,505,542.66
103462218	13/02/2020	12/02/2020 21:02:44	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,430,705,542.66
103462220	13/02/2020	12/02/2020 21:02:44	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,464,905,542.66
103462222	13/02/2020	12/02/2020 21:02:44	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,499,105,542.66
103462224	13/02/2020	12/02/2020 21:02:45	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,187,533,305,542.66
103462226	13/02/2020	12/02/2020 21:02:45	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023900000000000	0.00	27,246,000.00	23,187,560,551,542.66
103462228	13/02/2020	12/02/2020 21:02:45	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,187,566,251,542.66
103462230	13/02/2020	12/02/2020 21:02:46	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,187,571,951,542.66
103462232	13/02/2020	12/02/2020 21:02:46	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,187,577,651,542.66
103462234	13/02/2020	12/02/2020 21:02:46	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,187,583,351,542.66
103462236	13/02/2020	12/02/2020 21:02:47	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,187,589,051,542.66
103462238	13/02/2020	12/02/2020 21:02:47	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,187,594,751,542.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462240	13/02/2020	12/02/2020 21:02:48	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	23,187,597,031,542.66
103462242	13/02/2020	12/02/2020 21:02:48	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,187,598,171,542.66
103462244	13/02/2020	12/02/2020 21:02:48	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,187,599,311,542.66
103462246	13/02/2020	12/02/2020 21:02:49	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,187,599,881,542.66
103462248	13/02/2020	12/02/2020 21:02:49	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,187,600,451,542.66
103462250	13/02/2020	12/02/2020 21:02:49	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,187,600,679,542.66
103462252	13/02/2020	12/02/2020 21:02:50	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,187,600,907,542.66
103462254	13/02/2020	12/02/2020 21:02:50	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,187,601,021,542.66
103462256	13/02/2020	12/02/2020 21:02:50	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,187,601,135,542.66
103462258	13/02/2020	12/02/2020 21:02:51	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,187,601,249,542.66
103462260	13/02/2020	12/02/2020 21:02:51	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,187,601,363,542.66
103462262	13/02/2020	12/02/2020 21:02:51	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	23,187,601,420,542.66
103462264	13/02/2020	12/02/2020 21:02:51	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005595090500	0.00	6,378.00	23,187,601,426,920.66
103462266	13/02/2020	12/02/2020 21:02:52	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	19,380,000.00	23,187,620,806,920.66
103462268	13/02/2020	12/02/2020 21:02:52	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015300000000000	0.00	17,442,000.00	23,187,638,248,920.66
103462270	13/02/2020	12/02/2020 21:02:52	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,187,639,388,920.66
103462272	13/02/2020	12/02/2020 21:02:53	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	23,187,639,981,720.66
103462274	13/02/2020	12/02/2020 21:02:53	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,187,640,209,720.66
103462276	13/02/2020	12/02/2020 21:02:53	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,187,640,323,720.66
103462278	13/02/2020	12/02/2020 21:02:54	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000033531517300	0.00	38,226.00	23,187,640,361,946.66
103462302	13/02/2020	12/02/2020 21:05:46	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,226,087,564.00	0.00	23,128,414,274,382.66
103462308	13/02/2020	12/02/2020 21:05:47	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,167,417,897.00	0.00	23,125,246,856,485.66
103462314	13/02/2020	12/02/2020 21:05:47	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,686,420,214.00	0.00	23,076,560,436,271.66
103462320	13/02/2020	12/02/2020 21:05:48	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,378,725,729.00	0.00	22,873,181,710,542.66
103462326	13/02/2020	12/02/2020 21:05:49	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,230,201,219.00	0.00	22,871,951,509,323.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462332	13/02/2020	12/02/2020 21:05:50	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,701,053,708.00	0.00	22,831,250,455,615.66
103462338	13/02/2020	12/02/2020 21:05:51	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	835,449,638.00	0.00	22,830,415,005,977.66
103462344	13/02/2020	12/02/2020 21:05:52	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,257,229,032.00	0.00	22,827,157,776,945.66
103462350	13/02/2020	12/02/2020 21:05:53	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,535,085,893.00	0.00	22,608,622,691,052.66
103462356	13/02/2020	12/02/2020 21:05:53	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,885,925,508.00	0.00	22,541,736,765,544.66
103462362	13/02/2020	12/02/2020 21:05:54	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	167,093.00	0.00	22,541,736,598,451.66
103462368	13/02/2020	12/02/2020 21:05:55	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,875,969.00	0.00	22,541,660,722,482.66
103462374	13/02/2020	12/02/2020 21:05:56	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,241,626,522,482.66
103462380	13/02/2020	12/02/2020 21:05:57	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,941,592,322,482.66
103462386	13/02/2020	12/02/2020 21:05:57	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,641,558,122,482.66
103462392	13/02/2020	12/02/2020 21:05:58	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,341,523,922,482.66
103462398	13/02/2020	12/02/2020 21:05:59	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,041,489,722,482.66
103462404	13/02/2020	12/02/2020 21:06:00	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,741,455,522,482.66
103462410	13/02/2020	12/02/2020 21:06:01	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,441,421,322,482.66
103462416	13/02/2020	12/02/2020 21:06:01	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,141,387,122,482.66
103462422	13/02/2020	12/02/2020 21:06:02	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,841,352,922,482.66
103462428	13/02/2020	12/02/2020 21:06:03	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,541,318,722,482.66
103462434	13/02/2020	12/02/2020 21:06:04	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,241,284,522,482.66
103462440	13/02/2020	12/02/2020 21:06:05	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,941,250,322,482.66
103462446	13/02/2020	12/02/2020 21:06:06	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,641,216,122,482.66
103462452	13/02/2020	12/02/2020 21:06:06	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,341,181,922,482.66
103462458	13/02/2020	12/02/2020 21:06:07	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,041,147,722,482.66
103462464	13/02/2020	12/02/2020 21:06:08	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,741,113,522,482.66
103462470	13/02/2020	12/02/2020 21:06:09	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,441,079,322,482.66
103462476	13/02/2020	12/02/2020 21:06:10	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,141,045,122,482.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462482	13/02/2020	12/02/2020 21:06:10	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,841,010,922,482.66
103462488	13/02/2020	12/02/2020 21:06:11	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,540,976,722,482.66
103462494	13/02/2020	12/02/2020 21:06:12	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,240,942,522,482.66
103462500	13/02/2020	12/02/2020 21:06:13	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,940,908,322,482.66
103462506	13/02/2020	12/02/2020 21:06:14	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,640,874,122,482.66
103462512	13/02/2020	12/02/2020 21:06:15	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,340,839,922,482.66
103462518	13/02/2020	12/02/2020 21:06:16	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,040,805,722,482.66
103462524	13/02/2020	12/02/2020 21:06:16	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,740,771,522,482.66
103462530	13/02/2020	12/02/2020 21:06:17	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,440,737,322,482.66
103462536	13/02/2020	12/02/2020 21:06:18	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,140,703,122,482.66
103462542	13/02/2020	12/02/2020 21:06:19	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,840,668,922,482.66
103462548	13/02/2020	12/02/2020 21:06:20	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,540,634,722,482.66
103462554	13/02/2020	12/02/2020 21:06:20	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,240,600,522,482.66
103462560	13/02/2020	12/02/2020 21:06:21	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,940,566,322,482.66
103462566	13/02/2020	12/02/2020 21:06:22	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,640,532,122,482.66
103462572	13/02/2020	12/02/2020 21:06:23	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,340,497,922,482.66
103462578	13/02/2020	12/02/2020 21:06:23	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,040,463,722,482.66
103462584	13/02/2020	12/02/2020 21:06:24	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,740,429,522,482.66
103462590	13/02/2020	12/02/2020 21:06:25	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,440,395,322,482.66
103462596	13/02/2020	12/02/2020 21:06:26	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,140,361,122,482.66
103462602	13/02/2020	12/02/2020 21:06:27	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,840,326,922,482.66
103462608	13/02/2020	12/02/2020 21:06:28	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,540,292,722,482.66
103462614	13/02/2020	12/02/2020 21:06:28	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,240,258,522,482.66
103462620	13/02/2020	12/02/2020 21:06:29	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,940,224,322,482.66
103462626	13/02/2020	12/02/2020 21:06:30	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,640,190,122,482.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462632	13/02/2020	12/02/2020 21:06:31	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,340,155,922,482.66
103462638	13/02/2020	12/02/2020 21:06:32	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,040,121,722,482.66
103462644	13/02/2020	12/02/2020 21:06:32	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,740,087,522,482.66
103462650	13/02/2020	12/02/2020 21:06:33	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,440,053,322,482.66
103462656	13/02/2020	12/02/2020 21:06:34	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,140,019,122,482.66
103462662	13/02/2020	12/02/2020 21:06:35	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,839,984,922,482.66
103462668	13/02/2020	12/02/2020 21:06:35	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,539,950,722,482.66
103462674	13/02/2020	12/02/2020 21:06:36	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,239,916,522,482.66
103462680	13/02/2020	12/02/2020 21:06:37	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,939,882,322,482.66
103462686	13/02/2020	12/02/2020 21:06:38	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,639,848,122,482.66
103462692	13/02/2020	12/02/2020 21:06:38	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,339,813,922,482.66
103462698	13/02/2020	12/02/2020 21:06:39	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,039,779,722,482.66
103462704	13/02/2020	12/02/2020 21:06:40	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,739,745,522,482.66
103462710	13/02/2020	12/02/2020 21:06:41	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,439,711,322,482.66
103462716	13/02/2020	12/02/2020 21:06:42	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,139,677,122,482.66
103462722	13/02/2020	12/02/2020 21:06:42	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,839,642,922,482.66
103462728	13/02/2020	12/02/2020 21:06:43	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,539,608,722,482.66
103462734	13/02/2020	12/02/2020 21:06:44	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,239,574,522,482.66
103462740	13/02/2020	12/02/2020 21:06:45	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,939,540,322,482.66
103462746	13/02/2020	12/02/2020 21:06:45	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,639,506,122,482.66
103462752	13/02/2020	12/02/2020 21:06:46	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,339,471,922,482.66
103462758	13/02/2020	12/02/2020 21:06:47	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,039,437,722,482.66
103462764	13/02/2020	12/02/2020 21:06:48	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,739,403,522,482.66
103462770	13/02/2020	12/02/2020 21:06:49	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,439,369,322,482.66
103462776	13/02/2020	12/02/2020 21:06:50	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,139,335,122,482.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462782	13/02/2020	12/02/2020 21:06:50	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,839,300,922,482.66
103462788	13/02/2020	12/02/2020 21:06:51	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,539,266,722,482.66
103462794	13/02/2020	12/02/2020 21:06:52	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,239,232,522,482.66
103462800	13/02/2020	12/02/2020 21:06:53	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	939,198,322,482.66
103462806	13/02/2020	12/02/2020 21:06:54	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	239,027,246,000.00	0.00	700,171,076,482.66
103462812	13/02/2020	12/02/2020 21:06:54	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	650,165,376,482.66
103462818	13/02/2020	12/02/2020 21:06:55	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	600,159,676,482.66
103462824	13/02/2020	12/02/2020 21:06:56	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	550,153,976,482.66
103462830	13/02/2020	12/02/2020 21:06:57	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	500,148,276,482.66
103462836	13/02/2020	12/02/2020 21:06:58	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	450,142,576,482.66
103462842	13/02/2020	12/02/2020 21:06:58	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	400,136,876,482.66
103462848	13/02/2020	12/02/2020 21:06:59	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	380,134,596,482.66
103462854	13/02/2020	12/02/2020 21:07:00	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	370,133,456,482.66
103462860	13/02/2020	12/02/2020 21:07:01	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	360,132,316,482.66
103462866	13/02/2020	12/02/2020 21:07:02	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	355,131,746,482.66
103462872	13/02/2020	12/02/2020 21:07:02	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	350,131,176,482.66
103462878	13/02/2020	12/02/2020 21:07:03	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	348,130,948,482.66
103462884	13/02/2020	12/02/2020 21:07:04	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	346,130,720,482.66
103462890	13/02/2020	12/02/2020 21:07:05	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	345,130,606,482.66
103462896	13/02/2020	12/02/2020 21:07:05	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	344,130,492,482.66
103462902	13/02/2020	12/02/2020 21:07:06	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	343,130,378,482.66
103462908	13/02/2020	12/02/2020 21:07:07	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	342,130,264,482.66
103462914	13/02/2020	12/02/2020 21:07:08	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	341,630,207,482.66
103462920	13/02/2020	12/02/2020 21:07:09	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,957,283.00	0.00	341,574,250,199.66
103462926	13/02/2020	12/02/2020 21:07:09	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	170,019,380,000.00	0.00	171,554,870,199.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103462932	13/02/2020	12/02/2020 21:07:10	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	153,017,442,000.00	0.00	18,537,428,199.66
103462938	13/02/2020	12/02/2020 21:07:11	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,536,288,199.66
103462944	13/02/2020	12/02/2020 21:07:12	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,335,695,399.66
103462950	13/02/2020	12/02/2020 21:07:12	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,335,467,399.66
103462956	13/02/2020	12/02/2020 21:07:13	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	335,353,399.66
103462962	13/02/2020	12/02/2020 21:07:14	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	335,353,399.00	0.00	0.66
103476910	13/02/2020	13/02/2020 19:34:59	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,226,087,564.00	59,226,087,564.66
103476916	13/02/2020	13/02/2020 19:35:01	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,167,417,897.00	62,393,505,461.66
103476922	13/02/2020	13/02/2020 19:35:03	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,686,420,214.00	111,079,925,675.66
103476928	13/02/2020	13/02/2020 19:35:04	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,378,725,729.00	314,458,651,404.66
103476934	13/02/2020	13/02/2020 19:35:06	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,230,201,219.00	315,688,852,623.66
103476940	13/02/2020	13/02/2020 19:35:08	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,701,053,708.00	356,389,906,331.66
103476946	13/02/2020	13/02/2020 19:35:09	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	835,449,638.00	357,225,355,969.66
103476952	13/02/2020	13/02/2020 19:35:11	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,257,229,032.00	360,482,585,001.66
103476958	13/02/2020	13/02/2020 19:35:12	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,535,085,893.00	579,017,670,894.66
103476964	13/02/2020	13/02/2020 19:35:14	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,885,925,508.00	645,903,596,402.66
103476970	13/02/2020	13/02/2020 19:35:15	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	167,093.00	645,903,763,495.66
103476976	13/02/2020	13/02/2020 19:35:17	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,875,969.00	645,979,639,464.66
103476982	13/02/2020	13/02/2020 19:35:18	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	945,979,639,464.66
103476988	13/02/2020	13/02/2020 19:35:20	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,245,979,639,464.66
103476994	13/02/2020	13/02/2020 19:35:21	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,545,979,639,464.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477000	13/02/2020	13/02/2020 19:35:23	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,845,979,639,464.66
103477006	13/02/2020	13/02/2020 19:35:24	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,145,979,639,464.66
103477012	13/02/2020	13/02/2020 19:35:26	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,445,979,639,464.66
103477018	13/02/2020	13/02/2020 19:35:27	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,745,979,639,464.66
103477024	13/02/2020	13/02/2020 19:35:28	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,045,979,639,464.66
103477030	13/02/2020	13/02/2020 19:35:30	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,345,979,639,464.66
103477036	13/02/2020	13/02/2020 19:35:32	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,645,979,639,464.66
103477042	13/02/2020	13/02/2020 19:35:33	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,945,979,639,464.66
103477048	13/02/2020	13/02/2020 19:35:34	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,245,979,639,464.66
103477054	13/02/2020	13/02/2020 19:35:36	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,545,979,639,464.66
103477060	13/02/2020	13/02/2020 19:35:37	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,845,979,639,464.66
103477066	13/02/2020	13/02/2020 19:35:39	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,145,979,639,464.66
103477072	13/02/2020	13/02/2020 19:35:40	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,445,979,639,464.66
103477078	13/02/2020	13/02/2020 19:35:42	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,745,979,639,464.66
103477084	13/02/2020	13/02/2020 19:35:43	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,045,979,639,464.66
103477090	13/02/2020	13/02/2020 19:35:45	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,345,979,639,464.66
103477096	13/02/2020	13/02/2020 19:35:46	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,645,979,639,464.66
103477102	13/02/2020	13/02/2020 19:35:47	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,945,979,639,464.66
103477108	13/02/2020	13/02/2020 19:35:49	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,245,979,639,464.66
103477114	13/02/2020	13/02/2020 19:35:50	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,545,979,639,464.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477120	13/02/2020	13/02/2020 19:35:52	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,845,979,639,464.66
103477126	13/02/2020	13/02/2020 19:35:53	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,145,979,639,464.66
103477132	13/02/2020	13/02/2020 19:35:54	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,445,979,639,464.66
103477138	13/02/2020	13/02/2020 19:35:56	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,745,979,639,464.66
103477144	13/02/2020	13/02/2020 19:35:57	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,045,979,639,464.66
103477150	13/02/2020	13/02/2020 19:35:59	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,345,979,639,464.66
103477156	13/02/2020	13/02/2020 19:36:00	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,645,979,639,464.66
103477162	13/02/2020	13/02/2020 19:36:01	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,945,979,639,464.66
103477168	13/02/2020	13/02/2020 19:36:03	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,245,979,639,464.66
103477174	13/02/2020	13/02/2020 19:36:04	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,545,979,639,464.66
103477180	13/02/2020	13/02/2020 19:36:06	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,845,979,639,464.66
103477186	13/02/2020	13/02/2020 19:36:07	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,145,979,639,464.66
103477192	13/02/2020	13/02/2020 19:36:08	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,445,979,639,464.66
103477198	13/02/2020	13/02/2020 19:36:10	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,745,979,639,464.66
103477204	13/02/2020	13/02/2020 19:36:11	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,045,979,639,464.66
103477210	13/02/2020	13/02/2020 19:36:13	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,345,979,639,464.66
103477216	13/02/2020	13/02/2020 19:36:14	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,645,979,639,464.66
103477222	13/02/2020	13/02/2020 19:36:16	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,945,979,639,464.66
103477228	13/02/2020	13/02/2020 19:36:17	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,245,979,639,464.66
103477234	13/02/2020	13/02/2020 19:36:19	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,545,979,639,464.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477240	13/02/2020	13/02/2020 19:36:20	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,845,979,639,464.66
103477246	13/02/2020	13/02/2020 19:36:21	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,145,979,639,464.66
103477252	13/02/2020	13/02/2020 19:36:23	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,445,979,639,464.66
103477258	13/02/2020	13/02/2020 19:36:24	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,745,979,639,464.66
103477264	13/02/2020	13/02/2020 19:36:26	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,045,979,639,464.66
103477270	13/02/2020	13/02/2020 19:36:27	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,345,979,639,464.66
103477276	13/02/2020	13/02/2020 19:36:29	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,645,979,639,464.66
103477282	13/02/2020	13/02/2020 19:36:30	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,945,979,639,464.66
103477288	13/02/2020	13/02/2020 19:36:31	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,245,979,639,464.66
103477294	13/02/2020	13/02/2020 19:36:33	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,545,979,639,464.66
103477300	13/02/2020	13/02/2020 19:36:34	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,845,979,639,464.66
103477306	13/02/2020	13/02/2020 19:36:36	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,145,979,639,464.66
103477312	13/02/2020	13/02/2020 19:36:37	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,445,979,639,464.66
103477318	13/02/2020	13/02/2020 19:36:38	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,745,979,639,464.66
103477324	13/02/2020	13/02/2020 19:36:40	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,045,979,639,464.66
103477330	13/02/2020	13/02/2020 19:36:41	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,345,979,639,464.66
103477336	13/02/2020	13/02/2020 19:36:42	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,645,979,639,464.66
103477342	13/02/2020	13/02/2020 19:36:44	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,945,979,639,464.66
103477348	13/02/2020	13/02/2020 19:36:45	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,245,979,639,464.66
103477354	13/02/2020	13/02/2020 19:36:47	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,545,979,639,464.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477360	13/02/2020	13/02/2020 19:36:48	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,845,979,639,464.66
103477366	13/02/2020	13/02/2020 19:36:49	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,145,979,639,464.66
103477372	13/02/2020	13/02/2020 19:36:51	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,445,979,639,464.66
103477378	13/02/2020	13/02/2020 19:36:52	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,745,979,639,464.66
103477384	13/02/2020	13/02/2020 19:36:54	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,045,979,639,464.66
103477390	13/02/2020	13/02/2020 19:36:55	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,345,979,639,464.66
103477396	13/02/2020	13/02/2020 19:36:57	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,645,979,639,464.66
103477402	13/02/2020	13/02/2020 19:36:58	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,945,979,639,464.66
103477408	13/02/2020	13/02/2020 19:37:00	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,245,979,639,464.66
103477414	13/02/2020	13/02/2020 19:37:01	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,545,979,639,464.66
103477420	13/02/2020	13/02/2020 19:37:03	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,845,979,639,464.66
103477426	13/02/2020	13/02/2020 19:37:04	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,145,979,639,464.66
103477432	13/02/2020	13/02/2020 19:37:06	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	116,000,000,000.00	23,261,979,639,464.66
103477438	13/02/2020	13/02/2020 19:37:07	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	23,311,979,639,464.66
103477444	13/02/2020	13/02/2020 19:37:08	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	23,361,979,639,464.66
103477450	13/02/2020	13/02/2020 19:37:10	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	23,411,979,639,464.66
103477456	13/02/2020	13/02/2020 19:37:11	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	23,431,979,639,464.66
103477462	13/02/2020	13/02/2020 19:37:13	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	23,441,979,639,464.66
103477468	13/02/2020	13/02/2020 19:37:14	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	23,451,979,639,464.66
103477474	13/02/2020	13/02/2020 19:37:16	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	23,456,979,639,464.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477480	13/02/2020	13/02/2020 19:37:17	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	23,461,979,639,464.66
103477486	13/02/2020	13/02/2020 19:37:19	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	23,463,979,639,464.66
103477492	13/02/2020	13/02/2020 19:37:20	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,465,979,639,464.66
103477498	13/02/2020	13/02/2020 19:37:21	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,466,979,639,464.66
103477504	13/02/2020	13/02/2020 19:37:23	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,467,979,639,464.66
103477510	13/02/2020	13/02/2020 19:37:24	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,468,979,639,464.66
103477516	13/02/2020	13/02/2020 19:37:26	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,469,979,639,464.66
103477522	13/02/2020	13/02/2020 19:37:27	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	23,470,479,639,464.66
103477528	13/02/2020	13/02/2020 19:37:28	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	489,826,018.00	23,470,969,465,482.66
103477534	13/02/2020	13/02/2020 19:37:30	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	170,000,000,000.00	23,640,969,465,482.66
103477540	13/02/2020	13/02/2020 19:37:31	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	127,500,000,000.00	23,768,469,465,482.66
103477546	13/02/2020	13/02/2020 19:37:32	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	23,778,469,465,482.66
103477552	13/02/2020	13/02/2020 19:37:34	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	23,783,669,465,482.66
103477558	13/02/2020	13/02/2020 19:37:35	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	23,785,669,465,482.66
103477564	13/02/2020	13/02/2020 19:37:37	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	23,786,669,465,482.66
103477570	13/02/2020	13/02/2020 19:37:38	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	345,590,604.00	23,787,015,056,086.66
103477679	14/02/2020	13/02/2020 21:31:37	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005922608756400	0.00	6,751,774.00	23,787,021,807,860.66
103477681	14/02/2020	13/02/2020 21:31:38	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316741789700	0.00	361,086.00	23,787,022,168,946.66
103477683	14/02/2020	13/02/2020 21:31:38	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004868642021400	0.00	5,550,252.00	23,787,027,719,198.66
103477685	14/02/2020	13/02/2020 21:31:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020337872572900	0.00	23,185,175.00	23,787,050,904,373.66
103477687	14/02/2020	13/02/2020 21:31:39	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123020121900	0.00	140,243.00	23,787,051,044,616.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477689	14/02/2020	13/02/2020 21:31:39	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004070105370800	0.00	4,639,920.00	23,787,055,684,536.66
103477691	14/02/2020	13/02/2020 21:31:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083544963800	0.00	95,241.00	23,787,055,779,777.66
103477693	14/02/2020	13/02/2020 21:31:40	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325722903200	0.00	371,324.00	23,787,056,151,101.66
103477695	14/02/2020	13/02/2020 21:31:41	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021853508589300	0.00	24,913,000.00	23,787,081,064,101.66
103477697	14/02/2020	13/02/2020 21:31:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006688592550800	0.00	7,624,996.00	23,787,088,689,097.66
103477699	14/02/2020	13/02/2020 21:31:41	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016709300	0.00	19.00	23,787,088,689,116.66
103477701	14/02/2020	13/02/2020 21:31:42	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007587596900	0.00	8,650.00	23,787,088,697,766.66
103477703	14/02/2020	13/02/2020 21:31:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,122,897,766.66
103477705	14/02/2020	13/02/2020 21:31:42	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,157,097,766.66
103477707	14/02/2020	13/02/2020 21:31:43	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,191,297,766.66
103477709	14/02/2020	13/02/2020 21:31:43	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,225,497,766.66
103477711	14/02/2020	13/02/2020 21:31:43	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,259,697,766.66
103477713	14/02/2020	13/02/2020 21:31:44	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,293,897,766.66
103477715	14/02/2020	13/02/2020 21:31:44	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,328,097,766.66
103477717	14/02/2020	13/02/2020 21:31:44	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,362,297,766.66
103477719	14/02/2020	13/02/2020 21:31:45	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,396,497,766.66
103477721	14/02/2020	13/02/2020 21:31:45	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,430,697,766.66
103477723	14/02/2020	13/02/2020 21:31:45	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,464,897,766.66
103477725	14/02/2020	13/02/2020 21:31:46	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,499,097,766.66
103477727	14/02/2020	13/02/2020 21:31:46	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,533,297,766.66
103477729	14/02/2020	13/02/2020 21:31:46	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,567,497,766.66
103477731	14/02/2020	13/02/2020 21:31:47	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,601,697,766.66
103477733	14/02/2020	13/02/2020 21:31:47	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,635,897,766.66
103477735	14/02/2020	13/02/2020 21:31:47	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,670,097,766.66
103477737	14/02/2020	13/02/2020 21:31:48	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,704,297,766.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477739	14/02/2020	13/02/2020 21:31:48	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,738,497,766.66
103477741	14/02/2020	13/02/2020 21:31:48	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,772,697,766.66
103477743	14/02/2020	13/02/2020 21:31:48	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,806,897,766.66
103477745	14/02/2020	13/02/2020 21:31:49	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,841,097,766.66
103477747	14/02/2020	13/02/2020 21:31:49	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,875,297,766.66
103477749	14/02/2020	13/02/2020 21:31:49	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,909,497,766.66
103477751	14/02/2020	13/02/2020 21:31:50	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,943,697,766.66
103477753	14/02/2020	13/02/2020 21:31:50	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,787,977,897,766.66
103477755	14/02/2020	13/02/2020 21:31:50	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,012,097,766.66
103477757	14/02/2020	13/02/2020 21:31:51	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,046,297,766.66
103477759	14/02/2020	13/02/2020 21:31:51	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,080,497,766.66
103477761	14/02/2020	13/02/2020 21:31:51	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,114,697,766.66
103477763	14/02/2020	13/02/2020 21:31:52	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,148,897,766.66
103477765	14/02/2020	13/02/2020 21:31:52	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,183,097,766.66
103477767	14/02/2020	13/02/2020 21:31:52	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,217,297,766.66
103477769	14/02/2020	13/02/2020 21:31:53	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,251,497,766.66
103477771	14/02/2020	13/02/2020 21:31:53	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,285,697,766.66
103477773	14/02/2020	13/02/2020 21:31:53	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,319,897,766.66
103477775	14/02/2020	13/02/2020 21:31:54	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,354,097,766.66
103477777	14/02/2020	13/02/2020 21:31:54	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,388,297,766.66
103477779	14/02/2020	13/02/2020 21:31:54	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,422,497,766.66
103477781	14/02/2020	13/02/2020 21:31:54	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,456,697,766.66
103477783	14/02/2020	13/02/2020 21:31:55	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,490,897,766.66
103477785	14/02/2020	13/02/2020 21:31:55	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,525,097,766.66
103477787	14/02/2020	13/02/2020 21:31:55	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,559,297,766.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477789	14/02/2020	13/02/2020 21:31:56	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,593,497,766.66
103477791	14/02/2020	13/02/2020 21:31:56	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,627,697,766.66
103477793	14/02/2020	13/02/2020 21:31:56	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,661,897,766.66
103477795	14/02/2020	13/02/2020 21:31:57	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,696,097,766.66
103477797	14/02/2020	13/02/2020 21:31:57	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,730,297,766.66
103477799	14/02/2020	13/02/2020 21:31:57	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,764,497,766.66
103477801	14/02/2020	13/02/2020 21:31:58	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,798,697,766.66
103477803	14/02/2020	13/02/2020 21:31:58	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,832,897,766.66
103477805	14/02/2020	13/02/2020 21:31:58	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,867,097,766.66
103477807	14/02/2020	13/02/2020 21:31:59	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,901,297,766.66
103477809	14/02/2020	13/02/2020 21:31:59	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,935,497,766.66
103477811	14/02/2020	13/02/2020 21:31:59	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,788,969,697,766.66
103477813	14/02/2020	13/02/2020 21:32:00	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,003,897,766.66
103477815	14/02/2020	13/02/2020 21:32:00	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,038,097,766.66
103477817	14/02/2020	13/02/2020 21:32:00	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,072,297,766.66
103477819	14/02/2020	13/02/2020 21:32:01	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,106,497,766.66
103477821	14/02/2020	13/02/2020 21:32:01	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,140,697,766.66
103477823	14/02/2020	13/02/2020 21:32:01	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,174,897,766.66
103477825	14/02/2020	13/02/2020 21:32:02	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,209,097,766.66
103477827	14/02/2020	13/02/2020 21:32:02	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,243,297,766.66
103477829	14/02/2020	13/02/2020 21:32:02	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,277,497,766.66
103477831	14/02/2020	13/02/2020 21:32:03	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,311,697,766.66
103477833	14/02/2020	13/02/2020 21:32:03	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,345,897,766.66
103477835	14/02/2020	13/02/2020 21:32:03	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,380,097,766.66
103477837	14/02/2020	13/02/2020 21:32:04	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,414,297,766.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477839	14/02/2020	13/02/2020 21:32:04	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,448,497,766.66
103477841	14/02/2020	13/02/2020 21:32:04	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,482,697,766.66
103477843	14/02/2020	13/02/2020 21:32:05	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,516,897,766.66
103477845	14/02/2020	13/02/2020 21:32:05	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,551,097,766.66
103477847	14/02/2020	13/02/2020 21:32:05	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,585,297,766.66
103477849	14/02/2020	13/02/2020 21:32:06	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,619,497,766.66
103477851	14/02/2020	13/02/2020 21:32:06	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,789,653,697,766.66
103477853	14/02/2020	13/02/2020 21:32:06	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011600000000000	0.00	13,224,000.00	23,789,666,921,766.66
103477855	14/02/2020	13/02/2020 21:32:07	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,789,672,621,766.66
103477857	14/02/2020	13/02/2020 21:32:07	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,789,678,321,766.66
103477859	14/02/2020	13/02/2020 21:32:07	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,789,684,021,766.66
103477861	14/02/2020	13/02/2020 21:32:08	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	23,789,686,301,766.66
103477863	14/02/2020	13/02/2020 21:32:08	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,789,687,441,766.66
103477865	14/02/2020	13/02/2020 21:32:08	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,789,688,581,766.66
103477867	14/02/2020	13/02/2020 21:32:08	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,789,689,151,766.66
103477869	14/02/2020	13/02/2020 21:32:09	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,789,689,721,766.66
103477871	14/02/2020	13/02/2020 21:32:09	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,789,689,949,766.66
103477873	14/02/2020	13/02/2020 21:32:09	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,789,690,177,766.66
103477875	14/02/2020	13/02/2020 21:32:10	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,789,690,291,766.66
103477877	14/02/2020	13/02/2020 21:32:10	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,789,690,405,766.66
103477879	14/02/2020	13/02/2020 21:32:10	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,789,690,519,766.66
103477881	14/02/2020	13/02/2020 21:32:11	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,789,690,633,766.66
103477883	14/02/2020	13/02/2020 21:32:11	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	23,789,690,690,766.66
103477885	14/02/2020	13/02/2020 21:32:11	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000048982601800	0.00	55,840.00	23,789,690,746,606.66
103477887	14/02/2020	13/02/2020 21:32:12	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	19,380,000.00	23,789,710,126,606.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103477889	14/02/2020	13/02/2020 21:32:12	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012750000000000	0.00	14,535,000.00	23,789,724,661,606.66
103477891	14/02/2020	13/02/2020 21:32:12	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,789,725,801,606.66
103477893	14/02/2020	13/02/2020 21:32:13	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	23,789,726,394,406.66
103477895	14/02/2020	13/02/2020 21:32:13	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,789,726,622,406.66
103477897	14/02/2020	13/02/2020 21:32:13	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,789,726,736,406.66
103477899	14/02/2020	13/02/2020 21:32:14	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000034559060400	0.00	39,397.00	23,789,726,775,803.66
103477925	14/02/2020	13/02/2020 21:35:08	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,232,839,338.00	0.00	23,730,493,936,465.66
103477931	14/02/2020	13/02/2020 21:35:09	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,167,778,983.00	0.00	23,727,326,157,482.66
103477937	14/02/2020	13/02/2020 21:35:10	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,691,970,466.00	0.00	23,678,634,187,016.66
103477943	14/02/2020	13/02/2020 21:35:11	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,401,910,904.00	0.00	23,475,232,276,112.66
103477949	14/02/2020	13/02/2020 21:35:12	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,230,341,462.00	0.00	23,474,001,934,650.66
103477955	14/02/2020	13/02/2020 21:35:12	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,705,693,628.00	0.00	23,433,296,241,022.66
103477961	14/02/2020	13/02/2020 21:35:13	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	835,544,879.00	0.00	23,432,460,696,143.66
103477967	14/02/2020	13/02/2020 21:35:14	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,257,600,356.00	0.00	23,429,203,095,787.66
103477973	14/02/2020	13/02/2020 21:35:15	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,559,998,893.00	0.00	23,210,643,096,894.66
103477979	14/02/2020	13/02/2020 21:35:16	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,893,550,504.00	0.00	23,143,749,546,390.66
103477985	14/02/2020	13/02/2020 21:35:16	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	167,112.00	0.00	23,143,749,379,278.66
103477991	14/02/2020	13/02/2020 21:35:17	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,884,619.00	0.00	23,143,673,494,659.66
103477997	14/02/2020	13/02/2020 21:35:18	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,843,639,294,659.66
103478003	14/02/2020	13/02/2020 21:35:19	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,543,605,094,659.66
103478009	14/02/2020	13/02/2020 21:35:20	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,243,570,894,659.66
103478015	14/02/2020	13/02/2020 21:35:20	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,943,536,694,659.66
103478021	14/02/2020	13/02/2020 21:35:21	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,643,502,494,659.66
103478027	14/02/2020	13/02/2020 21:35:22	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,343,468,294,659.66
103478033	14/02/2020	13/02/2020 21:35:23	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,043,434,094,659.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478039	14/02/2020	13/02/2020 21:35:23	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,743,399,894,659.66
103478045	14/02/2020	13/02/2020 21:35:24	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,443,365,694,659.66
103478051	14/02/2020	13/02/2020 21:35:25	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,143,331,494,659.66
103478057	14/02/2020	13/02/2020 21:35:26	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,843,297,294,659.66
103478063	14/02/2020	13/02/2020 21:35:26	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,543,263,094,659.66
103478069	14/02/2020	13/02/2020 21:35:27	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,243,228,894,659.66
103478075	14/02/2020	13/02/2020 21:35:28	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,943,194,694,659.66
103478081	14/02/2020	13/02/2020 21:35:29	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,643,160,494,659.66
103478087	14/02/2020	13/02/2020 21:35:29	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,343,126,294,659.66
103478093	14/02/2020	13/02/2020 21:35:30	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,043,092,094,659.66
103478099	14/02/2020	13/02/2020 21:35:31	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,743,057,894,659.66
103478105	14/02/2020	13/02/2020 21:35:32	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,443,023,694,659.66
103478111	14/02/2020	13/02/2020 21:35:32	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,142,989,494,659.66
103478117	14/02/2020	13/02/2020 21:35:33	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,842,955,294,659.66
103478123	14/02/2020	13/02/2020 21:35:34	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,542,921,094,659.66
103478129	14/02/2020	13/02/2020 21:35:35	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,242,886,894,659.66
103478135	14/02/2020	13/02/2020 21:35:35	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,942,852,694,659.66
103478141	14/02/2020	13/02/2020 21:35:36	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,642,818,494,659.66
103478147	14/02/2020	13/02/2020 21:35:37	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,342,784,294,659.66
103478153	14/02/2020	13/02/2020 21:35:38	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,042,750,094,659.66
103478159	14/02/2020	13/02/2020 21:35:38	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,742,715,894,659.66
103478165	14/02/2020	13/02/2020 21:35:39	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,442,681,694,659.66
103478171	14/02/2020	13/02/2020 21:35:40	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,142,647,494,659.66
103478177	14/02/2020	13/02/2020 21:35:41	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,842,613,294,659.66
103478183	14/02/2020	13/02/2020 21:35:41	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,542,579,094,659.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478189	14/02/2020	13/02/2020 21:35:42	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,242,544,894,659.66
103478195	14/02/2020	13/02/2020 21:35:43	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,942,510,694,659.66
103478201	14/02/2020	13/02/2020 21:35:44	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,642,476,494,659.66
103478207	14/02/2020	13/02/2020 21:35:45	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,342,442,294,659.66
103478213	14/02/2020	13/02/2020 21:35:45	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,042,408,094,659.66
103478219	14/02/2020	13/02/2020 21:35:46	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,742,373,894,659.66
103478225	14/02/2020	13/02/2020 21:35:47	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,442,339,694,659.66
103478231	14/02/2020	13/02/2020 21:35:48	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,142,305,494,659.66
103478237	14/02/2020	13/02/2020 21:35:48	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,842,271,294,659.66
103478243	14/02/2020	13/02/2020 21:35:49	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,542,237,094,659.66
103478249	14/02/2020	13/02/2020 21:35:50	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,242,202,894,659.66
103478255	14/02/2020	13/02/2020 21:35:51	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,942,168,694,659.66
103478261	14/02/2020	13/02/2020 21:35:51	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,642,134,494,659.66
103478267	14/02/2020	13/02/2020 21:35:52	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,342,100,294,659.66
103478273	14/02/2020	13/02/2020 21:35:53	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,042,066,094,659.66
103478279	14/02/2020	13/02/2020 21:35:53	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,742,031,894,659.66
103478285	14/02/2020	13/02/2020 21:35:54	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,441,997,694,659.66
103478291	14/02/2020	13/02/2020 21:35:55	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,141,963,494,659.66
103478297	14/02/2020	13/02/2020 21:35:56	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,841,929,294,659.66
103478303	14/02/2020	13/02/2020 21:35:56	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,541,895,094,659.66
103478309	14/02/2020	13/02/2020 21:35:57	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,241,860,894,659.66
103478315	14/02/2020	13/02/2020 21:35:58	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,941,826,694,659.66
103478321	14/02/2020	13/02/2020 21:35:58	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,641,792,494,659.66
103478327	14/02/2020	13/02/2020 21:35:59	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,341,758,294,659.66
103478333	14/02/2020	13/02/2020 21:36:00	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,041,724,094,659.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478339	14/02/2020	13/02/2020 21:36:01	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,741,689,894,659.66
103478345	14/02/2020	13/02/2020 21:36:02	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,441,655,694,659.66
103478351	14/02/2020	13/02/2020 21:36:02	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,141,621,494,659.66
103478357	14/02/2020	13/02/2020 21:36:03	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,841,587,294,659.66
103478363	14/02/2020	13/02/2020 21:36:04	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,541,553,094,659.66
103478369	14/02/2020	13/02/2020 21:36:05	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,241,518,894,659.66
103478375	14/02/2020	13/02/2020 21:36:05	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,941,484,694,659.66
103478381	14/02/2020	13/02/2020 21:36:06	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,641,450,494,659.66
103478387	14/02/2020	13/02/2020 21:36:07	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,341,416,294,659.66
103478393	14/02/2020	13/02/2020 21:36:07	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,041,382,094,659.66
103478399	14/02/2020	13/02/2020 21:36:08	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,741,347,894,659.66
103478405	14/02/2020	13/02/2020 21:36:09	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,441,313,694,659.66
103478411	14/02/2020	13/02/2020 21:36:10	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,141,279,494,659.66
103478417	14/02/2020	13/02/2020 21:36:10	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,841,245,294,659.66
103478423	14/02/2020	13/02/2020 21:36:11	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,541,211,094,659.66
103478429	14/02/2020	13/02/2020 21:36:12	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,241,176,894,659.66
103478435	14/02/2020	13/02/2020 21:36:13	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	941,142,694,659.66
103478441	14/02/2020	13/02/2020 21:36:14	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	641,108,494,659.66
103478447	14/02/2020	13/02/2020 21:36:14	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	116,013,224,000.00	0.00	525,095,270,659.66
103478453	14/02/2020	13/02/2020 21:36:15	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	475,089,570,659.66
103478459	14/02/2020	13/02/2020 21:36:16	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	425,083,870,659.66
103478465	14/02/2020	13/02/2020 21:36:17	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	375,078,170,659.66
103478471	14/02/2020	13/02/2020 21:36:17	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	355,075,890,659.66
103478477	14/02/2020	13/02/2020 21:36:18	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	345,074,750,659.66
103478483	14/02/2020	13/02/2020 21:36:19	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	335,073,610,659.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103478489	14/02/2020	13/02/2020 21:36:20	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	330,073,040,659.66
103478495	14/02/2020	13/02/2020 21:36:20	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	325,072,470,659.66
103478501	14/02/2020	13/02/2020 21:36:21	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	323,072,242,659.66
103478507	14/02/2020	13/02/2020 21:36:22	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	321,072,014,659.66
103478513	14/02/2020	13/02/2020 21:36:23	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	320,071,900,659.66
103478519	14/02/2020	13/02/2020 21:36:23	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	319,071,786,659.66
103478525	14/02/2020	13/02/2020 21:36:24	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	318,071,672,659.66
103478531	14/02/2020	13/02/2020 21:36:25	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	317,071,558,659.66
103478537	14/02/2020	13/02/2020 21:36:26	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	316,571,501,659.66
103478543	14/02/2020	13/02/2020 21:36:26	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	489,881,858.00	0.00	316,081,619,801.66
103478549	14/02/2020	13/02/2020 21:36:27	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	170,019,380,000.00	0.00	146,062,239,801.66
103478555	14/02/2020	13/02/2020 21:36:28	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	127,514,535,000.00	0.00	18,547,704,801.66
103478561	14/02/2020	13/02/2020 21:36:29	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,546,564,801.66
103478567	14/02/2020	13/02/2020 21:36:29	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,345,972,001.66
103478573	14/02/2020	13/02/2020 21:36:30	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,345,744,001.66
103478579	14/02/2020	13/02/2020 21:36:31	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	345,630,001.66
103478585	14/02/2020	13/02/2020 21:36:32	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	345,630,001.00	0.00	0.66
103493825	14/02/2020	14/02/2020 19:35:07	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,232,839,338.00	59,232,839,338.66
103493831	14/02/2020	14/02/2020 19:35:08	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,167,778,983.00	62,400,618,321.66
103493837	14/02/2020	14/02/2020 19:35:10	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,691,970,466.00	111,092,588,787.66
103493843	14/02/2020	14/02/2020 19:35:12	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,401,910,904.00	314,494,499,691.66
103493849	14/02/2020	14/02/2020 19:35:14	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,230,341,462.00	315,724,841,153.66
103493855	14/02/2020	14/02/2020 19:35:16	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,705,693,628.00	356,430,534,781.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493861	14/02/2020	14/02/2020 19:35:18	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	835,544,879.00	357,266,079,660.66
103493867	14/02/2020	14/02/2020 19:35:19	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,257,600,356.00	360,523,680,016.66
103493873	14/02/2020	14/02/2020 19:35:21	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,559,998,893.00	579,083,678,909.66
103493879	14/02/2020	14/02/2020 19:35:23	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	66,893,550,504.00	645,977,229,413.66
103493885	14/02/2020	14/02/2020 19:35:25	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	167,112.00	645,977,396,525.66
103493891	14/02/2020	14/02/2020 19:35:27	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,884,619.00	646,053,281,144.66
103493897	14/02/2020	14/02/2020 19:35:28	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	946,053,281,144.66
103493903	14/02/2020	14/02/2020 19:35:30	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,246,053,281,144.66
103493909	14/02/2020	14/02/2020 19:35:32	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,546,053,281,144.66
103493915	14/02/2020	14/02/2020 19:35:34	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,846,053,281,144.66
103493921	14/02/2020	14/02/2020 19:35:35	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,146,053,281,144.66
103493927	14/02/2020	14/02/2020 19:35:37	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,446,053,281,144.66
103493933	14/02/2020	14/02/2020 19:35:39	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,746,053,281,144.66
103493939	14/02/2020	14/02/2020 19:35:41	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,046,053,281,144.66
103493945	14/02/2020	14/02/2020 19:35:43	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,346,053,281,144.66
103493951	14/02/2020	14/02/2020 19:35:44	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,646,053,281,144.66
103493957	14/02/2020	14/02/2020 19:35:46	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,946,053,281,144.66
103493963	14/02/2020	14/02/2020 19:35:48	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,246,053,281,144.66
103493969	14/02/2020	14/02/2020 19:35:49	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,546,053,281,144.66
103493975	14/02/2020	14/02/2020 19:35:51	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,846,053,281,144.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103493981	14/02/2020	14/02/2020 19:35:52	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,146,053,281,144.66
103493987	14/02/2020	14/02/2020 19:35:54	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,446,053,281,144.66
103493993	14/02/2020	14/02/2020 19:35:56	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,746,053,281,144.66
103493999	14/02/2020	14/02/2020 19:35:57	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,046,053,281,144.66
103494005	14/02/2020	14/02/2020 19:35:59	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,346,053,281,144.66
103494011	14/02/2020	14/02/2020 19:36:00	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,646,053,281,144.66
103494017	14/02/2020	14/02/2020 19:36:02	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,946,053,281,144.66
103494023	14/02/2020	14/02/2020 19:36:04	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,246,053,281,144.66
103494029	14/02/2020	14/02/2020 19:36:05	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,546,053,281,144.66
103494035	14/02/2020	14/02/2020 19:36:07	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,846,053,281,144.66
103494041	14/02/2020	14/02/2020 19:36:08	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,146,053,281,144.66
103494047	14/02/2020	14/02/2020 19:36:10	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,446,053,281,144.66
103494053	14/02/2020	14/02/2020 19:36:12	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,746,053,281,144.66
103494059	14/02/2020	14/02/2020 19:36:13	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,046,053,281,144.66
103494065	14/02/2020	14/02/2020 19:36:15	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,346,053,281,144.66
103494071	14/02/2020	14/02/2020 19:36:17	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,646,053,281,144.66
103494077	14/02/2020	14/02/2020 19:36:18	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,946,053,281,144.66
103494083	14/02/2020	14/02/2020 19:36:20	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,246,053,281,144.66
103494089	14/02/2020	14/02/2020 19:36:22	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,546,053,281,144.66
103494095	14/02/2020	14/02/2020 19:36:24	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,846,053,281,144.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494101	14/02/2020	14/02/2020 19:36:25	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,146,053,281,144.66
103494107	14/02/2020	14/02/2020 19:36:27	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,446,053,281,144.66
103494113	14/02/2020	14/02/2020 19:36:29	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,746,053,281,144.66
103494119	14/02/2020	14/02/2020 19:36:30	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,046,053,281,144.66
103494125	14/02/2020	14/02/2020 19:36:32	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,346,053,281,144.66
103494131	14/02/2020	14/02/2020 19:36:33	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,646,053,281,144.66
103494137	14/02/2020	14/02/2020 19:36:35	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,946,053,281,144.66
103494143	14/02/2020	14/02/2020 19:36:36	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,246,053,281,144.66
103494149	14/02/2020	14/02/2020 19:36:38	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,546,053,281,144.66
103494155	14/02/2020	14/02/2020 19:36:39	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,846,053,281,144.66
103494161	14/02/2020	14/02/2020 19:36:41	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,146,053,281,144.66
103494167	14/02/2020	14/02/2020 19:36:43	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,446,053,281,144.66
103494173	14/02/2020	14/02/2020 19:36:45	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,746,053,281,144.66
103494179	14/02/2020	14/02/2020 19:36:47	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,046,053,281,144.66
103494185	14/02/2020	14/02/2020 19:36:48	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,346,053,281,144.66
103494191	14/02/2020	14/02/2020 19:36:50	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,646,053,281,144.66
103494197	14/02/2020	14/02/2020 19:36:52	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,946,053,281,144.66
103494203	14/02/2020	14/02/2020 19:36:53	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,246,053,281,144.66
103494209	14/02/2020	14/02/2020 19:36:55	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,546,053,281,144.66
103494215	14/02/2020	14/02/2020 19:36:56	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,846,053,281,144.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494221	14/02/2020	14/02/2020 19:36:58	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,146,053,281,144.66
103494227	14/02/2020	14/02/2020 19:37:00	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,446,053,281,144.66
103494233	14/02/2020	14/02/2020 19:37:01	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,746,053,281,144.66
103494239	14/02/2020	14/02/2020 19:37:03	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,046,053,281,144.66
103494245	14/02/2020	14/02/2020 19:37:04	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,346,053,281,144.66
103494251	14/02/2020	14/02/2020 19:37:06	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,646,053,281,144.66
103494257	14/02/2020	14/02/2020 19:37:07	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,946,053,281,144.66
103494263	14/02/2020	14/02/2020 19:37:09	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,246,053,281,144.66
103494269	14/02/2020	14/02/2020 19:37:11	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,546,053,281,144.66
103494275	14/02/2020	14/02/2020 19:37:12	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,846,053,281,144.66
103494282	14/02/2020	14/02/2020 19:37:14	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,146,053,281,144.66
103494288	14/02/2020	14/02/2020 19:37:15	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,446,053,281,144.66
103494294	14/02/2020	14/02/2020 19:37:17	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,746,053,281,144.66
103494300	14/02/2020	14/02/2020 19:37:18	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,046,053,281,144.66
103494306	14/02/2020	14/02/2020 19:37:20	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,346,053,281,144.66
103494312	14/02/2020	14/02/2020 19:37:22	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,646,053,281,144.66
103494318	14/02/2020	14/02/2020 19:37:23	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,946,053,281,144.66
103494324	14/02/2020	14/02/2020 19:37:25	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,246,053,281,144.66
103494330	14/02/2020	14/02/2020 19:37:26	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,546,053,281,144.66
103494336	14/02/2020	14/02/2020 19:37:28	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,846,053,281,144.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494342	14/02/2020	14/02/2020 19:37:29	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,146,053,281,144.66
103494348	14/02/2020	14/02/2020 19:37:31	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	23,446,053,281,144.66
103494354	14/02/2020	14/02/2020 19:37:33	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	259,800,000,000.00	23,705,853,281,144.66
103494360	14/02/2020	14/02/2020 19:37:34	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	65,800,000,000.00	23,771,653,281,144.66
103494366	14/02/2020	14/02/2020 19:37:36	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	23,821,653,281,144.66
103494372	14/02/2020	14/02/2020 19:37:38	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	23,841,653,281,144.66
103494378	14/02/2020	14/02/2020 19:37:39	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	23,851,653,281,144.66
103494384	14/02/2020	14/02/2020 19:37:41	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	23,861,653,281,144.66
103494390	14/02/2020	14/02/2020 19:37:43	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	23,866,653,281,144.66
103494396	14/02/2020	14/02/2020 19:37:44	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	23,871,653,281,144.66
103494402	14/02/2020	14/02/2020 19:37:46	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	23,873,653,281,144.66
103494408	14/02/2020	14/02/2020 19:37:48	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,875,653,281,144.66
103494414	14/02/2020	14/02/2020 19:37:49	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,876,653,281,144.66
103494420	14/02/2020	14/02/2020 19:37:51	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,877,653,281,144.66
103494426	14/02/2020	14/02/2020 19:37:53	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,878,653,281,144.66
103494432	14/02/2020	14/02/2020 19:37:54	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,879,653,281,144.66
103494438	14/02/2020	14/02/2020 19:37:56	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	23,880,153,281,144.66
103494444	14/02/2020	14/02/2020 19:37:58	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	36,484,697.00	23,880,189,765,841.66
103494450	14/02/2020	14/02/2020 19:38:00	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	170,000,000,000.00	24,050,189,765,841.66
103494456	14/02/2020	14/02/2020 19:38:02	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	111,300,000,000.00	24,161,489,765,841.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494462	14/02/2020	14/02/2020 19:38:03	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	24,171,489,765,841.66
103494468	14/02/2020	14/02/2020 19:38:05	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	24,176,689,765,841.66
103494474	14/02/2020	14/02/2020 19:38:07	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	24,178,689,765,841.66
103494480	14/02/2020	14/02/2020 19:38:09	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	24,179,689,765,841.66
103494486	14/02/2020	14/02/2020 19:38:10	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	51,880,291.00	24,179,741,646,132.66
103494588	17/02/2020	14/02/2020 21:04:53	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005923283933800	0.00	20,257,631.00	24,179,761,903,763.66
103494590	17/02/2020	14/02/2020 21:04:54	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316777898300	0.00	1,083,380.00	24,179,762,987,143.66
103494592	17/02/2020	14/02/2020 21:04:54	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004869197046600	0.00	16,652,654.00	24,179,779,639,797.66
103494594	17/02/2020	14/02/2020 21:04:55	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020340191090400	0.00	69,563,454.00	24,179,849,203,251.66
103494596	17/02/2020	14/02/2020 21:04:55	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123034146200	0.00	420,777.00	24,179,849,624,028.66
103494598	17/02/2020	14/02/2020 21:04:55	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004070569362800	0.00	13,921,347.00	24,179,863,545,375.66
103494600	17/02/2020	14/02/2020 21:04:56	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083554487900	0.00	285,756.00	24,179,863,831,131.66
103494602	17/02/2020	14/02/2020 21:04:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325760035600	0.00	1,114,099.00	24,179,864,945,230.66
103494604	17/02/2020	14/02/2020 21:04:57	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021855999889300	0.00	74,747,520.00	24,179,939,692,750.66
103494606	17/02/2020	14/02/2020 21:04:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006689355050400	0.00	22,877,594.00	24,179,962,570,344.66
103494608	17/02/2020	14/02/2020 21:04:57	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000016711200	0.00	57.00	24,179,962,570,401.66
103494610	17/02/2020	14/02/2020 21:04:58	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007588461900	0.00	25,953.00	24,179,962,596,354.66
103494612	17/02/2020	14/02/2020 21:04:58	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,065,196,354.66
103494614	17/02/2020	14/02/2020 21:04:58	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,167,796,354.66
103494616	17/02/2020	14/02/2020 21:04:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,270,396,354.66
103494618	17/02/2020	14/02/2020 21:04:59	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,372,996,354.66
103494620	17/02/2020	14/02/2020 21:05:00	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,475,596,354.66
103494622	17/02/2020	14/02/2020 21:05:00	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,578,196,354.66
103494624	17/02/2020	14/02/2020 21:05:00	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,680,796,354.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494626	17/02/2020	14/02/2020 21:05:01	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,783,396,354.66
103494628	17/02/2020	14/02/2020 21:05:01	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,885,996,354.66
103494630	17/02/2020	14/02/2020 21:05:02	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,180,988,596,354.66
103494632	17/02/2020	14/02/2020 21:05:02	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,181,091,196,354.66
103494634	17/02/2020	14/02/2020 21:05:03	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,181,193,796,354.66
103494636	17/02/2020	14/02/2020 21:05:03	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,181,296,396,354.66
103494638	17/02/2020	14/02/2020 21:05:03	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,181,398,996,354.66
103494640	17/02/2020	14/02/2020 21:05:04	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,181,501,596,354.66
103494642	17/02/2020	14/02/2020 21:05:04	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,181,604,196,354.66
103494644	17/02/2020	14/02/2020 21:05:04	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,181,706,796,354.66
103494646	17/02/2020	14/02/2020 21:05:05	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,181,809,396,354.66
103494648	17/02/2020	14/02/2020 21:05:05	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,181,911,996,354.66
103494650	17/02/2020	14/02/2020 21:05:05	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,014,596,354.66
103494652	17/02/2020	14/02/2020 21:05:06	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,117,196,354.66
103494654	17/02/2020	14/02/2020 21:05:06	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,219,796,354.66
103494656	17/02/2020	14/02/2020 21:05:06	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,322,396,354.66
103494658	17/02/2020	14/02/2020 21:05:07	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,424,996,354.66
103494660	17/02/2020	14/02/2020 21:05:07	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,527,596,354.66
103494662	17/02/2020	14/02/2020 21:05:08	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,630,196,354.66
103494664	17/02/2020	14/02/2020 21:05:08	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,732,796,354.66
103494666	17/02/2020	14/02/2020 21:05:08	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,835,396,354.66
103494668	17/02/2020	14/02/2020 21:05:09	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,182,937,996,354.66
103494670	17/02/2020	14/02/2020 21:05:09	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,040,596,354.66
103494672	17/02/2020	14/02/2020 21:05:09	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,143,196,354.66
103494674	17/02/2020	14/02/2020 21:05:10	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,245,796,354.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494676	17/02/2020	14/02/2020 21:05:10	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,348,396,354.66
103494678	17/02/2020	14/02/2020 21:05:11	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,450,996,354.66
103494680	17/02/2020	14/02/2020 21:05:11	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,553,596,354.66
103494682	17/02/2020	14/02/2020 21:05:11	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,656,196,354.66
103494684	17/02/2020	14/02/2020 21:05:12	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,758,796,354.66
103494686	17/02/2020	14/02/2020 21:05:12	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,861,396,354.66
103494688	17/02/2020	14/02/2020 21:05:12	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,183,963,996,354.66
103494690	17/02/2020	14/02/2020 21:05:13	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,066,596,354.66
103494692	17/02/2020	14/02/2020 21:05:13	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,169,196,354.66
103494694	17/02/2020	14/02/2020 21:05:13	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,271,796,354.66
103494696	17/02/2020	14/02/2020 21:05:14	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,374,396,354.66
103494698	17/02/2020	14/02/2020 21:05:14	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,476,996,354.66
103494700	17/02/2020	14/02/2020 21:05:15	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,579,596,354.66
103494702	17/02/2020	14/02/2020 21:05:15	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,682,196,354.66
103494704	17/02/2020	14/02/2020 21:05:15	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,784,796,354.66
103494706	17/02/2020	14/02/2020 21:05:16	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,887,396,354.66
103494708	17/02/2020	14/02/2020 21:05:16	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,184,989,996,354.66
103494710	17/02/2020	14/02/2020 21:05:16	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,185,092,596,354.66
103494712	17/02/2020	14/02/2020 21:05:17	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,185,195,196,354.66
103494714	17/02/2020	14/02/2020 21:05:17	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,185,297,796,354.66
103494716	17/02/2020	14/02/2020 21:05:18	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,185,400,396,354.66
103494718	17/02/2020	14/02/2020 21:05:18	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,185,502,996,354.66
103494720	17/02/2020	14/02/2020 21:05:18	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,185,605,596,354.66
103494722	17/02/2020	14/02/2020 21:05:19	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,185,708,196,354.66
103494724	17/02/2020	14/02/2020 21:05:19	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,185,810,796,354.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494726	17/02/2020	14/02/2020 21:05:19	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,185,913,396,354.66
103494728	17/02/2020	14/02/2020 21:05:20	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,015,996,354.66
103494730	17/02/2020	14/02/2020 21:05:20	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,118,596,354.66
103494732	17/02/2020	14/02/2020 21:05:21	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,221,196,354.66
103494734	17/02/2020	14/02/2020 21:05:21	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,323,796,354.66
103494736	17/02/2020	14/02/2020 21:05:21	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,426,396,354.66
103494738	17/02/2020	14/02/2020 21:05:22	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,528,996,354.66
103494740	17/02/2020	14/02/2020 21:05:22	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,631,596,354.66
103494742	17/02/2020	14/02/2020 21:05:22	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,734,196,354.66
103494744	17/02/2020	14/02/2020 21:05:23	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,836,796,354.66
103494746	17/02/2020	14/02/2020 21:05:23	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,186,939,396,354.66
103494748	17/02/2020	14/02/2020 21:05:23	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,187,041,996,354.66
103494750	17/02/2020	14/02/2020 21:05:24	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,187,144,596,354.66
103494752	17/02/2020	14/02/2020 21:05:24	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,187,247,196,354.66
103494754	17/02/2020	14/02/2020 21:05:25	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,187,349,796,354.66
103494756	17/02/2020	14/02/2020 21:05:25	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,187,452,396,354.66
103494758	17/02/2020	14/02/2020 21:05:25	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,187,554,996,354.66
103494760	17/02/2020	14/02/2020 21:05:26	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,187,657,596,354.66
103494762	17/02/2020	14/02/2020 21:05:26	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	24,187,760,196,354.66
103494764	17/02/2020	14/02/2020 21:05:26	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025980000000000	0.00	88,851,600.00	24,187,849,047,954.66
103494766	17/02/2020	14/02/2020 21:05:27	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006580000000000	0.00	22,503,600.00	24,187,871,551,554.66
103494768	17/02/2020	14/02/2020 21:05:27	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	24,187,888,651,554.66
103494770	17/02/2020	14/02/2020 21:05:27	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	24,187,895,491,554.66
103494772	17/02/2020	14/02/2020 21:05:28	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	24,187,898,911,554.66
103494774	17/02/2020	14/02/2020 21:05:28	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	24,187,902,331,554.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494776	17/02/2020	14/02/2020 21:05:29	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	24,187,904,041,554.66
103494778	17/02/2020	14/02/2020 21:05:29	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	24,187,905,751,554.66
103494780	17/02/2020	14/02/2020 21:05:29	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	24,187,906,435,554.66
103494782	17/02/2020	14/02/2020 21:05:30	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	24,187,907,119,554.66
103494784	17/02/2020	14/02/2020 21:05:30	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	24,187,907,461,554.66
103494786	17/02/2020	14/02/2020 21:05:30	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	24,187,907,803,554.66
103494788	17/02/2020	14/02/2020 21:05:31	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	24,187,908,145,554.66
103494790	17/02/2020	14/02/2020 21:05:31	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	24,187,908,487,554.66
103494792	17/02/2020	14/02/2020 21:05:31	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	171,000.00	24,187,908,658,554.66
103494794	17/02/2020	14/02/2020 21:05:32	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003648469700	0.00	12,478.00	24,187,908,671,032.66
103494796	17/02/2020	14/02/2020 21:05:32	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	58,140,000.00	24,187,966,811,032.66
103494798	17/02/2020	14/02/2020 21:05:33	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011130000000000	0.00	38,064,600.00	24,188,004,875,632.66
103494800	17/02/2020	14/02/2020 21:05:33	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	24,188,008,295,632.66
103494802	17/02/2020	14/02/2020 21:05:33	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	1,778,400.00	24,188,010,074,032.66
103494804	17/02/2020	14/02/2020 21:05:34	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	24,188,010,758,032.66
103494806	17/02/2020	14/02/2020 21:05:34	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	24,188,011,100,032.66
103494808	17/02/2020	14/02/2020 21:05:34	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005188029100	0.00	17,743.00	24,188,011,117,775.66
103494830	17/02/2020	14/02/2020 21:08:27	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,253,096,969.00	0.00	24,128,758,020,806.66
103494836	17/02/2020	14/02/2020 21:08:28	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,168,862,363.00	0.00	24,125,589,158,443.66
103494842	17/02/2020	14/02/2020 21:08:29	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,708,623,120.00	0.00	24,076,880,535,323.66
103494848	17/02/2020	14/02/2020 21:08:30	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,471,474,358.00	0.00	23,873,409,060,965.66
103494854	17/02/2020	14/02/2020 21:08:31	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,230,762,239.00	0.00	23,872,178,298,726.66
103494860	17/02/2020	14/02/2020 21:08:32	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,719,614,975.00	0.00	23,831,458,683,751.66
103494866	17/02/2020	14/02/2020 21:08:33	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	835,830,635.00	0.00	23,830,622,853,116.66
103494872	17/02/2020	14/02/2020 21:08:34	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,258,714,455.00	0.00	23,827,364,138,661.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103494878	17/02/2020	14/02/2020 21:08:35	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,634,746,413.00	0.00	23,608,729,392,248.66
103494884	17/02/2020	14/02/2020 21:08:36	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,916,428,098.00	0.00	23,541,812,964,150.66
103494890	17/02/2020	14/02/2020 21:08:37	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	167,169.00	0.00	23,541,812,796,981.66
103494896	17/02/2020	14/02/2020 21:08:38	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,910,572.00	0.00	23,541,736,886,409.66
103494902	17/02/2020	14/02/2020 21:08:39	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	23,241,634,286,409.66
103494908	17/02/2020	14/02/2020 21:08:40	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	22,941,531,686,409.66
103494914	17/02/2020	14/02/2020 21:08:41	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	22,641,429,086,409.66
103494920	17/02/2020	14/02/2020 21:08:42	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	22,341,326,486,409.66
103494926	17/02/2020	14/02/2020 21:08:43	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	22,041,223,886,409.66
103494932	17/02/2020	14/02/2020 21:08:44	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,741,121,286,409.66
103494938	17/02/2020	14/02/2020 21:08:45	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,441,018,686,409.66
103494944	17/02/2020	14/02/2020 21:08:45	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,140,916,086,409.66
103494950	17/02/2020	14/02/2020 21:08:46	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,840,813,486,409.66
103494956	17/02/2020	14/02/2020 21:08:47	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,540,710,886,409.66
103494962	17/02/2020	14/02/2020 21:08:48	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,240,608,286,409.66
103494968	17/02/2020	14/02/2020 21:08:49	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,940,505,686,409.66
103494974	17/02/2020	14/02/2020 21:08:50	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,640,403,086,409.66
103494980	17/02/2020	14/02/2020 21:08:51	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,340,300,486,409.66
103494986	17/02/2020	14/02/2020 21:08:52	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,040,197,886,409.66
103494992	17/02/2020	14/02/2020 21:08:53	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,740,095,286,409.66
103494998	17/02/2020	14/02/2020 21:08:54	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,439,992,686,409.66
103495004	17/02/2020	14/02/2020 21:08:55	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,139,890,086,409.66
103495010	17/02/2020	14/02/2020 21:08:56	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,839,787,486,409.66
103495016	17/02/2020	14/02/2020 21:08:57	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,539,684,886,409.66
103495022	17/02/2020	14/02/2020 21:08:57	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,239,582,286,409.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495028	17/02/2020	14/02/2020 21:08:58	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,939,479,686,409.66
103495034	17/02/2020	14/02/2020 21:08:59	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,639,377,086,409.66
103495040	17/02/2020	14/02/2020 21:09:00	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,339,274,486,409.66
103495046	17/02/2020	14/02/2020 21:09:01	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,039,171,886,409.66
103495052	17/02/2020	14/02/2020 21:09:02	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,739,069,286,409.66
103495058	17/02/2020	14/02/2020 21:09:03	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,438,966,686,409.66
103495064	17/02/2020	14/02/2020 21:09:04	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,138,864,086,409.66
103495070	17/02/2020	14/02/2020 21:09:05	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,838,761,486,409.66
103495076	17/02/2020	14/02/2020 21:09:05	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,538,658,886,409.66
103495082	17/02/2020	14/02/2020 21:09:06	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,238,556,286,409.66
103495088	17/02/2020	14/02/2020 21:09:07	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,938,453,686,409.66
103495094	17/02/2020	14/02/2020 21:09:08	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,638,351,086,409.66
103495100	17/02/2020	14/02/2020 21:09:09	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,338,248,486,409.66
103495106	17/02/2020	14/02/2020 21:09:10	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,038,145,886,409.66
103495112	17/02/2020	14/02/2020 21:09:11	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,738,043,286,409.66
103495118	17/02/2020	14/02/2020 21:09:12	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,437,940,686,409.66
103495124	17/02/2020	14/02/2020 21:09:13	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,137,838,086,409.66
103495130	17/02/2020	14/02/2020 21:09:14	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,837,735,486,409.66
103495136	17/02/2020	14/02/2020 21:09:15	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,537,632,886,409.66
103495142	17/02/2020	14/02/2020 21:09:16	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,237,530,286,409.66
103495148	17/02/2020	14/02/2020 21:09:17	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,937,427,686,409.66
103495154	17/02/2020	14/02/2020 21:09:18	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,637,325,086,409.66
103495160	17/02/2020	14/02/2020 21:09:18	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,337,222,486,409.66
103495166	17/02/2020	14/02/2020 21:09:19	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,037,119,886,409.66
103495172	17/02/2020	14/02/2020 21:09:20	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,737,017,286,409.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495178	17/02/2020	14/02/2020 21:09:21	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,436,914,686,409.66
103495184	17/02/2020	14/02/2020 21:09:22	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,136,812,086,409.66
103495190	17/02/2020	14/02/2020 21:09:23	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,836,709,486,409.66
103495196	17/02/2020	14/02/2020 21:09:24	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,536,606,886,409.66
103495202	17/02/2020	14/02/2020 21:09:25	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,236,504,286,409.66
103495208	17/02/2020	14/02/2020 21:09:25	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,936,401,686,409.66
103495214	17/02/2020	14/02/2020 21:09:26	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,636,299,086,409.66
103495220	17/02/2020	14/02/2020 21:09:27	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,336,196,486,409.66
103495226	17/02/2020	14/02/2020 21:09:28	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,036,093,886,409.66
103495232	17/02/2020	14/02/2020 21:09:29	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,735,991,286,409.66
103495238	17/02/2020	14/02/2020 21:09:30	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,435,888,686,409.66
103495244	17/02/2020	14/02/2020 21:09:31	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,135,786,086,409.66
103495250	17/02/2020	14/02/2020 21:09:32	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,835,683,486,409.66
103495256	17/02/2020	14/02/2020 21:09:33	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,535,580,886,409.66
103495262	17/02/2020	14/02/2020 21:09:34	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,235,478,286,409.66
103495268	17/02/2020	14/02/2020 21:09:34	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,935,375,686,409.66
103495274	17/02/2020	14/02/2020 21:09:35	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,635,273,086,409.66
103495280	17/02/2020	14/02/2020 21:09:36	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,335,170,486,409.66
103495286	17/02/2020	14/02/2020 21:09:37	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,035,067,886,409.66
103495292	17/02/2020	14/02/2020 21:09:38	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,734,965,286,409.66
103495298	17/02/2020	14/02/2020 21:09:39	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,434,862,686,409.66
103495304	17/02/2020	14/02/2020 21:09:40	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,134,760,086,409.66
103495310	17/02/2020	14/02/2020 21:09:41	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,834,657,486,409.66
103495316	17/02/2020	14/02/2020 21:09:42	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,534,554,886,409.66
103495322	17/02/2020	14/02/2020 21:09:42	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,234,452,286,409.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495328	17/02/2020	14/02/2020 21:09:43	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,934,349,686,409.66
103495334	17/02/2020	14/02/2020 21:09:44	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,634,247,086,409.66
103495340	17/02/2020	14/02/2020 21:09:45	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,334,144,486,409.66
103495346	17/02/2020	14/02/2020 21:09:46	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,034,041,886,409.66
103495352	17/02/2020	14/02/2020 21:09:47	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	733,939,286,409.66
103495358	17/02/2020	14/02/2020 21:09:48	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	259,888,851,600.00	0.00	474,050,434,809.66
103495364	17/02/2020	14/02/2020 21:09:49	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,822,503,600.00	0.00	408,227,931,209.66
103495370	17/02/2020	14/02/2020 21:09:50	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	358,210,831,209.66
103495376	17/02/2020	14/02/2020 21:09:50	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	338,203,991,209.66
103495382	17/02/2020	14/02/2020 21:09:51	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	328,200,571,209.66
103495388	17/02/2020	14/02/2020 21:09:52	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	318,197,151,209.66
103495394	17/02/2020	14/02/2020 21:09:53	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	313,195,441,209.66
103495400	17/02/2020	14/02/2020 21:09:54	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	308,193,731,209.66
103495406	17/02/2020	14/02/2020 21:09:55	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	306,193,047,209.66
103495412	17/02/2020	14/02/2020 21:09:56	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	304,192,363,209.66
103495418	17/02/2020	14/02/2020 21:09:57	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	303,192,021,209.66
103495424	17/02/2020	14/02/2020 21:09:58	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	302,191,679,209.66
103495430	17/02/2020	14/02/2020 21:09:59	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	301,191,337,209.66
103495436	17/02/2020	14/02/2020 21:10:00	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	300,190,995,209.66
103495442	17/02/2020	14/02/2020 21:10:01	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,171,000.00	0.00	299,690,824,209.66
103495448	17/02/2020	14/02/2020 21:10:02	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,497,175.00	0.00	299,654,327,034.66
103495454	17/02/2020	14/02/2020 21:10:03	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	170,058,140,000.00	0.00	129,596,187,034.66
103495460	17/02/2020	14/02/2020 21:10:04	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	111,338,064,600.00	0.00	18,258,122,434.66
103495466	17/02/2020	14/02/2020 21:10:05	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	8,254,702,434.66
103495472	17/02/2020	14/02/2020 21:10:05	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,201,778,400.00	0.00	3,052,924,034.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103495478	17/02/2020	14/02/2020 21:10:06	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	1,052,240,034.66
103495484	17/02/2020	14/02/2020 21:10:07	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	51,898,034.66
103495490	17/02/2020	14/02/2020 21:10:08	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,898,034.00	0.00	0.66
103511432	17/02/2020	17/02/2020 19:35:00	BTA	44525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,253,096,969.00	59,253,096,969.66
103511438	17/02/2020	17/02/2020 19:35:02	BTA	44526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,168,862,363.00	62,421,959,332.66
103511444	17/02/2020	17/02/2020 19:35:04	BTA	44527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,708,623,120.00	111,130,582,452.66
103511450	17/02/2020	17/02/2020 19:35:05	BTA	44528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,471,474,358.00	314,602,056,810.66
103511456	17/02/2020	17/02/2020 19:35:07	BTA	44529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,230,762,239.00	315,832,819,049.66
103511462	17/02/2020	17/02/2020 19:35:09	BTA	44530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,719,614,975.00	356,552,434,024.66
103511468	17/02/2020	17/02/2020 19:35:10	BTA	44531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	835,830,635.00	357,388,264,659.66
103511474	17/02/2020	17/02/2020 19:35:12	BTA	44532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,258,714,455.00	360,646,979,114.66
103511480	17/02/2020	17/02/2020 19:35:13	BTA	44533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,634,746,413.00	579,281,725,527.66
103511486	17/02/2020	17/02/2020 19:35:15	BTA	44534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,651,175,722.00	647,932,901,249.66
103511492	17/02/2020	17/02/2020 19:35:17	BTA	44535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	63,900,169.00	647,996,801,418.66
103511498	17/02/2020	17/02/2020 19:35:18	BTA	44536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,910,572.00	648,072,711,990.66
103511504	17/02/2020	17/02/2020 19:35:20	BTA	44537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	948,072,711,990.66
103511510	17/02/2020	17/02/2020 19:35:22	BTA	44538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,248,072,711,990.66
103511516	17/02/2020	17/02/2020 19:35:24	BTA	44539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,548,072,711,990.66
103511522	17/02/2020	17/02/2020 19:35:25	BTA	44540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,848,072,711,990.66
103511528	17/02/2020	17/02/2020 19:35:27	BTA	44541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,148,072,711,990.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511534	17/02/2020	17/02/2020 19:35:28	BTA	44542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,448,072,711,990.66
103511540	17/02/2020	17/02/2020 19:35:30	BTA	44543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,748,072,711,990.66
103511546	17/02/2020	17/02/2020 19:35:31	BTA	44544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,048,072,711,990.66
103511552	17/02/2020	17/02/2020 19:35:33	BTA	44545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,348,072,711,990.66
103511558	17/02/2020	17/02/2020 19:35:35	BTA	44546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,648,072,711,990.66
103511564	17/02/2020	17/02/2020 19:35:36	BTA	44547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,948,072,711,990.66
103511570	17/02/2020	17/02/2020 19:35:38	BTA	44548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,248,072,711,990.66
103511576	17/02/2020	17/02/2020 19:35:39	BTA	44549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,548,072,711,990.66
103511582	17/02/2020	17/02/2020 19:35:41	BTA	44550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,848,072,711,990.66
103511588	17/02/2020	17/02/2020 19:35:43	BTA	44551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,148,072,711,990.66
103511594	17/02/2020	17/02/2020 19:35:44	BTA	44552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,448,072,711,990.66
103511600	17/02/2020	17/02/2020 19:35:46	BTA	44553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,748,072,711,990.66
103511606	17/02/2020	17/02/2020 19:35:47	BTA	44554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,048,072,711,990.66
103511612	17/02/2020	17/02/2020 19:35:49	BTA	44555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,348,072,711,990.66
103511618	17/02/2020	17/02/2020 19:35:50	BTA	44556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,648,072,711,990.66
103511624	17/02/2020	17/02/2020 19:35:52	BTA	44557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,948,072,711,990.66
103511630	17/02/2020	17/02/2020 19:35:54	BTA	44558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,248,072,711,990.66
103511636	17/02/2020	17/02/2020 19:35:55	BTA	44559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,548,072,711,990.66
103511642	17/02/2020	17/02/2020 19:35:57	BTA	44560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,848,072,711,990.66
103511648	17/02/2020	17/02/2020 19:35:58	BTA	44561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,148,072,711,990.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511654	17/02/2020	17/02/2020 19:36:00	BTA	44562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,448,072,711,990.66
103511660	17/02/2020	17/02/2020 19:36:02	BTA	44563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,748,072,711,990.66
103511666	17/02/2020	17/02/2020 19:36:04	BTA	44564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,048,072,711,990.66
103511672	17/02/2020	17/02/2020 19:36:05	BTA	44565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,348,072,711,990.66
103511678	17/02/2020	17/02/2020 19:36:07	BTA	44566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,648,072,711,990.66
103511684	17/02/2020	17/02/2020 19:36:08	BTA	44567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,948,072,711,990.66
103511690	17/02/2020	17/02/2020 19:36:10	BTA	44568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,248,072,711,990.66
103511696	17/02/2020	17/02/2020 19:36:11	BTA	44569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,548,072,711,990.66
103511702	17/02/2020	17/02/2020 19:36:13	BTA	44570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,848,072,711,990.66
103511708	17/02/2020	17/02/2020 19:36:14	BTA	44571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,148,072,711,990.66
103511714	17/02/2020	17/02/2020 19:36:16	BTA	44572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,448,072,711,990.66
103511720	17/02/2020	17/02/2020 19:36:18	BTA	44573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,748,072,711,990.66
103511726	17/02/2020	17/02/2020 19:36:19	BTA	44574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,048,072,711,990.66
103511732	17/02/2020	17/02/2020 19:36:21	BTA	44575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,348,072,711,990.66
103511738	17/02/2020	17/02/2020 19:36:23	BTA	44576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,648,072,711,990.66
103511744	17/02/2020	17/02/2020 19:36:24	BTA	44577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,948,072,711,990.66
103511750	17/02/2020	17/02/2020 19:36:26	BTA	44578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,248,072,711,990.66
103511756	17/02/2020	17/02/2020 19:36:27	BTA	44579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,548,072,711,990.66
103511762	17/02/2020	17/02/2020 19:36:29	BTA	44580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,848,072,711,990.66
103511768	17/02/2020	17/02/2020 19:36:30	BTA	44581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,148,072,711,990.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511774	17/02/2020	17/02/2020 19:36:32	BTA	44582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,448,072,711,990.66
103511780	17/02/2020	17/02/2020 19:36:34	BTA	44583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,748,072,711,990.66
103511786	17/02/2020	17/02/2020 19:36:35	BTA	44584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,048,072,711,990.66
103511792	17/02/2020	17/02/2020 19:36:37	BTA	44585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,348,072,711,990.66
103511798	17/02/2020	17/02/2020 19:36:38	BTA	44586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,648,072,711,990.66
103511804	17/02/2020	17/02/2020 19:36:40	BTA	44587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,948,072,711,990.66
103511810	17/02/2020	17/02/2020 19:36:41	BTA	44588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,248,072,711,990.66
103511816	17/02/2020	17/02/2020 19:36:43	BTA	44589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,548,072,711,990.66
103511822	17/02/2020	17/02/2020 19:36:44	BTA	44590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,848,072,711,990.66
103511828	17/02/2020	17/02/2020 19:36:46	BTA	44591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,148,072,711,990.66
103511834	17/02/2020	17/02/2020 19:36:48	BTA	44592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,448,072,711,990.66
103511840	17/02/2020	17/02/2020 19:36:49	BTA	44593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,748,072,711,990.66
103511846	17/02/2020	17/02/2020 19:36:51	BTA	44594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,048,072,711,990.66
103511852	17/02/2020	17/02/2020 19:36:53	BTA	44595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,348,072,711,990.66
103511858	17/02/2020	17/02/2020 19:36:54	BTA	44596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,648,072,711,990.66
103511864	17/02/2020	17/02/2020 19:36:56	BTA	44597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,948,072,711,990.66
103511870	17/02/2020	17/02/2020 19:36:57	BTA	44598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,248,072,711,990.66
103511876	17/02/2020	17/02/2020 19:36:59	BTA	44599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,548,072,711,990.66
103511882	17/02/2020	17/02/2020 19:37:01	BTA	44600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,848,072,711,990.66
103511888	17/02/2020	17/02/2020 19:37:02	BTA	44601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,148,072,711,990.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103511894	17/02/2020	17/02/2020 19:37:04	BTA	44602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,448,072,711,990.66
103511900	17/02/2020	17/02/2020 19:37:05	BTA	44603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,748,072,711,990.66
103511906	17/02/2020	17/02/2020 19:37:07	BTA	44604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,048,072,711,990.66
103511912	17/02/2020	17/02/2020 19:37:08	BTA	44605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,348,072,711,990.66
103511918	17/02/2020	17/02/2020 19:37:10	BTA	44606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,648,072,711,990.66
103511924	17/02/2020	17/02/2020 19:37:11	BTA	44607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,948,072,711,990.66
103511930	17/02/2020	17/02/2020 19:37:13	BTA	44608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,248,072,711,990.66
103511936	17/02/2020	17/02/2020 19:37:14	BTA	44609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,548,072,711,990.66
103511942	17/02/2020	17/02/2020 19:37:16	BTA	44610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,848,072,711,990.66
103511948	17/02/2020	17/02/2020 19:37:18	BTA	44611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,148,072,711,990.66
103511954	17/02/2020	17/02/2020 19:37:19	BTA	44612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	23,448,072,711,990.66
103511960	17/02/2020	17/02/2020 19:37:21	BTA	44613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	250,500,000,000.00	23,698,572,711,990.66
103511966	17/02/2020	17/02/2020 19:37:22	BTA	44614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	65,800,000,000.00	23,764,372,711,990.66
103511972	17/02/2020	17/02/2020 19:37:24	BTA	44615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	23,814,372,711,990.66
103511978	17/02/2020	17/02/2020 19:37:25	BTA	44616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	20,000,000,000.00	23,834,372,711,990.66
103511984	17/02/2020	17/02/2020 19:37:27	BTA	44617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	10,000,000,000.00	23,844,372,711,990.66
103511990	17/02/2020	17/02/2020 19:37:28	BTA	44618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	10,000,000,000.00	23,854,372,711,990.66
103511996	17/02/2020	17/02/2020 19:37:30	BTA	44619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	5,000,000,000.00	23,859,372,711,990.66
103512002	17/02/2020	17/02/2020 19:37:32	BTA	44620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	5,000,000,000.00	23,864,372,711,990.66
103512008	17/02/2020	17/02/2020 19:37:33	BTA	44621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	2,000,000,000.00	23,866,372,711,990.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512014	17/02/2020	17/02/2020 19:37:35	BTA	44622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,868,372,711,990.66
103512020	17/02/2020	17/02/2020 19:37:36	BTA	44623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,869,372,711,990.66
103512026	17/02/2020	17/02/2020 19:37:38	BTA	44624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,870,372,711,990.66
103512032	17/02/2020	17/02/2020 19:37:39	BTA	44625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,871,372,711,990.66
103512038	17/02/2020	17/02/2020 19:37:41	BTA	44626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,872,372,711,990.66
103512044	17/02/2020	17/02/2020 19:37:43	BTA	44627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	23,872,872,711,990.66
103512050	17/02/2020	17/02/2020 19:37:44	BTA	44628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	180,090,542.00	23,873,052,802,532.66
103512056	17/02/2020	17/02/2020 19:37:46	BTA	44629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	158,700,000,000.00	24,031,752,802,532.66
103512062	17/02/2020	17/02/2020 19:37:47	BTA	44630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	111,300,000,000.00	24,143,052,802,532.66
103512068	17/02/2020	17/02/2020 19:37:49	BTA	44631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	24,153,052,802,532.66
103512074	17/02/2020	17/02/2020 19:37:50	BTA	44632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	24,158,252,802,532.66
103512080	17/02/2020	17/02/2020 19:37:52	BTA	44633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	24,160,252,802,532.66
103512086	17/02/2020	17/02/2020 19:37:53	BTA	44634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	24,161,252,802,532.66
103512092	17/02/2020	17/02/2020 19:37:55	BTA	44635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	58,248,562.00	24,161,311,051,094.66
103512195	18/02/2020	17/02/2020 20:47:05	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005925309696900	0.00	6,754,853.00	24,161,317,805,947.66
103512197	18/02/2020	17/02/2020 20:47:06	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316886236300	0.00	361,250.00	24,161,318,167,197.66
103512199	18/02/2020	17/02/2020 20:47:06	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004870862312000	0.00	5,552,783.00	24,161,323,719,980.66
103512201	18/02/2020	17/02/2020 20:47:07	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020347147435800	0.00	23,195,748.00	24,161,346,915,728.66
103512203	18/02/2020	17/02/2020 20:47:07	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123076223900	0.00	140,307.00	24,161,347,056,035.66
103512205	18/02/2020	17/02/2020 20:47:07	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004071961497500	0.00	4,642,036.00	24,161,351,698,071.66
103512207	18/02/2020	17/02/2020 20:47:08	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083583063500	0.00	95,285.00	24,161,351,793,356.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512209	18/02/2020	17/02/2020 20:47:08	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325871445500	0.00	371,493.00	24,161,352,164,849.66
103512211	18/02/2020	17/02/2020 20:47:09	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021863474641300	0.00	24,924,361.00	24,161,377,089,210.66
103512213	18/02/2020	17/02/2020 20:47:09	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006865117572200	0.00	7,826,234.00	24,161,384,915,444.66
103512215	18/02/2020	17/02/2020 20:47:09	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006390016900	0.00	7,285.00	24,161,384,922,729.66
103512217	18/02/2020	17/02/2020 20:47:10	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007591057200	0.00	8,654.00	24,161,384,931,383.66
103512219	18/02/2020	17/02/2020 20:47:10	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,419,131,383.66
103512221	18/02/2020	17/02/2020 20:47:10	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,453,331,383.66
103512223	18/02/2020	17/02/2020 20:47:11	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,487,531,383.66
103512225	18/02/2020	17/02/2020 20:47:11	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,521,731,383.66
103512227	18/02/2020	17/02/2020 20:47:12	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,555,931,383.66
103512229	18/02/2020	17/02/2020 20:47:12	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,590,131,383.66
103512231	18/02/2020	17/02/2020 20:47:12	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,624,331,383.66
103512233	18/02/2020	17/02/2020 20:47:13	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,658,531,383.66
103512235	18/02/2020	17/02/2020 20:47:13	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,692,731,383.66
103512237	18/02/2020	17/02/2020 20:47:13	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,726,931,383.66
103512239	18/02/2020	17/02/2020 20:47:14	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,761,131,383.66
103512241	18/02/2020	17/02/2020 20:47:14	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,795,331,383.66
103512243	18/02/2020	17/02/2020 20:47:14	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,829,531,383.66
103512245	18/02/2020	17/02/2020 20:47:15	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,863,731,383.66
103512247	18/02/2020	17/02/2020 20:47:15	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,897,931,383.66
103512249	18/02/2020	17/02/2020 20:47:15	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,932,131,383.66
103512251	18/02/2020	17/02/2020 20:47:16	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,161,966,331,383.66
103512253	18/02/2020	17/02/2020 20:47:16	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,000,531,383.66
103512255	18/02/2020	17/02/2020 20:47:16	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,034,731,383.66
103512257	18/02/2020	17/02/2020 20:47:17	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,068,931,383.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512259	18/02/2020	17/02/2020 20:47:17	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,103,131,383.66
103512261	18/02/2020	17/02/2020 20:47:17	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,137,331,383.66
103512263	18/02/2020	17/02/2020 20:47:18	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,171,531,383.66
103512265	18/02/2020	17/02/2020 20:47:18	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,205,731,383.66
103512267	18/02/2020	17/02/2020 20:47:18	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,239,931,383.66
103512269	18/02/2020	17/02/2020 20:47:19	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,274,131,383.66
103512271	18/02/2020	17/02/2020 20:47:19	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,308,331,383.66
103512273	18/02/2020	17/02/2020 20:47:19	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,342,531,383.66
103512275	18/02/2020	17/02/2020 20:47:20	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,376,731,383.66
103512277	18/02/2020	17/02/2020 20:47:20	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,410,931,383.66
103512279	18/02/2020	17/02/2020 20:47:21	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,445,131,383.66
103512281	18/02/2020	17/02/2020 20:47:21	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,479,331,383.66
103512283	18/02/2020	17/02/2020 20:47:21	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,513,531,383.66
103512285	18/02/2020	17/02/2020 20:47:22	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,547,731,383.66
103512287	18/02/2020	17/02/2020 20:47:22	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,581,931,383.66
103512289	18/02/2020	17/02/2020 20:47:22	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,616,131,383.66
103512291	18/02/2020	17/02/2020 20:47:23	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,650,331,383.66
103512293	18/02/2020	17/02/2020 20:47:23	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,684,531,383.66
103512295	18/02/2020	17/02/2020 20:47:23	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,718,731,383.66
103512297	18/02/2020	17/02/2020 20:47:24	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,752,931,383.66
103512299	18/02/2020	17/02/2020 20:47:24	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,787,131,383.66
103512301	18/02/2020	17/02/2020 20:47:24	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,821,331,383.66
103512303	18/02/2020	17/02/2020 20:47:25	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,855,531,383.66
103512305	18/02/2020	17/02/2020 20:47:25	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,889,731,383.66
103512307	18/02/2020	17/02/2020 20:47:25	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,923,931,383.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512309	18/02/2020	17/02/2020 20:47:26	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,958,131,383.66
103512311	18/02/2020	17/02/2020 20:47:26	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,162,992,331,383.66
103512313	18/02/2020	17/02/2020 20:47:26	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,026,531,383.66
103512315	18/02/2020	17/02/2020 20:47:27	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,060,731,383.66
103512317	18/02/2020	17/02/2020 20:47:27	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,094,931,383.66
103512319	18/02/2020	17/02/2020 20:47:27	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,129,131,383.66
103512321	18/02/2020	17/02/2020 20:47:28	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,163,331,383.66
103512323	18/02/2020	17/02/2020 20:47:28	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,197,531,383.66
103512325	18/02/2020	17/02/2020 20:47:28	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,231,731,383.66
103512327	18/02/2020	17/02/2020 20:47:29	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,265,931,383.66
103512329	18/02/2020	17/02/2020 20:47:29	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,300,131,383.66
103512331	18/02/2020	17/02/2020 20:47:29	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,334,331,383.66
103512333	18/02/2020	17/02/2020 20:47:30	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,368,531,383.66
103512335	18/02/2020	17/02/2020 20:47:30	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,402,731,383.66
103512337	18/02/2020	17/02/2020 20:47:30	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,436,931,383.66
103512339	18/02/2020	17/02/2020 20:47:31	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,471,131,383.66
103512341	18/02/2020	17/02/2020 20:47:31	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,505,331,383.66
103512343	18/02/2020	17/02/2020 20:47:31	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,539,531,383.66
103512345	18/02/2020	17/02/2020 20:47:32	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,573,731,383.66
103512347	18/02/2020	17/02/2020 20:47:32	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,607,931,383.66
103512349	18/02/2020	17/02/2020 20:47:32	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,642,131,383.66
103512351	18/02/2020	17/02/2020 20:47:33	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,676,331,383.66
103512353	18/02/2020	17/02/2020 20:47:33	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,710,531,383.66
103512355	18/02/2020	17/02/2020 20:47:34	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,744,731,383.66
103512357	18/02/2020	17/02/2020 20:47:34	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,778,931,383.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512359	18/02/2020	17/02/2020 20:47:34	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,813,131,383.66
103512361	18/02/2020	17/02/2020 20:47:35	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,847,331,383.66
103512363	18/02/2020	17/02/2020 20:47:35	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,881,531,383.66
103512365	18/02/2020	17/02/2020 20:47:35	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,915,731,383.66
103512367	18/02/2020	17/02/2020 20:47:36	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,949,931,383.66
103512369	18/02/2020	17/02/2020 20:47:36	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,163,984,131,383.66
103512371	18/02/2020	17/02/2020 20:47:36	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025050000000000	0.00	28,557,000.00	24,164,012,688,383.66
103512373	18/02/2020	17/02/2020 20:47:37	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006580000000000	0.00	7,501,200.00	24,164,020,189,583.66
103512375	18/02/2020	17/02/2020 20:47:37	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,164,025,889,583.66
103512377	18/02/2020	17/02/2020 20:47:37	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,164,028,169,583.66
103512379	18/02/2020	17/02/2020 20:47:38	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,164,029,309,583.66
103512381	18/02/2020	17/02/2020 20:47:38	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,164,030,449,583.66
103512383	18/02/2020	17/02/2020 20:47:38	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,164,031,019,583.66
103512385	18/02/2020	17/02/2020 20:47:39	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,164,031,589,583.66
103512387	18/02/2020	17/02/2020 20:47:39	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,164,031,817,583.66
103512389	18/02/2020	17/02/2020 20:47:39	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,164,032,045,583.66
103512391	18/02/2020	17/02/2020 20:47:40	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,164,032,159,583.66
103512393	18/02/2020	17/02/2020 20:47:40	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,164,032,273,583.66
103512395	18/02/2020	17/02/2020 20:47:40	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,164,032,387,583.66
103512397	18/02/2020	17/02/2020 20:47:41	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,164,032,501,583.66
103512399	18/02/2020	17/02/2020 20:47:41	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	24,164,032,558,583.66
103512401	18/02/2020	17/02/2020 20:47:41	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000018009054200	0.00	20,530.00	24,164,032,579,113.66
103512403	18/02/2020	17/02/2020 20:47:42	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015870000000000	0.00	18,091,800.00	24,164,050,670,913.66
103512405	18/02/2020	17/02/2020 20:47:42	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011130000000000	0.00	12,688,200.00	24,164,063,359,113.66
103512407	18/02/2020	17/02/2020 20:47:42	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,164,064,499,113.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512409	18/02/2020	17/02/2020 20:47:43	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	24,164,065,091,913.66
103512411	18/02/2020	17/02/2020 20:47:43	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,164,065,319,913.66
103512413	18/02/2020	17/02/2020 20:47:43	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,164,065,433,913.66
103512415	18/02/2020	17/02/2020 20:47:44	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005824856200	0.00	6,640.00	24,164,065,440,553.66
103512443	18/02/2020	17/02/2020 20:50:38	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,259,851,822.00	0.00	24,104,805,588,731.66
103512449	18/02/2020	17/02/2020 20:50:39	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,169,223,613.00	0.00	24,101,636,365,118.66
103512455	18/02/2020	17/02/2020 20:50:40	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,714,175,903.00	0.00	24,052,922,189,215.66
103512461	18/02/2020	17/02/2020 20:50:41	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,494,670,106.00	0.00	23,849,427,519,109.66
103512467	18/02/2020	17/02/2020 20:50:42	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,230,902,546.00	0.00	23,848,196,616,563.66
103512473	18/02/2020	17/02/2020 20:50:43	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,724,257,011.00	0.00	23,807,472,359,552.66
103512479	18/02/2020	17/02/2020 20:50:44	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	835,925,920.00	0.00	23,806,636,433,632.66
103512485	18/02/2020	17/02/2020 20:50:45	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,259,085,948.00	0.00	23,803,377,347,684.66
103512491	18/02/2020	17/02/2020 20:50:45	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,659,670,774.00	0.00	23,584,717,676,910.66
103512497	18/02/2020	17/02/2020 20:50:46	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,659,001,956.00	0.00	23,516,058,674,954.66
103512503	18/02/2020	17/02/2020 20:50:47	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	63,907,454.00	0.00	23,515,994,767,500.66
103512509	18/02/2020	17/02/2020 20:50:48	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,919,226.00	0.00	23,515,918,848,274.66
103512515	18/02/2020	17/02/2020 20:50:49	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,215,884,648,274.66
103512521	18/02/2020	17/02/2020 20:50:49	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,915,850,448,274.66
103512527	18/02/2020	17/02/2020 20:50:50	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,615,816,248,274.66
103512533	18/02/2020	17/02/2020 20:50:51	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,315,782,048,274.66
103512539	18/02/2020	17/02/2020 20:50:52	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,015,747,848,274.66
103512545	18/02/2020	17/02/2020 20:50:53	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,715,713,648,274.66
103512551	18/02/2020	17/02/2020 20:50:53	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,415,679,448,274.66
103512557	18/02/2020	17/02/2020 20:50:54	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,115,645,248,274.66
103512563	18/02/2020	17/02/2020 20:50:55	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,815,611,048,274.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512569	18/02/2020	17/02/2020 20:50:56	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,515,576,848,274.66
103512575	18/02/2020	17/02/2020 20:50:57	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,215,542,648,274.66
103512581	18/02/2020	17/02/2020 20:50:57	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,915,508,448,274.66
103512587	18/02/2020	17/02/2020 20:50:58	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,615,474,248,274.66
103512593	18/02/2020	17/02/2020 20:50:59	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,315,440,048,274.66
103512599	18/02/2020	17/02/2020 20:51:00	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,015,405,848,274.66
103512605	18/02/2020	17/02/2020 20:51:01	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,715,371,648,274.66
103512611	18/02/2020	17/02/2020 20:51:02	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,415,337,448,274.66
103512617	18/02/2020	17/02/2020 20:51:02	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,115,303,248,274.66
103512623	18/02/2020	17/02/2020 20:51:03	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,815,269,048,274.66
103512629	18/02/2020	17/02/2020 20:51:04	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,515,234,848,274.66
103512635	18/02/2020	17/02/2020 20:51:05	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,215,200,648,274.66
103512641	18/02/2020	17/02/2020 20:51:05	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,915,166,448,274.66
103512647	18/02/2020	17/02/2020 20:51:06	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,615,132,248,274.66
103512653	18/02/2020	17/02/2020 20:51:07	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,315,098,048,274.66
103512659	18/02/2020	17/02/2020 20:51:08	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,015,063,848,274.66
103512665	18/02/2020	17/02/2020 20:51:08	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,715,029,648,274.66
103512671	18/02/2020	17/02/2020 20:51:09	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,414,995,448,274.66
103512677	18/02/2020	17/02/2020 20:51:10	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,114,961,248,274.66
103512683	18/02/2020	17/02/2020 20:51:11	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,814,927,048,274.66
103512689	18/02/2020	17/02/2020 20:51:11	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,514,892,848,274.66
103512695	18/02/2020	17/02/2020 20:51:12	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,214,858,648,274.66
103512701	18/02/2020	17/02/2020 20:51:13	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,914,824,448,274.66
103512707	18/02/2020	17/02/2020 20:51:14	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,614,790,248,274.66
103512713	18/02/2020	17/02/2020 20:51:15	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,314,756,048,274.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512719	18/02/2020	17/02/2020 20:51:15	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,014,721,848,274.66
103512725	18/02/2020	17/02/2020 20:51:16	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,714,687,648,274.66
103512731	18/02/2020	17/02/2020 20:51:17	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,414,653,448,274.66
103512737	18/02/2020	17/02/2020 20:51:18	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,114,619,248,274.66
103512743	18/02/2020	17/02/2020 20:51:19	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,814,585,048,274.66
103512749	18/02/2020	17/02/2020 20:51:19	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,514,550,848,274.66
103512755	18/02/2020	17/02/2020 20:51:20	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,214,516,648,274.66
103512761	18/02/2020	17/02/2020 20:51:21	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,914,482,448,274.66
103512767	18/02/2020	17/02/2020 20:51:22	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,614,448,248,274.66
103512773	18/02/2020	17/02/2020 20:51:23	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,314,414,048,274.66
103512779	18/02/2020	17/02/2020 20:51:23	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,014,379,848,274.66
103512785	18/02/2020	17/02/2020 20:51:24	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,714,345,648,274.66
103512791	18/02/2020	17/02/2020 20:51:25	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,414,311,448,274.66
103512797	18/02/2020	17/02/2020 20:51:26	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,114,277,248,274.66
103512803	18/02/2020	17/02/2020 20:51:27	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,814,243,048,274.66
103512809	18/02/2020	17/02/2020 20:51:27	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,514,208,848,274.66
103512815	18/02/2020	17/02/2020 20:51:28	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,214,174,648,274.66
103512821	18/02/2020	17/02/2020 20:51:29	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,914,140,448,274.66
103512827	18/02/2020	17/02/2020 20:51:30	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,614,106,248,274.66
103512833	18/02/2020	17/02/2020 20:51:30	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,314,072,048,274.66
103512839	18/02/2020	17/02/2020 20:51:31	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,014,037,848,274.66
103512845	18/02/2020	17/02/2020 20:51:32	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,714,003,648,274.66
103512851	18/02/2020	17/02/2020 20:51:33	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,413,969,448,274.66
103512857	18/02/2020	17/02/2020 20:51:34	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,113,935,248,274.66
103512863	18/02/2020	17/02/2020 20:51:34	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,813,901,048,274.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103512869	18/02/2020	17/02/2020 20:51:35	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,513,866,848,274.66
103512875	18/02/2020	17/02/2020 20:51:36	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,213,832,648,274.66
103512881	18/02/2020	17/02/2020 20:51:37	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,913,798,448,274.66
103512887	18/02/2020	17/02/2020 20:51:37	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,613,764,248,274.66
103512893	18/02/2020	17/02/2020 20:51:38	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,313,730,048,274.66
103512899	18/02/2020	17/02/2020 20:51:39	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,013,695,848,274.66
103512905	18/02/2020	17/02/2020 20:51:40	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,713,661,648,274.66
103512911	18/02/2020	17/02/2020 20:51:41	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,413,627,448,274.66
103512917	18/02/2020	17/02/2020 20:51:41	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,113,593,248,274.66
103512923	18/02/2020	17/02/2020 20:51:42	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,813,559,048,274.66
103512929	18/02/2020	17/02/2020 20:51:43	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,513,524,848,274.66
103512935	18/02/2020	17/02/2020 20:51:44	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,213,490,648,274.66
103512941	18/02/2020	17/02/2020 20:51:45	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,913,456,448,274.66
103512947	18/02/2020	17/02/2020 20:51:45	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,613,422,248,274.66
103512953	18/02/2020	17/02/2020 20:51:46	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,313,388,048,274.66
103512959	18/02/2020	17/02/2020 20:51:47	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,013,353,848,274.66
103512965	18/02/2020	17/02/2020 20:51:48	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	713,319,648,274.66
103512971	18/02/2020	17/02/2020 20:51:48	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	250,528,557,000.00	0.00	462,791,091,274.66
103512977	18/02/2020	17/02/2020 20:51:49	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,807,501,200.00	0.00	396,983,590,074.66
103512983	18/02/2020	17/02/2020 20:51:50	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	346,977,890,074.66
103512989	18/02/2020	17/02/2020 20:51:51	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	326,975,610,074.66
103512995	18/02/2020	17/02/2020 20:51:52	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	316,974,470,074.66
103513001	18/02/2020	17/02/2020 20:51:52	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	306,973,330,074.66
103513007	18/02/2020	17/02/2020 20:51:53	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	301,972,760,074.66
103513013	18/02/2020	17/02/2020 20:51:54	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	296,972,190,074.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513019	18/02/2020	17/02/2020 20:51:55	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	294,971,962,074.66
103513025	18/02/2020	17/02/2020 20:51:55	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	292,971,734,074.66
103513031	18/02/2020	17/02/2020 20:51:56	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	291,971,620,074.66
103513037	18/02/2020	17/02/2020 20:51:57	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	290,971,506,074.66
103513043	18/02/2020	17/02/2020 20:51:58	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	289,971,392,074.66
103513049	18/02/2020	17/02/2020 20:51:58	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	288,971,278,074.66
103513055	18/02/2020	17/02/2020 20:51:59	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	288,471,221,074.66
103513061	18/02/2020	17/02/2020 20:52:00	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	180,111,072.00	0.00	288,291,110,002.66
103513067	18/02/2020	17/02/2020 20:52:01	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	158,718,091,800.00	0.00	129,573,018,202.66
103513073	18/02/2020	17/02/2020 20:52:01	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	111,312,688,200.00	0.00	18,260,330,002.66
103513079	18/02/2020	17/02/2020 20:52:02	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,259,190,002.66
103513085	18/02/2020	17/02/2020 20:52:03	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,058,597,202.66
103513091	18/02/2020	17/02/2020 20:52:04	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,058,369,202.66
103513097	18/02/2020	17/02/2020 20:52:04	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	58,255,202.66
103513103	18/02/2020	17/02/2020 20:52:05	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,255,202.00	0.00	0.66
103527574	18/02/2020	18/02/2020 19:40:55	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,259,851,822.00	59,259,851,822.66
103527580	18/02/2020	18/02/2020 19:40:57	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,169,223,613.00	62,429,075,435.66
103527586	18/02/2020	18/02/2020 19:40:58	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,714,175,903.00	111,143,251,338.66
103527592	18/02/2020	18/02/2020 19:41:00	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,494,670,106.00	314,637,921,444.66
103527598	18/02/2020	18/02/2020 19:41:01	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,230,902,546.00	315,868,823,990.66
103527604	18/02/2020	18/02/2020 19:41:03	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,724,257,011.00	356,593,081,001.66
103527610	18/02/2020	18/02/2020 19:41:04	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	835,925,920.00	357,429,006,921.66
103527616	18/02/2020	18/02/2020 19:41:06	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,259,085,948.00	360,688,092,869.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527622	18/02/2020	18/02/2020 19:41:07	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,659,670,774.00	579,347,763,643.66
103527628	18/02/2020	18/02/2020 19:41:09	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,659,001,956.00	648,006,765,599.66
103527634	18/02/2020	18/02/2020 19:41:11	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	63,907,454.00	648,070,673,053.66
103527640	18/02/2020	18/02/2020 19:41:12	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,919,226.00	648,146,592,279.66
103527646	18/02/2020	18/02/2020 19:41:14	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	948,146,592,279.66
103527652	18/02/2020	18/02/2020 19:41:15	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,248,146,592,279.66
103527658	18/02/2020	18/02/2020 19:41:17	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,548,146,592,279.66
103527664	18/02/2020	18/02/2020 19:41:18	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,848,146,592,279.66
103527670	18/02/2020	18/02/2020 19:41:20	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,148,146,592,279.66
103527676	18/02/2020	18/02/2020 19:41:21	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,448,146,592,279.66
103527682	18/02/2020	18/02/2020 19:41:22	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,748,146,592,279.66
103527688	18/02/2020	18/02/2020 19:41:24	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,048,146,592,279.66
103527694	18/02/2020	18/02/2020 19:41:25	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,348,146,592,279.66
103527700	18/02/2020	18/02/2020 19:41:27	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,648,146,592,279.66
103527706	18/02/2020	18/02/2020 19:41:28	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,948,146,592,279.66
103527712	18/02/2020	18/02/2020 19:41:30	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,248,146,592,279.66
103527718	18/02/2020	18/02/2020 19:41:31	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,548,146,592,279.66
103527724	18/02/2020	18/02/2020 19:41:33	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,848,146,592,279.66
103527730	18/02/2020	18/02/2020 19:41:35	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,148,146,592,279.66
103527736	18/02/2020	18/02/2020 19:41:36	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,448,146,592,279.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527742	18/02/2020	18/02/2020 19:41:37	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,748,146,592,279.66
103527748	18/02/2020	18/02/2020 19:41:39	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,048,146,592,279.66
103527754	18/02/2020	18/02/2020 19:41:40	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,348,146,592,279.66
103527760	18/02/2020	18/02/2020 19:41:42	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,648,146,592,279.66
103527766	18/02/2020	18/02/2020 19:41:43	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,948,146,592,279.66
103527772	18/02/2020	18/02/2020 19:41:45	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,248,146,592,279.66
103527778	18/02/2020	18/02/2020 19:41:46	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,548,146,592,279.66
103527784	18/02/2020	18/02/2020 19:41:48	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,848,146,592,279.66
103527790	18/02/2020	18/02/2020 19:41:49	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,148,146,592,279.66
103527796	18/02/2020	18/02/2020 19:41:50	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,448,146,592,279.66
103527802	18/02/2020	18/02/2020 19:41:52	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,748,146,592,279.66
103527808	18/02/2020	18/02/2020 19:41:53	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,048,146,592,279.66
103527814	18/02/2020	18/02/2020 19:41:55	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,348,146,592,279.66
103527820	18/02/2020	18/02/2020 19:41:56	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,648,146,592,279.66
103527826	18/02/2020	18/02/2020 19:41:58	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,948,146,592,279.66
103527832	18/02/2020	18/02/2020 19:41:59	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,248,146,592,279.66
103527838	18/02/2020	18/02/2020 19:42:01	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,548,146,592,279.66
103527844	18/02/2020	18/02/2020 19:42:02	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,848,146,592,279.66
103527850	18/02/2020	18/02/2020 19:42:03	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,148,146,592,279.66
103527856	18/02/2020	18/02/2020 19:42:05	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,448,146,592,279.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527862	18/02/2020	18/02/2020 19:42:06	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,748,146,592,279.66
103527868	18/02/2020	18/02/2020 19:42:08	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,048,146,592,279.66
103527874	18/02/2020	18/02/2020 19:42:10	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,348,146,592,279.66
103527880	18/02/2020	18/02/2020 19:42:11	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,648,146,592,279.66
103527886	18/02/2020	18/02/2020 19:42:13	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,948,146,592,279.66
103527892	18/02/2020	18/02/2020 19:42:15	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,248,146,592,279.66
103527898	18/02/2020	18/02/2020 19:42:16	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,548,146,592,279.66
103527904	18/02/2020	18/02/2020 19:42:17	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,848,146,592,279.66
103527910	18/02/2020	18/02/2020 19:42:19	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,148,146,592,279.66
103527916	18/02/2020	18/02/2020 19:42:20	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,448,146,592,279.66
103527922	18/02/2020	18/02/2020 19:42:22	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,748,146,592,279.66
103527928	18/02/2020	18/02/2020 19:42:23	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,048,146,592,279.66
103527934	18/02/2020	18/02/2020 19:42:24	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,348,146,592,279.66
103527940	18/02/2020	18/02/2020 19:42:26	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,648,146,592,279.66
103527946	18/02/2020	18/02/2020 19:42:27	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,948,146,592,279.66
103527952	18/02/2020	18/02/2020 19:42:29	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,248,146,592,279.66
103527958	18/02/2020	18/02/2020 19:42:30	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,548,146,592,279.66
103527964	18/02/2020	18/02/2020 19:42:31	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,848,146,592,279.66
103527970	18/02/2020	18/02/2020 19:42:33	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,148,146,592,279.66
103527976	18/02/2020	18/02/2020 19:42:34	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,448,146,592,279.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103527982	18/02/2020	18/02/2020 19:42:36	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,748,146,592,279.66
103527988	18/02/2020	18/02/2020 19:42:37	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,048,146,592,279.66
103527994	18/02/2020	18/02/2020 19:42:38	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,348,146,592,279.66
103528000	18/02/2020	18/02/2020 19:42:40	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,648,146,592,279.66
103528006	18/02/2020	18/02/2020 19:42:41	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,948,146,592,279.66
103528012	18/02/2020	18/02/2020 19:42:43	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,248,146,592,279.66
103528018	18/02/2020	18/02/2020 19:42:44	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,548,146,592,279.66
103528024	18/02/2020	18/02/2020 19:42:46	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,848,146,592,279.66
103528030	18/02/2020	18/02/2020 19:42:47	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,148,146,592,279.66
103528036	18/02/2020	18/02/2020 19:42:48	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,448,146,592,279.66
103528042	18/02/2020	18/02/2020 19:42:50	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,748,146,592,279.66
103528048	18/02/2020	18/02/2020 19:42:51	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,048,146,592,279.66
103528054	18/02/2020	18/02/2020 19:42:53	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,348,146,592,279.66
103528060	18/02/2020	18/02/2020 19:42:54	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,648,146,592,279.66
103528066	18/02/2020	18/02/2020 19:42:55	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,948,146,592,279.66
103528072	18/02/2020	18/02/2020 19:42:57	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,248,146,592,279.66
103528078	18/02/2020	18/02/2020 19:42:58	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,548,146,592,279.66
103528084	18/02/2020	18/02/2020 19:43:00	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,848,146,592,279.66
103528090	18/02/2020	18/02/2020 19:43:01	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,148,146,592,279.66
103528096	18/02/2020	18/02/2020 19:43:02	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	23,448,146,592,279.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528102	18/02/2020	18/02/2020 19:43:04	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	23,748,146,592,279.66
103528108	18/02/2020	18/02/2020 19:43:05	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	24,048,146,592,279.66
103528114	18/02/2020	18/02/2020 19:43:07	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	24,348,146,592,279.66
103528120	18/02/2020	18/02/2020 19:43:08	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	288,000,000,000.00	24,636,146,592,279.66
103528126	18/02/2020	18/02/2020 19:43:10	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	109,000,000,000.00	24,745,146,592,279.66
103528132	18/02/2020	18/02/2020 19:43:11	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	24,795,146,592,279.66
103528138	18/02/2020	18/02/2020 19:43:12	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	24,815,146,592,279.66
103528144	18/02/2020	18/02/2020 19:43:14	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	24,825,146,592,279.66
103528150	18/02/2020	18/02/2020 19:43:15	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	24,830,146,592,279.66
103528156	18/02/2020	18/02/2020 19:43:17	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	24,832,146,592,279.66
103528162	18/02/2020	18/02/2020 19:43:18	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	24,833,146,592,279.66
103528168	18/02/2020	18/02/2020 19:43:20	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	24,834,146,592,279.66
103528174	18/02/2020	18/02/2020 19:43:21	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	24,835,146,592,279.66
103528180	18/02/2020	18/02/2020 19:43:23	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	24,836,146,592,279.66
103528186	18/02/2020	18/02/2020 19:43:24	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	24,836,646,592,279.66
103528192	18/02/2020	18/02/2020 19:43:25	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	359,215,255.00	24,837,005,807,534.66
103528198	18/02/2020	18/02/2020 19:43:27	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	139,400,000,000.00	24,976,405,807,534.66
103528204	18/02/2020	18/02/2020 19:43:28	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	111,300,000,000.00	25,087,705,807,534.66
103528210	18/02/2020	18/02/2020 19:43:30	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	25,097,705,807,534.66
103528216	18/02/2020	18/02/2020 19:43:31	BTA	45772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	25,102,905,807,534.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528222	18/02/2020	18/02/2020 19:43:32	BTA	45773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	25,104,905,807,534.66
103528228	18/02/2020	18/02/2020 19:43:34	BTA	45774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	25,105,905,807,534.66
103528234	18/02/2020	18/02/2020 19:43:35	BTA	45775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	84,000,362.00	25,105,989,807,896.66
103528332	19/02/2020	18/02/2020 20:53:45	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005925985182200	0.00	6,755,623.00	25,105,996,563,519.66
103528334	19/02/2020	18/02/2020 20:53:46	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316922361300	0.00	361,291.00	25,105,996,924,810.66
103528336	19/02/2020	18/02/2020 20:53:46	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004871417590300	0.00	5,553,416.00	25,106,002,478,226.66
103528338	19/02/2020	18/02/2020 20:53:46	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020349467010600	0.00	23,198,392.00	25,106,025,676,618.66
103528340	19/02/2020	18/02/2020 20:53:47	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123090254600	0.00	140,323.00	25,106,025,816,941.66
103528342	19/02/2020	18/02/2020 20:53:47	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004072425701100	0.00	4,642,565.00	25,106,030,459,506.66
103528344	19/02/2020	18/02/2020 20:53:48	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083592592000	0.00	95,296.00	25,106,030,554,802.66
103528346	19/02/2020	18/02/2020 20:53:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325908594800	0.00	371,536.00	25,106,030,926,338.66
103528348	19/02/2020	18/02/2020 20:53:48	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021865967077400	0.00	24,927,202.00	25,106,055,853,540.66
103528350	19/02/2020	18/02/2020 20:53:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006865900195600	0.00	7,827,126.00	25,106,063,680,666.66
103528352	19/02/2020	18/02/2020 20:53:49	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006390745400	0.00	7,285.00	25,106,063,687,951.66
103528354	19/02/2020	18/02/2020 20:53:49	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007591922600	0.00	8,655.00	25,106,063,696,606.66
103528356	19/02/2020	18/02/2020 20:53:50	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,097,896,606.66
103528358	19/02/2020	18/02/2020 20:53:50	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,132,096,606.66
103528360	19/02/2020	18/02/2020 20:53:51	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,166,296,606.66
103528362	19/02/2020	18/02/2020 20:53:51	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,200,496,606.66
103528364	19/02/2020	18/02/2020 20:53:51	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,234,696,606.66
103528366	19/02/2020	18/02/2020 20:53:52	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,268,896,606.66
103528368	19/02/2020	18/02/2020 20:53:52	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,303,096,606.66
103528370	19/02/2020	18/02/2020 20:53:52	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,337,296,606.66
103528372	19/02/2020	18/02/2020 20:53:53	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,371,496,606.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528374	19/02/2020	18/02/2020 20:53:53	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,405,696,606.66
103528376	19/02/2020	18/02/2020 20:53:53	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,439,896,606.66
103528378	19/02/2020	18/02/2020 20:53:54	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,474,096,606.66
103528380	19/02/2020	18/02/2020 20:53:54	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,508,296,606.66
103528382	19/02/2020	18/02/2020 20:53:55	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,542,496,606.66
103528384	19/02/2020	18/02/2020 20:53:55	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,576,696,606.66
103528386	19/02/2020	18/02/2020 20:53:55	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,610,896,606.66
103528388	19/02/2020	18/02/2020 20:53:56	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,645,096,606.66
103528390	19/02/2020	18/02/2020 20:53:56	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,679,296,606.66
103528392	19/02/2020	18/02/2020 20:53:56	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,713,496,606.66
103528394	19/02/2020	18/02/2020 20:53:57	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,747,696,606.66
103528396	19/02/2020	18/02/2020 20:53:57	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,781,896,606.66
103528398	19/02/2020	18/02/2020 20:53:57	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,816,096,606.66
103528400	19/02/2020	18/02/2020 20:53:58	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,850,296,606.66
103528402	19/02/2020	18/02/2020 20:53:58	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,884,496,606.66
103528404	19/02/2020	18/02/2020 20:53:58	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,918,696,606.66
103528406	19/02/2020	18/02/2020 20:53:59	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,952,896,606.66
103528408	19/02/2020	18/02/2020 20:53:59	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,106,987,096,606.66
103528410	19/02/2020	18/02/2020 20:53:59	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,021,296,606.66
103528412	19/02/2020	18/02/2020 20:54:00	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,055,496,606.66
103528414	19/02/2020	18/02/2020 20:54:00	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,089,696,606.66
103528416	19/02/2020	18/02/2020 20:54:01	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,123,896,606.66
103528418	19/02/2020	18/02/2020 20:54:01	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,158,096,606.66
103528420	19/02/2020	18/02/2020 20:54:01	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,192,296,606.66
103528422	19/02/2020	18/02/2020 20:54:02	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,226,496,606.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528424	19/02/2020	18/02/2020 20:54:02	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,260,696,606.66
103528426	19/02/2020	18/02/2020 20:54:02	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,294,896,606.66
103528428	19/02/2020	18/02/2020 20:54:03	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,329,096,606.66
103528430	19/02/2020	18/02/2020 20:54:03	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,363,296,606.66
103528432	19/02/2020	18/02/2020 20:54:03	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,397,496,606.66
103528434	19/02/2020	18/02/2020 20:54:04	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,431,696,606.66
103528436	19/02/2020	18/02/2020 20:54:04	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,465,896,606.66
103528438	19/02/2020	18/02/2020 20:54:04	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,500,096,606.66
103528440	19/02/2020	18/02/2020 20:54:05	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,534,296,606.66
103528442	19/02/2020	18/02/2020 20:54:05	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,568,496,606.66
103528444	19/02/2020	18/02/2020 20:54:05	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,602,696,606.66
103528446	19/02/2020	18/02/2020 20:54:06	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,636,896,606.66
103528448	19/02/2020	18/02/2020 20:54:06	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,671,096,606.66
103528450	19/02/2020	18/02/2020 20:54:06	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,705,296,606.66
103528452	19/02/2020	18/02/2020 20:54:07	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,739,496,606.66
103528454	19/02/2020	18/02/2020 20:54:07	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,773,696,606.66
103528456	19/02/2020	18/02/2020 20:54:07	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,807,896,606.66
103528458	19/02/2020	18/02/2020 20:54:08	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,842,096,606.66
103528460	19/02/2020	18/02/2020 20:54:08	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,876,296,606.66
103528462	19/02/2020	18/02/2020 20:54:09	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,910,496,606.66
103528464	19/02/2020	18/02/2020 20:54:09	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,944,696,606.66
103528466	19/02/2020	18/02/2020 20:54:09	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,107,978,896,606.66
103528468	19/02/2020	18/02/2020 20:54:10	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,013,096,606.66
103528470	19/02/2020	18/02/2020 20:54:10	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,047,296,606.66
103528472	19/02/2020	18/02/2020 20:54:11	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,081,496,606.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528474	19/02/2020	18/02/2020 20:54:11	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,115,696,606.66
103528476	19/02/2020	18/02/2020 20:54:11	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,149,896,606.66
103528478	19/02/2020	18/02/2020 20:54:12	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,184,096,606.66
103528480	19/02/2020	18/02/2020 20:54:12	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,218,296,606.66
103528482	19/02/2020	18/02/2020 20:54:12	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,252,496,606.66
103528484	19/02/2020	18/02/2020 20:54:13	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,286,696,606.66
103528486	19/02/2020	18/02/2020 20:54:13	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,320,896,606.66
103528488	19/02/2020	18/02/2020 20:54:14	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,355,096,606.66
103528490	19/02/2020	18/02/2020 20:54:14	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,389,296,606.66
103528492	19/02/2020	18/02/2020 20:54:14	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,423,496,606.66
103528494	19/02/2020	18/02/2020 20:54:15	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,457,696,606.66
103528496	19/02/2020	18/02/2020 20:54:15	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,491,896,606.66
103528498	19/02/2020	18/02/2020 20:54:15	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,526,096,606.66
103528500	19/02/2020	18/02/2020 20:54:16	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,560,296,606.66
103528502	19/02/2020	18/02/2020 20:54:16	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,594,496,606.66
103528504	19/02/2020	18/02/2020 20:54:16	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,628,696,606.66
103528506	19/02/2020	18/02/2020 20:54:17	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,662,896,606.66
103528508	19/02/2020	18/02/2020 20:54:17	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,697,096,606.66
103528510	19/02/2020	18/02/2020 20:54:17	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,731,296,606.66
103528512	19/02/2020	18/02/2020 20:54:18	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,108,765,496,606.66
103528514	19/02/2020	18/02/2020 20:54:18	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028800000000000	0.00	32,832,000.00	25,108,798,328,606.66
103528516	19/02/2020	18/02/2020 20:54:18	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010900000000000	0.00	12,426,000.00	25,108,810,754,606.66
103528518	19/02/2020	18/02/2020 20:54:19	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	25,108,816,454,606.66
103528520	19/02/2020	18/02/2020 20:54:19	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	25,108,818,734,606.66
103528522	19/02/2020	18/02/2020 20:54:19	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	25,108,819,874,606.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528524	19/02/2020	18/02/2020 20:54:20	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	25,108,820,444,606.66
103528526	19/02/2020	18/02/2020 20:54:20	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	25,108,820,672,606.66
103528528	19/02/2020	18/02/2020 20:54:20	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,108,820,786,606.66
103528530	19/02/2020	18/02/2020 20:54:21	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,108,820,900,606.66
103528532	19/02/2020	18/02/2020 20:54:21	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,108,821,014,606.66
103528534	19/02/2020	18/02/2020 20:54:21	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,108,821,128,606.66
103528536	19/02/2020	18/02/2020 20:54:22	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	25,108,821,185,606.66
103528538	19/02/2020	18/02/2020 20:54:22	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000035921525500	0.00	40,951.00	25,108,821,226,557.66
103528540	19/02/2020	18/02/2020 20:54:22	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013940000000000	0.00	15,891,600.00	25,108,837,118,157.66
103528542	19/02/2020	18/02/2020 20:54:23	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011130000000000	0.00	12,688,200.00	25,108,849,806,357.66
103528544	19/02/2020	18/02/2020 20:54:23	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	25,108,850,946,357.66
103528546	19/02/2020	18/02/2020 20:54:23	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	25,108,851,539,157.66
103528548	19/02/2020	18/02/2020 20:54:24	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	25,108,851,767,157.66
103528550	19/02/2020	18/02/2020 20:54:24	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,108,851,881,157.66
103528552	19/02/2020	18/02/2020 20:54:24	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008400036200	0.00	9,576.00	25,108,851,890,733.66
103528580	19/02/2020	18/02/2020 20:57:16	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,266,607,445.00	0.00	25,049,585,283,288.66
103528586	19/02/2020	18/02/2020 20:57:17	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,169,584,904.00	0.00	25,046,415,698,384.66
103528592	19/02/2020	18/02/2020 20:57:18	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,719,729,319.00	0.00	24,997,695,969,065.66
103528598	19/02/2020	18/02/2020 20:57:19	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,517,868,498.00	0.00	24,794,178,100,567.66
103528604	19/02/2020	18/02/2020 20:57:19	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,231,042,869.00	0.00	24,792,947,057,698.66
103528610	19/02/2020	18/02/2020 20:57:20	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,728,899,576.00	0.00	24,752,218,158,122.66
103528616	19/02/2020	18/02/2020 20:57:21	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	836,021,216.00	0.00	24,751,382,136,906.66
103528622	19/02/2020	18/02/2020 20:57:22	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,259,457,484.00	0.00	24,748,122,679,422.66
103528628	19/02/2020	18/02/2020 20:57:23	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,684,597,976.00	0.00	24,529,438,081,446.66
103528634	19/02/2020	18/02/2020 20:57:23	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,666,829,082.00	0.00	24,460,771,252,364.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528640	19/02/2020	18/02/2020 20:57:24	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	63,914,739.00	0.00	24,460,707,337,625.66
103528646	19/02/2020	18/02/2020 20:57:25	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,927,881.00	0.00	24,460,631,409,744.66
103528652	19/02/2020	18/02/2020 20:57:26	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	24,160,597,209,744.66
103528658	19/02/2020	18/02/2020 20:57:26	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,860,563,009,744.66
103528664	19/02/2020	18/02/2020 20:57:27	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,560,528,809,744.66
103528670	19/02/2020	18/02/2020 20:57:28	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,260,494,609,744.66
103528676	19/02/2020	18/02/2020 20:57:29	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,960,460,409,744.66
103528682	19/02/2020	18/02/2020 20:57:30	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,660,426,209,744.66
103528688	19/02/2020	18/02/2020 20:57:31	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,360,392,009,744.66
103528694	19/02/2020	18/02/2020 20:57:31	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,060,357,809,744.66
103528700	19/02/2020	18/02/2020 20:57:32	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,760,323,609,744.66
103528706	19/02/2020	18/02/2020 20:57:33	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,460,289,409,744.66
103528712	19/02/2020	18/02/2020 20:57:34	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,160,255,209,744.66
103528718	19/02/2020	18/02/2020 20:57:34	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,860,221,009,744.66
103528724	19/02/2020	18/02/2020 20:57:35	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,560,186,809,744.66
103528730	19/02/2020	18/02/2020 20:57:36	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,260,152,609,744.66
103528736	19/02/2020	18/02/2020 20:57:37	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,960,118,409,744.66
103528742	19/02/2020	18/02/2020 20:57:37	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,660,084,209,744.66
103528748	19/02/2020	18/02/2020 20:57:38	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,360,050,009,744.66
103528754	19/02/2020	18/02/2020 20:57:39	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,060,015,809,744.66
103528760	19/02/2020	18/02/2020 20:57:40	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,759,981,609,744.66
103528766	19/02/2020	18/02/2020 20:57:40	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,459,947,409,744.66
103528772	19/02/2020	18/02/2020 20:57:41	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,159,913,209,744.66
103528778	19/02/2020	18/02/2020 20:57:42	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,859,879,009,744.66
103528784	19/02/2020	18/02/2020 20:57:43	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,559,844,809,744.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528790	19/02/2020	18/02/2020 20:57:43	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,259,810,609,744.66
103528796	19/02/2020	18/02/2020 20:57:44	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,959,776,409,744.66
103528802	19/02/2020	18/02/2020 20:57:45	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,659,742,209,744.66
103528808	19/02/2020	18/02/2020 20:57:46	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,359,708,009,744.66
103528814	19/02/2020	18/02/2020 20:57:47	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,059,673,809,744.66
103528820	19/02/2020	18/02/2020 20:57:47	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,759,639,609,744.66
103528826	19/02/2020	18/02/2020 20:57:48	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,459,605,409,744.66
103528832	19/02/2020	18/02/2020 20:57:49	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,159,571,209,744.66
103528838	19/02/2020	18/02/2020 20:57:49	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,859,537,009,744.66
103528844	19/02/2020	18/02/2020 20:57:50	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,559,502,809,744.66
103528850	19/02/2020	18/02/2020 20:57:51	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,259,468,609,744.66
103528856	19/02/2020	18/02/2020 20:57:52	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,959,434,409,744.66
103528862	19/02/2020	18/02/2020 20:57:52	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,659,400,209,744.66
103528868	19/02/2020	18/02/2020 20:57:53	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,359,366,009,744.66
103528874	19/02/2020	18/02/2020 20:57:54	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,059,331,809,744.66
103528880	19/02/2020	18/02/2020 20:57:55	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,759,297,609,744.66
103528886	19/02/2020	18/02/2020 20:57:55	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,459,263,409,744.66
103528892	19/02/2020	18/02/2020 20:57:56	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,159,229,209,744.66
103528898	19/02/2020	18/02/2020 20:57:57	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,859,195,009,744.66
103528904	19/02/2020	18/02/2020 20:57:58	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,559,160,809,744.66
103528910	19/02/2020	18/02/2020 20:57:58	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,259,126,609,744.66
103528916	19/02/2020	18/02/2020 20:57:59	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,959,092,409,744.66
103528922	19/02/2020	18/02/2020 20:58:00	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,659,058,209,744.66
103528928	19/02/2020	18/02/2020 20:58:01	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,359,024,009,744.66
103528934	19/02/2020	18/02/2020 20:58:01	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,058,989,809,744.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103528940	19/02/2020	18/02/2020 20:58:02	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,758,955,609,744.66
103528946	19/02/2020	18/02/2020 20:58:03	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,458,921,409,744.66
103528952	19/02/2020	18/02/2020 20:58:04	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,158,887,209,744.66
103528958	19/02/2020	18/02/2020 20:58:04	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,858,853,009,744.66
103528964	19/02/2020	18/02/2020 20:58:05	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,558,818,809,744.66
103528970	19/02/2020	18/02/2020 20:58:06	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,258,784,609,744.66
103528976	19/02/2020	18/02/2020 20:58:07	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,958,750,409,744.66
103528982	19/02/2020	18/02/2020 20:58:07	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,658,716,209,744.66
103528988	19/02/2020	18/02/2020 20:58:08	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,358,682,009,744.66
103528994	19/02/2020	18/02/2020 20:58:09	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,058,647,809,744.66
103529000	19/02/2020	18/02/2020 20:58:10	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,758,613,609,744.66
103529006	19/02/2020	18/02/2020 20:58:10	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,458,579,409,744.66
103529012	19/02/2020	18/02/2020 20:58:11	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,158,545,209,744.66
103529018	19/02/2020	18/02/2020 20:58:12	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,858,511,009,744.66
103529024	19/02/2020	18/02/2020 20:58:13	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,558,476,809,744.66
103529030	19/02/2020	18/02/2020 20:58:13	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,258,442,609,744.66
103529036	19/02/2020	18/02/2020 20:58:14	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,958,408,409,744.66
103529042	19/02/2020	18/02/2020 20:58:15	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,658,374,209,744.66
103529048	19/02/2020	18/02/2020 20:58:16	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,358,340,009,744.66
103529054	19/02/2020	18/02/2020 20:58:16	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,058,305,809,744.66
103529060	19/02/2020	18/02/2020 20:58:17	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,758,271,609,744.66
103529066	19/02/2020	18/02/2020 20:58:18	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,458,237,409,744.66
103529072	19/02/2020	18/02/2020 20:58:19	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,158,203,209,744.66
103529078	19/02/2020	18/02/2020 20:58:19	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,858,169,009,744.66
103529084	19/02/2020	18/02/2020 20:58:20	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,558,134,809,744.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103529090	19/02/2020	18/02/2020 20:58:21	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,258,100,609,744.66
103529096	19/02/2020	18/02/2020 20:58:21	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,958,066,409,744.66
103529102	19/02/2020	18/02/2020 20:58:22	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,658,032,209,744.66
103529108	19/02/2020	18/02/2020 20:58:23	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,357,998,009,744.66
103529114	19/02/2020	18/02/2020 20:58:24	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,057,963,809,744.66
103529120	19/02/2020	18/02/2020 20:58:25	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	757,929,609,744.66
103529126	19/02/2020	18/02/2020 20:58:26	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	288,032,832,000.00	0.00	469,896,777,744.66
103529132	19/02/2020	18/02/2020 20:58:26	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	109,012,426,000.00	0.00	360,884,351,744.66
103529138	19/02/2020	18/02/2020 20:58:27	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	310,878,651,744.66
103529144	19/02/2020	18/02/2020 20:58:28	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	290,876,371,744.66
103529150	19/02/2020	18/02/2020 20:58:29	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	280,875,231,744.66
103529156	19/02/2020	18/02/2020 20:58:30	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	275,874,661,744.66
103529162	19/02/2020	18/02/2020 20:58:30	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	273,874,433,744.66
103529168	19/02/2020	18/02/2020 20:58:31	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	272,874,319,744.66
103529174	19/02/2020	18/02/2020 20:58:32	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	271,874,205,744.66
103529180	19/02/2020	18/02/2020 20:58:33	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	270,874,091,744.66
103529186	19/02/2020	18/02/2020 20:58:33	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	269,873,977,744.66
103529192	19/02/2020	18/02/2020 20:58:34	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	269,373,920,744.66
103529198	19/02/2020	18/02/2020 20:58:35	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	359,256,206.00	0.00	269,014,664,538.66
103529204	19/02/2020	18/02/2020 20:58:36	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	139,415,891,600.00	0.00	129,598,772,938.66
103529210	19/02/2020	18/02/2020 20:58:36	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	111,312,688,200.00	0.00	18,286,084,738.66
103529216	19/02/2020	18/02/2020 20:58:37	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,284,944,738.66
103529222	19/02/2020	18/02/2020 20:58:38	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,084,351,938.66
103529228	19/02/2020	18/02/2020 20:58:39	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,084,123,938.66
103529234	19/02/2020	18/02/2020 20:58:39	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	84,009,938.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103529240	19/02/2020	18/02/2020 20:58:40	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	84,009,938.00	0.00	0.66
103542405	19/02/2020	19/02/2020 19:35:02	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,266,607,445.00	59,266,607,445.66
103542411	19/02/2020	19/02/2020 19:35:04	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	3,169,584,904.00	62,436,192,349.66
103542417	19/02/2020	19/02/2020 19:35:05	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,719,729,319.00	111,155,921,668.66
103542423	19/02/2020	19/02/2020 19:35:07	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,517,868,498.00	314,673,790,166.66
103542429	19/02/2020	19/02/2020 19:35:08	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,231,042,869.00	315,904,833,035.66
103542435	19/02/2020	19/02/2020 19:35:10	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,728,899,576.00	356,633,732,611.66
103542441	19/02/2020	19/02/2020 19:35:11	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	836,021,216.00	357,469,753,827.66
103542447	19/02/2020	19/02/2020 19:35:13	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,259,457,484.00	360,729,211,311.66
103542453	19/02/2020	19/02/2020 19:35:14	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	218,684,597,976.00	579,413,809,287.66
103542459	19/02/2020	19/02/2020 19:35:16	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,666,829,082.00	648,080,638,369.66
103542465	19/02/2020	19/02/2020 19:35:17	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	63,914,739.00	648,144,553,108.66
103542471	19/02/2020	19/02/2020 19:35:19	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,927,881.00	648,220,480,989.66
103542477	19/02/2020	19/02/2020 19:35:20	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	948,220,480,989.66
103542483	19/02/2020	19/02/2020 19:35:22	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,248,220,480,989.66
103542489	19/02/2020	19/02/2020 19:35:23	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,548,220,480,989.66
103542495	19/02/2020	19/02/2020 19:35:25	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,848,220,480,989.66
103542501	19/02/2020	19/02/2020 19:35:26	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,148,220,480,989.66
103542507	19/02/2020	19/02/2020 19:35:28	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,448,220,480,989.66
103542513	19/02/2020	19/02/2020 19:35:29	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,748,220,480,989.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542519	19/02/2020	19/02/2020 19:35:31	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,048,220,480,989.66
103542525	19/02/2020	19/02/2020 19:35:32	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,348,220,480,989.66
103542531	19/02/2020	19/02/2020 19:35:34	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,648,220,480,989.66
103542537	19/02/2020	19/02/2020 19:35:35	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,948,220,480,989.66
103542543	19/02/2020	19/02/2020 19:35:37	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,248,220,480,989.66
103542549	19/02/2020	19/02/2020 19:35:38	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,548,220,480,989.66
103542555	19/02/2020	19/02/2020 19:35:40	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,848,220,480,989.66
103542561	19/02/2020	19/02/2020 19:35:41	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,148,220,480,989.66
103542567	19/02/2020	19/02/2020 19:35:43	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,448,220,480,989.66
103542573	19/02/2020	19/02/2020 19:35:44	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,748,220,480,989.66
103542579	19/02/2020	19/02/2020 19:35:45	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,048,220,480,989.66
103542585	19/02/2020	19/02/2020 19:35:47	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,348,220,480,989.66
103542591	19/02/2020	19/02/2020 19:35:48	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,648,220,480,989.66
103542597	19/02/2020	19/02/2020 19:35:50	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,948,220,480,989.66
103542603	19/02/2020	19/02/2020 19:35:51	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,248,220,480,989.66
103542609	19/02/2020	19/02/2020 19:35:53	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,548,220,480,989.66
103542615	19/02/2020	19/02/2020 19:35:54	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,848,220,480,989.66
103542621	19/02/2020	19/02/2020 19:35:56	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,148,220,480,989.66
103542627	19/02/2020	19/02/2020 19:35:57	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,448,220,480,989.66
103542633	19/02/2020	19/02/2020 19:35:58	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,748,220,480,989.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542639	19/02/2020	19/02/2020 19:36:00	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,048,220,480,989.66
103542645	19/02/2020	19/02/2020 19:36:01	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,348,220,480,989.66
103542651	19/02/2020	19/02/2020 19:36:03	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,648,220,480,989.66
103542657	19/02/2020	19/02/2020 19:36:04	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,948,220,480,989.66
103542663	19/02/2020	19/02/2020 19:36:06	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,248,220,480,989.66
103542669	19/02/2020	19/02/2020 19:36:07	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,548,220,480,989.66
103542675	19/02/2020	19/02/2020 19:36:09	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,848,220,480,989.66
103542681	19/02/2020	19/02/2020 19:36:10	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,148,220,480,989.66
103542687	19/02/2020	19/02/2020 19:36:12	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,448,220,480,989.66
103542693	19/02/2020	19/02/2020 19:36:13	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,748,220,480,989.66
103542699	19/02/2020	19/02/2020 19:36:15	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,048,220,480,989.66
103542705	19/02/2020	19/02/2020 19:36:17	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,348,220,480,989.66
103542711	19/02/2020	19/02/2020 19:36:18	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,648,220,480,989.66
103542717	19/02/2020	19/02/2020 19:36:20	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,948,220,480,989.66
103542723	19/02/2020	19/02/2020 19:36:22	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,248,220,480,989.66
103542729	19/02/2020	19/02/2020 19:36:23	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,548,220,480,989.66
103542735	19/02/2020	19/02/2020 19:36:25	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,848,220,480,989.66
103542741	19/02/2020	19/02/2020 19:36:26	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,148,220,480,989.66
103542748	19/02/2020	19/02/2020 19:36:28	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,448,220,480,989.66
103542754	19/02/2020	19/02/2020 19:36:29	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,748,220,480,989.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542760	19/02/2020	19/02/2020 19:36:30	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,048,220,480,989.66
103542766	19/02/2020	19/02/2020 19:36:32	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,348,220,480,989.66
103542772	19/02/2020	19/02/2020 19:36:33	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,648,220,480,989.66
103542778	19/02/2020	19/02/2020 19:36:35	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,948,220,480,989.66
103542784	19/02/2020	19/02/2020 19:36:36	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,248,220,480,989.66
103542790	19/02/2020	19/02/2020 19:36:38	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,548,220,480,989.66
103542796	19/02/2020	19/02/2020 19:36:39	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,848,220,480,989.66
103542802	19/02/2020	19/02/2020 19:36:41	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,148,220,480,989.66
103542808	19/02/2020	19/02/2020 19:36:42	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,448,220,480,989.66
103542814	19/02/2020	19/02/2020 19:36:44	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,748,220,480,989.66
103542820	19/02/2020	19/02/2020 19:36:45	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,048,220,480,989.66
103542826	19/02/2020	19/02/2020 19:36:47	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,348,220,480,989.66
103542832	19/02/2020	19/02/2020 19:36:48	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,648,220,480,989.66
103542838	19/02/2020	19/02/2020 19:36:50	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,948,220,480,989.66
103542844	19/02/2020	19/02/2020 19:36:51	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,248,220,480,989.66
103542850	19/02/2020	19/02/2020 19:36:52	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,548,220,480,989.66
103542856	19/02/2020	19/02/2020 19:36:54	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,848,220,480,989.66
103542862	19/02/2020	19/02/2020 19:36:55	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,148,220,480,989.66
103542868	19/02/2020	19/02/2020 19:36:57	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,448,220,480,989.66
103542874	19/02/2020	19/02/2020 19:36:58	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,748,220,480,989.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103542880	19/02/2020	19/02/2020 19:37:00	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,048,220,480,989.66
103542886	19/02/2020	19/02/2020 19:37:01	BTA	45772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,348,220,480,989.66
103542892	19/02/2020	19/02/2020 19:37:03	BTA	45773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,648,220,480,989.66
103542898	19/02/2020	19/02/2020 19:37:04	BTA	45774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,948,220,480,989.66
103542904	19/02/2020	19/02/2020 19:37:05	BTA	45775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,248,220,480,989.66
103542910	19/02/2020	19/02/2020 19:37:07	BTA	45776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,548,220,480,989.66
103542916	19/02/2020	19/02/2020 19:37:08	BTA	45777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,848,220,480,989.66
103542923	19/02/2020	19/02/2020 19:37:10	BTA	45778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,148,220,480,989.66
103542929	19/02/2020	19/02/2020 19:37:11	BTA	45779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	23,448,220,480,989.66
103542935	19/02/2020	19/02/2020 19:37:13	BTA	45780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	23,748,220,480,989.66
103542941	19/02/2020	19/02/2020 19:37:14	BTA	45781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	24,048,220,480,989.66
103542947	19/02/2020	19/02/2020 19:37:16	BTA	45782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	24,348,220,480,989.66
103542953	19/02/2020	19/02/2020 19:37:17	BTA	45783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	288,000,000,000.00	24,636,220,480,989.66
103542959	19/02/2020	19/02/2020 19:37:18	BTA	45784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	115,900,000,000.00	24,752,120,480,989.66
103542965	19/02/2020	19/02/2020 19:37:20	BTA	45785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	24,802,120,480,989.66
103542971	19/02/2020	19/02/2020 19:37:21	BTA	45786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	24,822,120,480,989.66
103542977	19/02/2020	19/02/2020 19:37:23	BTA	45787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	24,832,120,480,989.66
103542983	19/02/2020	19/02/2020 19:37:24	BTA	45788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	24,837,120,480,989.66
103542989	19/02/2020	19/02/2020 19:37:25	BTA	45789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	24,839,120,480,989.66
103542995	19/02/2020	19/02/2020 19:37:27	BTA	45790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	24,840,120,480,989.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543001	19/02/2020	19/02/2020 19:37:28	BTA	45791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	24,841,120,480,989.66
103543007	19/02/2020	19/02/2020 19:37:30	BTA	45792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	24,842,120,480,989.66
103543013	19/02/2020	19/02/2020 19:37:32	BTA	45793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	24,843,120,480,989.66
103543019	19/02/2020	19/02/2020 19:37:33	BTA	45794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	24,843,620,480,989.66
103543025	19/02/2020	19/02/2020 19:37:34	BTA	45795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	36,176,563.00	24,843,656,657,552.66
103543031	19/02/2020	19/02/2020 19:37:36	BTA	45796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	70,000,000,000.00	24,913,656,657,552.66
103543037	19/02/2020	19/02/2020 19:37:37	BTA	45797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	51,100,000,000.00	24,964,756,657,552.66
103543043	19/02/2020	19/02/2020 19:37:39	BTA	45798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	24,974,756,657,552.66
103543049	19/02/2020	19/02/2020 19:37:40	BTA	45799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	24,979,956,657,552.66
103543055	19/02/2020	19/02/2020 19:37:41	BTA	45800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	24,981,956,657,552.66
103543061	19/02/2020	19/02/2020 19:37:43	BTA	45801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	24,982,956,657,552.66
103543067	19/02/2020	19/02/2020 19:37:44	BTA	45802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	72,155,605.00	24,983,028,813,157.66
103543171	20/02/2020	19/02/2020 20:56:52	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005926660744500	0.00	6,756,393.00	24,983,035,569,550.66
103543173	20/02/2020	19/02/2020 20:56:52	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000316958490400	0.00	361,333.00	24,983,035,930,883.66
103543175	20/02/2020	19/02/2020 20:56:52	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004871972931900	0.00	5,554,049.00	24,983,041,484,932.66
103543177	20/02/2020	19/02/2020 20:56:53	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020351786849800	0.00	23,201,037.00	24,983,064,685,969.66
103543179	20/02/2020	19/02/2020 20:56:53	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123104286900	0.00	140,339.00	24,983,064,826,308.66
103543181	20/02/2020	19/02/2020 20:56:53	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004072889957600	0.00	4,643,095.00	24,983,069,469,403.66
103543183	20/02/2020	19/02/2020 20:56:54	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000083602121600	0.00	95,306.00	24,983,069,564,709.66
103543185	20/02/2020	19/02/2020 20:56:54	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325945748400	0.00	371,578.00	24,983,069,936,287.66
103543187	20/02/2020	19/02/2020 20:56:54	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021868459797600	0.00	24,930,044.00	24,983,094,866,331.66
103543189	20/02/2020	19/02/2020 20:56:55	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006866682908200	0.00	7,828,019.00	24,983,102,694,350.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543191	20/02/2020	19/02/2020 20:56:55	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006391473900	0.00	7,286.00	24,983,102,701,636.66
103543193	20/02/2020	19/02/2020 20:56:55	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007592788100	0.00	8,656.00	24,983,102,710,292.66
103543195	20/02/2020	19/02/2020 20:56:56	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,136,910,292.66
103543197	20/02/2020	19/02/2020 20:56:56	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,171,110,292.66
103543199	20/02/2020	19/02/2020 20:56:56	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,205,310,292.66
103543201	20/02/2020	19/02/2020 20:56:57	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,239,510,292.66
103543203	20/02/2020	19/02/2020 20:56:57	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,273,710,292.66
103543205	20/02/2020	19/02/2020 20:56:57	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,307,910,292.66
103543207	20/02/2020	19/02/2020 20:56:58	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,342,110,292.66
103543209	20/02/2020	19/02/2020 20:56:58	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,376,310,292.66
103543211	20/02/2020	19/02/2020 20:56:58	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,410,510,292.66
103543213	20/02/2020	19/02/2020 20:56:59	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,444,710,292.66
103543215	20/02/2020	19/02/2020 20:56:59	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,478,910,292.66
103543217	20/02/2020	19/02/2020 20:56:59	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,513,110,292.66
103543219	20/02/2020	19/02/2020 20:57:00	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,547,310,292.66
103543221	20/02/2020	19/02/2020 20:57:00	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,581,510,292.66
103543223	20/02/2020	19/02/2020 20:57:00	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,615,710,292.66
103543225	20/02/2020	19/02/2020 20:57:01	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,649,910,292.66
103543227	20/02/2020	19/02/2020 20:57:01	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,684,110,292.66
103543229	20/02/2020	19/02/2020 20:57:01	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,718,310,292.66
103543231	20/02/2020	19/02/2020 20:57:02	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,752,510,292.66
103543233	20/02/2020	19/02/2020 20:57:02	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,786,710,292.66
103543235	20/02/2020	19/02/2020 20:57:02	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,820,910,292.66
103543237	20/02/2020	19/02/2020 20:57:03	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,855,110,292.66
103543239	20/02/2020	19/02/2020 20:57:03	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,889,310,292.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543241	20/02/2020	19/02/2020 20:57:03	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,923,510,292.66
103543243	20/02/2020	19/02/2020 20:57:04	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,957,710,292.66
103543245	20/02/2020	19/02/2020 20:57:04	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,983,991,910,292.66
103543247	20/02/2020	19/02/2020 20:57:04	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,026,110,292.66
103543249	20/02/2020	19/02/2020 20:57:05	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,060,310,292.66
103543251	20/02/2020	19/02/2020 20:57:05	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,094,510,292.66
103543253	20/02/2020	19/02/2020 20:57:05	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,128,710,292.66
103543255	20/02/2020	19/02/2020 20:57:06	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,162,910,292.66
103543257	20/02/2020	19/02/2020 20:57:06	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,197,110,292.66
103543259	20/02/2020	19/02/2020 20:57:06	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,231,310,292.66
103543261	20/02/2020	19/02/2020 20:57:07	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,265,510,292.66
103543263	20/02/2020	19/02/2020 20:57:07	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,299,710,292.66
103543265	20/02/2020	19/02/2020 20:57:07	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,333,910,292.66
103543267	20/02/2020	19/02/2020 20:57:07	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,368,110,292.66
103543269	20/02/2020	19/02/2020 20:57:08	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,402,310,292.66
103543271	20/02/2020	19/02/2020 20:57:08	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,436,510,292.66
103543273	20/02/2020	19/02/2020 20:57:08	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,470,710,292.66
103543275	20/02/2020	19/02/2020 20:57:09	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,504,910,292.66
103543277	20/02/2020	19/02/2020 20:57:09	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,539,110,292.66
103543279	20/02/2020	19/02/2020 20:57:09	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,573,310,292.66
103543281	20/02/2020	19/02/2020 20:57:10	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,607,510,292.66
103543283	20/02/2020	19/02/2020 20:57:10	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,641,710,292.66
103543285	20/02/2020	19/02/2020 20:57:10	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,675,910,292.66
103543287	20/02/2020	19/02/2020 20:57:11	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,710,110,292.66
103543289	20/02/2020	19/02/2020 20:57:11	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,744,310,292.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543291	20/02/2020	19/02/2020 20:57:11	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,778,510,292.66
103543293	20/02/2020	19/02/2020 20:57:11	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,812,710,292.66
103543295	20/02/2020	19/02/2020 20:57:12	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,846,910,292.66
103543297	20/02/2020	19/02/2020 20:57:12	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,881,110,292.66
103543299	20/02/2020	19/02/2020 20:57:12	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,915,310,292.66
103543301	20/02/2020	19/02/2020 20:57:13	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,949,510,292.66
103543303	20/02/2020	19/02/2020 20:57:13	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,984,983,710,292.66
103543305	20/02/2020	19/02/2020 20:57:13	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,017,910,292.66
103543307	20/02/2020	19/02/2020 20:57:14	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,052,110,292.66
103543309	20/02/2020	19/02/2020 20:57:14	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,086,310,292.66
103543311	20/02/2020	19/02/2020 20:57:14	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,120,510,292.66
103543313	20/02/2020	19/02/2020 20:57:15	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,154,710,292.66
103543315	20/02/2020	19/02/2020 20:57:15	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,188,910,292.66
103543317	20/02/2020	19/02/2020 20:57:15	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,223,110,292.66
103543319	20/02/2020	19/02/2020 20:57:16	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,257,310,292.66
103543321	20/02/2020	19/02/2020 20:57:16	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,291,510,292.66
103543323	20/02/2020	19/02/2020 20:57:16	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,325,710,292.66
103543325	20/02/2020	19/02/2020 20:57:17	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,359,910,292.66
103543327	20/02/2020	19/02/2020 20:57:17	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,394,110,292.66
103543329	20/02/2020	19/02/2020 20:57:17	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,428,310,292.66
103543331	20/02/2020	19/02/2020 20:57:18	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,462,510,292.66
103543333	20/02/2020	19/02/2020 20:57:18	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,496,710,292.66
103543335	20/02/2020	19/02/2020 20:57:18	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,530,910,292.66
103543337	20/02/2020	19/02/2020 20:57:18	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,565,110,292.66
103543339	20/02/2020	19/02/2020 20:57:19	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,599,310,292.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543341	20/02/2020	19/02/2020 20:57:19	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,633,510,292.66
103543343	20/02/2020	19/02/2020 20:57:19	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,667,710,292.66
103543345	20/02/2020	19/02/2020 20:57:20	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,701,910,292.66
103543347	20/02/2020	19/02/2020 20:57:20	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,736,110,292.66
103543349	20/02/2020	19/02/2020 20:57:20	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,770,310,292.66
103543351	20/02/2020	19/02/2020 20:57:21	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,985,804,510,292.66
103543353	20/02/2020	19/02/2020 20:57:21	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028800000000000	0.00	32,832,000.00	24,985,837,342,292.66
103543355	20/02/2020	19/02/2020 20:57:21	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011590000000000	0.00	13,212,600.00	24,985,850,554,892.66
103543357	20/02/2020	19/02/2020 20:57:22	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,985,856,254,892.66
103543359	20/02/2020	19/02/2020 20:57:22	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,985,858,534,892.66
103543361	20/02/2020	19/02/2020 20:57:22	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,985,859,674,892.66
103543363	20/02/2020	19/02/2020 20:57:22	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,985,860,244,892.66
103543365	20/02/2020	19/02/2020 20:57:23	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,985,860,472,892.66
103543367	20/02/2020	19/02/2020 20:57:23	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,985,860,586,892.66
103543369	20/02/2020	19/02/2020 20:57:23	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,985,860,700,892.66
103543371	20/02/2020	19/02/2020 20:57:24	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,985,860,814,892.66
103543373	20/02/2020	19/02/2020 20:57:24	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,985,860,928,892.66
103543375	20/02/2020	19/02/2020 20:57:24	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	24,985,860,985,892.66
103543377	20/02/2020	19/02/2020 20:57:25	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003617656300	0.00	4,124.00	24,985,860,990,016.66
103543379	20/02/2020	19/02/2020 20:57:25	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000	0.00	7,980,000.00	24,985,868,970,016.66
103543381	20/02/2020	19/02/2020 20:57:25	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005110000000000	0.00	5,825,400.00	24,985,874,795,416.66
103543383	20/02/2020	19/02/2020 20:57:25	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,985,875,935,416.66
103543385	20/02/2020	19/02/2020 20:57:26	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	24,985,876,528,216.66
103543387	20/02/2020	19/02/2020 20:57:26	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,985,876,756,216.66
103543389	20/02/2020	19/02/2020 20:57:26	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,985,876,870,216.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543391	20/02/2020	19/02/2020 20:57:27	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007215560500	0.00	8,226.00	24,985,876,878,442.66
103543413	20/02/2020	19/02/2020 21:00:19	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,273,363,838.00	0.00	24,926,603,514,604.66
103543419	20/02/2020	19/02/2020 21:00:21	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,169,946,237.00	0.00	24,923,433,568,367.66
103543425	20/02/2020	19/02/2020 21:00:21	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,725,283,368.00	0.00	24,874,708,284,999.66
103543431	20/02/2020	19/02/2020 21:00:22	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,541,069,535.00	0.00	24,671,167,215,464.66
103543437	20/02/2020	19/02/2020 21:00:23	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,231,183,208.00	0.00	24,669,936,032,256.66
103543443	20/02/2020	19/02/2020 21:00:24	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,733,542,671.00	0.00	24,629,202,489,585.66
103543449	20/02/2020	19/02/2020 21:00:25	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	836,116,522.00	0.00	24,628,366,373,063.66
103543455	20/02/2020	19/02/2020 21:00:25	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,259,829,062.00	0.00	24,625,106,544,001.66
103543461	20/02/2020	19/02/2020 21:00:26	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,709,528,020.00	0.00	24,406,397,015,981.66
103543467	20/02/2020	19/02/2020 21:00:27	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,674,657,101.00	0.00	24,337,722,358,880.66
103543473	20/02/2020	19/02/2020 21:00:28	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	63,922,025.00	0.00	24,337,658,436,855.66
103543479	20/02/2020	19/02/2020 21:00:29	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,936,537.00	0.00	24,337,582,500,318.66
103543485	20/02/2020	19/02/2020 21:00:30	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	24,037,548,300,318.66
103543491	20/02/2020	19/02/2020 21:00:30	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,737,514,100,318.66
103543497	20/02/2020	19/02/2020 21:00:31	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,437,479,900,318.66
103543503	20/02/2020	19/02/2020 21:00:32	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,137,445,700,318.66
103543509	20/02/2020	19/02/2020 21:00:33	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,837,411,500,318.66
103543515	20/02/2020	19/02/2020 21:00:34	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,537,377,300,318.66
103543521	20/02/2020	19/02/2020 21:00:34	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,237,343,100,318.66
103543527	20/02/2020	19/02/2020 21:00:35	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,937,308,900,318.66
103543533	20/02/2020	19/02/2020 21:00:36	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,637,274,700,318.66
103543539	20/02/2020	19/02/2020 21:00:38	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,337,240,500,318.66
103543545	20/02/2020	19/02/2020 21:00:39	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,037,206,300,318.66
103543551	20/02/2020	19/02/2020 21:00:41	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,737,172,100,318.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543557	20/02/2020	19/02/2020 21:00:42	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,437,137,900,318.66
103543563	20/02/2020	19/02/2020 21:00:43	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,137,103,700,318.66
103543569	20/02/2020	19/02/2020 21:00:46	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,837,069,500,318.66
103543575	20/02/2020	19/02/2020 21:00:48	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,537,035,300,318.66
103543581	20/02/2020	19/02/2020 21:00:49	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,237,001,100,318.66
103543587	20/02/2020	19/02/2020 21:00:51	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,936,966,900,318.66
103543593	20/02/2020	19/02/2020 21:00:53	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,636,932,700,318.66
103543599	20/02/2020	19/02/2020 21:00:55	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,336,898,500,318.66
103543605	20/02/2020	19/02/2020 21:00:56	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,036,864,300,318.66
103543611	20/02/2020	19/02/2020 21:00:58	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,736,830,100,318.66
103543617	20/02/2020	19/02/2020 21:01:00	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,436,795,900,318.66
103543623	20/02/2020	19/02/2020 21:01:02	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,136,761,700,318.66
103543629	20/02/2020	19/02/2020 21:01:04	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,836,727,500,318.66
103543635	20/02/2020	19/02/2020 21:01:06	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,536,693,300,318.66
103543641	20/02/2020	19/02/2020 21:01:08	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,236,659,100,318.66
103543647	20/02/2020	19/02/2020 21:01:10	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,936,624,900,318.66
103543653	20/02/2020	19/02/2020 21:01:12	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,636,590,700,318.66
103543659	20/02/2020	19/02/2020 21:01:14	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,336,556,500,318.66
103543665	20/02/2020	19/02/2020 21:01:16	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,036,522,300,318.66
103543671	20/02/2020	19/02/2020 21:01:18	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,736,488,100,318.66
103543677	20/02/2020	19/02/2020 21:01:20	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,436,453,900,318.66
103543683	20/02/2020	19/02/2020 21:01:22	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,136,419,700,318.66
103543689	20/02/2020	19/02/2020 21:01:24	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,836,385,500,318.66
103543695	20/02/2020	19/02/2020 21:01:25	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,536,351,300,318.66
103543701	20/02/2020	19/02/2020 21:01:27	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,236,317,100,318.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543707	20/02/2020	19/02/2020 21:01:29	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,936,282,900,318.66
103543713	20/02/2020	19/02/2020 21:01:31	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,636,248,700,318.66
103543719	20/02/2020	19/02/2020 21:01:32	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,336,214,500,318.66
103543725	20/02/2020	19/02/2020 21:01:34	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,036,180,300,318.66
103543731	20/02/2020	19/02/2020 21:01:35	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,736,146,100,318.66
103543737	20/02/2020	19/02/2020 21:01:36	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,436,111,900,318.66
103543743	20/02/2020	19/02/2020 21:01:38	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,136,077,700,318.66
103543749	20/02/2020	19/02/2020 21:01:39	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,836,043,500,318.66
103543755	20/02/2020	19/02/2020 21:01:40	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,536,009,300,318.66
103543761	20/02/2020	19/02/2020 21:01:42	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,235,975,100,318.66
103543767	20/02/2020	19/02/2020 21:01:43	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,935,940,900,318.66
103543773	20/02/2020	19/02/2020 21:01:45	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,635,906,700,318.66
103543779	20/02/2020	19/02/2020 21:01:46	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,335,872,500,318.66
103543785	20/02/2020	19/02/2020 21:01:48	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,035,838,300,318.66
103543791	20/02/2020	19/02/2020 21:01:49	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,735,804,100,318.66
103543797	20/02/2020	19/02/2020 21:01:51	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,435,769,900,318.66
103543803	20/02/2020	19/02/2020 21:01:52	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,135,735,700,318.66
103543809	20/02/2020	19/02/2020 21:01:53	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,835,701,500,318.66
103543815	20/02/2020	19/02/2020 21:01:55	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,535,667,300,318.66
103543821	20/02/2020	19/02/2020 21:01:56	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,235,633,100,318.66
103543827	20/02/2020	19/02/2020 21:01:57	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,935,598,900,318.66
103543833	20/02/2020	19/02/2020 21:01:58	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,635,564,700,318.66
103543839	20/02/2020	19/02/2020 21:02:00	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,335,530,500,318.66
103543845	20/02/2020	19/02/2020 21:02:01	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,035,496,300,318.66
103543851	20/02/2020	19/02/2020 21:02:02	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,735,462,100,318.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103543857	20/02/2020	19/02/2020 21:02:03	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,435,427,900,318.66
103543863	20/02/2020	19/02/2020 21:02:05	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,135,393,700,318.66
103543869	20/02/2020	19/02/2020 21:02:06	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,835,359,500,318.66
103543875	20/02/2020	19/02/2020 21:02:07	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,535,325,300,318.66
103543881	20/02/2020	19/02/2020 21:02:08	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,235,291,100,318.66
103543887	20/02/2020	19/02/2020 21:02:09	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,935,256,900,318.66
103543893	20/02/2020	19/02/2020 21:02:10	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,635,222,700,318.66
103543899	20/02/2020	19/02/2020 21:02:11	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,335,188,500,318.66
103543905	20/02/2020	19/02/2020 21:02:12	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,035,154,300,318.66
103543911	20/02/2020	19/02/2020 21:02:14	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,735,120,100,318.66
103543917	20/02/2020	19/02/2020 21:02:15	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,435,085,900,318.66
103543923	20/02/2020	19/02/2020 21:02:16	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,135,051,700,318.66
103543929	20/02/2020	19/02/2020 21:02:17	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,835,017,500,318.66
103543935	20/02/2020	19/02/2020 21:02:18	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,534,983,300,318.66
103543941	20/02/2020	19/02/2020 21:02:19	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,234,949,100,318.66
103543947	20/02/2020	19/02/2020 21:02:20	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	934,914,900,318.66
103543953	20/02/2020	19/02/2020 21:02:21	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	634,880,700,318.66
103543959	20/02/2020	19/02/2020 21:02:22	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	288,032,832,000.00	0.00	346,847,868,318.66
103543965	20/02/2020	19/02/2020 21:02:24	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	115,913,212,600.00	0.00	230,934,655,718.66
103543971	20/02/2020	19/02/2020 21:02:25	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	180,928,955,718.66
103543977	20/02/2020	19/02/2020 21:02:26	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	160,926,675,718.66
103543983	20/02/2020	19/02/2020 21:02:27	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	150,925,535,718.66
103543989	20/02/2020	19/02/2020 21:02:28	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	145,924,965,718.66
103543995	20/02/2020	19/02/2020 21:02:29	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	143,924,737,718.66
103544001	20/02/2020	19/02/2020 21:02:30	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	142,924,623,718.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103544007	20/02/2020	19/02/2020 21:02:31	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	141,924,509,718.66
103544013	20/02/2020	19/02/2020 21:02:33	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	140,924,395,718.66
103544019	20/02/2020	19/02/2020 21:02:34	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	139,924,281,718.66
103544025	20/02/2020	19/02/2020 21:02:35	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	139,424,224,718.66
103544031	20/02/2020	19/02/2020 21:02:36	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,180,687.00	0.00	139,388,044,031.66
103544037	20/02/2020	19/02/2020 21:02:37	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	70,007,980,000.00	0.00	69,380,064,031.66
103544043	20/02/2020	19/02/2020 21:02:38	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,105,825,400.00	0.00	18,274,238,631.66
103544049	20/02/2020	19/02/2020 21:02:39	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,273,098,631.66
103544055	20/02/2020	19/02/2020 21:02:40	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,072,505,831.66
103544061	20/02/2020	19/02/2020 21:02:42	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,072,277,831.66
103544067	20/02/2020	19/02/2020 21:02:43	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	72,163,831.66
103544073	20/02/2020	19/02/2020 21:02:44	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	72,163,831.00	0.00	0.66
103559058	20/02/2020	20/02/2020 19:35:03	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,273,363,838.00	59,273,363,838.66
103559064	20/02/2020	20/02/2020 19:35:05	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,322,254,637.00	60,595,618,475.66
103559070	20/02/2020	20/02/2020 19:35:07	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,725,283,368.00	109,320,901,843.66
103559076	20/02/2020	20/02/2020 19:35:08	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,541,069,535.00	312,861,971,378.66
103559082	20/02/2020	20/02/2020 19:35:10	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,231,183,208.00	314,093,154,586.66
103559088	20/02/2020	20/02/2020 19:35:11	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,733,542,671.00	354,826,697,257.66
103559094	20/02/2020	20/02/2020 19:35:13	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	597,315,511.00	355,424,012,768.66
103559100	20/02/2020	20/02/2020 19:35:14	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,259,829,062.00	358,683,841,830.66
103559106	20/02/2020	20/02/2020 19:35:16	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	217,459,635,491.00	576,143,477,321.66
103559112	20/02/2020	20/02/2020 19:35:17	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,674,657,101.00	644,818,134,422.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559118	20/02/2020	20/02/2020 19:35:19	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	63,922,025.00	644,882,056,447.66
103559124	20/02/2020	20/02/2020 19:35:20	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,936,537.00	644,957,992,984.66
103559130	20/02/2020	20/02/2020 19:35:22	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	944,957,992,984.66
103559136	20/02/2020	20/02/2020 19:35:23	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,244,957,992,984.66
103559142	20/02/2020	20/02/2020 19:35:25	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,544,957,992,984.66
103559148	20/02/2020	20/02/2020 19:35:26	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,844,957,992,984.66
103559154	20/02/2020	20/02/2020 19:35:28	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,144,957,992,984.66
103559160	20/02/2020	20/02/2020 19:35:29	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,444,957,992,984.66
103559166	20/02/2020	20/02/2020 19:35:30	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,744,957,992,984.66
103559172	20/02/2020	20/02/2020 19:35:32	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,044,957,992,984.66
103559178	20/02/2020	20/02/2020 19:35:34	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,344,957,992,984.66
103559184	20/02/2020	20/02/2020 19:35:35	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,644,957,992,984.66
103559190	20/02/2020	20/02/2020 19:35:37	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,944,957,992,984.66
103559196	20/02/2020	20/02/2020 19:35:38	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,244,957,992,984.66
103559202	20/02/2020	20/02/2020 19:35:40	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,544,957,992,984.66
103559208	20/02/2020	20/02/2020 19:35:41	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,844,957,992,984.66
103559214	20/02/2020	20/02/2020 19:35:43	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,144,957,992,984.66
103559220	20/02/2020	20/02/2020 19:35:44	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,444,957,992,984.66
103559226	20/02/2020	20/02/2020 19:35:45	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,744,957,992,984.66
103559232	20/02/2020	20/02/2020 19:35:47	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,044,957,992,984.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559238	20/02/2020	20/02/2020 19:35:48	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,344,957,992,984.66
103559244	20/02/2020	20/02/2020 19:35:50	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,644,957,992,984.66
103559250	20/02/2020	20/02/2020 19:35:51	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,944,957,992,984.66
103559256	20/02/2020	20/02/2020 19:35:53	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,244,957,992,984.66
103559262	20/02/2020	20/02/2020 19:35:54	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,544,957,992,984.66
103559268	20/02/2020	20/02/2020 19:35:56	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,844,957,992,984.66
103559274	20/02/2020	20/02/2020 19:35:57	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,144,957,992,984.66
103559280	20/02/2020	20/02/2020 19:35:59	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,444,957,992,984.66
103559286	20/02/2020	20/02/2020 19:36:00	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,744,957,992,984.66
103559292	20/02/2020	20/02/2020 19:36:02	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,044,957,992,984.66
103559298	20/02/2020	20/02/2020 19:36:04	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,344,957,992,984.66
103559304	20/02/2020	20/02/2020 19:36:05	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,644,957,992,984.66
103559310	20/02/2020	20/02/2020 19:36:07	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,944,957,992,984.66
103559316	20/02/2020	20/02/2020 19:36:09	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,244,957,992,984.66
103559322	20/02/2020	20/02/2020 19:36:11	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,544,957,992,984.66
103559328	20/02/2020	20/02/2020 19:36:12	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,844,957,992,984.66
103559334	20/02/2020	20/02/2020 19:36:13	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,144,957,992,984.66
103559340	20/02/2020	20/02/2020 19:36:15	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,444,957,992,984.66
103559346	20/02/2020	20/02/2020 19:36:17	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,744,957,992,984.66
103559353	20/02/2020	20/02/2020 19:36:18	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,044,957,992,984.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559359	20/02/2020	20/02/2020 19:36:20	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,344,957,992,984.66
103559365	20/02/2020	20/02/2020 19:36:21	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,644,957,992,984.66
103559371	20/02/2020	20/02/2020 19:36:23	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,944,957,992,984.66
103559377	20/02/2020	20/02/2020 19:36:24	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,244,957,992,984.66
103559383	20/02/2020	20/02/2020 19:36:25	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,544,957,992,984.66
103559389	20/02/2020	20/02/2020 19:36:27	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,844,957,992,984.66
103559395	20/02/2020	20/02/2020 19:36:28	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,144,957,992,984.66
103559401	20/02/2020	20/02/2020 19:36:30	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,444,957,992,984.66
103559407	20/02/2020	20/02/2020 19:36:31	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,744,957,992,984.66
103559413	20/02/2020	20/02/2020 19:36:33	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,044,957,992,984.66
103559419	20/02/2020	20/02/2020 19:36:34	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,344,957,992,984.66
103559425	20/02/2020	20/02/2020 19:36:36	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,644,957,992,984.66
103559431	20/02/2020	20/02/2020 19:36:37	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,944,957,992,984.66
103559437	20/02/2020	20/02/2020 19:36:38	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,244,957,992,984.66
103559443	20/02/2020	20/02/2020 19:36:40	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,544,957,992,984.66
103559449	20/02/2020	20/02/2020 19:36:41	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,844,957,992,984.66
103559455	20/02/2020	20/02/2020 19:36:43	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,144,957,992,984.66
103559461	20/02/2020	20/02/2020 19:36:44	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,444,957,992,984.66
103559467	20/02/2020	20/02/2020 19:36:46	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,744,957,992,984.66
103559473	20/02/2020	20/02/2020 19:36:47	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,044,957,992,984.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559479	20/02/2020	20/02/2020 19:36:49	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,344,957,992,984.66
103559485	20/02/2020	20/02/2020 19:36:50	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,644,957,992,984.66
103559491	20/02/2020	20/02/2020 19:36:51	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,944,957,992,984.66
103559498	20/02/2020	20/02/2020 19:36:53	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,244,957,992,984.66
103559504	20/02/2020	20/02/2020 19:36:54	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,544,957,992,984.66
103559510	20/02/2020	20/02/2020 19:36:56	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,844,957,992,984.66
103559516	20/02/2020	20/02/2020 19:36:57	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,144,957,992,984.66
103559522	20/02/2020	20/02/2020 19:36:59	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,444,957,992,984.66
103559528	20/02/2020	20/02/2020 19:37:00	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,744,957,992,984.66
103559534	20/02/2020	20/02/2020 19:37:02	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,044,957,992,984.66
103559540	20/02/2020	20/02/2020 19:37:03	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,344,957,992,984.66
103559546	20/02/2020	20/02/2020 19:37:05	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,644,957,992,984.66
103559552	20/02/2020	20/02/2020 19:37:06	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,944,957,992,984.66
103559558	20/02/2020	20/02/2020 19:37:08	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,244,957,992,984.66
103559564	20/02/2020	20/02/2020 19:37:09	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,544,957,992,984.66
103559570	20/02/2020	20/02/2020 19:37:11	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	161,700,000,000.00	22,706,657,992,984.66
103559576	20/02/2020	20/02/2020 19:37:12	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	22,756,657,992,984.66
103559582	20/02/2020	20/02/2020 19:37:14	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	22,806,657,992,984.66
103559588	20/02/2020	20/02/2020 19:37:15	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	22,856,657,992,984.66
103559594	20/02/2020	20/02/2020 19:37:17	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	22,906,657,992,984.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559600	20/02/2020	20/02/2020 19:37:18	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	22,956,657,992,984.66
103559606	20/02/2020	20/02/2020 19:37:20	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	23,006,657,992,984.66
103559612	20/02/2020	20/02/2020 19:37:21	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	23,056,657,992,984.66
103559618	20/02/2020	20/02/2020 19:37:23	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	23,106,657,992,984.66
103559624	20/02/2020	20/02/2020 19:37:24	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	23,126,657,992,984.66
103559630	20/02/2020	20/02/2020 19:37:26	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	23,136,657,992,984.66
103559636	20/02/2020	20/02/2020 19:37:27	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	23,141,657,992,984.66
103559642	20/02/2020	20/02/2020 19:37:29	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,143,657,992,984.66
103559648	20/02/2020	20/02/2020 19:37:30	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,144,657,992,984.66
103559654	20/02/2020	20/02/2020 19:37:31	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,145,657,992,984.66
103559660	20/02/2020	20/02/2020 19:37:33	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,146,657,992,984.66
103559666	20/02/2020	20/02/2020 19:37:34	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,147,657,992,984.66
103559672	20/02/2020	20/02/2020 19:37:36	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	23,148,157,992,984.66
103559678	20/02/2020	20/02/2020 19:37:37	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	75,983,344.00	23,148,233,976,328.66
103559684	20/02/2020	20/02/2020 19:37:38	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	40,000,000,000.00	23,188,233,976,328.66
103559690	20/02/2020	20/02/2020 19:37:40	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	19,500,000,000.00	23,207,733,976,328.66
103559696	20/02/2020	20/02/2020 19:37:41	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	10,000,000,000.00	23,217,733,976,328.66
103559702	20/02/2020	20/02/2020 19:37:43	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,200,000,000.00	23,222,933,976,328.66
103559708	20/02/2020	20/02/2020 19:37:44	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	23,224,933,976,328.66
103559714	20/02/2020	20/02/2020 19:37:46	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	23,225,933,976,328.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559720	20/02/2020	20/02/2020 19:37:47	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	28,909,046.00	23,225,962,885,374.66
103559820	21/02/2020	20/02/2020 20:51:12	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005927336383800	0.00	6,757,163.00	23,225,969,642,537.66
103559822	21/02/2020	20/02/2020 20:51:12	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132225463700	0.00	150,737.00	23,225,969,793,274.66
103559824	21/02/2020	20/02/2020 20:51:13	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004872528336800	0.00	5,554,682.00	23,225,975,347,956.66
103559826	21/02/2020	20/02/2020 20:51:13	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020354106953500	0.00	23,203,682.00	23,225,998,551,638.66
103559828	21/02/2020	20/02/2020 20:51:14	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123118320800	0.00	140,355.00	23,225,998,691,993.66
103559830	21/02/2020	20/02/2020 20:51:14	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004073354267100	0.00	4,643,624.00	23,226,003,335,617.66
103559832	21/02/2020	20/02/2020 20:51:14	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059731551100	0.00	68,094.00	23,226,003,403,711.66
103559834	21/02/2020	20/02/2020 20:51:15	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000325982906200	0.00	371,621.00	23,226,003,775,332.66
103559836	21/02/2020	20/02/2020 20:51:15	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021745963549100	0.00	24,790,398.00	23,226,028,565,730.66
103559838	21/02/2020	20/02/2020 20:51:15	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006867465710100	0.00	7,828,911.00	23,226,036,394,641.66
103559840	21/02/2020	20/02/2020 20:51:16	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006392202500	0.00	7,287.00	23,226,036,401,928.66
103559842	21/02/2020	20/02/2020 20:51:16	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007593653700	0.00	8,657.00	23,226,036,410,585.66
103559844	21/02/2020	20/02/2020 20:51:17	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,070,610,585.66
103559846	21/02/2020	20/02/2020 20:51:17	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,104,810,585.66
103559848	21/02/2020	20/02/2020 20:51:17	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,139,010,585.66
103559850	21/02/2020	20/02/2020 20:51:18	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,173,210,585.66
103559852	21/02/2020	20/02/2020 20:51:18	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,207,410,585.66
103559854	21/02/2020	20/02/2020 20:51:18	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,241,610,585.66
103559856	21/02/2020	20/02/2020 20:51:19	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,275,810,585.66
103559858	21/02/2020	20/02/2020 20:51:19	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,310,010,585.66
103559860	21/02/2020	20/02/2020 20:51:19	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,344,210,585.66
103559862	21/02/2020	20/02/2020 20:51:20	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,378,410,585.66
103559864	21/02/2020	20/02/2020 20:51:20	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,412,610,585.66
103559866	21/02/2020	20/02/2020 20:51:21	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,446,810,585.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559868	21/02/2020	20/02/2020 20:51:21	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,481,010,585.66
103559870	21/02/2020	20/02/2020 20:51:21	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,515,210,585.66
103559872	21/02/2020	20/02/2020 20:51:22	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,549,410,585.66
103559874	21/02/2020	20/02/2020 20:51:22	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,583,610,585.66
103559876	21/02/2020	20/02/2020 20:51:22	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,617,810,585.66
103559878	21/02/2020	20/02/2020 20:51:23	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,652,010,585.66
103559880	21/02/2020	20/02/2020 20:51:23	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,686,210,585.66
103559882	21/02/2020	20/02/2020 20:51:23	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,720,410,585.66
103559884	21/02/2020	20/02/2020 20:51:24	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,754,610,585.66
103559886	21/02/2020	20/02/2020 20:51:24	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,788,810,585.66
103559888	21/02/2020	20/02/2020 20:51:24	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,823,010,585.66
103559890	21/02/2020	20/02/2020 20:51:25	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,857,210,585.66
103559892	21/02/2020	20/02/2020 20:51:25	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,891,410,585.66
103559894	21/02/2020	20/02/2020 20:51:25	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,925,610,585.66
103559896	21/02/2020	20/02/2020 20:51:26	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,959,810,585.66
103559898	21/02/2020	20/02/2020 20:51:26	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,226,994,010,585.66
103559900	21/02/2020	20/02/2020 20:51:26	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,028,210,585.66
103559902	21/02/2020	20/02/2020 20:51:27	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,062,410,585.66
103559904	21/02/2020	20/02/2020 20:51:27	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,096,610,585.66
103559906	21/02/2020	20/02/2020 20:51:28	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,130,810,585.66
103559908	21/02/2020	20/02/2020 20:51:28	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,165,010,585.66
103559910	21/02/2020	20/02/2020 20:51:28	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,199,210,585.66
103559912	21/02/2020	20/02/2020 20:51:28	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,233,410,585.66
103559914	21/02/2020	20/02/2020 20:51:29	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,267,610,585.66
103559916	21/02/2020	20/02/2020 20:51:29	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,301,810,585.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559918	21/02/2020	20/02/2020 20:51:30	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,336,010,585.66
103559920	21/02/2020	20/02/2020 20:51:30	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,370,210,585.66
103559922	21/02/2020	20/02/2020 20:51:30	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,404,410,585.66
103559924	21/02/2020	20/02/2020 20:51:31	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,438,610,585.66
103559926	21/02/2020	20/02/2020 20:51:31	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,472,810,585.66
103559928	21/02/2020	20/02/2020 20:51:31	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,507,010,585.66
103559930	21/02/2020	20/02/2020 20:51:32	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,541,210,585.66
103559932	21/02/2020	20/02/2020 20:51:32	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,575,410,585.66
103559934	21/02/2020	20/02/2020 20:51:32	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,609,610,585.66
103559936	21/02/2020	20/02/2020 20:51:33	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,643,810,585.66
103559938	21/02/2020	20/02/2020 20:51:33	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,678,010,585.66
103559940	21/02/2020	20/02/2020 20:51:33	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,712,210,585.66
103559942	21/02/2020	20/02/2020 20:51:34	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,746,410,585.66
103559944	21/02/2020	20/02/2020 20:51:34	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,780,610,585.66
103559946	21/02/2020	20/02/2020 20:51:34	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,814,810,585.66
103559948	21/02/2020	20/02/2020 20:51:35	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,849,010,585.66
103559950	21/02/2020	20/02/2020 20:51:35	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,883,210,585.66
103559952	21/02/2020	20/02/2020 20:51:35	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,917,410,585.66
103559954	21/02/2020	20/02/2020 20:51:36	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,951,610,585.66
103559956	21/02/2020	20/02/2020 20:51:36	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,227,985,810,585.66
103559958	21/02/2020	20/02/2020 20:51:36	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,020,010,585.66
103559960	21/02/2020	20/02/2020 20:51:37	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,054,210,585.66
103559962	21/02/2020	20/02/2020 20:51:37	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,088,410,585.66
103559964	21/02/2020	20/02/2020 20:51:37	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,122,610,585.66
103559966	21/02/2020	20/02/2020 20:51:38	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,156,810,585.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103559968	21/02/2020	20/02/2020 20:51:38	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,191,010,585.66
103559970	21/02/2020	20/02/2020 20:51:38	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,225,210,585.66
103559972	21/02/2020	20/02/2020 20:51:39	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,259,410,585.66
103559974	21/02/2020	20/02/2020 20:51:39	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,293,610,585.66
103559976	21/02/2020	20/02/2020 20:51:39	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,327,810,585.66
103559978	21/02/2020	20/02/2020 20:51:40	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,362,010,585.66
103559980	21/02/2020	20/02/2020 20:51:40	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,396,210,585.66
103559982	21/02/2020	20/02/2020 20:51:40	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,430,410,585.66
103559984	21/02/2020	20/02/2020 20:51:41	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,464,610,585.66
103559986	21/02/2020	20/02/2020 20:51:41	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,498,810,585.66
103559988	21/02/2020	20/02/2020 20:51:41	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,228,533,010,585.66
103559990	21/02/2020	20/02/2020 20:51:42	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016170000000000	0.00	18,433,800.00	23,228,551,444,385.66
103559992	21/02/2020	20/02/2020 20:51:42	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,228,557,144,385.66
103559994	21/02/2020	20/02/2020 20:51:42	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,228,562,844,385.66
103559996	21/02/2020	20/02/2020 20:51:43	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,228,568,544,385.66
103559998	21/02/2020	20/02/2020 20:51:43	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,228,574,244,385.66
103560000	21/02/2020	20/02/2020 20:51:43	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,228,579,944,385.66
103560002	21/02/2020	20/02/2020 20:51:43	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,228,585,644,385.66
103560004	21/02/2020	20/02/2020 20:51:44	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,228,591,344,385.66
103560006	21/02/2020	20/02/2020 20:51:44	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,228,597,044,385.66
103560008	21/02/2020	20/02/2020 20:51:44	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	23,228,599,324,385.66
103560010	21/02/2020	20/02/2020 20:51:45	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,228,600,464,385.66
103560012	21/02/2020	20/02/2020 20:51:45	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,228,601,034,385.66
103560014	21/02/2020	20/02/2020 20:51:45	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,228,601,262,385.66
103560016	21/02/2020	20/02/2020 20:51:46	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,228,601,376,385.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560018	21/02/2020	20/02/2020 20:51:46	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,228,601,490,385.66
103560020	21/02/2020	20/02/2020 20:51:46	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,228,601,604,385.66
103560022	21/02/2020	20/02/2020 20:51:47	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,228,601,718,385.66
103560024	21/02/2020	20/02/2020 20:51:47	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	23,228,601,775,385.66
103560026	21/02/2020	20/02/2020 20:51:47	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007598334400	0.00	8,662.00	23,228,601,784,047.66
103560028	21/02/2020	20/02/2020 20:51:48	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	4,560,000.00	23,228,606,344,047.66
103560030	21/02/2020	20/02/2020 20:51:48	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001950000000000	0.00	2,223,000.00	23,228,608,567,047.66
103560032	21/02/2020	20/02/2020 20:51:48	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,228,609,707,047.66
103560034	21/02/2020	20/02/2020 20:51:49	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520000000000	0.00	592,800.00	23,228,610,299,847.66
103560036	21/02/2020	20/02/2020 20:51:49	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,228,610,527,847.66
103560038	21/02/2020	20/02/2020 20:51:49	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,228,610,641,847.66
103560040	21/02/2020	20/02/2020 20:51:49	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002890904600	0.00	3,296.00	23,228,610,645,143.66
103560062	21/02/2020	20/02/2020 20:54:37	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,280,121,001.00	0.00	23,169,330,524,142.66
103560068	21/02/2020	20/02/2020 20:54:38	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,322,405,374.00	0.00	23,168,008,118,768.66
103560074	21/02/2020	20/02/2020 20:54:39	BTA	43331	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,730,838,050.00	0.00	23,119,277,280,718.66
103560080	21/02/2020	20/02/2020 20:54:40	BTA	43332	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,564,273,217.00	0.00	22,915,713,007,501.66
103560086	21/02/2020	20/02/2020 20:54:41	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,231,323,563.00	0.00	22,914,481,683,938.66
103560092	21/02/2020	20/02/2020 20:54:42	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,738,186,295.00	0.00	22,873,743,497,643.66
103560098	21/02/2020	20/02/2020 20:54:42	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	597,383,605.00	0.00	22,873,146,114,038.66
103560104	21/02/2020	20/02/2020 20:54:43	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,260,200,683.00	0.00	22,869,885,913,355.66
103560110	21/02/2020	20/02/2020 20:54:44	BTA	43337	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	217,484,425,889.00	0.00	22,652,401,487,466.66
103560116	21/02/2020	20/02/2020 20:54:45	BTA	43338	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,682,486,012.00	0.00	22,583,719,001,454.66
103560122	21/02/2020	20/02/2020 20:54:46	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	63,929,312.00	0.00	22,583,655,072,142.66
103560128	21/02/2020	20/02/2020 20:54:47	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,945,194.00	0.00	22,583,579,126,948.66
103560134	21/02/2020	20/02/2020 20:54:47	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,283,544,926,948.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560140	21/02/2020	20/02/2020 20:54:48	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,983,510,726,948.66
103560146	21/02/2020	20/02/2020 20:54:49	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,683,476,526,948.66
103560152	21/02/2020	20/02/2020 20:54:50	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,383,442,326,948.66
103560158	21/02/2020	20/02/2020 20:54:51	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,083,408,126,948.66
103560164	21/02/2020	20/02/2020 20:54:51	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,783,373,926,948.66
103560170	21/02/2020	20/02/2020 20:54:52	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,483,339,726,948.66
103560176	21/02/2020	20/02/2020 20:54:53	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,183,305,526,948.66
103560182	21/02/2020	20/02/2020 20:54:54	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,883,271,326,948.66
103560188	21/02/2020	20/02/2020 20:54:55	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,583,237,126,948.66
103560194	21/02/2020	20/02/2020 20:54:55	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,283,202,926,948.66
103560200	21/02/2020	20/02/2020 20:54:56	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,983,168,726,948.66
103560206	21/02/2020	20/02/2020 20:54:57	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,683,134,526,948.66
103560212	21/02/2020	20/02/2020 20:54:58	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,383,100,326,948.66
103560218	21/02/2020	20/02/2020 20:54:59	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,083,066,126,948.66
103560224	21/02/2020	20/02/2020 20:55:00	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,783,031,926,948.66
103560230	21/02/2020	20/02/2020 20:55:01	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,482,997,726,948.66
103560236	21/02/2020	20/02/2020 20:55:01	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,182,963,526,948.66
103560242	21/02/2020	20/02/2020 20:55:02	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,882,929,326,948.66
103560248	21/02/2020	20/02/2020 20:55:03	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,582,895,126,948.66
103560254	21/02/2020	20/02/2020 20:55:04	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,282,860,926,948.66
103560260	21/02/2020	20/02/2020 20:55:05	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,982,826,726,948.66
103560266	21/02/2020	20/02/2020 20:55:05	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,682,792,526,948.66
103560272	21/02/2020	20/02/2020 20:55:06	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,382,758,326,948.66
103560278	21/02/2020	20/02/2020 20:55:07	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,082,724,126,948.66
103560284	21/02/2020	20/02/2020 20:55:08	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,782,689,926,948.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560290	21/02/2020	20/02/2020 20:55:09	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,482,655,726,948.66
103560296	21/02/2020	20/02/2020 20:55:10	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,182,621,526,948.66
103560302	21/02/2020	20/02/2020 20:55:10	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,882,587,326,948.66
103560308	21/02/2020	20/02/2020 20:55:11	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,582,553,126,948.66
103560314	21/02/2020	20/02/2020 20:55:12	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,282,518,926,948.66
103560320	21/02/2020	20/02/2020 20:55:13	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,982,484,726,948.66
103560326	21/02/2020	20/02/2020 20:55:14	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,682,450,526,948.66
103560332	21/02/2020	20/02/2020 20:55:14	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,382,416,326,948.66
103560338	21/02/2020	20/02/2020 20:55:15	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,082,382,126,948.66
103560344	21/02/2020	20/02/2020 20:55:16	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,782,347,926,948.66
103560350	21/02/2020	20/02/2020 20:55:17	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,482,313,726,948.66
103560356	21/02/2020	20/02/2020 20:55:17	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,182,279,526,948.66
103560362	21/02/2020	20/02/2020 20:55:18	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,882,245,326,948.66
103560368	21/02/2020	20/02/2020 20:55:19	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,582,211,126,948.66
103560374	21/02/2020	20/02/2020 20:55:20	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,282,176,926,948.66
103560380	21/02/2020	20/02/2020 20:55:21	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,982,142,726,948.66
103560386	21/02/2020	20/02/2020 20:55:21	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,682,108,526,948.66
103560392	21/02/2020	20/02/2020 20:55:22	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,382,074,326,948.66
103560398	21/02/2020	20/02/2020 20:55:23	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,082,040,126,948.66
103560404	21/02/2020	20/02/2020 20:55:24	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,782,005,926,948.66
103560410	21/02/2020	20/02/2020 20:55:24	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,481,971,726,948.66
103560416	21/02/2020	20/02/2020 20:55:25	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,181,937,526,948.66
103560422	21/02/2020	20/02/2020 20:55:26	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,881,903,326,948.66
103560428	21/02/2020	20/02/2020 20:55:27	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,581,869,126,948.66
103560434	21/02/2020	20/02/2020 20:55:28	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,281,834,926,948.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560440	21/02/2020	20/02/2020 20:55:28	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,981,800,726,948.66
103560446	21/02/2020	20/02/2020 20:55:29	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,681,766,526,948.66
103560452	21/02/2020	20/02/2020 20:55:30	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,381,732,326,948.66
103560458	21/02/2020	20/02/2020 20:55:31	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,081,698,126,948.66
103560464	21/02/2020	20/02/2020 20:55:31	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,781,663,926,948.66
103560470	21/02/2020	20/02/2020 20:55:32	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,481,629,726,948.66
103560476	21/02/2020	20/02/2020 20:55:33	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,181,595,526,948.66
103560482	21/02/2020	20/02/2020 20:55:34	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,881,561,326,948.66
103560488	21/02/2020	20/02/2020 20:55:34	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,581,527,126,948.66
103560494	21/02/2020	20/02/2020 20:55:35	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,281,492,926,948.66
103560500	21/02/2020	20/02/2020 20:55:36	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,981,458,726,948.66
103560506	21/02/2020	20/02/2020 20:55:37	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,681,424,526,948.66
103560512	21/02/2020	20/02/2020 20:55:37	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,381,390,326,948.66
103560518	21/02/2020	20/02/2020 20:55:38	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,081,356,126,948.66
103560524	21/02/2020	20/02/2020 20:55:39	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,781,321,926,948.66
103560530	21/02/2020	20/02/2020 20:55:40	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,481,287,726,948.66
103560536	21/02/2020	20/02/2020 20:55:41	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,181,253,526,948.66
103560542	21/02/2020	20/02/2020 20:55:41	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,881,219,326,948.66
103560548	21/02/2020	20/02/2020 20:55:42	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,581,185,126,948.66
103560554	21/02/2020	20/02/2020 20:55:43	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,281,150,926,948.66
103560560	21/02/2020	20/02/2020 20:55:44	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	981,116,726,948.66
103560566	21/02/2020	20/02/2020 20:55:44	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	681,082,526,948.66
103560572	21/02/2020	20/02/2020 20:55:45	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	161,718,433,800.00	0.00	519,364,093,148.66
103560578	21/02/2020	20/02/2020 20:55:46	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	469,358,393,148.66
103560584	21/02/2020	20/02/2020 20:55:47	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	419,352,693,148.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103560590	21/02/2020	20/02/2020 20:55:47	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	369,346,993,148.66
103560596	21/02/2020	20/02/2020 20:55:48	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	319,341,293,148.66
103560602	21/02/2020	20/02/2020 20:55:49	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	269,335,593,148.66
103560608	21/02/2020	20/02/2020 20:55:50	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	219,329,893,148.66
103560614	21/02/2020	20/02/2020 20:55:51	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	169,324,193,148.66
103560620	21/02/2020	20/02/2020 20:55:51	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	119,318,493,148.66
103560626	21/02/2020	20/02/2020 20:55:52	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	99,316,213,148.66
103560632	21/02/2020	20/02/2020 20:55:53	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	89,315,073,148.66
103560638	21/02/2020	20/02/2020 20:55:54	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	84,314,503,148.66
103560644	21/02/2020	20/02/2020 20:55:54	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	82,314,275,148.66
103560650	21/02/2020	20/02/2020 20:55:55	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	81,314,161,148.66
103560656	21/02/2020	20/02/2020 20:55:56	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	80,314,047,148.66
103560662	21/02/2020	20/02/2020 20:55:57	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	79,313,933,148.66
103560668	21/02/2020	20/02/2020 20:55:58	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	78,313,819,148.66
103560674	21/02/2020	20/02/2020 20:55:58	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	77,813,762,148.66
103560680	21/02/2020	20/02/2020 20:55:59	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,992,006.00	0.00	77,737,770,142.66
103560686	21/02/2020	20/02/2020 20:56:00	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,004,560,000.00	0.00	37,733,210,142.66
103560692	21/02/2020	20/02/2020 20:56:01	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,502,223,000.00	0.00	18,230,987,142.66
103560698	21/02/2020	20/02/2020 20:56:02	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,229,847,142.66
103560704	21/02/2020	20/02/2020 20:56:02	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,200,592,800.00	0.00	3,029,254,342.66
103560710	21/02/2020	20/02/2020 20:56:03	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,029,026,342.66
103560716	21/02/2020	20/02/2020 20:56:04	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	28,912,342.66
103560722	21/02/2020	20/02/2020 20:56:05	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,912,342.00	0.00	0.66
103575472	21/02/2020	21/02/2020 19:34:57	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,280,121,001.00	59,280,121,001.66
103575478	21/02/2020	21/02/2020 19:34:59	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,322,405,374.00	60,602,526,375.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575484	21/02/2020	21/02/2020 19:35:00	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,730,838,050.00	109,333,364,425.66
103575490	21/02/2020	21/02/2020 19:35:02	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,564,273,217.00	312,897,637,642.66
103575496	21/02/2020	21/02/2020 19:35:03	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,231,323,563.00	314,128,961,205.66
103575502	21/02/2020	21/02/2020 19:35:05	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,738,186,295.00	354,867,147,500.66
103575508	21/02/2020	21/02/2020 19:35:06	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	597,383,605.00	355,464,531,105.66
103575514	21/02/2020	21/02/2020 19:35:08	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,260,200,683.00	358,724,731,788.66
103575520	21/02/2020	21/02/2020 19:35:10	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	217,484,425,889.00	576,209,157,677.66
103575526	21/02/2020	21/02/2020 19:35:11	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,682,486,012.00	644,891,643,689.66
103575532	21/02/2020	21/02/2020 19:35:13	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	63,929,312.00	644,955,573,001.66
103575538	21/02/2020	21/02/2020 19:35:14	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,945,194.00	645,031,518,195.66
103575544	21/02/2020	21/02/2020 19:35:16	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	945,031,518,195.66
103575550	21/02/2020	21/02/2020 19:35:17	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,245,031,518,195.66
103575556	21/02/2020	21/02/2020 19:35:19	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,545,031,518,195.66
103575562	21/02/2020	21/02/2020 19:35:20	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,845,031,518,195.66
103575568	21/02/2020	21/02/2020 19:35:22	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,145,031,518,195.66
103575574	21/02/2020	21/02/2020 19:35:23	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,445,031,518,195.66
103575580	21/02/2020	21/02/2020 19:35:25	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,745,031,518,195.66
103575586	21/02/2020	21/02/2020 19:35:27	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,045,031,518,195.66
103575592	21/02/2020	21/02/2020 19:35:28	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,345,031,518,195.66
103575598	21/02/2020	21/02/2020 19:35:30	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,645,031,518,195.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575604	21/02/2020	21/02/2020 19:35:31	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,945,031,518,195.66
103575610	21/02/2020	21/02/2020 19:35:33	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,245,031,518,195.66
103575616	21/02/2020	21/02/2020 19:35:34	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,545,031,518,195.66
103575622	21/02/2020	21/02/2020 19:35:36	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,845,031,518,195.66
103575628	21/02/2020	21/02/2020 19:35:37	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,145,031,518,195.66
103575634	21/02/2020	21/02/2020 19:35:39	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,445,031,518,195.66
103575640	21/02/2020	21/02/2020 19:35:40	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,745,031,518,195.66
103575646	21/02/2020	21/02/2020 19:35:42	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,045,031,518,195.66
103575652	21/02/2020	21/02/2020 19:35:43	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,345,031,518,195.66
103575658	21/02/2020	21/02/2020 19:35:45	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,645,031,518,195.66
103575664	21/02/2020	21/02/2020 19:35:46	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,945,031,518,195.66
103575670	21/02/2020	21/02/2020 19:35:48	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,245,031,518,195.66
103575676	21/02/2020	21/02/2020 19:35:49	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,545,031,518,195.66
103575682	21/02/2020	21/02/2020 19:35:51	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,845,031,518,195.66
103575688	21/02/2020	21/02/2020 19:35:52	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,145,031,518,195.66
103575694	21/02/2020	21/02/2020 19:35:53	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,445,031,518,195.66
103575700	21/02/2020	21/02/2020 19:35:55	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,745,031,518,195.66
103575706	21/02/2020	21/02/2020 19:35:57	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,045,031,518,195.66
103575712	21/02/2020	21/02/2020 19:35:58	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,345,031,518,195.66
103575718	21/02/2020	21/02/2020 19:36:00	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,645,031,518,195.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575724	21/02/2020	21/02/2020 19:36:01	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,945,031,518,195.66
103575730	21/02/2020	21/02/2020 19:36:03	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,245,031,518,195.66
103575736	21/02/2020	21/02/2020 19:36:04	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,545,031,518,195.66
103575742	21/02/2020	21/02/2020 19:36:06	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,845,031,518,195.66
103575748	21/02/2020	21/02/2020 19:36:07	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,145,031,518,195.66
103575754	21/02/2020	21/02/2020 19:36:09	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,445,031,518,195.66
103575760	21/02/2020	21/02/2020 19:36:10	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,745,031,518,195.66
103575766	21/02/2020	21/02/2020 19:36:12	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,045,031,518,195.66
103575772	21/02/2020	21/02/2020 19:36:13	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,345,031,518,195.66
103575778	21/02/2020	21/02/2020 19:36:15	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,645,031,518,195.66
103575784	21/02/2020	21/02/2020 19:36:16	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,945,031,518,195.66
103575790	21/02/2020	21/02/2020 19:36:18	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,245,031,518,195.66
103575796	21/02/2020	21/02/2020 19:36:19	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,545,031,518,195.66
103575802	21/02/2020	21/02/2020 19:36:21	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,845,031,518,195.66
103575808	21/02/2020	21/02/2020 19:36:22	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,145,031,518,195.66
103575814	21/02/2020	21/02/2020 19:36:24	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,445,031,518,195.66
103575820	21/02/2020	21/02/2020 19:36:25	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,745,031,518,195.66
103575826	21/02/2020	21/02/2020 19:36:27	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,045,031,518,195.66
103575832	21/02/2020	21/02/2020 19:36:28	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,345,031,518,195.66
103575838	21/02/2020	21/02/2020 19:36:30	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,645,031,518,195.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575844	21/02/2020	21/02/2020 19:36:31	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,945,031,518,195.66
103575850	21/02/2020	21/02/2020 19:36:33	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,245,031,518,195.66
103575856	21/02/2020	21/02/2020 19:36:34	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,545,031,518,195.66
103575862	21/02/2020	21/02/2020 19:36:35	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,845,031,518,195.66
103575868	21/02/2020	21/02/2020 19:36:37	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,145,031,518,195.66
103575874	21/02/2020	21/02/2020 19:36:38	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,445,031,518,195.66
103575880	21/02/2020	21/02/2020 19:36:40	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,745,031,518,195.66
103575886	21/02/2020	21/02/2020 19:36:41	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,045,031,518,195.66
103575892	21/02/2020	21/02/2020 19:36:42	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,345,031,518,195.66
103575898	21/02/2020	21/02/2020 19:36:44	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,645,031,518,195.66
103575904	21/02/2020	21/02/2020 19:36:45	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,945,031,518,195.66
103575910	21/02/2020	21/02/2020 19:36:47	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,245,031,518,195.66
103575916	21/02/2020	21/02/2020 19:36:48	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,545,031,518,195.66
103575922	21/02/2020	21/02/2020 19:36:50	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,845,031,518,195.66
103575928	21/02/2020	21/02/2020 19:36:51	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,145,031,518,195.66
103575934	21/02/2020	21/02/2020 19:36:53	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,445,031,518,195.66
103575940	21/02/2020	21/02/2020 19:36:54	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,745,031,518,195.66
103575946	21/02/2020	21/02/2020 19:36:56	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,045,031,518,195.66
103575952	21/02/2020	21/02/2020 19:36:57	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	136,500,000,000.00	21,181,531,518,195.66
103575958	21/02/2020	21/02/2020 19:36:59	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	59,000,000,000.00	21,240,531,518,195.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103575964	21/02/2020	21/02/2020 19:37:00	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	21,290,531,518,195.66
103575970	21/02/2020	21/02/2020 19:37:01	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	21,340,531,518,195.66
103575976	21/02/2020	21/02/2020 19:37:03	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	21,390,531,518,195.66
103575982	21/02/2020	21/02/2020 19:37:04	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	21,440,531,518,195.66
103575988	21/02/2020	21/02/2020 19:37:06	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	21,490,531,518,195.66
103575994	21/02/2020	21/02/2020 19:37:07	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	21,540,531,518,195.66
103576000	21/02/2020	21/02/2020 19:37:09	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	21,590,531,518,195.66
103576006	21/02/2020	21/02/2020 19:37:10	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	21,640,531,518,195.66
103576012	21/02/2020	21/02/2020 19:37:12	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	21,690,531,518,195.66
103576018	21/02/2020	21/02/2020 19:37:13	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	21,740,531,518,195.66
103576024	21/02/2020	21/02/2020 19:37:14	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	21,790,531,518,195.66
103576030	21/02/2020	21/02/2020 19:37:16	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	21,840,531,518,195.66
103576036	21/02/2020	21/02/2020 19:37:17	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	21,860,531,518,195.66
103576042	21/02/2020	21/02/2020 19:37:19	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	21,870,531,518,195.66
103576048	21/02/2020	21/02/2020 19:37:20	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	21,875,531,518,195.66
103576054	21/02/2020	21/02/2020 19:37:22	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	21,877,531,518,195.66
103576060	21/02/2020	21/02/2020 19:37:23	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	21,878,531,518,195.66
103576066	21/02/2020	21/02/2020 19:37:25	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	21,879,531,518,195.66
103576072	21/02/2020	21/02/2020 19:37:26	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	21,880,531,518,195.66
103576078	21/02/2020	21/02/2020 19:37:27	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	21,881,531,518,195.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576084	21/02/2020	21/02/2020 19:37:29	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	21,882,031,518,195.66
103576090	21/02/2020	21/02/2020 19:37:31	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	334,284,652.00	21,882,365,802,847.66
103576096	21/02/2020	21/02/2020 19:37:32	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	10,000,000,000.00	21,892,365,802,847.66
103576102	21/02/2020	21/02/2020 19:37:34	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	5,000,000,000.00	21,897,365,802,847.66
103576108	21/02/2020	21/02/2020 19:37:36	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	5,000,000,000.00	21,902,365,802,847.66
103576114	21/02/2020	21/02/2020 19:37:37	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	5,000,000,000.00	21,907,365,802,847.66
103576120	21/02/2020	21/02/2020 19:37:39	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	2,000,000,000.00	21,909,365,802,847.66
103576126	21/02/2020	21/02/2020 19:37:40	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	1,000,000,000.00	21,910,365,802,847.66
103576132	21/02/2020	21/02/2020 19:37:42	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	66,165,622.00	21,910,431,968,469.66
103576231	24/02/2020	21/02/2020 20:49:18	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005928012100100	0.00	20,273,801.00	21,910,452,242,270.66
103576233	24/02/2020	21/02/2020 20:49:19	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132240537400	0.00	452,263.00	21,910,452,694,533.66
103576235	24/02/2020	21/02/2020 20:49:19	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004873083805000	0.00	16,665,947.00	21,910,469,360,480.66
103576237	24/02/2020	21/02/2020 20:49:20	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020356427321700	0.00	69,618,981.00	21,910,538,979,461.66
103576239	24/02/2020	21/02/2020 20:49:20	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123132356300	0.00	421,113.00	21,910,539,400,574.66
103576241	24/02/2020	21/02/2020 20:49:20	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004073818629500	0.00	13,932,460.00	21,910,553,333,034.66
103576243	24/02/2020	21/02/2020 20:49:21	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059738360500	0.00	204,305.00	21,910,553,537,339.66
103576245	24/02/2020	21/02/2020 20:49:21	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326020068300	0.00	1,114,989.00	21,910,554,652,328.66
103576247	24/02/2020	21/02/2020 20:49:21	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021748442588900	0.00	74,379,674.00	21,910,629,032,002.66
103576249	24/02/2020	21/02/2020 20:49:22	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006868248601200	0.00	23,489,410.00	21,910,652,521,412.66
103576251	24/02/2020	21/02/2020 20:49:22	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006392931200	0.00	21,864.00	21,910,652,543,276.66
103576253	24/02/2020	21/02/2020 20:49:22	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007594519400	0.00	25,973.00	21,910,652,569,249.66
103576255	24/02/2020	21/02/2020 20:49:23	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,910,755,169,249.66
103576257	24/02/2020	21/02/2020 20:49:23	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,910,857,769,249.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576259	24/02/2020	21/02/2020 20:49:23	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,910,960,369,249.66
103576261	24/02/2020	21/02/2020 20:49:24	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,062,969,249.66
103576263	24/02/2020	21/02/2020 20:49:24	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,165,569,249.66
103576265	24/02/2020	21/02/2020 20:49:24	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,268,169,249.66
103576267	24/02/2020	21/02/2020 20:49:25	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,370,769,249.66
103576269	24/02/2020	21/02/2020 20:49:25	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,473,369,249.66
103576271	24/02/2020	21/02/2020 20:49:25	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,575,969,249.66
103576273	24/02/2020	21/02/2020 20:49:26	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,678,569,249.66
103576275	24/02/2020	21/02/2020 20:49:26	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,781,169,249.66
103576277	24/02/2020	21/02/2020 20:49:26	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,883,769,249.66
103576279	24/02/2020	21/02/2020 20:49:27	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,911,986,369,249.66
103576281	24/02/2020	21/02/2020 20:49:27	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,912,088,969,249.66
103576283	24/02/2020	21/02/2020 20:49:27	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,912,191,569,249.66
103576285	24/02/2020	21/02/2020 20:49:28	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,912,294,169,249.66
103576287	24/02/2020	21/02/2020 20:49:28	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,912,396,769,249.66
103576289	24/02/2020	21/02/2020 20:49:28	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,912,499,369,249.66
103576291	24/02/2020	21/02/2020 20:49:29	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,912,601,969,249.66
103576293	24/02/2020	21/02/2020 20:49:29	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,912,704,569,249.66
103576295	24/02/2020	21/02/2020 20:49:29	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,912,807,169,249.66
103576297	24/02/2020	21/02/2020 20:49:30	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,912,909,769,249.66
103576299	24/02/2020	21/02/2020 20:49:30	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,012,369,249.66
103576301	24/02/2020	21/02/2020 20:49:30	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,114,969,249.66
103576303	24/02/2020	21/02/2020 20:49:31	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,217,569,249.66
103576305	24/02/2020	21/02/2020 20:49:31	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,320,169,249.66
103576307	24/02/2020	21/02/2020 20:49:31	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,422,769,249.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576309	24/02/2020	21/02/2020 20:49:32	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,525,369,249.66
103576311	24/02/2020	21/02/2020 20:49:32	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,627,969,249.66
103576313	24/02/2020	21/02/2020 20:49:33	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,730,569,249.66
103576315	24/02/2020	21/02/2020 20:49:33	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,833,169,249.66
103576317	24/02/2020	21/02/2020 20:49:33	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,913,935,769,249.66
103576319	24/02/2020	21/02/2020 20:49:34	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,038,369,249.66
103576321	24/02/2020	21/02/2020 20:49:34	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,140,969,249.66
103576323	24/02/2020	21/02/2020 20:49:34	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,243,569,249.66
103576325	24/02/2020	21/02/2020 20:49:35	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,346,169,249.66
103576327	24/02/2020	21/02/2020 20:49:35	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,448,769,249.66
103576329	24/02/2020	21/02/2020 20:49:35	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,551,369,249.66
103576331	24/02/2020	21/02/2020 20:49:36	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,653,969,249.66
103576333	24/02/2020	21/02/2020 20:49:36	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,756,569,249.66
103576335	24/02/2020	21/02/2020 20:49:37	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,859,169,249.66
103576337	24/02/2020	21/02/2020 20:49:37	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,914,961,769,249.66
103576339	24/02/2020	21/02/2020 20:49:37	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,064,369,249.66
103576341	24/02/2020	21/02/2020 20:49:38	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,166,969,249.66
103576343	24/02/2020	21/02/2020 20:49:38	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,269,569,249.66
103576345	24/02/2020	21/02/2020 20:49:38	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,372,169,249.66
103576347	24/02/2020	21/02/2020 20:49:39	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,474,769,249.66
103576349	24/02/2020	21/02/2020 20:49:39	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,577,369,249.66
103576351	24/02/2020	21/02/2020 20:49:39	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,679,969,249.66
103576353	24/02/2020	21/02/2020 20:49:40	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,782,569,249.66
103576355	24/02/2020	21/02/2020 20:49:40	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,885,169,249.66
103576357	24/02/2020	21/02/2020 20:49:40	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,915,987,769,249.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576359	24/02/2020	21/02/2020 20:49:41	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,916,090,369,249.66
103576361	24/02/2020	21/02/2020 20:49:41	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,916,192,969,249.66
103576363	24/02/2020	21/02/2020 20:49:41	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,916,295,569,249.66
103576365	24/02/2020	21/02/2020 20:49:41	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,916,398,169,249.66
103576367	24/02/2020	21/02/2020 20:49:42	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,916,500,769,249.66
103576369	24/02/2020	21/02/2020 20:49:42	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,916,603,369,249.66
103576371	24/02/2020	21/02/2020 20:49:42	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,916,705,969,249.66
103576373	24/02/2020	21/02/2020 20:49:43	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,916,808,569,249.66
103576375	24/02/2020	21/02/2020 20:49:43	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,916,911,169,249.66
103576377	24/02/2020	21/02/2020 20:49:43	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,917,013,769,249.66
103576379	24/02/2020	21/02/2020 20:49:44	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,917,116,369,249.66
103576381	24/02/2020	21/02/2020 20:49:44	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,917,218,969,249.66
103576383	24/02/2020	21/02/2020 20:49:44	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,917,321,569,249.66
103576385	24/02/2020	21/02/2020 20:49:45	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,917,424,169,249.66
103576387	24/02/2020	21/02/2020 20:49:45	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,917,526,769,249.66
103576389	24/02/2020	21/02/2020 20:49:45	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	21,917,629,369,249.66
103576391	24/02/2020	21/02/2020 20:49:46	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013650000000000	0.00	46,683,000.00	21,917,676,052,249.66
103576393	24/02/2020	21/02/2020 20:49:46	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005900000000000	0.00	20,178,000.00	21,917,696,230,249.66
103576395	24/02/2020	21/02/2020 20:49:46	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,713,330,249.66
103576397	24/02/2020	21/02/2020 20:49:47	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,730,430,249.66
103576399	24/02/2020	21/02/2020 20:49:47	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,747,530,249.66
103576401	24/02/2020	21/02/2020 20:49:47	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,764,630,249.66
103576403	24/02/2020	21/02/2020 20:49:48	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,781,730,249.66
103576405	24/02/2020	21/02/2020 20:49:48	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,798,830,249.66
103576407	24/02/2020	21/02/2020 20:49:48	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,815,930,249.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576409	24/02/2020	21/02/2020 20:49:49	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,833,030,249.66
103576411	24/02/2020	21/02/2020 20:49:49	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,850,130,249.66
103576413	24/02/2020	21/02/2020 20:49:49	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,867,230,249.66
103576415	24/02/2020	21/02/2020 20:49:50	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,884,330,249.66
103576417	24/02/2020	21/02/2020 20:49:50	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	21,917,901,430,249.66
103576419	24/02/2020	21/02/2020 20:49:50	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	21,917,908,270,249.66
103576421	24/02/2020	21/02/2020 20:49:51	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	21,917,911,690,249.66
103576423	24/02/2020	21/02/2020 20:49:51	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	21,917,913,400,249.66
103576425	24/02/2020	21/02/2020 20:49:51	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	21,917,914,084,249.66
103576427	24/02/2020	21/02/2020 20:49:52	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,917,914,426,249.66
103576429	24/02/2020	21/02/2020 20:49:52	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,917,914,768,249.66
103576431	24/02/2020	21/02/2020 20:49:52	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,917,915,110,249.66
103576433	24/02/2020	21/02/2020 20:49:53	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,917,915,452,249.66
103576435	24/02/2020	21/02/2020 20:49:53	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	171,000.00	21,917,915,623,249.66
103576437	24/02/2020	21/02/2020 20:49:53	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000033428465200	0.00	114,325.00	21,917,915,737,574.66
103576439	24/02/2020	21/02/2020 20:49:54	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	21,917,919,157,574.66
103576441	24/02/2020	21/02/2020 20:49:54	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	21,917,920,867,574.66
103576443	24/02/2020	21/02/2020 20:49:54	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	21,917,922,577,574.66
103576445	24/02/2020	21/02/2020 20:49:54	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	21,917,924,287,574.66
103576447	24/02/2020	21/02/2020 20:49:55	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	21,917,924,971,574.66
103576449	24/02/2020	21/02/2020 20:49:55	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	21,917,925,313,574.66
103576451	24/02/2020	21/02/2020 20:49:55	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006616562200	0.00	22,629.00	21,917,925,336,203.66
103576467	24/02/2020	21/02/2020 20:52:43	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,300,394,802.00	0.00	21,858,624,941,401.66
103576473	24/02/2020	21/02/2020 20:52:44	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,322,857,637.00	0.00	21,857,302,083,764.66
103576479	24/02/2020	21/02/2020 20:52:45	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,747,503,997.00	0.00	21,808,554,579,767.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576485	24/02/2020	21/02/2020 20:52:46	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,633,892,198.00	0.00	21,604,920,687,569.66
103576491	24/02/2020	21/02/2020 20:52:47	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,231,744,676.00	0.00	21,603,688,942,893.66
103576497	24/02/2020	21/02/2020 20:52:47	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,752,118,755.00	0.00	21,562,936,824,138.66
103576503	24/02/2020	21/02/2020 20:52:48	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	597,587,910.00	0.00	21,562,339,236,228.66
103576509	24/02/2020	21/02/2020 20:52:49	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,261,315,672.00	0.00	21,559,077,920,556.66
103576515	24/02/2020	21/02/2020 20:52:50	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	217,558,805,563.00	0.00	21,341,519,114,993.66
103576521	24/02/2020	21/02/2020 20:52:51	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,705,975,422.00	0.00	21,272,813,139,571.66
103576527	24/02/2020	21/02/2020 20:52:51	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	63,951,176.00	0.00	21,272,749,188,395.66
103576533	24/02/2020	21/02/2020 20:52:52	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,971,167.00	0.00	21,272,673,217,228.66
103576539	24/02/2020	21/02/2020 20:52:53	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,972,570,617,228.66
103576545	24/02/2020	21/02/2020 20:52:54	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,672,468,017,228.66
103576551	24/02/2020	21/02/2020 20:52:55	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,372,365,417,228.66
103576557	24/02/2020	21/02/2020 20:52:55	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,072,262,817,228.66
103576563	24/02/2020	21/02/2020 20:52:56	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,772,160,217,228.66
103576569	24/02/2020	21/02/2020 20:52:57	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,472,057,617,228.66
103576575	24/02/2020	21/02/2020 20:52:58	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,171,955,017,228.66
103576581	24/02/2020	21/02/2020 20:52:59	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,871,852,417,228.66
103576587	24/02/2020	21/02/2020 20:53:00	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,571,749,817,228.66
103576593	24/02/2020	21/02/2020 20:53:00	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,271,647,217,228.66
103576599	24/02/2020	21/02/2020 20:53:01	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,971,544,617,228.66
103576605	24/02/2020	21/02/2020 20:53:02	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,671,442,017,228.66
103576611	24/02/2020	21/02/2020 20:53:03	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,371,339,417,228.66
103576617	24/02/2020	21/02/2020 20:53:04	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,071,236,817,228.66
103576623	24/02/2020	21/02/2020 20:53:04	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,771,134,217,228.66
103576629	24/02/2020	21/02/2020 20:53:05	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,471,031,617,228.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576635	24/02/2020	21/02/2020 20:53:06	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,170,929,017,228.66
103576641	24/02/2020	21/02/2020 20:53:07	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,870,826,417,228.66
103576647	24/02/2020	21/02/2020 20:53:07	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,570,723,817,228.66
103576653	24/02/2020	21/02/2020 20:53:08	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,270,621,217,228.66
103576659	24/02/2020	21/02/2020 20:53:09	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,970,518,617,228.66
103576665	24/02/2020	21/02/2020 20:53:10	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,670,416,017,228.66
103576671	24/02/2020	21/02/2020 20:53:11	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,370,313,417,228.66
103576677	24/02/2020	21/02/2020 20:53:11	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,070,210,817,228.66
103576683	24/02/2020	21/02/2020 20:53:12	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,770,108,217,228.66
103576689	24/02/2020	21/02/2020 20:53:13	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,470,005,617,228.66
103576695	24/02/2020	21/02/2020 20:53:14	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,169,903,017,228.66
103576701	24/02/2020	21/02/2020 20:53:14	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,869,800,417,228.66
103576707	24/02/2020	21/02/2020 20:53:15	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,569,697,817,228.66
103576713	24/02/2020	21/02/2020 20:53:16	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,269,595,217,228.66
103576719	24/02/2020	21/02/2020 20:53:17	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,969,492,617,228.66
103576725	24/02/2020	21/02/2020 20:53:17	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,669,390,017,228.66
103576731	24/02/2020	21/02/2020 20:53:18	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,369,287,417,228.66
103576737	24/02/2020	21/02/2020 20:53:19	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,069,184,817,228.66
103576743	24/02/2020	21/02/2020 20:53:20	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,769,082,217,228.66
103576749	24/02/2020	21/02/2020 20:53:21	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,468,979,617,228.66
103576755	24/02/2020	21/02/2020 20:53:21	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,168,877,017,228.66
103576761	24/02/2020	21/02/2020 20:53:22	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,868,774,417,228.66
103576767	24/02/2020	21/02/2020 20:53:23	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,568,671,817,228.66
103576773	24/02/2020	21/02/2020 20:53:24	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,268,569,217,228.66
103576779	24/02/2020	21/02/2020 20:53:25	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,968,466,617,228.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576785	24/02/2020	21/02/2020 20:53:25	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,668,364,017,228.66
103576791	24/02/2020	21/02/2020 20:53:26	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,368,261,417,228.66
103576797	24/02/2020	21/02/2020 20:53:27	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,068,158,817,228.66
103576803	24/02/2020	21/02/2020 20:53:28	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,768,056,217,228.66
103576809	24/02/2020	21/02/2020 20:53:28	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,467,953,617,228.66
103576815	24/02/2020	21/02/2020 20:53:29	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,167,851,017,228.66
103576821	24/02/2020	21/02/2020 20:53:30	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,867,748,417,228.66
103576827	24/02/2020	21/02/2020 20:53:31	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,567,645,817,228.66
103576833	24/02/2020	21/02/2020 20:53:32	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,267,543,217,228.66
103576839	24/02/2020	21/02/2020 20:53:32	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,967,440,617,228.66
103576845	24/02/2020	21/02/2020 20:53:33	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,667,338,017,228.66
103576851	24/02/2020	21/02/2020 20:53:34	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,367,235,417,228.66
103576857	24/02/2020	21/02/2020 20:53:35	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,067,132,817,228.66
103576863	24/02/2020	21/02/2020 20:53:35	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,767,030,217,228.66
103576869	24/02/2020	21/02/2020 20:53:36	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,466,927,617,228.66
103576875	24/02/2020	21/02/2020 20:53:37	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,166,825,017,228.66
103576881	24/02/2020	21/02/2020 20:53:38	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,866,722,417,228.66
103576887	24/02/2020	21/02/2020 20:53:39	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,566,619,817,228.66
103576893	24/02/2020	21/02/2020 20:53:39	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,266,517,217,228.66
103576899	24/02/2020	21/02/2020 20:53:40	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,966,414,617,228.66
103576905	24/02/2020	21/02/2020 20:53:41	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,666,312,017,228.66
103576911	24/02/2020	21/02/2020 20:53:42	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,366,209,417,228.66
103576917	24/02/2020	21/02/2020 20:53:42	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,066,106,817,228.66
103576923	24/02/2020	21/02/2020 20:53:43	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,766,004,217,228.66
103576929	24/02/2020	21/02/2020 20:53:44	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,465,901,617,228.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103576935	24/02/2020	21/02/2020 20:53:45	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,165,799,017,228.66
103576941	24/02/2020	21/02/2020 20:53:45	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	865,696,417,228.66
103576947	24/02/2020	21/02/2020 20:53:46	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	136,546,683,000.00	0.00	729,149,734,228.66
103576953	24/02/2020	21/02/2020 20:53:47	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,020,178,000.00	0.00	670,129,556,228.66
103576959	24/02/2020	21/02/2020 20:53:48	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	620,112,456,228.66
103576965	24/02/2020	21/02/2020 20:53:49	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	570,095,356,228.66
103576971	24/02/2020	21/02/2020 20:53:50	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	520,078,256,228.66
103576977	24/02/2020	21/02/2020 20:53:51	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	470,061,156,228.66
103576983	24/02/2020	21/02/2020 20:53:52	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	420,044,056,228.66
103576989	24/02/2020	21/02/2020 20:53:53	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	370,026,956,228.66
103576995	24/02/2020	21/02/2020 20:53:54	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	320,009,856,228.66
103577001	24/02/2020	21/02/2020 20:53:54	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	269,992,756,228.66
103577007	24/02/2020	21/02/2020 20:53:55	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	219,975,656,228.66
103577013	24/02/2020	21/02/2020 20:53:56	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	169,958,556,228.66
103577019	24/02/2020	21/02/2020 20:53:57	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	119,941,456,228.66
103577025	24/02/2020	21/02/2020 20:53:58	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	69,924,356,228.66
103577031	24/02/2020	21/02/2020 20:53:58	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	49,917,516,228.66
103577037	24/02/2020	21/02/2020 20:53:59	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	39,914,096,228.66
103577043	24/02/2020	21/02/2020 20:54:00	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	34,912,386,228.66
103577049	24/02/2020	21/02/2020 20:54:01	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	32,911,702,228.66
103577055	24/02/2020	21/02/2020 20:54:02	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	31,911,360,228.66
103577061	24/02/2020	21/02/2020 20:54:02	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	30,911,018,228.66
103577067	24/02/2020	21/02/2020 20:54:03	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	29,910,676,228.66
103577073	24/02/2020	21/02/2020 20:54:04	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	28,910,334,228.66
103577079	24/02/2020	21/02/2020 20:54:05	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,171,000.00	0.00	28,410,163,228.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103577085	24/02/2020	21/02/2020 20:54:05	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	334,398,977.00	0.00	28,075,764,251.66
103577091	24/02/2020	21/02/2020 20:54:06	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	18,072,344,251.66
103577097	24/02/2020	21/02/2020 20:54:07	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	13,070,634,251.66
103577103	24/02/2020	21/02/2020 20:54:08	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	8,068,924,251.66
103577109	24/02/2020	21/02/2020 20:54:09	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	3,067,214,251.66
103577115	24/02/2020	21/02/2020 20:54:09	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	1,066,530,251.66
103577121	24/02/2020	21/02/2020 20:54:10	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	66,188,251.66
103577127	24/02/2020	21/02/2020 20:54:11	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,188,251.00	0.00	0.66
103591092	24/02/2020	24/02/2020 19:45:05	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,300,394,802.00	59,300,394,802.66
103591098	24/02/2020	24/02/2020 19:45:06	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,322,857,637.00	60,623,252,439.66
103591104	24/02/2020	24/02/2020 19:45:08	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,747,503,997.00	109,370,756,436.66
103591110	24/02/2020	24/02/2020 19:45:09	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,633,892,198.00	313,004,648,634.66
103591116	24/02/2020	24/02/2020 19:45:11	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,231,744,676.00	314,236,393,310.66
103591122	24/02/2020	24/02/2020 19:45:12	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,752,118,755.00	354,988,512,065.66
103591128	24/02/2020	24/02/2020 19:45:14	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	597,587,910.00	355,586,099,975.66
103591134	24/02/2020	24/02/2020 19:45:16	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,261,315,672.00	358,847,415,647.66
103591140	24/02/2020	24/02/2020 19:45:17	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	217,558,805,563.00	576,406,221,210.66
103591146	24/02/2020	24/02/2020 19:45:19	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,705,975,422.00	645,112,196,632.66
103591152	24/02/2020	24/02/2020 19:45:20	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	63,951,176.00	645,176,147,808.66
103591158	24/02/2020	24/02/2020 19:45:22	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,971,167.00	645,252,118,975.66
103591164	24/02/2020	24/02/2020 19:45:23	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	945,252,118,975.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591170	24/02/2020	24/02/2020 19:45:25	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,245,252,118,975.66
103591176	24/02/2020	24/02/2020 19:45:26	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,545,252,118,975.66
103591182	24/02/2020	24/02/2020 19:45:28	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,845,252,118,975.66
103591188	24/02/2020	24/02/2020 19:45:29	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,145,252,118,975.66
103591194	24/02/2020	24/02/2020 19:45:31	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,445,252,118,975.66
103591200	24/02/2020	24/02/2020 19:45:32	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,745,252,118,975.66
103591206	24/02/2020	24/02/2020 19:45:34	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,045,252,118,975.66
103591212	24/02/2020	24/02/2020 19:45:35	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,345,252,118,975.66
103591218	24/02/2020	24/02/2020 19:45:37	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,645,252,118,975.66
103591224	24/02/2020	24/02/2020 19:45:38	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,945,252,118,975.66
103591230	24/02/2020	24/02/2020 19:45:40	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,245,252,118,975.66
103591236	24/02/2020	24/02/2020 19:45:41	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,545,252,118,975.66
103591242	24/02/2020	24/02/2020 19:45:43	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,845,252,118,975.66
103591248	24/02/2020	24/02/2020 19:45:44	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,145,252,118,975.66
103591254	24/02/2020	24/02/2020 19:45:45	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,445,252,118,975.66
103591260	24/02/2020	24/02/2020 19:45:47	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,745,252,118,975.66
103591266	24/02/2020	24/02/2020 19:45:48	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,045,252,118,975.66
103591272	24/02/2020	24/02/2020 19:45:50	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,345,252,118,975.66
103591278	24/02/2020	24/02/2020 19:45:51	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,645,252,118,975.66
103591284	24/02/2020	24/02/2020 19:45:53	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,945,252,118,975.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591290	24/02/2020	24/02/2020 19:45:54	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,245,252,118,975.66
103591296	24/02/2020	24/02/2020 19:45:56	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,545,252,118,975.66
103591302	24/02/2020	24/02/2020 19:45:57	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,845,252,118,975.66
103591308	24/02/2020	24/02/2020 19:45:58	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,145,252,118,975.66
103591314	24/02/2020	24/02/2020 19:46:00	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,445,252,118,975.66
103591320	24/02/2020	24/02/2020 19:46:02	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,745,252,118,975.66
103591326	24/02/2020	24/02/2020 19:46:03	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,045,252,118,975.66
103591332	24/02/2020	24/02/2020 19:46:04	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,345,252,118,975.66
103591338	24/02/2020	24/02/2020 19:46:06	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,645,252,118,975.66
103591344	24/02/2020	24/02/2020 19:46:07	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,945,252,118,975.66
103591350	24/02/2020	24/02/2020 19:46:09	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,245,252,118,975.66
103591356	24/02/2020	24/02/2020 19:46:10	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,545,252,118,975.66
103591362	24/02/2020	24/02/2020 19:46:12	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,845,252,118,975.66
103591368	24/02/2020	24/02/2020 19:46:13	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,145,252,118,975.66
103591374	24/02/2020	24/02/2020 19:46:14	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,445,252,118,975.66
103591380	24/02/2020	24/02/2020 19:46:16	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,745,252,118,975.66
103591386	24/02/2020	24/02/2020 19:46:17	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,045,252,118,975.66
103591392	24/02/2020	24/02/2020 19:46:19	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,345,252,118,975.66
103591398	24/02/2020	24/02/2020 19:46:20	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,645,252,118,975.66
103591404	24/02/2020	24/02/2020 19:46:22	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,945,252,118,975.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591410	24/02/2020	24/02/2020 19:46:23	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,245,252,118,975.66
103591416	24/02/2020	24/02/2020 19:46:25	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,545,252,118,975.66
103591422	24/02/2020	24/02/2020 19:46:26	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,845,252,118,975.66
103591428	24/02/2020	24/02/2020 19:46:28	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,145,252,118,975.66
103591434	24/02/2020	24/02/2020 19:46:29	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,445,252,118,975.66
103591440	24/02/2020	24/02/2020 19:46:31	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,745,252,118,975.66
103591446	24/02/2020	24/02/2020 19:46:33	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,045,252,118,975.66
103591458	24/02/2020	24/02/2020 19:46:35	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,345,252,118,975.66
103591464	24/02/2020	24/02/2020 19:46:36	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,645,252,118,975.66
103591470	24/02/2020	24/02/2020 19:46:38	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,945,252,118,975.66
103591476	24/02/2020	24/02/2020 19:46:39	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,245,252,118,975.66
103591482	24/02/2020	24/02/2020 19:46:41	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,545,252,118,975.66
103591488	24/02/2020	24/02/2020 19:46:42	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,845,252,118,975.66
103591494	24/02/2020	24/02/2020 19:46:44	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,145,252,118,975.66
103591500	24/02/2020	24/02/2020 19:46:45	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,445,252,118,975.66
103591506	24/02/2020	24/02/2020 19:46:46	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,745,252,118,975.66
103591512	24/02/2020	24/02/2020 19:46:48	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,045,252,118,975.66
103591518	24/02/2020	24/02/2020 19:46:50	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,345,252,118,975.66
103591524	24/02/2020	24/02/2020 19:46:51	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,645,252,118,975.66
103591530	24/02/2020	24/02/2020 19:46:53	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,945,252,118,975.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591536	24/02/2020	24/02/2020 19:46:54	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,245,252,118,975.66
103591542	24/02/2020	24/02/2020 19:46:55	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,545,252,118,975.66
103591548	24/02/2020	24/02/2020 19:46:57	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,845,252,118,975.66
103591554	24/02/2020	24/02/2020 19:46:58	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,145,252,118,975.66
103591560	24/02/2020	24/02/2020 19:47:00	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,445,252,118,975.66
103591566	24/02/2020	24/02/2020 19:47:01	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,745,252,118,975.66
103591572	24/02/2020	24/02/2020 19:47:03	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	104,000,000,000.00	20,849,252,118,975.66
103591578	24/02/2020	24/02/2020 19:47:04	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	102,600,000,000.00	20,951,852,118,975.66
103591584	24/02/2020	24/02/2020 19:47:06	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,500,000,000.00	21,002,352,118,975.66
103591590	24/02/2020	24/02/2020 19:47:07	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	21,052,352,118,975.66
103591596	24/02/2020	24/02/2020 19:47:08	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	21,102,352,118,975.66
103591602	24/02/2020	24/02/2020 19:47:10	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	21,152,352,118,975.66
103591608	24/02/2020	24/02/2020 19:47:11	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	21,202,352,118,975.66
103591614	24/02/2020	24/02/2020 19:47:13	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	21,252,352,118,975.66
103591620	24/02/2020	24/02/2020 19:47:14	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	21,302,352,118,975.66
103591626	24/02/2020	24/02/2020 19:47:16	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	21,352,352,118,975.66
103591632	24/02/2020	24/02/2020 19:47:17	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	21,402,352,118,975.66
103591638	24/02/2020	24/02/2020 19:47:19	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	21,452,352,118,975.66
103591644	24/02/2020	24/02/2020 19:47:20	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	21,502,352,118,975.66
103591650	24/02/2020	24/02/2020 19:47:21	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	21,552,352,118,975.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591656	24/02/2020	24/02/2020 19:47:23	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	21,602,352,118,975.66
103591662	24/02/2020	24/02/2020 19:47:24	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	21,622,352,118,975.66
103591668	24/02/2020	24/02/2020 19:47:26	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	21,632,352,118,975.66
103591674	24/02/2020	24/02/2020 19:47:27	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	21,637,352,118,975.66
103591680	24/02/2020	24/02/2020 19:47:29	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	21,639,352,118,975.66
103591686	24/02/2020	24/02/2020 19:47:30	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	21,640,352,118,975.66
103591692	24/02/2020	24/02/2020 19:47:31	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	21,641,352,118,975.66
103591698	24/02/2020	24/02/2020 19:47:33	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	21,642,352,118,975.66
103591704	24/02/2020	24/02/2020 19:47:34	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	21,643,352,118,975.66
103591710	24/02/2020	24/02/2020 19:47:36	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	500,000,000.00	21,643,852,118,975.66
103591716	24/02/2020	24/02/2020 19:47:37	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	48,926,912.00	21,643,901,045,887.66
103591722	24/02/2020	24/02/2020 19:47:39	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	1,000,000,000.00	21,644,901,045,887.66
103591728	24/02/2020	24/02/2020 19:47:40	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	1,000,000,000.00	21,645,901,045,887.66
103591734	24/02/2020	24/02/2020 19:47:42	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	1,000,000,000.00	21,646,901,045,887.66
103591740	24/02/2020	24/02/2020 19:47:43	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	700,000,000.00	21,647,601,045,887.66
103591746	24/02/2020	24/02/2020 19:47:44	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	500,000,000.00	21,648,101,045,887.66
103591752	24/02/2020	24/02/2020 19:47:46	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	500,000,000.00	21,648,601,045,887.66
103591758	24/02/2020	24/02/2020 19:47:47	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	3,273,246.00	21,648,604,319,133.66
103591857	25/02/2020	24/02/2020 20:51:17	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005930039480200	0.00	6,760,245.00	21,648,611,079,378.66
103591859	25/02/2020	24/02/2020 20:51:18	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132285763700	0.00	150,806.00	21,648,611,230,184.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591861	25/02/2020	24/02/2020 20:51:18	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004874750399700	0.00	5,557,215.00	21,648,616,787,399.66
103591863	25/02/2020	24/02/2020 20:51:19	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020363389219800	0.00	23,214,264.00	21,648,640,001,663.66
103591865	25/02/2020	24/02/2020 20:51:19	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123174467600	0.00	140,419.00	21,648,640,142,082.66
103591867	25/02/2020	24/02/2020 20:51:19	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004075211875500	0.00	4,645,742.00	21,648,644,787,824.66
103591869	25/02/2020	24/02/2020 20:51:20	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059758791000	0.00	68,125.00	21,648,644,855,949.66
103591871	25/02/2020	24/02/2020 20:51:20	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326131567200	0.00	371,790.00	21,648,645,227,739.66
103591873	25/02/2020	24/02/2020 20:51:20	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021755880556300	0.00	24,801,704.00	21,648,670,029,443.66
103591875	25/02/2020	24/02/2020 20:51:21	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006870597542200	0.00	7,832,481.00	21,648,677,861,924.66
103591877	25/02/2020	24/02/2020 20:51:21	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006395117600	0.00	7,290.00	21,648,677,869,214.66
103591879	25/02/2020	24/02/2020 20:51:22	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007597116700	0.00	8,661.00	21,648,677,877,875.66
103591881	25/02/2020	24/02/2020 20:51:22	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,648,712,077,875.66
103591883	25/02/2020	24/02/2020 20:51:22	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,648,746,277,875.66
103591885	25/02/2020	24/02/2020 20:51:23	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,648,780,477,875.66
103591887	25/02/2020	24/02/2020 20:51:23	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,648,814,677,875.66
103591889	25/02/2020	24/02/2020 20:51:23	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,648,848,877,875.66
103591891	25/02/2020	24/02/2020 20:51:24	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,648,883,077,875.66
103591893	25/02/2020	24/02/2020 20:51:24	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,648,917,277,875.66
103591895	25/02/2020	24/02/2020 20:51:25	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,648,951,477,875.66
103591897	25/02/2020	24/02/2020 20:51:25	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,648,985,677,875.66
103591899	25/02/2020	24/02/2020 20:51:25	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,019,877,875.66
103591901	25/02/2020	24/02/2020 20:51:26	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,054,077,875.66
103591903	25/02/2020	24/02/2020 20:51:26	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,088,277,875.66
103591905	25/02/2020	24/02/2020 20:51:26	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,122,477,875.66
103591907	25/02/2020	24/02/2020 20:51:27	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,156,677,875.66
103591909	25/02/2020	24/02/2020 20:51:27	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,190,877,875.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591911	25/02/2020	24/02/2020 20:51:27	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,225,077,875.66
103591913	25/02/2020	24/02/2020 20:51:28	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,259,277,875.66
103591915	25/02/2020	24/02/2020 20:51:28	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,293,477,875.66
103591917	25/02/2020	24/02/2020 20:51:28	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,327,677,875.66
103591919	25/02/2020	24/02/2020 20:51:29	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,361,877,875.66
103591921	25/02/2020	24/02/2020 20:51:29	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,396,077,875.66
103591923	25/02/2020	24/02/2020 20:51:29	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,430,277,875.66
103591925	25/02/2020	24/02/2020 20:51:30	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,464,477,875.66
103591927	25/02/2020	24/02/2020 20:51:30	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,498,677,875.66
103591929	25/02/2020	24/02/2020 20:51:30	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,532,877,875.66
103591931	25/02/2020	24/02/2020 20:51:31	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,567,077,875.66
103591933	25/02/2020	24/02/2020 20:51:31	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,601,277,875.66
103591935	25/02/2020	24/02/2020 20:51:31	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,635,477,875.66
103591937	25/02/2020	24/02/2020 20:51:32	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,669,677,875.66
103591939	25/02/2020	24/02/2020 20:51:32	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,703,877,875.66
103591941	25/02/2020	24/02/2020 20:51:32	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,738,077,875.66
103591943	25/02/2020	24/02/2020 20:51:33	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,772,277,875.66
103591945	25/02/2020	24/02/2020 20:51:33	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,806,477,875.66
103591947	25/02/2020	24/02/2020 20:51:33	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,840,677,875.66
103591949	25/02/2020	24/02/2020 20:51:34	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,874,877,875.66
103591951	25/02/2020	24/02/2020 20:51:34	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,909,077,875.66
103591953	25/02/2020	24/02/2020 20:51:34	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,943,277,875.66
103591955	25/02/2020	24/02/2020 20:51:35	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,649,977,477,875.66
103591957	25/02/2020	24/02/2020 20:51:35	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,011,677,875.66
103591959	25/02/2020	24/02/2020 20:51:35	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,045,877,875.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103591961	25/02/2020	24/02/2020 20:51:36	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,080,077,875.66
103591963	25/02/2020	24/02/2020 20:51:36	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,114,277,875.66
103591965	25/02/2020	24/02/2020 20:51:36	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,148,477,875.66
103591967	25/02/2020	24/02/2020 20:51:37	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,182,677,875.66
103591969	25/02/2020	24/02/2020 20:51:37	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,216,877,875.66
103591971	25/02/2020	24/02/2020 20:51:38	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,251,077,875.66
103591973	25/02/2020	24/02/2020 20:51:38	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,285,277,875.66
103591975	25/02/2020	24/02/2020 20:51:38	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,319,477,875.66
103591977	25/02/2020	24/02/2020 20:51:39	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,353,677,875.66
103591979	25/02/2020	24/02/2020 20:51:39	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,387,877,875.66
103591981	25/02/2020	24/02/2020 20:51:39	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,422,077,875.66
103591983	25/02/2020	24/02/2020 20:51:40	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,456,277,875.66
103591985	25/02/2020	24/02/2020 20:51:40	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,490,477,875.66
103591987	25/02/2020	24/02/2020 20:51:40	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,524,677,875.66
103591989	25/02/2020	24/02/2020 20:51:41	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,558,877,875.66
103591991	25/02/2020	24/02/2020 20:51:41	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,593,077,875.66
103591993	25/02/2020	24/02/2020 20:51:41	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,627,277,875.66
103591995	25/02/2020	24/02/2020 20:51:42	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,661,477,875.66
103591997	25/02/2020	24/02/2020 20:51:42	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,695,677,875.66
103591999	25/02/2020	24/02/2020 20:51:42	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,729,877,875.66
103592001	25/02/2020	24/02/2020 20:51:42	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,764,077,875.66
103592003	25/02/2020	24/02/2020 20:51:43	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,798,277,875.66
103592005	25/02/2020	24/02/2020 20:51:43	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,832,477,875.66
103592007	25/02/2020	24/02/2020 20:51:43	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,866,677,875.66
103592009	25/02/2020	24/02/2020 20:51:44	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,900,877,875.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592011	25/02/2020	24/02/2020 20:51:44	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,935,077,875.66
103592013	25/02/2020	24/02/2020 20:51:44	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	21,650,969,277,875.66
103592015	25/02/2020	24/02/2020 20:51:45	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010400000000000	0.00	11,856,000.00	21,650,981,133,875.66
103592017	25/02/2020	24/02/2020 20:51:45	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010260000000000	0.00	11,696,400.00	21,650,992,830,275.66
103592019	25/02/2020	24/02/2020 20:51:45	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005050000000000	0.00	5,757,000.00	21,650,998,587,275.66
103592021	25/02/2020	24/02/2020 20:51:46	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,004,287,275.66
103592023	25/02/2020	24/02/2020 20:51:46	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,009,987,275.66
103592025	25/02/2020	24/02/2020 20:51:46	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,015,687,275.66
103592027	25/02/2020	24/02/2020 20:51:47	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,021,387,275.66
103592029	25/02/2020	24/02/2020 20:51:47	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,027,087,275.66
103592031	25/02/2020	24/02/2020 20:51:47	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,032,787,275.66
103592033	25/02/2020	24/02/2020 20:51:48	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,038,487,275.66
103592035	25/02/2020	24/02/2020 20:51:48	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,044,187,275.66
103592037	25/02/2020	24/02/2020 20:51:48	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,049,887,275.66
103592039	25/02/2020	24/02/2020 20:51:48	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,055,587,275.66
103592041	25/02/2020	24/02/2020 20:51:49	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,061,287,275.66
103592043	25/02/2020	24/02/2020 20:51:49	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	21,651,066,987,275.66
103592045	25/02/2020	24/02/2020 20:51:49	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	21,651,069,267,275.66
103592047	25/02/2020	24/02/2020 20:51:50	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	21,651,070,407,275.66
103592049	25/02/2020	24/02/2020 20:51:50	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	21,651,070,977,275.66
103592051	25/02/2020	24/02/2020 20:51:50	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	21,651,071,205,275.66
103592053	25/02/2020	24/02/2020 20:51:51	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	21,651,071,319,275.66
103592055	25/02/2020	24/02/2020 20:51:51	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	21,651,071,433,275.66
103592057	25/02/2020	24/02/2020 20:51:51	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	21,651,071,547,275.66
103592059	25/02/2020	24/02/2020 20:51:52	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	21,651,071,661,275.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592061	25/02/2020	24/02/2020 20:51:52	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	21,651,071,718,275.66
103592063	25/02/2020	24/02/2020 20:51:52	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004892691200	0.00	5,578.00	21,651,071,723,853.66
103592065	25/02/2020	24/02/2020 20:51:52	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	21,651,071,837,853.66
103592067	25/02/2020	24/02/2020 20:51:53	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	21,651,071,951,853.66
103592069	25/02/2020	24/02/2020 20:51:53	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	21,651,072,065,853.66
103592071	25/02/2020	24/02/2020 20:51:53	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	21,651,072,145,653.66
103592073	25/02/2020	24/02/2020 20:51:54	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	21,651,072,202,653.66
103592075	25/02/2020	24/02/2020 20:51:54	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	21,651,072,259,653.66
103592077	25/02/2020	24/02/2020 20:51:54	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000327324600	0.00	373.00	21,651,072,260,026.66
103592101	25/02/2020	24/02/2020 20:54:42	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,307,155,047.00	0.00	21,591,765,104,979.66
103592107	25/02/2020	24/02/2020 20:54:43	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,323,008,443.00	0.00	21,590,442,096,536.66
103592113	25/02/2020	24/02/2020 20:54:44	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,753,061,212.00	0.00	21,541,689,035,324.66
103592119	25/02/2020	24/02/2020 20:54:45	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,657,106,462.00	0.00	21,338,031,928,862.66
103592125	25/02/2020	24/02/2020 20:54:46	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,231,885,095.00	0.00	21,336,800,043,767.66
103592131	25/02/2020	24/02/2020 20:54:46	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,756,764,497.00	0.00	21,296,043,279,270.66
103592137	25/02/2020	24/02/2020 20:54:47	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	597,656,035.00	0.00	21,295,445,623,235.66
103592143	25/02/2020	24/02/2020 20:54:48	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,261,687,462.00	0.00	21,292,183,935,773.66
103592149	25/02/2020	24/02/2020 20:54:49	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	217,583,607,267.00	0.00	21,074,600,328,506.66
103592155	25/02/2020	24/02/2020 20:54:50	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,713,807,903.00	0.00	21,005,886,520,603.66
103592161	25/02/2020	24/02/2020 20:54:50	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	63,958,466.00	0.00	21,005,822,562,137.66
103592167	25/02/2020	24/02/2020 20:54:51	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,979,828.00	0.00	21,005,746,582,309.66
103592173	25/02/2020	24/02/2020 20:54:52	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,705,712,382,309.66
103592179	25/02/2020	24/02/2020 20:54:53	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,405,678,182,309.66
103592185	25/02/2020	24/02/2020 20:54:53	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,105,643,982,309.66
103592191	25/02/2020	24/02/2020 20:54:54	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,805,609,782,309.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592197	25/02/2020	24/02/2020 20:54:55	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,505,575,582,309.66
103592203	25/02/2020	24/02/2020 20:54:56	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,205,541,382,309.66
103592209	25/02/2020	24/02/2020 20:54:57	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,905,507,182,309.66
103592215	25/02/2020	24/02/2020 20:54:57	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,605,472,982,309.66
103592221	25/02/2020	24/02/2020 20:54:58	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,305,438,782,309.66
103592227	25/02/2020	24/02/2020 20:54:59	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,005,404,582,309.66
103592233	25/02/2020	24/02/2020 20:55:00	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,705,370,382,309.66
103592239	25/02/2020	24/02/2020 20:55:00	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,405,336,182,309.66
103592245	25/02/2020	24/02/2020 20:55:01	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,105,301,982,309.66
103592251	25/02/2020	24/02/2020 20:55:02	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,805,267,782,309.66
103592257	25/02/2020	24/02/2020 20:55:03	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,505,233,582,309.66
103592263	25/02/2020	24/02/2020 20:55:04	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,205,199,382,309.66
103592269	25/02/2020	24/02/2020 20:55:04	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,905,165,182,309.66
103592275	25/02/2020	24/02/2020 20:55:05	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,605,130,982,309.66
103592281	25/02/2020	24/02/2020 20:55:06	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,305,096,782,309.66
103592287	25/02/2020	24/02/2020 20:55:07	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,005,062,582,309.66
103592293	25/02/2020	24/02/2020 20:55:07	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,705,028,382,309.66
103592299	25/02/2020	24/02/2020 20:55:08	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,404,994,182,309.66
103592305	25/02/2020	24/02/2020 20:55:09	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,104,959,982,309.66
103592311	25/02/2020	24/02/2020 20:55:10	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,804,925,782,309.66
103592317	25/02/2020	24/02/2020 20:55:10	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,504,891,582,309.66
103592323	25/02/2020	24/02/2020 20:55:11	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,204,857,382,309.66
103592329	25/02/2020	24/02/2020 20:55:12	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,904,823,182,309.66
103592335	25/02/2020	24/02/2020 20:55:13	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,604,788,982,309.66
103592341	25/02/2020	24/02/2020 20:55:13	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,304,754,782,309.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592347	25/02/2020	24/02/2020 20:55:14	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,004,720,582,309.66
103592353	25/02/2020	24/02/2020 20:55:15	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,704,686,382,309.66
103592359	25/02/2020	24/02/2020 20:55:15	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,404,652,182,309.66
103592365	25/02/2020	24/02/2020 20:55:16	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,104,617,982,309.66
103592371	25/02/2020	24/02/2020 20:55:17	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,804,583,782,309.66
103592377	25/02/2020	24/02/2020 20:55:18	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,504,549,582,309.66
103592383	25/02/2020	24/02/2020 20:55:18	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,204,515,382,309.66
103592389	25/02/2020	24/02/2020 20:55:19	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,904,481,182,309.66
103592395	25/02/2020	24/02/2020 20:55:20	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,604,446,982,309.66
103592401	25/02/2020	24/02/2020 20:55:21	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,304,412,782,309.66
103592407	25/02/2020	24/02/2020 20:55:22	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,004,378,582,309.66
103592413	25/02/2020	24/02/2020 20:55:22	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,704,344,382,309.66
103592419	25/02/2020	24/02/2020 20:55:23	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,404,310,182,309.66
103592425	25/02/2020	24/02/2020 20:55:24	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,104,275,982,309.66
103592431	25/02/2020	24/02/2020 20:55:25	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,804,241,782,309.66
103592437	25/02/2020	24/02/2020 20:55:25	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,504,207,582,309.66
103592443	25/02/2020	24/02/2020 20:55:26	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,204,173,382,309.66
103592449	25/02/2020	24/02/2020 20:55:27	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,904,139,182,309.66
103592455	25/02/2020	24/02/2020 20:55:27	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,604,104,982,309.66
103592461	25/02/2020	24/02/2020 20:55:28	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,304,070,782,309.66
103592467	25/02/2020	24/02/2020 20:55:29	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,004,036,582,309.66
103592473	25/02/2020	24/02/2020 20:55:30	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,704,002,382,309.66
103592479	25/02/2020	24/02/2020 20:55:30	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,403,968,182,309.66
103592485	25/02/2020	24/02/2020 20:55:31	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,103,933,982,309.66
103592491	25/02/2020	24/02/2020 20:55:32	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,803,899,782,309.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592497	25/02/2020	24/02/2020 20:55:33	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,503,865,582,309.66
103592503	25/02/2020	24/02/2020 20:55:33	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,203,831,382,309.66
103592509	25/02/2020	24/02/2020 20:55:34	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,903,797,182,309.66
103592515	25/02/2020	24/02/2020 20:55:35	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,603,762,982,309.66
103592521	25/02/2020	24/02/2020 20:55:36	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,303,728,782,309.66
103592527	25/02/2020	24/02/2020 20:55:36	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,003,694,582,309.66
103592533	25/02/2020	24/02/2020 20:55:37	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,703,660,382,309.66
103592539	25/02/2020	24/02/2020 20:55:38	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,403,626,182,309.66
103592545	25/02/2020	24/02/2020 20:55:39	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,103,591,982,309.66
103592551	25/02/2020	24/02/2020 20:55:39	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,803,557,782,309.66
103592557	25/02/2020	24/02/2020 20:55:40	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,503,523,582,309.66
103592563	25/02/2020	24/02/2020 20:55:41	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,203,489,382,309.66
103592569	25/02/2020	24/02/2020 20:55:41	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	903,455,182,309.66
103592575	25/02/2020	24/02/2020 20:55:42	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	104,011,856,000.00	0.00	799,443,326,309.66
103592581	25/02/2020	24/02/2020 20:55:43	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	102,611,696,400.00	0.00	696,831,629,909.66
103592587	25/02/2020	24/02/2020 20:55:44	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,505,757,000.00	0.00	646,325,872,909.66
103592593	25/02/2020	24/02/2020 20:55:44	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	596,320,172,909.66
103592599	25/02/2020	24/02/2020 20:55:45	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	546,314,472,909.66
103592605	25/02/2020	24/02/2020 20:55:46	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	496,308,772,909.66
103592611	25/02/2020	24/02/2020 20:55:47	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	446,303,072,909.66
103592617	25/02/2020	24/02/2020 20:55:47	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	396,297,372,909.66
103592623	25/02/2020	24/02/2020 20:55:48	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	346,291,672,909.66
103592629	25/02/2020	24/02/2020 20:55:49	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	296,285,972,909.66
103592635	25/02/2020	24/02/2020 20:55:50	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	246,280,272,909.66
103592641	25/02/2020	24/02/2020 20:55:50	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	196,274,572,909.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103592647	25/02/2020	24/02/2020 20:55:51	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	146,268,872,909.66
103592653	25/02/2020	24/02/2020 20:55:52	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	96,263,172,909.66
103592659	25/02/2020	24/02/2020 20:55:53	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	46,257,472,909.66
103592665	25/02/2020	24/02/2020 20:55:53	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	26,255,192,909.66
103592671	25/02/2020	24/02/2020 20:55:54	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	16,254,052,909.66
103592677	25/02/2020	24/02/2020 20:55:55	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	11,253,482,909.66
103592683	25/02/2020	24/02/2020 20:55:55	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	9,253,254,909.66
103592689	25/02/2020	24/02/2020 20:55:56	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	8,253,140,909.66
103592695	25/02/2020	24/02/2020 20:55:57	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	7,253,026,909.66
103592701	25/02/2020	24/02/2020 20:55:58	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	6,252,912,909.66
103592707	25/02/2020	24/02/2020 20:55:58	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	5,252,798,909.66
103592713	25/02/2020	24/02/2020 20:55:59	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	4,752,741,909.66
103592719	25/02/2020	24/02/2020 20:56:00	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,932,490.00	0.00	4,703,809,419.66
103592725	25/02/2020	24/02/2020 20:56:01	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	3,703,695,419.66
103592731	25/02/2020	24/02/2020 20:56:02	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	2,703,581,419.66
103592737	25/02/2020	24/02/2020 20:56:02	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	1,703,467,419.66
103592743	25/02/2020	24/02/2020 20:56:03	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	1,003,387,619.66
103592749	25/02/2020	24/02/2020 20:56:04	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	503,330,619.66
103592755	25/02/2020	24/02/2020 20:56:05	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	3,273,619.66
103592761	25/02/2020	24/02/2020 20:56:05	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,273,619.00	0.00	0.66
103607191	25/02/2020	25/02/2020 19:35:06	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,307,155,047.00	59,307,155,047.66
103607197	25/02/2020	25/02/2020 19:35:07	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,323,008,443.00	60,630,163,490.66
103607203	25/02/2020	25/02/2020 19:35:09	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,753,061,212.00	109,383,224,702.66
103607209	25/02/2020	25/02/2020 19:35:10	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,657,106,462.00	313,040,331,164.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607215	25/02/2020	25/02/2020 19:35:12	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,231,885,095.00	314,272,216,259.66
103607221	25/02/2020	25/02/2020 19:35:13	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,756,764,497.00	355,028,980,756.66
103607227	25/02/2020	25/02/2020 19:35:15	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	597,656,035.00	355,626,636,791.66
103607233	25/02/2020	25/02/2020 19:35:17	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,261,687,462.00	358,888,324,253.66
103607239	25/02/2020	25/02/2020 19:35:18	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	212,986,278,864.00	571,874,603,117.66
103607245	25/02/2020	25/02/2020 19:35:20	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,713,807,903.00	640,588,411,020.66
103607251	25/02/2020	25/02/2020 19:35:21	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	63,958,466.00	640,652,369,486.66
103607257	25/02/2020	25/02/2020 19:35:22	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,979,828.00	640,728,349,314.66
103607263	25/02/2020	25/02/2020 19:35:24	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	940,728,349,314.66
103607269	25/02/2020	25/02/2020 19:35:26	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,240,728,349,314.66
103607275	25/02/2020	25/02/2020 19:35:27	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,540,728,349,314.66
103607281	25/02/2020	25/02/2020 19:35:28	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,840,728,349,314.66
103607287	25/02/2020	25/02/2020 19:35:30	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,140,728,349,314.66
103607293	25/02/2020	25/02/2020 19:35:32	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,440,728,349,314.66
103607299	25/02/2020	25/02/2020 19:35:33	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,740,728,349,314.66
103607305	25/02/2020	25/02/2020 19:35:34	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,040,728,349,314.66
103607311	25/02/2020	25/02/2020 19:35:36	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,340,728,349,314.66
103607317	25/02/2020	25/02/2020 19:35:37	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,640,728,349,314.66
103607323	25/02/2020	25/02/2020 19:35:39	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,940,728,349,314.66
103607329	25/02/2020	25/02/2020 19:35:40	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,240,728,349,314.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607335	25/02/2020	25/02/2020 19:35:42	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,540,728,349,314.66
103607341	25/02/2020	25/02/2020 19:35:43	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,840,728,349,314.66
103607347	25/02/2020	25/02/2020 19:35:45	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,140,728,349,314.66
103607353	25/02/2020	25/02/2020 19:35:46	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,440,728,349,314.66
103607359	25/02/2020	25/02/2020 19:35:48	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,740,728,349,314.66
103607365	25/02/2020	25/02/2020 19:35:49	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,040,728,349,314.66
103607371	25/02/2020	25/02/2020 19:35:50	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,340,728,349,314.66
103607377	25/02/2020	25/02/2020 19:35:52	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,640,728,349,314.66
103607383	25/02/2020	25/02/2020 19:35:53	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,940,728,349,314.66
103607389	25/02/2020	25/02/2020 19:35:55	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,240,728,349,314.66
103607395	25/02/2020	25/02/2020 19:35:56	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,540,728,349,314.66
103607401	25/02/2020	25/02/2020 19:35:58	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,840,728,349,314.66
103607407	25/02/2020	25/02/2020 19:35:59	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,140,728,349,314.66
103607413	25/02/2020	25/02/2020 19:36:01	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,440,728,349,314.66
103607419	25/02/2020	25/02/2020 19:36:02	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,740,728,349,314.66
103607425	25/02/2020	25/02/2020 19:36:04	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,040,728,349,314.66
103607431	25/02/2020	25/02/2020 19:36:05	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,340,728,349,314.66
103607437	25/02/2020	25/02/2020 19:36:07	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,640,728,349,314.66
103607443	25/02/2020	25/02/2020 19:36:08	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,940,728,349,314.66
103607449	25/02/2020	25/02/2020 19:36:10	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,240,728,349,314.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607455	25/02/2020	25/02/2020 19:36:11	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,540,728,349,314.66
103607461	25/02/2020	25/02/2020 19:36:13	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,840,728,349,314.66
103607467	25/02/2020	25/02/2020 19:36:14	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,140,728,349,314.66
103607473	25/02/2020	25/02/2020 19:36:16	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,440,728,349,314.66
103607479	25/02/2020	25/02/2020 19:36:17	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,740,728,349,314.66
103607485	25/02/2020	25/02/2020 19:36:18	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,040,728,349,314.66
103607491	25/02/2020	25/02/2020 19:36:20	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,340,728,349,314.66
103607497	25/02/2020	25/02/2020 19:36:22	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,640,728,349,314.66
103607503	25/02/2020	25/02/2020 19:36:23	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,940,728,349,314.66
103607509	25/02/2020	25/02/2020 19:36:24	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,240,728,349,314.66
103607515	25/02/2020	25/02/2020 19:36:26	BTA	45772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,540,728,349,314.66
103607521	25/02/2020	25/02/2020 19:36:27	BTA	45773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,840,728,349,314.66
103607527	25/02/2020	25/02/2020 19:36:29	BTA	45774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,140,728,349,314.66
103607533	25/02/2020	25/02/2020 19:36:30	BTA	45775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,440,728,349,314.66
103607539	25/02/2020	25/02/2020 19:36:32	BTA	45776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,740,728,349,314.66
103607545	25/02/2020	25/02/2020 19:36:33	BTA	45777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,040,728,349,314.66
103607551	25/02/2020	25/02/2020 19:36:35	BTA	45778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,340,728,349,314.66
103607557	25/02/2020	25/02/2020 19:36:36	BTA	45779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,640,728,349,314.66
103607563	25/02/2020	25/02/2020 19:36:38	BTA	45780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,940,728,349,314.66
103607569	25/02/2020	25/02/2020 19:36:39	BTA	45781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,240,728,349,314.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607575	25/02/2020	25/02/2020 19:36:41	BTA	45782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,540,728,349,314.66
103607581	25/02/2020	25/02/2020 19:36:42	BTA	45783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,840,728,349,314.66
103607587	25/02/2020	25/02/2020 19:36:44	BTA	45784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,140,728,349,314.66
103607593	25/02/2020	25/02/2020 19:36:46	BTA	45785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,440,728,349,314.66
103607599	25/02/2020	25/02/2020 19:36:47	BTA	45786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,740,728,349,314.66
103607605	25/02/2020	25/02/2020 19:36:49	BTA	45787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,040,728,349,314.66
103607611	25/02/2020	25/02/2020 19:36:50	BTA	45788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,340,728,349,314.66
103607617	25/02/2020	25/02/2020 19:36:52	BTA	45789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,640,728,349,314.66
103607623	25/02/2020	25/02/2020 19:36:54	BTA	45790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,940,728,349,314.66
103607629	25/02/2020	25/02/2020 19:36:55	BTA	45791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,240,728,349,314.66
103607635	25/02/2020	25/02/2020 19:36:57	BTA	45792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,540,728,349,314.66
103607641	25/02/2020	25/02/2020 19:36:58	BTA	45793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,840,728,349,314.66
103607647	25/02/2020	25/02/2020 19:37:00	BTA	45794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,140,728,349,314.66
103607653	25/02/2020	25/02/2020 19:37:01	BTA	45795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,440,728,349,314.66
103607659	25/02/2020	25/02/2020 19:37:03	BTA	45796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,740,728,349,314.66
103607665	25/02/2020	25/02/2020 19:37:04	BTA	45797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,040,728,349,314.66
103607671	25/02/2020	25/02/2020 19:37:06	BTA	45798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,340,728,349,314.66
103607677	25/02/2020	25/02/2020 19:37:08	BTA	45799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,640,728,349,314.66
103607683	25/02/2020	25/02/2020 19:37:09	BTA	45800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,940,728,349,314.66
103607689	25/02/2020	25/02/2020 19:37:10	BTA	45801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,240,728,349,314.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607695	25/02/2020	25/02/2020 19:37:12	BTA	45802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	226,500,000,000.00	22,467,228,349,314.66
103607701	25/02/2020	25/02/2020 19:37:14	BTA	45803	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	57,500,000,000.00	22,524,728,349,314.66
103607707	25/02/2020	25/02/2020 19:37:15	BTA	45804	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	22,574,728,349,314.66
103607713	25/02/2020	25/02/2020 19:37:17	BTA	45805	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	22,624,728,349,314.66
103607721	25/02/2020	25/02/2020 19:37:18	BTA	45806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	22,674,728,349,314.66
103607727	25/02/2020	25/02/2020 19:37:20	BTA	45807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	22,724,728,349,314.66
103607733	25/02/2020	25/02/2020 19:37:21	BTA	45808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	22,774,728,349,314.66
103607739	25/02/2020	25/02/2020 19:37:23	BTA	45809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	22,824,728,349,314.66
103607745	25/02/2020	25/02/2020 19:37:24	BTA	45810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	22,874,728,349,314.66
103607751	25/02/2020	25/02/2020 19:37:26	BTA	45811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	22,924,728,349,314.66
103607757	25/02/2020	25/02/2020 19:37:27	BTA	45812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	22,944,728,349,314.66
103607763	25/02/2020	25/02/2020 19:37:28	BTA	45813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	22,954,728,349,314.66
103607769	25/02/2020	25/02/2020 19:37:30	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	22,959,728,349,314.66
103607775	25/02/2020	25/02/2020 19:37:31	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	22,961,728,349,314.66
103607781	25/02/2020	25/02/2020 19:37:33	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	22,962,728,349,314.66
103607787	25/02/2020	25/02/2020 19:37:34	BTA	45817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	22,963,728,349,314.66
103607805	25/02/2020	25/02/2020 19:37:43	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	127,275,721.00	22,963,855,625,035.66
103607811	25/02/2020	25/02/2020 19:37:44	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,263,855,625,035.66
103607817	25/02/2020	25/02/2020 19:37:45	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	36,700,000,000.00	23,300,555,625,035.66
103607823	25/02/2020	25/02/2020 19:37:47	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	5,000,000,000.00	23,305,555,625,035.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103607829	25/02/2020	25/02/2020 19:37:48	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	2,000,000,000.00	23,307,555,625,035.66
103607835	25/02/2020	25/02/2020 19:37:50	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	1,000,000,000.00	23,308,555,625,035.66
103607841	25/02/2020	25/02/2020 19:37:51	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	500,000,000.00	23,309,055,625,035.66
103607847	25/02/2020	25/02/2020 19:37:53	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	113,824,964.00	23,309,169,449,999.66
103608024	26/02/2020	25/02/2020 20:51:41	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005930715504700	0.00	6,761,016.00	23,309,176,211,015.66
103608026	26/02/2020	25/02/2020 20:51:42	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132300844300	0.00	150,823.00	23,309,176,361,838.66
103608028	26/02/2020	25/02/2020 20:51:42	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004875306121200	0.00	5,557,849.00	23,309,181,919,687.66
103608030	26/02/2020	25/02/2020 20:51:42	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020365710646200	0.00	23,216,910.00	23,309,205,136,597.66
103608032	26/02/2020	25/02/2020 20:51:43	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123188509500	0.00	140,435.00	23,309,205,277,032.66
103608034	26/02/2020	25/02/2020 20:51:43	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004075676449700	0.00	4,646,271.00	23,309,209,923,303.66
103608036	26/02/2020	25/02/2020 20:51:44	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059765603500	0.00	68,133.00	23,309,209,991,436.66
103608038	26/02/2020	25/02/2020 20:51:44	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326168746200	0.00	371,832.00	23,309,210,363,268.66
103608040	26/02/2020	25/02/2020 20:51:44	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021298627886400	0.00	24,280,436.00	23,309,234,643,704.66
103608042	26/02/2020	25/02/2020 20:51:45	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006871380790300	0.00	7,833,374.00	23,309,242,477,078.66
103608044	26/02/2020	25/02/2020 20:51:45	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006395846600	0.00	7,291.00	23,309,242,484,369.66
103608046	26/02/2020	25/02/2020 20:51:46	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007597982800	0.00	8,662.00	23,309,242,493,031.66
103608048	26/02/2020	25/02/2020 20:51:46	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,276,693,031.66
103608050	26/02/2020	25/02/2020 20:51:46	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,310,893,031.66
103608052	26/02/2020	25/02/2020 20:51:46	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,345,093,031.66
103608054	26/02/2020	25/02/2020 20:51:47	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,379,293,031.66
103608056	26/02/2020	25/02/2020 20:51:47	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,413,493,031.66
103608058	26/02/2020	25/02/2020 20:51:47	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,447,693,031.66
103608060	26/02/2020	25/02/2020 20:51:48	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,481,893,031.66
103608062	26/02/2020	25/02/2020 20:51:48	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,516,093,031.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608064	26/02/2020	25/02/2020 20:51:48	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,550,293,031.66
103608066	26/02/2020	25/02/2020 20:51:49	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,584,493,031.66
103608068	26/02/2020	25/02/2020 20:51:49	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,618,693,031.66
103608070	26/02/2020	25/02/2020 20:51:49	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,652,893,031.66
103608072	26/02/2020	25/02/2020 20:51:50	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,687,093,031.66
103608074	26/02/2020	25/02/2020 20:51:50	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,721,293,031.66
103608076	26/02/2020	25/02/2020 20:51:50	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,755,493,031.66
103608078	26/02/2020	25/02/2020 20:51:51	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,789,693,031.66
103608080	26/02/2020	25/02/2020 20:51:51	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,823,893,031.66
103608082	26/02/2020	25/02/2020 20:51:51	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,858,093,031.66
103608084	26/02/2020	25/02/2020 20:51:52	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,892,293,031.66
103608086	26/02/2020	25/02/2020 20:51:52	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,926,493,031.66
103608088	26/02/2020	25/02/2020 20:51:52	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,960,693,031.66
103608090	26/02/2020	25/02/2020 20:51:53	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,309,994,893,031.66
103608092	26/02/2020	25/02/2020 20:51:53	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,029,093,031.66
103608094	26/02/2020	25/02/2020 20:51:53	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,063,293,031.66
103608096	26/02/2020	25/02/2020 20:51:54	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,097,493,031.66
103608098	26/02/2020	25/02/2020 20:51:54	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,131,693,031.66
103608100	26/02/2020	25/02/2020 20:51:54	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,165,893,031.66
103608102	26/02/2020	25/02/2020 20:51:55	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,200,093,031.66
103608104	26/02/2020	25/02/2020 20:51:55	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,234,293,031.66
103608106	26/02/2020	25/02/2020 20:51:55	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,268,493,031.66
103608108	26/02/2020	25/02/2020 20:51:56	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,302,693,031.66
103608110	26/02/2020	25/02/2020 20:51:56	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,336,893,031.66
103608112	26/02/2020	25/02/2020 20:51:56	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,371,093,031.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608114	26/02/2020	25/02/2020 20:51:57	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,405,293,031.66
103608116	26/02/2020	25/02/2020 20:51:57	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,439,493,031.66
103608118	26/02/2020	25/02/2020 20:51:57	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,473,693,031.66
103608120	26/02/2020	25/02/2020 20:51:58	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,507,893,031.66
103608122	26/02/2020	25/02/2020 20:51:58	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,542,093,031.66
103608124	26/02/2020	25/02/2020 20:51:58	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,576,293,031.66
103608126	26/02/2020	25/02/2020 20:51:58	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,610,493,031.66
103608128	26/02/2020	25/02/2020 20:51:59	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,644,693,031.66
103608130	26/02/2020	25/02/2020 20:51:59	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,678,893,031.66
103608132	26/02/2020	25/02/2020 20:51:59	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,713,093,031.66
103608134	26/02/2020	25/02/2020 20:52:00	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,747,293,031.66
103608136	26/02/2020	25/02/2020 20:52:00	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,781,493,031.66
103608138	26/02/2020	25/02/2020 20:52:00	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,815,693,031.66
103608140	26/02/2020	25/02/2020 20:52:01	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,849,893,031.66
103608142	26/02/2020	25/02/2020 20:52:01	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,884,093,031.66
103608144	26/02/2020	25/02/2020 20:52:01	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,918,293,031.66
103608146	26/02/2020	25/02/2020 20:52:02	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,952,493,031.66
103608148	26/02/2020	25/02/2020 20:52:02	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,310,986,693,031.66
103608150	26/02/2020	25/02/2020 20:52:02	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,020,893,031.66
103608152	26/02/2020	25/02/2020 20:52:03	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,055,093,031.66
103608154	26/02/2020	25/02/2020 20:52:03	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,089,293,031.66
103608156	26/02/2020	25/02/2020 20:52:03	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,123,493,031.66
103608158	26/02/2020	25/02/2020 20:52:04	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,157,693,031.66
103608160	26/02/2020	25/02/2020 20:52:04	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,191,893,031.66
103608162	26/02/2020	25/02/2020 20:52:04	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,226,093,031.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608164	26/02/2020	25/02/2020 20:52:04	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,260,293,031.66
103608166	26/02/2020	25/02/2020 20:52:05	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,294,493,031.66
103608168	26/02/2020	25/02/2020 20:52:05	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,328,693,031.66
103608170	26/02/2020	25/02/2020 20:52:05	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,362,893,031.66
103608172	26/02/2020	25/02/2020 20:52:06	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,397,093,031.66
103608174	26/02/2020	25/02/2020 20:52:06	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,431,293,031.66
103608176	26/02/2020	25/02/2020 20:52:06	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,465,493,031.66
103608178	26/02/2020	25/02/2020 20:52:07	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,499,693,031.66
103608180	26/02/2020	25/02/2020 20:52:07	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,533,893,031.66
103608182	26/02/2020	25/02/2020 20:52:07	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,568,093,031.66
103608184	26/02/2020	25/02/2020 20:52:08	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,602,293,031.66
103608186	26/02/2020	25/02/2020 20:52:08	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,636,493,031.66
103608188	26/02/2020	25/02/2020 20:52:08	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,670,693,031.66
103608190	26/02/2020	25/02/2020 20:52:09	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,704,893,031.66
103608192	26/02/2020	25/02/2020 20:52:09	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022650000000000	0.00	25,821,000.00	23,311,730,714,031.66
103608194	26/02/2020	25/02/2020 20:52:09	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005750000000000	0.00	6,555,000.00	23,311,737,269,031.66
103608196	26/02/2020	25/02/2020 20:52:09	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,311,742,969,031.66
103608198	26/02/2020	25/02/2020 20:52:10	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,311,748,669,031.66
103608200	26/02/2020	25/02/2020 20:52:10	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,311,754,369,031.66
103608202	26/02/2020	25/02/2020 20:52:10	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,311,760,069,031.66
103608204	26/02/2020	25/02/2020 20:52:11	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,311,765,769,031.66
103608206	26/02/2020	25/02/2020 20:52:11	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,311,771,469,031.66
103608208	26/02/2020	25/02/2020 20:52:11	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,311,777,169,031.66
103608210	26/02/2020	25/02/2020 20:52:12	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,311,782,869,031.66
103608212	26/02/2020	25/02/2020 20:52:12	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	23,311,785,149,031.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608214	26/02/2020	25/02/2020 20:52:12	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,311,786,289,031.66
103608216	26/02/2020	25/02/2020 20:52:13	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,311,786,859,031.66
103608218	26/02/2020	25/02/2020 20:52:13	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,311,787,087,031.66
103608220	26/02/2020	25/02/2020 20:52:13	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,311,787,201,031.66
103608222	26/02/2020	25/02/2020 20:52:14	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,311,787,315,031.66
103608224	26/02/2020	25/02/2020 20:52:14	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012727572100	0.00	14,509.00	23,311,787,329,540.66
103608226	26/02/2020	25/02/2020 20:52:14	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,311,821,529,540.66
103608228	26/02/2020	25/02/2020 20:52:14	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003670000000000	0.00	4,183,800.00	23,311,825,713,340.66
103608230	26/02/2020	25/02/2020 20:52:15	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,311,826,283,340.66
103608232	26/02/2020	25/02/2020 20:52:15	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,311,826,511,340.66
103608234	26/02/2020	25/02/2020 20:52:15	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,311,826,625,340.66
103608236	26/02/2020	25/02/2020 20:52:16	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	23,311,826,682,340.66
103608238	26/02/2020	25/02/2020 20:52:16	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011382496400	0.00	12,976.00	23,311,826,695,316.66
103608258	26/02/2020	25/02/2020 20:54:57	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,313,916,063.00	0.00	23,252,512,779,253.66
103608264	26/02/2020	25/02/2020 20:54:58	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,323,159,266.00	0.00	23,251,189,619,987.66
103608270	26/02/2020	25/02/2020 20:54:59	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,758,619,061.00	0.00	23,202,431,000,926.66
103608276	26/02/2020	25/02/2020 20:55:00	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,680,323,372.00	0.00	22,998,750,677,554.66
103608282	26/02/2020	25/02/2020 20:55:01	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,232,025,530.00	0.00	22,997,518,652,024.66
103608288	26/02/2020	25/02/2020 20:55:02	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,761,410,768.00	0.00	22,956,757,241,256.66
103608294	26/02/2020	25/02/2020 20:55:02	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	597,724,168.00	0.00	22,956,159,517,088.66
103608300	26/02/2020	25/02/2020 20:55:03	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,262,059,294.00	0.00	22,952,897,457,794.66
103608306	26/02/2020	25/02/2020 20:55:04	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	213,010,559,300.00	0.00	22,739,886,898,494.66
103608312	26/02/2020	25/02/2020 20:55:05	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,721,641,277.00	0.00	22,671,165,257,217.66
103608318	26/02/2020	25/02/2020 20:55:06	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	63,965,757.00	0.00	22,671,101,291,460.66
103608324	26/02/2020	25/02/2020 20:55:06	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,988,490.00	0.00	22,671,025,302,970.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608330	26/02/2020	25/02/2020 20:55:07	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,370,991,102,970.66
103608336	26/02/2020	25/02/2020 20:55:08	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,070,956,902,970.66
103608342	26/02/2020	25/02/2020 20:55:09	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,770,922,702,970.66
103608348	26/02/2020	25/02/2020 20:55:10	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,470,888,502,970.66
103608354	26/02/2020	25/02/2020 20:55:11	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,170,854,302,970.66
103608360	26/02/2020	25/02/2020 20:55:12	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,870,820,102,970.66
103608366	26/02/2020	25/02/2020 20:55:13	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,570,785,902,970.66
103608372	26/02/2020	25/02/2020 20:55:13	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,270,751,702,970.66
103608378	26/02/2020	25/02/2020 20:55:14	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,970,717,502,970.66
103608384	26/02/2020	25/02/2020 20:55:15	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,670,683,302,970.66
103608390	26/02/2020	25/02/2020 20:55:16	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,370,649,102,970.66
103608396	26/02/2020	25/02/2020 20:55:16	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,070,614,902,970.66
103608402	26/02/2020	25/02/2020 20:55:17	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,770,580,702,970.66
103608408	26/02/2020	25/02/2020 20:55:18	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,470,546,502,970.66
103608414	26/02/2020	25/02/2020 20:55:19	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,170,512,302,970.66
103608420	26/02/2020	25/02/2020 20:55:19	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,870,478,102,970.66
103608426	26/02/2020	25/02/2020 20:55:20	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,570,443,902,970.66
103608432	26/02/2020	25/02/2020 20:55:21	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,270,409,702,970.66
103608438	26/02/2020	25/02/2020 20:55:22	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,970,375,502,970.66
103608444	26/02/2020	25/02/2020 20:55:22	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,670,341,302,970.66
103608450	26/02/2020	25/02/2020 20:55:23	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,370,307,102,970.66
103608456	26/02/2020	25/02/2020 20:55:24	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,070,272,902,970.66
103608462	26/02/2020	25/02/2020 20:55:25	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,770,238,702,970.66
103608468	26/02/2020	25/02/2020 20:55:26	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,470,204,502,970.66
103608474	26/02/2020	25/02/2020 20:55:26	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,170,170,302,970.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608480	26/02/2020	25/02/2020 20:55:27	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,870,136,102,970.66
103608486	26/02/2020	25/02/2020 20:55:28	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,570,101,902,970.66
103608492	26/02/2020	25/02/2020 20:55:28	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,270,067,702,970.66
103608498	26/02/2020	25/02/2020 20:55:29	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,970,033,502,970.66
103608504	26/02/2020	25/02/2020 20:55:30	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,669,999,302,970.66
103608510	26/02/2020	25/02/2020 20:55:31	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,369,965,102,970.66
103608516	26/02/2020	25/02/2020 20:55:32	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,069,930,902,970.66
103608522	26/02/2020	25/02/2020 20:55:32	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,769,896,702,970.66
103608528	26/02/2020	25/02/2020 20:55:33	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,469,862,502,970.66
103608534	26/02/2020	25/02/2020 20:55:34	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,169,828,302,970.66
103608540	26/02/2020	25/02/2020 20:55:35	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,869,794,102,970.66
103608546	26/02/2020	25/02/2020 20:55:35	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,569,759,902,970.66
103608552	26/02/2020	25/02/2020 20:55:36	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,269,725,702,970.66
103608558	26/02/2020	25/02/2020 20:55:37	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,969,691,502,970.66
103608564	26/02/2020	25/02/2020 20:55:38	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,669,657,302,970.66
103608570	26/02/2020	25/02/2020 20:55:38	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,369,623,102,970.66
103608576	26/02/2020	25/02/2020 20:55:39	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,069,588,902,970.66
103608582	26/02/2020	25/02/2020 20:55:40	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,769,554,702,970.66
103608588	26/02/2020	25/02/2020 20:55:41	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,469,520,502,970.66
103608594	26/02/2020	25/02/2020 20:55:41	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,169,486,302,970.66
103608600	26/02/2020	25/02/2020 20:55:42	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,869,452,102,970.66
103608606	26/02/2020	25/02/2020 20:55:43	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,569,417,902,970.66
103608612	26/02/2020	25/02/2020 20:55:44	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,269,383,702,970.66
103608618	26/02/2020	25/02/2020 20:55:44	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,969,349,502,970.66
103608624	26/02/2020	25/02/2020 20:55:45	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,669,315,302,970.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608630	26/02/2020	25/02/2020 20:55:46	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,369,281,102,970.66
103608636	26/02/2020	25/02/2020 20:55:46	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,069,246,902,970.66
103608642	26/02/2020	25/02/2020 20:55:47	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,769,212,702,970.66
103608648	26/02/2020	25/02/2020 20:55:48	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,469,178,502,970.66
103608654	26/02/2020	25/02/2020 20:55:49	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,169,144,302,970.66
103608660	26/02/2020	25/02/2020 20:55:49	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,869,110,102,970.66
103608666	26/02/2020	25/02/2020 20:55:50	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,569,075,902,970.66
103608672	26/02/2020	25/02/2020 20:55:51	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,269,041,702,970.66
103608678	26/02/2020	25/02/2020 20:55:52	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,969,007,502,970.66
103608684	26/02/2020	25/02/2020 20:55:53	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,668,973,302,970.66
103608690	26/02/2020	25/02/2020 20:55:53	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,368,939,102,970.66
103608696	26/02/2020	25/02/2020 20:55:54	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,068,904,902,970.66
103608702	26/02/2020	25/02/2020 20:55:55	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,768,870,702,970.66
103608708	26/02/2020	25/02/2020 20:55:56	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,468,836,502,970.66
103608714	26/02/2020	25/02/2020 20:55:56	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,168,802,302,970.66
103608720	26/02/2020	25/02/2020 20:55:57	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,868,768,102,970.66
103608726	26/02/2020	25/02/2020 20:55:58	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,568,733,902,970.66
103608732	26/02/2020	25/02/2020 20:55:59	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,268,699,702,970.66
103608738	26/02/2020	25/02/2020 20:55:59	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,968,665,502,970.66
103608744	26/02/2020	25/02/2020 20:56:00	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,668,631,302,970.66
103608750	26/02/2020	25/02/2020 20:56:01	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,368,597,102,970.66
103608756	26/02/2020	25/02/2020 20:56:02	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,068,562,902,970.66
103608762	26/02/2020	25/02/2020 20:56:03	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	226,525,821,000.00	0.00	842,037,081,970.66
103608768	26/02/2020	25/02/2020 20:56:03	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	57,506,555,000.00	0.00	784,530,526,970.66
103608774	26/02/2020	25/02/2020 20:56:04	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	734,524,826,970.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103608780	26/02/2020	25/02/2020 20:56:05	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	684,519,126,970.66
103608786	26/02/2020	25/02/2020 20:56:06	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	634,513,426,970.66
103608792	26/02/2020	25/02/2020 20:56:06	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	584,507,726,970.66
103608798	26/02/2020	25/02/2020 20:56:07	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	534,502,026,970.66
103608804	26/02/2020	25/02/2020 20:56:08	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	484,496,326,970.66
103608810	26/02/2020	25/02/2020 20:56:08	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	434,490,626,970.66
103608816	26/02/2020	25/02/2020 20:56:09	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	384,484,926,970.66
103608822	26/02/2020	25/02/2020 20:56:10	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	364,482,646,970.66
103608828	26/02/2020	25/02/2020 20:56:11	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	354,481,506,970.66
103608834	26/02/2020	25/02/2020 20:56:11	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	349,480,936,970.66
103608840	26/02/2020	25/02/2020 20:56:12	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	347,480,708,970.66
103608846	26/02/2020	25/02/2020 20:56:13	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	346,480,594,970.66
103608852	26/02/2020	25/02/2020 20:56:14	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	345,480,480,970.66
103608858	26/02/2020	25/02/2020 20:56:15	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	127,290,230.00	0.00	345,353,190,740.66
103608864	26/02/2020	25/02/2020 20:56:15	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	45,318,990,740.66
103608870	26/02/2020	25/02/2020 20:56:16	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,704,183,800.00	0.00	8,614,806,940.66
103608876	26/02/2020	25/02/2020 20:56:17	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,614,236,940.66
103608882	26/02/2020	25/02/2020 20:56:18	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,614,008,940.66
103608888	26/02/2020	25/02/2020 20:56:19	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	613,894,940.66
103608894	26/02/2020	25/02/2020 20:56:19	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	113,837,940.66
103608900	26/02/2020	25/02/2020 20:56:20	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	113,837,940.00	0.00	0.66
103622998	26/02/2020	26/02/2020 19:35:04	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,313,916,063.00	59,313,916,063.66
103623004	26/02/2020	26/02/2020 19:35:06	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,323,159,266.00	60,637,075,329.66
103623010	26/02/2020	26/02/2020 19:35:07	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,758,619,061.00	109,395,694,390.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623016	26/02/2020	26/02/2020 19:35:09	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,680,323,372.00	313,076,017,762.66
103623022	26/02/2020	26/02/2020 19:35:10	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,232,025,530.00	314,308,043,292.66
103623028	26/02/2020	26/02/2020 19:35:12	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,761,410,768.00	355,069,454,060.66
103623034	26/02/2020	26/02/2020 19:35:13	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	597,724,168.00	355,667,178,228.66
103623040	26/02/2020	26/02/2020 19:35:15	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,262,059,294.00	358,929,237,522.66
103623046	26/02/2020	26/02/2020 19:35:16	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	213,010,559,300.00	571,939,796,822.66
103623052	26/02/2020	26/02/2020 19:35:18	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,721,641,277.00	640,661,438,099.66
103623058	26/02/2020	26/02/2020 19:35:19	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	63,965,757.00	640,725,403,856.66
103623064	26/02/2020	26/02/2020 19:35:21	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,988,490.00	640,801,392,346.66
103623070	26/02/2020	26/02/2020 19:35:22	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	940,801,392,346.66
103623076	26/02/2020	26/02/2020 19:35:24	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,240,801,392,346.66
103623082	26/02/2020	26/02/2020 19:35:26	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,540,801,392,346.66
103623088	26/02/2020	26/02/2020 19:35:27	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,840,801,392,346.66
103623094	26/02/2020	26/02/2020 19:35:29	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,140,801,392,346.66
103623100	26/02/2020	26/02/2020 19:35:31	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,440,801,392,346.66
103623106	26/02/2020	26/02/2020 19:35:32	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,740,801,392,346.66
103623112	26/02/2020	26/02/2020 19:35:34	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,040,801,392,346.66
103623118	26/02/2020	26/02/2020 19:35:35	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,340,801,392,346.66
103623124	26/02/2020	26/02/2020 19:35:37	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,640,801,392,346.66
103623130	26/02/2020	26/02/2020 19:35:38	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,940,801,392,346.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623136	26/02/2020	26/02/2020 19:35:40	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,240,801,392,346.66
103623142	26/02/2020	26/02/2020 19:35:41	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,540,801,392,346.66
103623148	26/02/2020	26/02/2020 19:35:43	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,840,801,392,346.66
103623154	26/02/2020	26/02/2020 19:35:44	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,140,801,392,346.66
103623160	26/02/2020	26/02/2020 19:35:46	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,440,801,392,346.66
103623166	26/02/2020	26/02/2020 19:35:47	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,740,801,392,346.66
103623172	26/02/2020	26/02/2020 19:35:49	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,040,801,392,346.66
103623178	26/02/2020	26/02/2020 19:35:50	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,340,801,392,346.66
103623184	26/02/2020	26/02/2020 19:35:52	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,640,801,392,346.66
103623190	26/02/2020	26/02/2020 19:35:53	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,940,801,392,346.66
103623196	26/02/2020	26/02/2020 19:35:54	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,240,801,392,346.66
103623202	26/02/2020	26/02/2020 19:35:56	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,540,801,392,346.66
103623208	26/02/2020	26/02/2020 19:35:57	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,840,801,392,346.66
103623214	26/02/2020	26/02/2020 19:35:59	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,140,801,392,346.66
103623220	26/02/2020	26/02/2020 19:36:00	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,440,801,392,346.66
103623226	26/02/2020	26/02/2020 19:36:02	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,740,801,392,346.66
103623232	26/02/2020	26/02/2020 19:36:03	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,040,801,392,346.66
103623238	26/02/2020	26/02/2020 19:36:05	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,340,801,392,346.66
103623244	26/02/2020	26/02/2020 19:36:07	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,640,801,392,346.66
103623250	26/02/2020	26/02/2020 19:36:08	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,940,801,392,346.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623256	26/02/2020	26/02/2020 19:36:09	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,240,801,392,346.66
103623262	26/02/2020	26/02/2020 19:36:11	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,540,801,392,346.66
103623268	26/02/2020	26/02/2020 19:36:12	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,840,801,392,346.66
103623274	26/02/2020	26/02/2020 19:36:14	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,140,801,392,346.66
103623280	26/02/2020	26/02/2020 19:36:15	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,440,801,392,346.66
103623286	26/02/2020	26/02/2020 19:36:17	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,740,801,392,346.66
103623292	26/02/2020	26/02/2020 19:36:18	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,040,801,392,346.66
103623298	26/02/2020	26/02/2020 19:36:20	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,340,801,392,346.66
103623304	26/02/2020	26/02/2020 19:36:22	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,640,801,392,346.66
103623310	26/02/2020	26/02/2020 19:36:23	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,940,801,392,346.66
103623316	26/02/2020	26/02/2020 19:36:24	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,240,801,392,346.66
103623322	26/02/2020	26/02/2020 19:36:26	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,540,801,392,346.66
103623328	26/02/2020	26/02/2020 19:36:27	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,840,801,392,346.66
103623334	26/02/2020	26/02/2020 19:36:29	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,140,801,392,346.66
103623340	26/02/2020	26/02/2020 19:36:30	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,440,801,392,346.66
103623346	26/02/2020	26/02/2020 19:36:32	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,740,801,392,346.66
103623352	26/02/2020	26/02/2020 19:36:33	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,040,801,392,346.66
103623358	26/02/2020	26/02/2020 19:36:35	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,340,801,392,346.66
103623364	26/02/2020	26/02/2020 19:36:36	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,640,801,392,346.66
103623370	26/02/2020	26/02/2020 19:36:38	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,940,801,392,346.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623376	26/02/2020	26/02/2020 19:36:39	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,240,801,392,346.66
103623382	26/02/2020	26/02/2020 19:36:41	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,540,801,392,346.66
103623388	26/02/2020	26/02/2020 19:36:42	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,840,801,392,346.66
103623394	26/02/2020	26/02/2020 19:36:44	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,140,801,392,346.66
103623400	26/02/2020	26/02/2020 19:36:45	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,440,801,392,346.66
103623406	26/02/2020	26/02/2020 19:36:47	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,740,801,392,346.66
103623412	26/02/2020	26/02/2020 19:36:48	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,040,801,392,346.66
103623418	26/02/2020	26/02/2020 19:36:49	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,340,801,392,346.66
103623424	26/02/2020	26/02/2020 19:36:51	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,640,801,392,346.66
103623430	26/02/2020	26/02/2020 19:36:52	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,940,801,392,346.66
103623436	26/02/2020	26/02/2020 19:36:54	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,240,801,392,346.66
103623442	26/02/2020	26/02/2020 19:36:55	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,540,801,392,346.66
103623448	26/02/2020	26/02/2020 19:36:57	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,840,801,392,346.66
103623454	26/02/2020	26/02/2020 19:36:58	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,140,801,392,346.66
103623460	26/02/2020	26/02/2020 19:37:00	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,440,801,392,346.66
103623466	26/02/2020	26/02/2020 19:37:01	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,740,801,392,346.66
103623472	26/02/2020	26/02/2020 19:37:02	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,040,801,392,346.66
103623478	26/02/2020	26/02/2020 19:37:04	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,340,801,392,346.66
103623484	26/02/2020	26/02/2020 19:37:05	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,640,801,392,346.66
103623490	26/02/2020	26/02/2020 19:37:07	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,940,801,392,346.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623496	26/02/2020	26/02/2020 19:37:08	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	150,100,000,000.00	22,090,901,392,346.66
103623502	26/02/2020	26/02/2020 19:37:10	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	100,000,000,000.00	22,190,901,392,346.66
103623508	26/02/2020	26/02/2020 19:37:11	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	100,000,000,000.00	22,290,901,392,346.66
103623514	26/02/2020	26/02/2020 19:37:13	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	22,340,901,392,346.66
103623520	26/02/2020	26/02/2020 19:37:14	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	22,390,901,392,346.66
103623526	26/02/2020	26/02/2020 19:37:15	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	22,440,901,392,346.66
103623532	26/02/2020	26/02/2020 19:37:17	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	22,490,901,392,346.66
103623538	26/02/2020	26/02/2020 19:37:18	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	22,540,901,392,346.66
103623544	26/02/2020	26/02/2020 19:37:20	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	22,590,901,392,346.66
103623550	26/02/2020	26/02/2020 19:37:21	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	22,640,901,392,346.66
103623556	26/02/2020	26/02/2020 19:37:23	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	50,000,000,000.00	22,690,901,392,346.66
103623562	26/02/2020	26/02/2020 19:37:24	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	22,710,901,392,346.66
103623568	26/02/2020	26/02/2020 19:37:26	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	22,720,901,392,346.66
103623574	26/02/2020	26/02/2020 19:37:27	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	22,725,901,392,346.66
103623580	26/02/2020	26/02/2020 19:37:29	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	22,727,901,392,346.66
103623586	26/02/2020	26/02/2020 19:37:30	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	22,728,901,392,346.66
103623592	26/02/2020	26/02/2020 19:37:31	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	22,729,901,392,346.66
103623598	26/02/2020	26/02/2020 19:37:33	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	22,730,901,392,346.66
103623604	26/02/2020	26/02/2020 19:37:35	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	22,731,901,392,346.66
103623610	26/02/2020	26/02/2020 19:37:36	BTA	45772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	22,732,601,392,346.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623616	26/02/2020	26/02/2020 19:37:38	BTA	45773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	163,474,784.00	22,732,764,867,130.66
103623622	26/02/2020	26/02/2020 19:37:40	BTA	45774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,032,764,867,130.66
103623628	26/02/2020	26/02/2020 19:37:41	BTA	45775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	17,800,000,000.00	23,050,564,867,130.66
103623634	26/02/2020	26/02/2020 19:37:42	BTA	45776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	5,000,000,000.00	23,055,564,867,130.66
103623640	26/02/2020	26/02/2020 19:37:44	BTA	45777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	2,000,000,000.00	23,057,564,867,130.66
103623646	26/02/2020	26/02/2020 19:37:45	BTA	45778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	1,000,000,000.00	23,058,564,867,130.66
103623652	26/02/2020	26/02/2020 19:37:47	BTA	45779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	500,000,000.00	23,059,064,867,130.66
103623658	26/02/2020	26/02/2020 19:37:48	BTA	45780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	10,202,677.00	23,059,075,069,807.66
103623758	27/02/2020	26/02/2020 20:49:35	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005931391606300	0.00	6,761,786.00	23,059,081,831,593.66
103623760	27/02/2020	26/02/2020 20:49:35	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132315926600	0.00	150,840.00	23,059,081,982,433.66
103623762	27/02/2020	26/02/2020 20:49:36	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004875861906100	0.00	5,558,483.00	23,059,087,540,916.66
103623764	27/02/2020	26/02/2020 20:49:36	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020368032337200	0.00	23,219,557.00	23,059,110,760,473.66
103623766	27/02/2020	26/02/2020 20:49:37	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123202553000	0.00	140,451.00	23,059,110,900,924.66
103623768	27/02/2020	26/02/2020 20:49:37	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004076141076800	0.00	4,646,801.00	23,059,115,547,725.66
103623770	27/02/2020	26/02/2020 20:49:37	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059772416800	0.00	68,141.00	23,059,115,615,866.66
103623772	27/02/2020	26/02/2020 20:49:38	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326205929400	0.00	371,875.00	23,059,115,987,741.66
103623774	27/02/2020	26/02/2020 20:49:38	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021301055930000	0.00	24,283,204.00	23,059,140,270,945.66
103623776	27/02/2020	26/02/2020 20:49:39	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006872164127700	0.00	7,834,267.00	23,059,148,105,212.66
103623778	27/02/2020	26/02/2020 20:49:39	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006396575700	0.00	7,292.00	23,059,148,112,504.66
103623780	27/02/2020	26/02/2020 20:49:39	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007598849000	0.00	8,663.00	23,059,148,121,167.66
103623782	27/02/2020	26/02/2020 20:49:40	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,182,321,167.66
103623784	27/02/2020	26/02/2020 20:49:40	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,216,521,167.66
103623786	27/02/2020	26/02/2020 20:49:41	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,250,721,167.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623788	27/02/2020	26/02/2020 20:49:41	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,284,921,167.66
103623790	27/02/2020	26/02/2020 20:49:41	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,319,121,167.66
103623792	27/02/2020	26/02/2020 20:49:42	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,353,321,167.66
103623794	27/02/2020	26/02/2020 20:49:42	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,387,521,167.66
103623796	27/02/2020	26/02/2020 20:49:43	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,421,721,167.66
103623798	27/02/2020	26/02/2020 20:49:43	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,455,921,167.66
103623800	27/02/2020	26/02/2020 20:49:43	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,490,121,167.66
103623802	27/02/2020	26/02/2020 20:49:44	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,524,321,167.66
103623804	27/02/2020	26/02/2020 20:49:44	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,558,521,167.66
103623806	27/02/2020	26/02/2020 20:49:44	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,592,721,167.66
103623808	27/02/2020	26/02/2020 20:49:45	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,626,921,167.66
103623810	27/02/2020	26/02/2020 20:49:45	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,661,121,167.66
103623812	27/02/2020	26/02/2020 20:49:45	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,695,321,167.66
103623814	27/02/2020	26/02/2020 20:49:46	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,729,521,167.66
103623816	27/02/2020	26/02/2020 20:49:46	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,763,721,167.66
103623818	27/02/2020	26/02/2020 20:49:46	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,797,921,167.66
103623820	27/02/2020	26/02/2020 20:49:46	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,832,121,167.66
103623822	27/02/2020	26/02/2020 20:49:47	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,866,321,167.66
103623824	27/02/2020	26/02/2020 20:49:47	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,900,521,167.66
103623826	27/02/2020	26/02/2020 20:49:47	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,934,721,167.66
103623828	27/02/2020	26/02/2020 20:49:48	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,059,968,921,167.66
103623830	27/02/2020	26/02/2020 20:49:48	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,003,121,167.66
103623832	27/02/2020	26/02/2020 20:49:49	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,037,321,167.66
103623834	27/02/2020	26/02/2020 20:49:49	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,071,521,167.66
103623836	27/02/2020	26/02/2020 20:49:49	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,105,721,167.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623838	27/02/2020	26/02/2020 20:49:49	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,139,921,167.66
103623840	27/02/2020	26/02/2020 20:49:50	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,174,121,167.66
103623842	27/02/2020	26/02/2020 20:49:50	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,208,321,167.66
103623844	27/02/2020	26/02/2020 20:49:50	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,242,521,167.66
103623846	27/02/2020	26/02/2020 20:49:51	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,276,721,167.66
103623848	27/02/2020	26/02/2020 20:49:51	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,310,921,167.66
103623850	27/02/2020	26/02/2020 20:49:51	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,345,121,167.66
103623852	27/02/2020	26/02/2020 20:49:52	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,379,321,167.66
103623854	27/02/2020	26/02/2020 20:49:52	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,413,521,167.66
103623856	27/02/2020	26/02/2020 20:49:52	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,447,721,167.66
103623858	27/02/2020	26/02/2020 20:49:53	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,481,921,167.66
103623860	27/02/2020	26/02/2020 20:49:53	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,516,121,167.66
103623862	27/02/2020	26/02/2020 20:49:53	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,550,321,167.66
103623864	27/02/2020	26/02/2020 20:49:54	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,584,521,167.66
103623866	27/02/2020	26/02/2020 20:49:54	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,618,721,167.66
103623868	27/02/2020	26/02/2020 20:49:54	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,652,921,167.66
103623870	27/02/2020	26/02/2020 20:49:55	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,687,121,167.66
103623872	27/02/2020	26/02/2020 20:49:55	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,721,321,167.66
103623874	27/02/2020	26/02/2020 20:49:55	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,755,521,167.66
103623876	27/02/2020	26/02/2020 20:49:56	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,789,721,167.66
103623878	27/02/2020	26/02/2020 20:49:56	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,823,921,167.66
103623880	27/02/2020	26/02/2020 20:49:56	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,858,121,167.66
103623882	27/02/2020	26/02/2020 20:49:57	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,892,321,167.66
103623884	27/02/2020	26/02/2020 20:49:57	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,926,521,167.66
103623886	27/02/2020	26/02/2020 20:49:57	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,960,721,167.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623888	27/02/2020	26/02/2020 20:49:58	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,060,994,921,167.66
103623890	27/02/2020	26/02/2020 20:49:58	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,029,121,167.66
103623892	27/02/2020	26/02/2020 20:49:58	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,063,321,167.66
103623894	27/02/2020	26/02/2020 20:49:59	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,097,521,167.66
103623896	27/02/2020	26/02/2020 20:49:59	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,131,721,167.66
103623898	27/02/2020	26/02/2020 20:49:59	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,165,921,167.66
103623900	27/02/2020	26/02/2020 20:50:00	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,200,121,167.66
103623902	27/02/2020	26/02/2020 20:50:00	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,234,321,167.66
103623904	27/02/2020	26/02/2020 20:50:00	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,268,521,167.66
103623906	27/02/2020	26/02/2020 20:50:01	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,302,721,167.66
103623908	27/02/2020	26/02/2020 20:50:01	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,336,921,167.66
103623910	27/02/2020	26/02/2020 20:50:02	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,371,121,167.66
103623912	27/02/2020	26/02/2020 20:50:02	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,405,321,167.66
103623914	27/02/2020	26/02/2020 20:50:02	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,439,521,167.66
103623916	27/02/2020	26/02/2020 20:50:03	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,473,721,167.66
103623918	27/02/2020	26/02/2020 20:50:03	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,507,921,167.66
103623920	27/02/2020	26/02/2020 20:50:03	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,542,121,167.66
103623922	27/02/2020	26/02/2020 20:50:04	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,576,321,167.66
103623924	27/02/2020	26/02/2020 20:50:04	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015010000000000	0.00	17,111,400.00	23,061,593,432,567.66
103623926	27/02/2020	26/02/2020 20:50:04	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	23,061,604,832,567.66
103623928	27/02/2020	26/02/2020 20:50:05	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	23,061,616,232,567.66
103623930	27/02/2020	26/02/2020 20:50:05	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,061,621,932,567.66
103623932	27/02/2020	26/02/2020 20:50:05	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,061,627,632,567.66
103623934	27/02/2020	26/02/2020 20:50:06	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,061,633,332,567.66
103623936	27/02/2020	26/02/2020 20:50:06	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,061,639,032,567.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103623938	27/02/2020	26/02/2020 20:50:07	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,061,644,732,567.66
103623940	27/02/2020	26/02/2020 20:50:07	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,061,650,432,567.66
103623942	27/02/2020	26/02/2020 20:50:07	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,061,656,132,567.66
103623944	27/02/2020	26/02/2020 20:50:08	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	23,061,661,832,567.66
103623946	27/02/2020	26/02/2020 20:50:08	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	23,061,664,112,567.66
103623948	27/02/2020	26/02/2020 20:50:09	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	23,061,665,252,567.66
103623950	27/02/2020	26/02/2020 20:50:09	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,061,665,822,567.66
103623952	27/02/2020	26/02/2020 20:50:09	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,061,666,050,567.66
103623954	27/02/2020	26/02/2020 20:50:10	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,061,666,164,567.66
103623956	27/02/2020	26/02/2020 20:50:10	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,061,666,278,567.66
103623958	27/02/2020	26/02/2020 20:50:10	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,061,666,392,567.66
103623960	27/02/2020	26/02/2020 20:50:11	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,061,666,506,567.66
103623962	27/02/2020	26/02/2020 20:50:11	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	23,061,666,586,367.66
103623964	27/02/2020	26/02/2020 20:50:11	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000016347478400	0.00	18,636.00	23,061,666,605,003.66
103623966	27/02/2020	26/02/2020 20:50:12	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	23,061,700,805,003.66
103623968	27/02/2020	26/02/2020 20:50:12	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001780000000000	0.00	2,029,200.00	23,061,702,834,203.66
103623970	27/02/2020	26/02/2020 20:50:12	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	23,061,703,404,203.66
103623972	27/02/2020	26/02/2020 20:50:13	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	23,061,703,632,203.66
103623974	27/02/2020	26/02/2020 20:50:13	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	23,061,703,746,203.66
103623976	27/02/2020	26/02/2020 20:50:13	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	23,061,703,803,203.66
103623978	27/02/2020	26/02/2020 20:50:14	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000001020267700	0.00	1,163.00	23,061,703,804,366.66
103624004	27/02/2020	26/02/2020 20:52:49	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,320,677,849.00	0.00	23,002,383,126,517.66
103624010	27/02/2020	26/02/2020 20:52:50	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,323,310,106.00	0.00	23,001,059,816,411.66
103624016	27/02/2020	26/02/2020 20:52:51	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,764,177,544.00	0.00	22,952,295,638,867.66
103624022	27/02/2020	26/02/2020 20:52:52	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,703,542,929.00	0.00	22,748,592,095,938.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624028	27/02/2020	26/02/2020 20:52:52	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,232,165,981.00	0.00	22,747,359,929,957.66
103624034	27/02/2020	26/02/2020 20:52:53	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,766,057,569.00	0.00	22,706,593,872,388.66
103624040	27/02/2020	26/02/2020 20:52:54	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	597,792,309.00	0.00	22,705,996,080,079.66
103624046	27/02/2020	26/02/2020 20:52:55	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,262,431,169.00	0.00	22,702,733,648,910.66
103624052	27/02/2020	26/02/2020 20:52:56	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	213,034,842,504.00	0.00	22,489,698,806,406.66
103624058	27/02/2020	26/02/2020 20:52:57	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,729,475,544.00	0.00	22,420,969,330,862.66
103624064	27/02/2020	26/02/2020 20:52:57	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	63,973,049.00	0.00	22,420,905,357,813.66
103624070	27/02/2020	26/02/2020 20:52:58	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,997,153.00	0.00	22,420,829,360,660.66
103624076	27/02/2020	26/02/2020 20:52:59	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,120,795,160,660.66
103624082	27/02/2020	26/02/2020 20:53:00	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,820,760,960,660.66
103624088	27/02/2020	26/02/2020 20:53:00	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,520,726,760,660.66
103624094	27/02/2020	26/02/2020 20:53:01	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,220,692,560,660.66
103624100	27/02/2020	26/02/2020 20:53:02	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,920,658,360,660.66
103624106	27/02/2020	26/02/2020 20:53:03	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,620,624,160,660.66
103624112	27/02/2020	26/02/2020 20:53:04	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,320,589,960,660.66
103624118	27/02/2020	26/02/2020 20:53:04	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,020,555,760,660.66
103624124	27/02/2020	26/02/2020 20:53:05	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,720,521,560,660.66
103624130	27/02/2020	26/02/2020 20:53:06	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,420,487,360,660.66
103624136	27/02/2020	26/02/2020 20:53:07	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,120,453,160,660.66
103624142	27/02/2020	26/02/2020 20:53:08	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,820,418,960,660.66
103624148	27/02/2020	26/02/2020 20:53:08	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,520,384,760,660.66
103624154	27/02/2020	26/02/2020 20:53:09	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,220,350,560,660.66
103624160	27/02/2020	26/02/2020 20:53:10	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,920,316,360,660.66
103624166	27/02/2020	26/02/2020 20:53:11	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,620,282,160,660.66
103624172	27/02/2020	26/02/2020 20:53:11	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,320,247,960,660.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624178	27/02/2020	26/02/2020 20:53:12	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,020,213,760,660.66
103624184	27/02/2020	26/02/2020 20:53:13	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,720,179,560,660.66
103624190	27/02/2020	26/02/2020 20:53:14	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,420,145,360,660.66
103624196	27/02/2020	26/02/2020 20:53:14	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,120,111,160,660.66
103624202	27/02/2020	26/02/2020 20:53:15	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,820,076,960,660.66
103624208	27/02/2020	26/02/2020 20:53:16	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,520,042,760,660.66
103624214	27/02/2020	26/02/2020 20:53:17	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,220,008,560,660.66
103624220	27/02/2020	26/02/2020 20:53:17	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,919,974,360,660.66
103624226	27/02/2020	26/02/2020 20:53:18	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,619,940,160,660.66
103624232	27/02/2020	26/02/2020 20:53:19	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,319,905,960,660.66
103624238	27/02/2020	26/02/2020 20:53:20	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,019,871,760,660.66
103624244	27/02/2020	26/02/2020 20:53:21	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,719,837,560,660.66
103624250	27/02/2020	26/02/2020 20:53:21	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,419,803,360,660.66
103624256	27/02/2020	26/02/2020 20:53:22	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,119,769,160,660.66
103624262	27/02/2020	26/02/2020 20:53:23	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,819,734,960,660.66
103624268	27/02/2020	26/02/2020 20:53:24	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,519,700,760,660.66
103624274	27/02/2020	26/02/2020 20:53:24	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,219,666,560,660.66
103624280	27/02/2020	26/02/2020 20:53:25	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,919,632,360,660.66
103624286	27/02/2020	26/02/2020 20:53:26	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,619,598,160,660.66
103624292	27/02/2020	26/02/2020 20:53:27	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,319,563,960,660.66
103624298	27/02/2020	26/02/2020 20:53:28	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,019,529,760,660.66
103624304	27/02/2020	26/02/2020 20:53:28	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,719,495,560,660.66
103624310	27/02/2020	26/02/2020 20:53:29	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,419,461,360,660.66
103624316	27/02/2020	26/02/2020 20:53:30	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,119,427,160,660.66
103624322	27/02/2020	26/02/2020 20:53:31	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,819,392,960,660.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624328	27/02/2020	26/02/2020 20:53:31	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,519,358,760,660.66
103624334	27/02/2020	26/02/2020 20:53:32	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,219,324,560,660.66
103624340	27/02/2020	26/02/2020 20:53:33	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,919,290,360,660.66
103624346	27/02/2020	26/02/2020 20:53:34	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,619,256,160,660.66
103624352	27/02/2020	26/02/2020 20:53:35	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,319,221,960,660.66
103624358	27/02/2020	26/02/2020 20:53:35	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,019,187,760,660.66
103624364	27/02/2020	26/02/2020 20:53:36	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,719,153,560,660.66
103624370	27/02/2020	26/02/2020 20:53:37	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,419,119,360,660.66
103624376	27/02/2020	26/02/2020 20:53:38	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,119,085,160,660.66
103624382	27/02/2020	26/02/2020 20:53:38	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,819,050,960,660.66
103624388	27/02/2020	26/02/2020 20:53:39	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,519,016,760,660.66
103624394	27/02/2020	26/02/2020 20:53:40	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,218,982,560,660.66
103624400	27/02/2020	26/02/2020 20:53:41	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,918,948,360,660.66
103624406	27/02/2020	26/02/2020 20:53:41	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,618,914,160,660.66
103624412	27/02/2020	26/02/2020 20:53:42	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,318,879,960,660.66
103624418	27/02/2020	26/02/2020 20:53:43	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,018,845,760,660.66
103624424	27/02/2020	26/02/2020 20:53:44	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,718,811,560,660.66
103624430	27/02/2020	26/02/2020 20:53:44	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,418,777,360,660.66
103624436	27/02/2020	26/02/2020 20:53:45	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,118,743,160,660.66
103624442	27/02/2020	26/02/2020 20:53:46	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,818,708,960,660.66
103624448	27/02/2020	26/02/2020 20:53:47	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,518,674,760,660.66
103624454	27/02/2020	26/02/2020 20:53:47	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,218,640,560,660.66
103624460	27/02/2020	26/02/2020 20:53:48	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,918,606,360,660.66
103624466	27/02/2020	26/02/2020 20:53:49	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,618,572,160,660.66
103624472	27/02/2020	26/02/2020 20:53:50	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,318,537,960,660.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624478	27/02/2020	26/02/2020 20:53:50	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,018,503,760,660.66
103624484	27/02/2020	26/02/2020 20:53:51	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,718,469,560,660.66
103624490	27/02/2020	26/02/2020 20:53:52	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,418,435,360,660.66
103624496	27/02/2020	26/02/2020 20:53:53	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,118,401,160,660.66
103624502	27/02/2020	26/02/2020 20:53:54	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,117,111,400.00	0.00	968,284,049,260.66
103624508	27/02/2020	26/02/2020 20:53:55	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	868,272,649,260.66
103624514	27/02/2020	26/02/2020 20:53:56	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	768,261,249,260.66
103624520	27/02/2020	26/02/2020 20:53:56	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	718,255,549,260.66
103624526	27/02/2020	26/02/2020 20:53:57	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	668,249,849,260.66
103624532	27/02/2020	26/02/2020 20:53:58	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	618,244,149,260.66
103624538	27/02/2020	26/02/2020 20:53:59	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	568,238,449,260.66
103624544	27/02/2020	26/02/2020 20:54:00	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	518,232,749,260.66
103624550	27/02/2020	26/02/2020 20:54:00	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	468,227,049,260.66
103624556	27/02/2020	26/02/2020 20:54:01	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	418,221,349,260.66
103624562	27/02/2020	26/02/2020 20:54:02	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	368,215,649,260.66
103624568	27/02/2020	26/02/2020 20:54:03	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	348,213,369,260.66
103624574	27/02/2020	26/02/2020 20:54:03	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	338,212,229,260.66
103624580	27/02/2020	26/02/2020 20:54:04	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	333,211,659,260.66
103624586	27/02/2020	26/02/2020 20:54:05	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	331,211,431,260.66
103624592	27/02/2020	26/02/2020 20:54:06	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	330,211,317,260.66
103624598	27/02/2020	26/02/2020 20:54:06	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	329,211,203,260.66
103624604	27/02/2020	26/02/2020 20:54:07	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	328,211,089,260.66
103624610	27/02/2020	26/02/2020 20:54:08	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	327,210,975,260.66
103624616	27/02/2020	26/02/2020 20:54:09	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	326,510,895,460.66
103624622	27/02/2020	26/02/2020 20:54:09	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	163,493,420.00	0.00	326,347,402,040.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103624628	27/02/2020	26/02/2020 20:54:10	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	26,313,202,040.66
103624634	27/02/2020	26/02/2020 20:54:11	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,802,029,200.00	0.00	8,511,172,840.66
103624640	27/02/2020	26/02/2020 20:54:12	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,510,602,840.66
103624646	27/02/2020	26/02/2020 20:54:12	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,510,374,840.66
103624652	27/02/2020	26/02/2020 20:54:13	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	510,260,840.66
103624658	27/02/2020	26/02/2020 20:54:14	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	10,203,840.66
103624664	27/02/2020	26/02/2020 20:54:15	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,203,840.00	0.00	0.66
103640721	27/02/2020	27/02/2020 19:35:06	BTA	45858	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,320,677,849.00	59,320,677,849.66
103640727	27/02/2020	27/02/2020 19:35:08	BTA	45859	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,323,310,106.00	60,643,987,955.66
103640733	27/02/2020	27/02/2020 19:35:09	BTA	45860	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,764,177,544.00	109,408,165,499.66
103640739	27/02/2020	27/02/2020 19:35:11	BTA	45861	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,703,542,929.00	313,111,708,428.66
103640745	27/02/2020	27/02/2020 19:35:12	BTA	45862	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,232,165,981.00	314,343,874,409.66
103640751	27/02/2020	27/02/2020 19:35:14	BTA	45863	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,766,057,569.00	355,109,931,978.66
103640757	27/02/2020	27/02/2020 19:35:16	BTA	45864	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	597,792,309.00	355,707,724,287.66
103640763	27/02/2020	27/02/2020 19:35:17	BTA	45865	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,262,431,169.00	358,970,155,456.66
103640769	27/02/2020	27/02/2020 19:35:19	BTA	45866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	213,034,842,504.00	572,004,997,960.66
103640775	27/02/2020	27/02/2020 19:35:20	BTA	45867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,729,475,544.00	640,734,473,504.66
103640781	27/02/2020	27/02/2020 19:35:22	BTA	45868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	63,973,049.00	640,798,446,553.66
103640787	27/02/2020	27/02/2020 19:35:23	BTA	45869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,997,153.00	640,874,443,706.66
103640793	27/02/2020	27/02/2020 19:35:25	BTA	45870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	940,874,443,706.66
103640799	27/02/2020	27/02/2020 19:35:26	BTA	45871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,240,874,443,706.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640805	27/02/2020	27/02/2020 19:35:28	BTA	45872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,540,874,443,706.66
103640811	27/02/2020	27/02/2020 19:35:29	BTA	45873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,840,874,443,706.66
103640817	27/02/2020	27/02/2020 19:35:31	BTA	45874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,140,874,443,706.66
103640823	27/02/2020	27/02/2020 19:35:33	BTA	45875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,440,874,443,706.66
103640829	27/02/2020	27/02/2020 19:35:34	BTA	45876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,740,874,443,706.66
103640835	27/02/2020	27/02/2020 19:35:36	BTA	45877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,040,874,443,706.66
103640841	27/02/2020	27/02/2020 19:35:37	BTA	45878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,340,874,443,706.66
103640847	27/02/2020	27/02/2020 19:35:39	BTA	45879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,640,874,443,706.66
103640853	27/02/2020	27/02/2020 19:35:40	BTA	45880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,940,874,443,706.66
103640859	27/02/2020	27/02/2020 19:35:42	BTA	45881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,240,874,443,706.66
103640865	27/02/2020	27/02/2020 19:35:44	BTA	45882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,540,874,443,706.66
103640871	27/02/2020	27/02/2020 19:35:45	BTA	45883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,840,874,443,706.66
103640877	27/02/2020	27/02/2020 19:35:47	BTA	45884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,140,874,443,706.66
103640883	27/02/2020	27/02/2020 19:35:48	BTA	45885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,440,874,443,706.66
103640889	27/02/2020	27/02/2020 19:35:49	BTA	45886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,740,874,443,706.66
103640895	27/02/2020	27/02/2020 19:35:51	BTA	45887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,040,874,443,706.66
103640901	27/02/2020	27/02/2020 19:35:53	BTA	45888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,340,874,443,706.66
103640907	27/02/2020	27/02/2020 19:35:54	BTA	45889	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,640,874,443,706.66
103640913	27/02/2020	27/02/2020 19:35:55	BTA	45890	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,940,874,443,706.66
103640919	27/02/2020	27/02/2020 19:35:57	BTA	45891	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,240,874,443,706.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103640925	27/02/2020	27/02/2020 19:35:58	BTA	45892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,540,874,443,706.66
103640931	27/02/2020	27/02/2020 19:36:00	BTA	45893	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,840,874,443,706.66
103640937	27/02/2020	27/02/2020 19:36:02	BTA	45894	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,140,874,443,706.66
103640943	27/02/2020	27/02/2020 19:36:03	BTA	45895	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,440,874,443,706.66
103640949	27/02/2020	27/02/2020 19:36:05	BTA	45896	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,740,874,443,706.66
103640955	27/02/2020	27/02/2020 19:36:06	BTA	45897	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,040,874,443,706.66
103640961	27/02/2020	27/02/2020 19:36:08	BTA	45898	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,340,874,443,706.66
103640967	27/02/2020	27/02/2020 19:36:09	BTA	45899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,640,874,443,706.66
103640973	27/02/2020	27/02/2020 19:36:11	BTA	45900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,940,874,443,706.66
103640979	27/02/2020	27/02/2020 19:36:12	BTA	45901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,240,874,443,706.66
103640985	27/02/2020	27/02/2020 19:36:14	BTA	45902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,540,874,443,706.66
103640991	27/02/2020	27/02/2020 19:36:15	BTA	45903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,840,874,443,706.66
103640997	27/02/2020	27/02/2020 19:36:17	BTA	45904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,140,874,443,706.66
103641003	27/02/2020	27/02/2020 19:36:18	BTA	45905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,440,874,443,706.66
103641009	27/02/2020	27/02/2020 19:36:20	BTA	45906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,740,874,443,706.66
103641015	27/02/2020	27/02/2020 19:36:22	BTA	45907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,040,874,443,706.66
103641021	27/02/2020	27/02/2020 19:36:23	BTA	45908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,340,874,443,706.66
103641027	27/02/2020	27/02/2020 19:36:25	BTA	45909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,640,874,443,706.66
103641033	27/02/2020	27/02/2020 19:36:26	BTA	45910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,940,874,443,706.66
103641039	27/02/2020	27/02/2020 19:36:28	BTA	45911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,240,874,443,706.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641045	27/02/2020	27/02/2020 19:36:29	BTA	45912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,540,874,443,706.66
103641051	27/02/2020	27/02/2020 19:36:31	BTA	45913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,840,874,443,706.66
103641057	27/02/2020	27/02/2020 19:36:33	BTA	45914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,140,874,443,706.66
103641063	27/02/2020	27/02/2020 19:36:34	BTA	45915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,440,874,443,706.66
103641069	27/02/2020	27/02/2020 19:36:36	BTA	45916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,740,874,443,706.66
103641075	27/02/2020	27/02/2020 19:36:38	BTA	45917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,040,874,443,706.66
103641081	27/02/2020	27/02/2020 19:36:39	BTA	45918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,340,874,443,706.66
103641087	27/02/2020	27/02/2020 19:36:41	BTA	45919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,640,874,443,706.66
103641093	27/02/2020	27/02/2020 19:36:42	BTA	45920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,940,874,443,706.66
103641099	27/02/2020	27/02/2020 19:36:44	BTA	45921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,240,874,443,706.66
103641105	27/02/2020	27/02/2020 19:36:45	BTA	45922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,540,874,443,706.66
103641111	27/02/2020	27/02/2020 19:36:47	BTA	45923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,840,874,443,706.66
103641117	27/02/2020	27/02/2020 19:36:48	BTA	45924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,140,874,443,706.66
103641123	27/02/2020	27/02/2020 19:36:50	BTA	45925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,440,874,443,706.66
103641129	27/02/2020	27/02/2020 19:36:51	BTA	45926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,740,874,443,706.66
103641135	27/02/2020	27/02/2020 19:36:53	BTA	45927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,040,874,443,706.66
103641141	27/02/2020	27/02/2020 19:36:54	BTA	45928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,340,874,443,706.66
103641147	27/02/2020	27/02/2020 19:36:56	BTA	45929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,640,874,443,706.66
103641153	27/02/2020	27/02/2020 19:36:57	BTA	45930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,940,874,443,706.66
103641159	27/02/2020	27/02/2020 19:36:59	BTA	45931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,240,874,443,706.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641165	27/02/2020	27/02/2020 19:37:00	BTA	45932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,540,874,443,706.66
103641171	27/02/2020	27/02/2020 19:37:02	BTA	45933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,840,874,443,706.66
103641177	27/02/2020	27/02/2020 19:37:04	BTA	45934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,140,874,443,706.66
103641183	27/02/2020	27/02/2020 19:37:06	BTA	45935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,440,874,443,706.66
103641189	27/02/2020	27/02/2020 19:37:07	BTA	45936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,740,874,443,706.66
103641195	27/02/2020	27/02/2020 19:37:09	BTA	45937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,040,874,443,706.66
103641201	27/02/2020	27/02/2020 19:37:10	BTA	45938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	52,100,000,000.00	21,092,974,443,706.66
103641207	27/02/2020	27/02/2020 19:37:12	BTA	45939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	21,142,974,443,706.66
103641213	27/02/2020	27/02/2020 19:37:14	BTA	45940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	21,192,974,443,706.66
103641219	27/02/2020	27/02/2020 19:37:15	BTA	45941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	21,242,974,443,706.66
103641225	27/02/2020	27/02/2020 19:37:17	BTA	45942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	21,292,974,443,706.66
103641231	27/02/2020	27/02/2020 19:37:18	BTA	45943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	21,342,974,443,706.66
103641237	27/02/2020	27/02/2020 19:37:19	BTA	45944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	21,392,974,443,706.66
103641243	27/02/2020	27/02/2020 19:37:21	BTA	45945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	21,442,974,443,706.66
103641249	27/02/2020	27/02/2020 19:37:22	BTA	45946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	21,492,974,443,706.66
103641255	27/02/2020	27/02/2020 19:37:24	BTA	45947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	21,542,974,443,706.66
103641261	27/02/2020	27/02/2020 19:37:26	BTA	45948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	21,592,974,443,706.66
103641267	27/02/2020	27/02/2020 19:37:27	BTA	45949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	21,642,974,443,706.66
103641273	27/02/2020	27/02/2020 19:37:29	BTA	45950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	20,000,000,000.00	21,662,974,443,706.66
103641279	27/02/2020	27/02/2020 19:37:30	BTA	45951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	21,682,974,443,706.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641285	27/02/2020	27/02/2020 19:37:32	BTA	45952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	21,702,974,443,706.66
103641291	27/02/2020	27/02/2020 19:37:33	BTA	45953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	21,712,974,443,706.66
103641297	27/02/2020	27/02/2020 19:37:35	BTA	45954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	21,717,974,443,706.66
103641303	27/02/2020	27/02/2020 19:37:36	BTA	45955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	21,719,974,443,706.66
103641309	27/02/2020	27/02/2020 19:37:38	BTA	45956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	21,720,974,443,706.66
103641315	27/02/2020	27/02/2020 19:37:39	BTA	45957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	21,721,974,443,706.66
103641321	27/02/2020	27/02/2020 19:37:41	BTA	45958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	21,722,974,443,706.66
103641327	27/02/2020	27/02/2020 19:37:42	BTA	45959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	21,723,974,443,706.66
103641333	27/02/2020	27/02/2020 19:37:44	BTA	45960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	200,000,000.00	21,724,174,443,706.66
103641339	27/02/2020	27/02/2020 19:37:45	BTA	45961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	87,188,834.00	21,724,261,632,540.66
103641345	27/02/2020	27/02/2020 19:37:47	BTA	45962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	22,024,261,632,540.66
103641351	27/02/2020	27/02/2020 19:37:48	BTA	45963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	89,500,000,000.00	22,113,761,632,540.66
103641357	27/02/2020	27/02/2020 19:37:50	BTA	45964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	5,000,000,000.00	22,118,761,632,540.66
103641363	27/02/2020	27/02/2020 19:37:51	BTA	45965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	2,000,000,000.00	22,120,761,632,540.66
103641369	27/02/2020	27/02/2020 19:37:53	BTA	45966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	1,000,000,000.00	22,121,761,632,540.66
103641375	27/02/2020	27/02/2020 19:37:54	BTA	45967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	500,000,000.00	22,122,261,632,540.66
103641381	27/02/2020	27/02/2020 19:37:56	BTA	45968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	97,087,795.00	22,122,358,720,335.66
103641485	28/02/2020	27/02/2020 20:51:03	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005932067784900	0.00	6,762,557.00	22,122,365,482,892.66
103641487	28/02/2020	27/02/2020 20:51:03	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132331010600	0.00	150,857.00	22,122,365,633,749.66
103641489	28/02/2020	27/02/2020 20:51:03	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004876417754400	0.00	5,559,116.00	22,122,371,192,865.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641491	28/02/2020	27/02/2020 20:51:04	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020370354292900	0.00	23,222,204.00	22,122,394,415,069.66
103641493	28/02/2020	27/02/2020 20:51:04	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123216598100	0.00	140,467.00	22,122,394,555,536.66
103641495	28/02/2020	27/02/2020 20:51:05	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004076605756900	0.00	4,647,331.00	22,122,399,202,867.66
103641497	28/02/2020	27/02/2020 20:51:05	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059779230900	0.00	68,148.00	22,122,399,271,015.66
103641499	28/02/2020	27/02/2020 20:51:05	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326243116900	0.00	371,917.00	22,122,399,642,932.66
103641501	28/02/2020	27/02/2020 20:51:06	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021303484250400	0.00	24,285,972.00	22,122,423,928,904.66
103641503	28/02/2020	27/02/2020 20:51:06	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006872947554400	0.00	7,835,160.00	22,122,431,764,064.66
103641505	28/02/2020	27/02/2020 20:51:06	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006397304900	0.00	7,293.00	22,122,431,771,357.66
103641507	28/02/2020	27/02/2020 20:51:07	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007599715300	0.00	8,664.00	22,122,431,780,021.66
103641509	28/02/2020	27/02/2020 20:51:07	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,465,980,021.66
103641511	28/02/2020	27/02/2020 20:51:07	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,500,180,021.66
103641513	28/02/2020	27/02/2020 20:51:08	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,534,380,021.66
103641515	28/02/2020	27/02/2020 20:51:08	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,568,580,021.66
103641517	28/02/2020	27/02/2020 20:51:08	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,602,780,021.66
103641519	28/02/2020	27/02/2020 20:51:09	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,636,980,021.66
103641521	28/02/2020	27/02/2020 20:51:09	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,671,180,021.66
103641523	28/02/2020	27/02/2020 20:51:10	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,705,380,021.66
103641525	28/02/2020	27/02/2020 20:51:10	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,739,580,021.66
103641527	28/02/2020	27/02/2020 20:51:10	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,773,780,021.66
103641529	28/02/2020	27/02/2020 20:51:11	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,807,980,021.66
103641531	28/02/2020	27/02/2020 20:51:11	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,842,180,021.66
103641533	28/02/2020	27/02/2020 20:51:11	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,876,380,021.66
103641535	28/02/2020	27/02/2020 20:51:12	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,910,580,021.66
103641537	28/02/2020	27/02/2020 20:51:12	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,944,780,021.66
103641539	28/02/2020	27/02/2020 20:51:12	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,122,978,980,021.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641541	28/02/2020	27/02/2020 20:51:13	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,013,180,021.66
103641543	28/02/2020	27/02/2020 20:51:13	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,047,380,021.66
103641545	28/02/2020	27/02/2020 20:51:13	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,081,580,021.66
103641547	28/02/2020	27/02/2020 20:51:14	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,115,780,021.66
103641549	28/02/2020	27/02/2020 20:51:14	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,149,980,021.66
103641551	28/02/2020	27/02/2020 20:51:14	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,184,180,021.66
103641553	28/02/2020	27/02/2020 20:51:15	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,218,380,021.66
103641555	28/02/2020	27/02/2020 20:51:15	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,252,580,021.66
103641557	28/02/2020	27/02/2020 20:51:15	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,286,780,021.66
103641559	28/02/2020	27/02/2020 20:51:16	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,320,980,021.66
103641561	28/02/2020	27/02/2020 20:51:16	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,355,180,021.66
103641563	28/02/2020	27/02/2020 20:51:17	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,389,380,021.66
103641565	28/02/2020	27/02/2020 20:51:17	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,423,580,021.66
103641567	28/02/2020	27/02/2020 20:51:18	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,457,780,021.66
103641569	28/02/2020	27/02/2020 20:51:18	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,491,980,021.66
103641571	28/02/2020	27/02/2020 20:51:18	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,526,180,021.66
103641573	28/02/2020	27/02/2020 20:51:19	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,560,380,021.66
103641575	28/02/2020	27/02/2020 20:51:19	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,594,580,021.66
103641577	28/02/2020	27/02/2020 20:51:20	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,628,780,021.66
103641579	28/02/2020	27/02/2020 20:51:20	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,662,980,021.66
103641581	28/02/2020	27/02/2020 20:51:20	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,697,180,021.66
103641583	28/02/2020	27/02/2020 20:51:21	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,731,380,021.66
103641585	28/02/2020	27/02/2020 20:51:21	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,765,580,021.66
103641587	28/02/2020	27/02/2020 20:51:22	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,799,780,021.66
103641589	28/02/2020	27/02/2020 20:51:22	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,833,980,021.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641591	28/02/2020	27/02/2020 20:51:22	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,868,180,021.66
103641593	28/02/2020	27/02/2020 20:51:23	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,902,380,021.66
103641595	28/02/2020	27/02/2020 20:51:23	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,936,580,021.66
103641597	28/02/2020	27/02/2020 20:51:23	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,123,970,780,021.66
103641599	28/02/2020	27/02/2020 20:51:24	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,004,980,021.66
103641601	28/02/2020	27/02/2020 20:51:24	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,039,180,021.66
103641603	28/02/2020	27/02/2020 20:51:24	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,073,380,021.66
103641605	28/02/2020	27/02/2020 20:51:25	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,107,580,021.66
103641607	28/02/2020	27/02/2020 20:51:25	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,141,780,021.66
103641609	28/02/2020	27/02/2020 20:51:25	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,175,980,021.66
103641611	28/02/2020	27/02/2020 20:51:26	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,210,180,021.66
103641613	28/02/2020	27/02/2020 20:51:26	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,244,380,021.66
103641615	28/02/2020	27/02/2020 20:51:26	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,278,580,021.66
103641617	28/02/2020	27/02/2020 20:51:27	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,312,780,021.66
103641619	28/02/2020	27/02/2020 20:51:27	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,346,980,021.66
103641621	28/02/2020	27/02/2020 20:51:27	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,381,180,021.66
103641623	28/02/2020	27/02/2020 20:51:28	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,415,380,021.66
103641625	28/02/2020	27/02/2020 20:51:28	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,449,580,021.66
103641627	28/02/2020	27/02/2020 20:51:28	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,483,780,021.66
103641629	28/02/2020	27/02/2020 20:51:29	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,517,980,021.66
103641631	28/02/2020	27/02/2020 20:51:29	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,552,180,021.66
103641633	28/02/2020	27/02/2020 20:51:29	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,586,380,021.66
103641635	28/02/2020	27/02/2020 20:51:30	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,620,580,021.66
103641637	28/02/2020	27/02/2020 20:51:30	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,654,780,021.66
103641639	28/02/2020	27/02/2020 20:51:30	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,688,980,021.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641641	28/02/2020	27/02/2020 20:51:31	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,723,180,021.66
103641643	28/02/2020	27/02/2020 20:51:31	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,757,380,021.66
103641645	28/02/2020	27/02/2020 20:51:31	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005210000000000	0.00	5,939,400.00	22,124,763,319,421.66
103641647	28/02/2020	27/02/2020 20:51:32	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,769,019,421.66
103641649	28/02/2020	27/02/2020 20:51:32	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,774,719,421.66
103641651	28/02/2020	27/02/2020 20:51:32	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,780,419,421.66
103641653	28/02/2020	27/02/2020 20:51:33	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,786,119,421.66
103641655	28/02/2020	27/02/2020 20:51:33	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,791,819,421.66
103641657	28/02/2020	27/02/2020 20:51:33	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,797,519,421.66
103641659	28/02/2020	27/02/2020 20:51:34	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,803,219,421.66
103641661	28/02/2020	27/02/2020 20:51:34	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,808,919,421.66
103641663	28/02/2020	27/02/2020 20:51:34	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,814,619,421.66
103641665	28/02/2020	27/02/2020 20:51:34	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,820,319,421.66
103641667	28/02/2020	27/02/2020 20:51:35	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,124,826,019,421.66
103641669	28/02/2020	27/02/2020 20:51:35	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,124,828,299,421.66
103641671	28/02/2020	27/02/2020 20:51:35	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,124,830,579,421.66
103641673	28/02/2020	27/02/2020 20:51:36	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,124,832,859,421.66
103641675	28/02/2020	27/02/2020 20:51:36	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	22,124,833,999,421.66
103641677	28/02/2020	27/02/2020 20:51:36	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	22,124,834,569,421.66
103641679	28/02/2020	27/02/2020 20:51:37	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	22,124,834,797,421.66
103641681	28/02/2020	27/02/2020 20:51:37	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,124,834,911,421.66
103641683	28/02/2020	27/02/2020 20:51:37	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,124,835,025,421.66
103641685	28/02/2020	27/02/2020 20:51:38	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,124,835,139,421.66
103641687	28/02/2020	27/02/2020 20:51:38	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,124,835,253,421.66
103641689	28/02/2020	27/02/2020 20:51:38	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020000000000	0.00	22,800.00	22,124,835,276,221.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641691	28/02/2020	27/02/2020 20:51:39	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008718883400	0.00	9,940.00	22,124,835,286,161.66
103641693	28/02/2020	27/02/2020 20:51:39	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,124,869,486,161.66
103641695	28/02/2020	27/02/2020 20:51:39	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008950000000000	0.00	10,203,000.00	22,124,879,689,161.66
103641697	28/02/2020	27/02/2020 20:51:40	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	22,124,880,259,161.66
103641699	28/02/2020	27/02/2020 20:51:40	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	22,124,880,487,161.66
103641701	28/02/2020	27/02/2020 20:51:40	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,124,880,601,161.66
103641703	28/02/2020	27/02/2020 20:51:41	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	22,124,880,658,161.66
103641705	28/02/2020	27/02/2020 20:51:41	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009708779500	0.00	11,068.00	22,124,880,669,229.66
103641731	28/02/2020	27/02/2020 20:54:33	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,327,440,406.00	0.00	22,065,553,228,823.66
103641737	28/02/2020	27/02/2020 20:54:34	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,323,460,963.00	0.00	22,064,229,767,860.66
103641743	28/02/2020	27/02/2020 20:54:35	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,769,736,660.00	0.00	22,015,460,031,200.66
103641749	28/02/2020	27/02/2020 20:54:36	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,726,765,133.00	0.00	21,811,733,266,067.66
103641755	28/02/2020	27/02/2020 20:54:37	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,232,306,448.00	0.00	21,810,500,959,619.66
103641761	28/02/2020	27/02/2020 20:54:38	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,770,704,900.00	0.00	21,769,730,254,719.66
103641767	28/02/2020	27/02/2020 20:54:39	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	597,860,457.00	0.00	21,769,132,394,262.66
103641773	28/02/2020	27/02/2020 20:54:39	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,262,803,086.00	0.00	21,765,869,591,176.66
103641779	28/02/2020	27/02/2020 20:54:40	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	213,059,128,476.00	0.00	21,552,810,462,700.66
103641785	28/02/2020	27/02/2020 20:54:41	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,737,310,704.00	0.00	21,484,073,151,996.66
103641791	28/02/2020	27/02/2020 20:54:42	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	63,980,342.00	0.00	21,484,009,171,654.66
103641797	28/02/2020	27/02/2020 20:54:43	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	76,005,817.00	0.00	21,483,933,165,837.66
103641803	28/02/2020	27/02/2020 20:54:43	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,183,898,965,837.66
103641809	28/02/2020	27/02/2020 20:54:44	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,883,864,765,837.66
103641815	28/02/2020	27/02/2020 20:54:45	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,583,830,565,837.66
103641821	28/02/2020	27/02/2020 20:54:46	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,283,796,365,837.66
103641827	28/02/2020	27/02/2020 20:54:47	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,983,762,165,837.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641833	28/02/2020	27/02/2020 20:54:47	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,683,727,965,837.66
103641839	28/02/2020	27/02/2020 20:54:48	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,383,693,765,837.66
103641845	28/02/2020	27/02/2020 20:54:49	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,083,659,565,837.66
103641851	28/02/2020	27/02/2020 20:54:50	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,783,625,365,837.66
103641857	28/02/2020	27/02/2020 20:54:51	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,483,591,165,837.66
103641863	28/02/2020	27/02/2020 20:54:51	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,183,556,965,837.66
103641869	28/02/2020	27/02/2020 20:54:52	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,883,522,765,837.66
103641875	28/02/2020	27/02/2020 20:54:53	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,583,488,565,837.66
103641881	28/02/2020	27/02/2020 20:54:54	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,283,454,365,837.66
103641887	28/02/2020	27/02/2020 20:54:55	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,983,420,165,837.66
103641893	28/02/2020	27/02/2020 20:54:55	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,683,385,965,837.66
103641899	28/02/2020	27/02/2020 20:54:56	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,383,351,765,837.66
103641905	28/02/2020	27/02/2020 20:54:57	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,083,317,565,837.66
103641911	28/02/2020	27/02/2020 20:54:58	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,783,283,365,837.66
103641917	28/02/2020	27/02/2020 20:54:59	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,483,249,165,837.66
103641923	28/02/2020	27/02/2020 20:54:59	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,183,214,965,837.66
103641929	28/02/2020	27/02/2020 20:55:00	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,883,180,765,837.66
103641935	28/02/2020	27/02/2020 20:55:01	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,583,146,565,837.66
103641941	28/02/2020	27/02/2020 20:55:02	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,283,112,365,837.66
103641947	28/02/2020	27/02/2020 20:55:03	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,983,078,165,837.66
103641953	28/02/2020	27/02/2020 20:55:04	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,683,043,965,837.66
103641959	28/02/2020	27/02/2020 20:55:04	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,383,009,765,837.66
103641965	28/02/2020	27/02/2020 20:55:05	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,082,975,565,837.66
103641971	28/02/2020	27/02/2020 20:55:06	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,782,941,365,837.66
103641977	28/02/2020	27/02/2020 20:55:07	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,482,907,165,837.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103641983	28/02/2020	27/02/2020 20:55:08	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,182,872,965,837.66
103641989	28/02/2020	27/02/2020 20:55:08	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,882,838,765,837.66
103641995	28/02/2020	27/02/2020 20:55:09	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,582,804,565,837.66
103642001	28/02/2020	27/02/2020 20:55:10	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,282,770,365,837.66
103642007	28/02/2020	27/02/2020 20:55:11	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,982,736,165,837.66
103642013	28/02/2020	27/02/2020 20:55:12	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,682,701,965,837.66
103642019	28/02/2020	27/02/2020 20:55:12	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,382,667,765,837.66
103642025	28/02/2020	27/02/2020 20:55:13	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,082,633,565,837.66
103642031	28/02/2020	27/02/2020 20:55:14	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,782,599,365,837.66
103642037	28/02/2020	27/02/2020 20:55:15	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,482,565,165,837.66
103642043	28/02/2020	27/02/2020 20:55:16	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,182,530,965,837.66
103642049	28/02/2020	27/02/2020 20:55:16	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,882,496,765,837.66
103642055	28/02/2020	27/02/2020 20:55:17	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,582,462,565,837.66
103642061	28/02/2020	27/02/2020 20:55:18	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,282,428,365,837.66
103642067	28/02/2020	27/02/2020 20:55:19	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,982,394,165,837.66
103642073	28/02/2020	27/02/2020 20:55:19	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,682,359,965,837.66
103642079	28/02/2020	27/02/2020 20:55:20	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,382,325,765,837.66
103642085	28/02/2020	27/02/2020 20:55:21	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,082,291,565,837.66
103642091	28/02/2020	27/02/2020 20:55:22	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,782,257,365,837.66
103642097	28/02/2020	27/02/2020 20:55:23	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,482,223,165,837.66
103642103	28/02/2020	27/02/2020 20:55:23	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,182,188,965,837.66
103642109	28/02/2020	27/02/2020 20:55:24	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,882,154,765,837.66
103642115	28/02/2020	27/02/2020 20:55:25	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,582,120,565,837.66
103642121	28/02/2020	27/02/2020 20:55:26	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,282,086,365,837.66
103642127	28/02/2020	27/02/2020 20:55:26	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,982,052,165,837.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642133	28/02/2020	27/02/2020 20:55:27	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,682,017,965,837.66
103642139	28/02/2020	27/02/2020 20:55:28	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,381,983,765,837.66
103642145	28/02/2020	27/02/2020 20:55:29	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,081,949,565,837.66
103642151	28/02/2020	27/02/2020 20:55:30	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,781,915,365,837.66
103642157	28/02/2020	27/02/2020 20:55:30	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,481,881,165,837.66
103642163	28/02/2020	27/02/2020 20:55:31	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,181,846,965,837.66
103642169	28/02/2020	27/02/2020 20:55:32	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,881,812,765,837.66
103642175	28/02/2020	27/02/2020 20:55:33	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,581,778,565,837.66
103642181	28/02/2020	27/02/2020 20:55:34	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,281,744,365,837.66
103642187	28/02/2020	27/02/2020 20:55:35	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,981,710,165,837.66
103642193	28/02/2020	27/02/2020 20:55:36	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,681,675,965,837.66
103642199	28/02/2020	27/02/2020 20:55:37	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,381,641,765,837.66
103642205	28/02/2020	27/02/2020 20:55:38	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,081,607,565,837.66
103642211	28/02/2020	27/02/2020 20:55:38	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	52,105,939,400.00	0.00	1,029,501,626,437.66
103642217	28/02/2020	27/02/2020 20:55:39	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	979,495,926,437.66
103642223	28/02/2020	27/02/2020 20:55:40	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	929,490,226,437.66
103642229	28/02/2020	27/02/2020 20:55:41	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	879,484,526,437.66
103642235	28/02/2020	27/02/2020 20:55:42	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	829,478,826,437.66
103642241	28/02/2020	27/02/2020 20:55:42	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	779,473,126,437.66
103642247	28/02/2020	27/02/2020 20:55:43	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	729,467,426,437.66
103642253	28/02/2020	27/02/2020 20:55:44	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	679,461,726,437.66
103642259	28/02/2020	27/02/2020 20:55:45	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	629,456,026,437.66
103642265	28/02/2020	27/02/2020 20:55:46	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	579,450,326,437.66
103642271	28/02/2020	27/02/2020 20:55:46	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	529,444,626,437.66
103642277	28/02/2020	27/02/2020 20:55:47	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	479,438,926,437.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103642283	28/02/2020	27/02/2020 20:55:48	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	459,436,646,437.66
103642289	28/02/2020	27/02/2020 20:55:49	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	439,434,366,437.66
103642295	28/02/2020	27/02/2020 20:55:49	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	419,432,086,437.66
103642301	28/02/2020	27/02/2020 20:55:50	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	409,430,946,437.66
103642307	28/02/2020	27/02/2020 20:55:51	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	404,430,376,437.66
103642313	28/02/2020	27/02/2020 20:55:52	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	402,430,148,437.66
103642319	28/02/2020	27/02/2020 20:55:52	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	401,430,034,437.66
103642325	28/02/2020	27/02/2020 20:55:53	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	400,429,920,437.66
103642331	28/02/2020	27/02/2020 20:55:54	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	399,429,806,437.66
103642337	28/02/2020	27/02/2020 20:55:55	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	398,429,692,437.66
103642343	28/02/2020	27/02/2020 20:55:56	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800.00	0.00	398,229,669,637.66
103642349	28/02/2020	27/02/2020 20:55:56	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	87,198,774.00	0.00	398,142,470,863.66
103642355	28/02/2020	27/02/2020 20:55:57	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	98,108,270,863.66
103642361	28/02/2020	27/02/2020 20:55:58	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,510,203,000.00	0.00	8,598,067,863.66
103642367	28/02/2020	27/02/2020 20:55:59	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,597,497,863.66
103642373	28/02/2020	27/02/2020 20:56:00	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,597,269,863.66
103642379	28/02/2020	27/02/2020 20:56:00	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	597,155,863.66
103642385	28/02/2020	27/02/2020 20:56:01	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	97,098,863.66
103642391	28/02/2020	27/02/2020 20:56:02	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,098,863.00	0.00	0.66
103657544	28/02/2020	28/02/2020 19:35:12	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,327,440,406.00	59,327,440,406.66
103657550	28/02/2020	28/02/2020 19:35:13	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,323,460,963.00	60,650,901,369.66
103657556	28/02/2020	28/02/2020 19:35:15	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,769,736,660.00	109,420,638,029.66
103657562	28/02/2020	28/02/2020 19:35:17	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,726,765,133.00	313,147,403,162.66
103657568	28/02/2020	28/02/2020 19:35:18	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	726,607,444.00	313,874,010,606.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657574	28/02/2020	28/02/2020 19:35:20	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,770,704,900.00	354,644,715,506.66
103657580	28/02/2020	28/02/2020 19:35:21	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	597,860,457.00	355,242,575,963.66
103657586	28/02/2020	28/02/2020 19:35:23	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,262,803,086.00	358,505,379,049.66
103657592	28/02/2020	28/02/2020 19:35:24	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	213,059,128,476.00	571,564,507,525.66
103657598	28/02/2020	28/02/2020 19:35:26	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,737,310,704.00	640,301,818,229.66
103657604	28/02/2020	28/02/2020 19:35:27	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	144,577,159.00	640,446,395,388.66
103657610	28/02/2020	28/02/2020 19:35:29	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	76,005,817.00	640,522,401,205.66
103657616	28/02/2020	28/02/2020 19:35:30	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	940,522,401,205.66
103657622	28/02/2020	28/02/2020 19:35:32	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,240,522,401,205.66
103657628	28/02/2020	28/02/2020 19:35:33	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,540,522,401,205.66
103657634	28/02/2020	28/02/2020 19:35:35	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,840,522,401,205.66
103657640	28/02/2020	28/02/2020 19:35:36	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,140,522,401,205.66
103657646	28/02/2020	28/02/2020 19:35:38	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,440,522,401,205.66
103657653	28/02/2020	28/02/2020 19:35:39	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,740,522,401,205.66
103657659	28/02/2020	28/02/2020 19:35:41	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,040,522,401,205.66
103657665	28/02/2020	28/02/2020 19:35:42	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,340,522,401,205.66
103657671	28/02/2020	28/02/2020 19:35:44	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,640,522,401,205.66
103657677	28/02/2020	28/02/2020 19:35:45	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,940,522,401,205.66
103657683	28/02/2020	28/02/2020 19:35:47	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,240,522,401,205.66
103657689	28/02/2020	28/02/2020 19:35:48	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,540,522,401,205.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:18:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657695	28/02/2020	28/02/2020 19:35:50	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,840,522,401,205.66
103657701	28/02/2020	28/02/2020 19:35:52	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,140,522,401,205.66
103657707	28/02/2020	28/02/2020 19:35:53	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,440,522,401,205.66
103657713	28/02/2020	28/02/2020 19:35:54	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,740,522,401,205.66
103657719	28/02/2020	28/02/2020 19:35:56	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,040,522,401,205.66
103657725	28/02/2020	28/02/2020 19:35:57	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,340,522,401,205.66
103657731	28/02/2020	28/02/2020 19:35:59	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,640,522,401,205.66
103657737	28/02/2020	28/02/2020 19:36:01	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,940,522,401,205.66
103657743	28/02/2020	28/02/2020 19:36:02	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,240,522,401,205.66
103657749	28/02/2020	28/02/2020 19:36:04	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,540,522,401,205.66
103657755	28/02/2020	28/02/2020 19:36:05	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,840,522,401,205.66
103657761	28/02/2020	28/02/2020 19:36:07	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,140,522,401,205.66
103657767	28/02/2020	28/02/2020 19:36:08	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,440,522,401,205.66
103657773	28/02/2020	28/02/2020 19:36:10	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,740,522,401,205.66
103657779	28/02/2020	28/02/2020 19:36:11	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,040,522,401,205.66
103657785	28/02/2020	28/02/2020 19:36:13	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,340,522,401,205.66
103657791	28/02/2020	28/02/2020 19:36:14	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,640,522,401,205.66
103657797	28/02/2020	28/02/2020 19:36:16	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,940,522,401,205.66
103657803	28/02/2020	28/02/2020 19:36:17	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,240,522,401,205.66
103657809	28/02/2020	28/02/2020 19:36:19	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,540,522,401,205.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657816	28/02/2020	28/02/2020 19:36:20	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,840,522,401,205.66
103657822	28/02/2020	28/02/2020 19:36:22	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,140,522,401,205.66
103657828	28/02/2020	28/02/2020 19:36:23	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,440,522,401,205.66
103657834	28/02/2020	28/02/2020 19:36:25	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,740,522,401,205.66
103657840	28/02/2020	28/02/2020 19:36:26	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,040,522,401,205.66
103657846	28/02/2020	28/02/2020 19:36:28	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,340,522,401,205.66
103657852	28/02/2020	28/02/2020 19:36:29	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,640,522,401,205.66
103657858	28/02/2020	28/02/2020 19:36:31	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,940,522,401,205.66
103657864	28/02/2020	28/02/2020 19:36:32	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,240,522,401,205.66
103657870	28/02/2020	28/02/2020 19:36:34	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,540,522,401,205.66
103657876	28/02/2020	28/02/2020 19:36:35	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,840,522,401,205.66
103657882	28/02/2020	28/02/2020 19:36:37	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,140,522,401,205.66
103657888	28/02/2020	28/02/2020 19:36:38	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,440,522,401,205.66
103657894	28/02/2020	28/02/2020 19:36:40	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,740,522,401,205.66
103657900	28/02/2020	28/02/2020 19:36:41	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,040,522,401,205.66
103657906	28/02/2020	28/02/2020 19:36:43	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,340,522,401,205.66
103657912	28/02/2020	28/02/2020 19:36:44	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,640,522,401,205.66
103657918	28/02/2020	28/02/2020 19:36:46	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,940,522,401,205.66
103657924	28/02/2020	28/02/2020 19:36:48	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,240,522,401,205.66
103657930	28/02/2020	28/02/2020 19:36:50	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,540,522,401,205.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103657936	28/02/2020	28/02/2020 19:36:51	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,840,522,401,205.66
103657942	28/02/2020	28/02/2020 19:36:53	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,140,522,401,205.66
103657948	28/02/2020	28/02/2020 19:36:54	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,440,522,401,205.66
103657954	28/02/2020	28/02/2020 19:36:56	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,740,522,401,205.66
103657961	28/02/2020	28/02/2020 19:36:57	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,040,522,401,205.66
103657967	28/02/2020	28/02/2020 19:36:58	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,340,522,401,205.66
103657973	28/02/2020	28/02/2020 19:37:00	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,640,522,401,205.66
103657979	28/02/2020	28/02/2020 19:37:01	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,940,522,401,205.66
103657985	28/02/2020	28/02/2020 19:37:03	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,240,522,401,205.66
103657991	28/02/2020	28/02/2020 19:37:04	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,540,522,401,205.66
103657997	28/02/2020	28/02/2020 19:37:06	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,840,522,401,205.66
103658003	28/02/2020	28/02/2020 19:37:07	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,140,522,401,205.66
103658009	28/02/2020	28/02/2020 19:37:09	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,440,522,401,205.66
103658015	28/02/2020	28/02/2020 19:37:10	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,740,522,401,205.66
103658022	28/02/2020	28/02/2020 19:37:12	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,040,522,401,205.66
103658029	28/02/2020	28/02/2020 19:37:13	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,340,522,401,205.66
103658035	28/02/2020	28/02/2020 19:37:15	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	277,600,000,000.00	21,618,122,401,205.66
103658041	28/02/2020	28/02/2020 19:37:16	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	21,668,122,401,205.66
103658047	28/02/2020	28/02/2020 19:37:18	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	21,718,122,401,205.66
103658053	28/02/2020	28/02/2020 19:37:19	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	21,768,122,401,205.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658059	28/02/2020	28/02/2020 19:37:20	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	21,818,122,401,205.66
103658065	28/02/2020	28/02/2020 19:37:22	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	21,868,122,401,205.66
103658071	28/02/2020	28/02/2020 19:37:23	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	21,918,122,401,205.66
103658077	28/02/2020	28/02/2020 19:37:25	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	21,968,122,401,205.66
103658083	28/02/2020	28/02/2020 19:37:26	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	22,018,122,401,205.66
103658089	28/02/2020	28/02/2020 19:37:28	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	22,068,122,401,205.66
103658095	28/02/2020	28/02/2020 19:37:29	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	22,118,122,401,205.66
103658101	28/02/2020	28/02/2020 19:37:31	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	20,000,000,000.00	22,138,122,401,205.66
103658107	28/02/2020	28/02/2020 19:37:33	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	22,158,122,401,205.66
103658113	28/02/2020	28/02/2020 19:37:35	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	22,178,122,401,205.66
103658119	28/02/2020	28/02/2020 19:37:36	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	22,188,122,401,205.66
103658125	28/02/2020	28/02/2020 19:37:38	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	22,193,122,401,205.66
103658132	28/02/2020	28/02/2020 19:37:40	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	22,195,122,401,205.66
103658138	28/02/2020	28/02/2020 19:37:42	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	22,196,122,401,205.66
103658144	28/02/2020	28/02/2020 19:37:43	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	22,197,122,401,205.66
103658150	28/02/2020	28/02/2020 19:37:45	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	22,198,122,401,205.66
103658156	28/02/2020	28/02/2020 19:37:46	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	22,199,122,401,205.66
103658162	28/02/2020	28/02/2020 19:37:48	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	200,000,000.00	22,199,322,401,205.66
103658168	28/02/2020	28/02/2020 19:37:49	BTA	45510	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	74,367,566.00	22,199,396,768,771.66
103658174	28/02/2020	28/02/2020 19:37:51	BTA	45511	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	22,499,396,768,771.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658180	28/02/2020	28/02/2020 19:37:52	BTA	45512	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	257,057,495,375.00	22,756,454,264,146.66
103658186	28/02/2020	28/02/2020 19:37:54	BTA	45513	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	200,000,000,000.00	22,956,454,264,146.66
103658192	28/02/2020	28/02/2020 19:37:55	BTA	45514	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	58,000,000,000.00	23,014,454,264,146.66
103658198	28/02/2020	28/02/2020 19:37:57	BTA	45515	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	20,000,000,000.00	23,034,454,264,146.66
103658204	28/02/2020	28/02/2020 19:37:58	BTA	45516	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	10,000,000,000.00	23,044,454,264,146.66
103658210	28/02/2020	28/02/2020 19:38:00	BTA	45517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	5,000,000,000.00	23,049,454,264,146.66
103658216	28/02/2020	28/02/2020 19:38:02	BTA	45518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	2,000,000,000.00	23,051,454,264,146.66
103658222	28/02/2020	28/02/2020 19:38:03	BTA	45519	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	1,000,000,000.00	23,052,454,264,146.66
103658228	28/02/2020	28/02/2020 19:38:05	BTA	45520	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	500,000,000.00	23,052,954,264,146.66
103658234	28/02/2020	28/02/2020 19:38:06	BTA	45521	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	3,726,111.00	23,052,957,990,257.66

Saldo inicial	22,456,205,553,010.66	Total abonos	462,891,669,095,001.00	Total créditos	4,438	Saldo disponible	23,052,957,990,257.66
Saldo final	23,052,957,990,257.66	Total cargos	462,294,916,657,754.00	Total débitos	2,217	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							14,572,621.04
103332095	03/02/2020	03/02/2020 09:11:01	BOGOTA D.C.	3343T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200203A1	12,596,270.00	0.00	1,976,351.04
103332097	03/02/2020	03/02/2020 09:11:05	BOGOTA D.C.	3344T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200203A2	738,732.17	0.00	1,237,618.87
103332574	03/02/2020	03/02/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 31820 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE FEB 2020	0.00	43.45	1,237,662.32
103335854	03/02/2020	03/02/2020 11:59:01	BOGOTA D.C.	3382T	42011	0	DB VENTA DE DIVISAS	DEB	-		521DGTN200203B1	110.95	0.00	1,237,551.37
103341765	03/02/2020	03/02/2020 16:01:45	BOGOTA D.C.	3422T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0400340457401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341763	0.00	21,841.81	1,259,393.18
103343670	03/02/2020	03/02/2020 17:00:59	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	5,343.61	1,264,736.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103350674	04/02/2020	04/02/2020 10:23:14	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,205.47	1,265,942.26
103354159	04/02/2020	04/02/2020 12:47:57	BOGOTA D.C.	3486T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400350222601	0.00	12,000,000.00	13,265,942.26
103358360	04/02/2020	04/02/2020 15:23:59	BOGOTA D.C.	TRAS 4-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AJUSTE FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 394219 CON FECHA 20 DE NOV DE 2019	3,261.04	0.00	13,262,681.22
103358409	04/02/2020	04/02/2020 15:25:03	BOGOTA D.C.	TRAS 4-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AJUSTE FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 24720 CON FECHA 27 DE ENE DE 2020	0.00	4,242.41	13,266,923.63
103368597	05/02/2020	05/02/2020 10:31:35	BOGOTA D.C.	3562T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200205A1	7,435,200.00	0.00	5,831,723.63
103368601	05/02/2020	05/02/2020 10:31:39	BOGOTA D.C.	3563T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200205A2	4,956,800.00	0.00	874,923.63
103368839	05/02/2020	05/02/2020 11:36:47	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494780 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NUMERO 33420B Y REPORTE DE SIIF DE FECHA 5 FEB 2020	0.00	35,070.36	909,993.99
103368842	05/02/2020	05/02/2020 11:37:45	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NUMERO 33420 Y REPORTE DE SIIF DE FECHA 5 FEB 2020	0.00	14,830.12	924,824.11
103376650	05/02/2020	05/02/2020 15:19:45	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,723.86	926,547.97
103377736	05/02/2020	05/02/2020 16:24:35	BOGOTA D.C.	Ajuste	42079		CR POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	0	1- Crédito correspondiente a la reversión de la operación con referencia 521DGTN200203B1 de febrero 3 de 2020 por la no transmisión del pago al exterior.	0.00	110.95	926,658.92
103384972	06/02/2020	06/02/2020 09:58:24	BOGOTA D.C.	TRAS 6-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 34320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 FEB 2020	0.00	11,139.97	937,798.89
103388656	06/02/2020	06/02/2020 12:32:21	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,188.72	938,987.61
103402545	07/02/2020	07/02/2020 10:58:27	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,188.77	940,176.38
103401867	07/02/2020	07/02/2020 11:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	0.00	7,301.22	947,477.60
103401933	07/02/2020	07/02/2020 12:06:48	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	0.00	4,188.30	951,665.90
103401967	07/02/2020	07/02/2020 12:07:50	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	0.00	242,953.77	1,194,619.67
103401979	07/02/2020	07/02/2020 12:08:45	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	0.00	3,551.95	1,198,171.62
103402014	07/02/2020	07/02/2020 12:09:45	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	0.00	131,334.94	1,329,506.56
103410975	07/02/2020	07/02/2020 15:44:19	BOGOTA D.C.	3825T	42011	0	DB VENTA DE DIVISAS	DEB	-		521DGTN200207B1	109.54	0.00	1,329,397.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103416850	10/02/2020	10/02/2020 10:11:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	0.00	365,043.44	1,694,440.46
103416864	10/02/2020	10/02/2020 10:12:13	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	0.00	10,979.40	1,705,419.86
103416907	10/02/2020	10/02/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	0.00	2,338,980.95	4,044,400.81
103416843	10/02/2020	10/02/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	0.00	17,293.33	4,061,694.14
103420417	10/02/2020	10/02/2020 12:21:10	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	4,189.50	4,065,883.64
103427476	10/02/2020	10/02/2020 16:20:10	BOGOTA D.C.	3922T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400410435101	0.00	91,000,000.00	95,065,883.64
103427686	10/02/2020	10/02/2020 16:27:02	BOGOTA D.C.	3942T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000416251501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427684	0.00	133,840.00	95,199,723.64
103432882	11/02/2020	11/02/2020 09:14:29	BOGOTA D.C.	4042T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200211A1	122,524.00	0.00	95,077,199.64
103434015	11/02/2020	11/02/2020 10:46:39	BOGOTA D.C.	4082T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20021110	94,000,000.00	0.00	1,077,199.64
103434569	11/02/2020	11/02/2020 11:19:35	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	5,423.96	1,082,623.60
103434113	11/02/2020	11/02/2020 11:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO NUMERO DE ORDEN BANCARIA Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	0.00	3,991.13	1,086,614.73
103434168	11/02/2020	11/02/2020 11:21:37	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCARIA N 40620 Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	0.00	3,730.43	1,090,345.16
103434174	11/02/2020	11/02/2020 11:22:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCARIA N 40620 Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	0.00	27,712.62	1,118,057.78
103434177	11/02/2020	11/02/2020 11:23:40	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCARIA N 40620 Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	0.00	2,375.00	1,120,432.78
103434181	11/02/2020	11/02/2020 11:24:38	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCARIA N 40620 Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	0.00	604,210.70	1,724,643.48
103436261	11/02/2020	11/02/2020 12:15:27	BOGOTA D.C.	4002T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0100414211001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436259	0.00	28,615.00	1,753,258.48
103443057	11/02/2020	11/02/2020 16:17:34	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEVOLUCION ORDEN BANCARIA N 415419 DE FECHA 29 DE NOV DE 2020	12,846.42	0.00	1,740,412.06
103447851	12/02/2020	12/02/2020 09:19:59	BOGOTA D.C.	4183T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200212A1	78,640.44	0.00	1,661,771.62
103448840	12/02/2020	12/02/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	TRAS 12-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 41520 Y RE¿PORTE DE SIIF DE 12 FEB 2020	0.00	7,676.15	1,669,447.77
103448843	12/02/2020	12/02/2020 10:28:53	BOGOTA D.C.	TRAS 12-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 41520 Y RE¿PORTE DE SIIF DE 12 FEB 2020	0.00	4,208.93	1,673,656.70
103457869	12/02/2020	12/02/2020 15:31:50	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,269.46	1,674,926.16
103465006	13/02/2020	13/02/2020 10:16:54	BOGOTA D.C.	4282T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400440349701	0.00	97,000,000.00	98,674,926.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103465199	13/02/2020	13/02/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	4302T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200213A1	43,903,526.00	0.00	54,771,400.16
103465201	13/02/2020	13/02/2020 10:20:21	BOGOTA D.C.	4303T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200213A2	43,903,526.00	0.00	10,867,874.16
103465203	13/02/2020	13/02/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	4304T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200213A3	5,856,148.00	0.00	5,011,726.16
103465444	13/02/2020	13/02/2020 10:27:30	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,266.13	5,012,992.29
103465721	13/02/2020	13/02/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA SEGÚN ORDEN BANCARIA N0. 42820- SEGÚN REPORTE DE SIIF DEL 13 FEB 2020	0.00	3,610.52	5,016,602.81
103465764	13/02/2020	13/02/2020 11:44:35	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA SEGÚN ORDEN BANCARIA N0. 42820- SEGÚN REPORTE DE SIIF DEL 13 FEB 2020	0.00	4,267.93	5,020,870.74
103479841	14/02/2020	14/02/2020 09:24:38	BOGOTA D.C.	4422T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200214A1	3,110,977.50	0.00	1,909,893.24
103483686	14/02/2020	14/02/2020 11:56:46	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,409.86	1,911,303.10
103485855	14/02/2020	14/02/2020 14:40:14	BOGOTA D.C.	TRASL140220020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 43920 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	905.93	1,912,209.03
103485877	14/02/2020	14/02/2020 14:41:24	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 43920 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	5,321.82	1,917,530.85
103485912	14/02/2020	14/02/2020 14:43:56	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 44020 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	192.02	1,917,722.87
103485928	14/02/2020	14/02/2020 14:45:00	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 44020 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	656.09	1,918,378.96
103489149	14/02/2020	14/02/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	4466T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400450721101	0.00	80,000,000.00	81,918,378.96
103489151	14/02/2020	14/02/2020 15:23:58	BOGOTA D.C.	4467T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400450720901	0.00	43,000,000.00	124,918,378.96
103490238	14/02/2020	14/02/2020 15:42:29	BOGOTA D.C.	4465T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0100452070201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490236	0.00	13,210.00	124,931,588.96
103499108	17/02/2020	17/02/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENE BANCARIA N 45620 Y REPORTE DE SIIF DE 17 FEB 2020	0.00	1,132.71	124,932,721.67
103513475	18/02/2020	18/02/2020 08:31:36	BOGOTA D.C.	5073T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218A1	21,353,818.30	0.00	103,578,903.37
103513477	18/02/2020	18/02/2020 08:31:37	BOGOTA D.C.	5074T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218A2	20,400,080.44	0.00	83,178,822.93
103513480	18/02/2020	18/02/2020 08:32:44	BOGOTA D.C.	5075T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218A3	18,859,482.41	0.00	64,319,340.52
103513483	18/02/2020	18/02/2020 08:32:46	BOGOTA D.C.	5076T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218A4	10,019,578.32	0.00	54,299,762.20
103513485	18/02/2020	18/02/2020 08:32:47	BOGOTA D.C.	5077T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218A5	10,573,383.28	0.00	43,726,378.92
103513487	18/02/2020	18/02/2020 08:32:49	BOGOTA D.C.	5078T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218A6	5,925,805.53	0.00	37,800,573.39
103513489	18/02/2020	18/02/2020 08:32:51	BOGOTA D.C.	5079T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218A7	236,255.36	0.00	37,564,318.03
103513491	18/02/2020	18/02/2020 08:32:52	BOGOTA D.C.	5080T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218A8	30,825.49	0.00	37,533,492.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513493	18/02/2020	18/02/2020 08:32:54	BOGOTA D.C.	5081T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218A9	182,751.18	0.00	37,350,741.36
103513495	18/02/2020	18/02/2020 08:32:55	BOGOTA D.C.	5082T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218B1	74,949.02	0.00	37,275,792.34
103513497	18/02/2020	18/02/2020 08:32:57	BOGOTA D.C.	5083T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218B2	97,670.56	0.00	37,178,121.78
103513499	18/02/2020	18/02/2020 08:32:59	BOGOTA D.C.	5084T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218B3	2,801.65	0.00	37,175,320.13
103513501	18/02/2020	18/02/2020 08:33:00	BOGOTA D.C.	5085T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218B4	1,329,780.93	0.00	35,845,539.20
103513503	18/02/2020	18/02/2020 08:33:02	BOGOTA D.C.	5086T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218B5	1,320,756.18	0.00	34,524,783.02
103513505	18/02/2020	18/02/2020 08:33:03	BOGOTA D.C.	5087T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218B6	323,176.45	0.00	34,201,606.57
103513507	18/02/2020	18/02/2020 08:33:05	BOGOTA D.C.	5088T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218B7	63,689.65	0.00	34,137,916.92
103513509	18/02/2020	18/02/2020 08:33:06	BOGOTA D.C.	5089T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218B8	507,961.34	0.00	33,629,955.58
103513511	18/02/2020	18/02/2020 08:33:08	BOGOTA D.C.	5090T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218B9	2,323,000.00	0.00	31,306,955.58
103513513	18/02/2020	18/02/2020 08:33:09	BOGOTA D.C.	5091T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218C1	3,097,333.34	0.00	28,209,622.24
103513516	18/02/2020	18/02/2020 08:33:11	BOGOTA D.C.	5092T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218C2	4,443,188.41	0.00	23,766,433.83
103513518	18/02/2020	18/02/2020 08:33:12	BOGOTA D.C.	5093T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218C3	2,188,465.06	0.00	21,577,968.77
103513520	18/02/2020	18/02/2020 08:33:14	BOGOTA D.C.	5094T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218C4	104,724.76	0.00	21,473,244.01
103513522	18/02/2020	18/02/2020 08:33:16	BOGOTA D.C.	5095T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218C5	739,430.68	0.00	20,733,813.33
103513524	18/02/2020	18/02/2020 08:33:18	BOGOTA D.C.	5096T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218C6	800,667.36	0.00	19,933,145.97
103513526	18/02/2020	18/02/2020 08:33:19	BOGOTA D.C.	5097T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218C7	1,625,532.77	0.00	18,307,613.20
103513528	18/02/2020	18/02/2020 08:33:21	BOGOTA D.C.	5098T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218C8	494.35	0.00	18,307,118.85
103513530	18/02/2020	18/02/2020 08:33:22	BOGOTA D.C.	5099T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218C9	11,762.18	0.00	18,295,356.67
103513537	18/02/2020	18/02/2020 08:34:29	BOGOTA D.C.	5100T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218D1	249,937.49	0.00	18,045,419.18
103513539	18/02/2020	18/02/2020 08:34:30	BOGOTA D.C.	5101T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218D2	740,725.69	0.00	17,304,693.49
103513541	18/02/2020	18/02/2020 08:34:32	BOGOTA D.C.	5102T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218D3	42,140.00	0.00	17,262,553.49
103513543	18/02/2020	18/02/2020 08:34:33	BOGOTA D.C.	5103T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218D4	4,755,000.00	0.00	12,507,553.49
103513545	18/02/2020	18/02/2020 08:34:35	BOGOTA D.C.	5104T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218D5	5,174.46	0.00	12,502,379.03
103513547	18/02/2020	18/02/2020 08:34:36	BOGOTA D.C.	5105T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218D6	341,719.68	0.00	12,160,659.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103513549	18/02/2020	18/02/2020 08:34:38	BOGOTA D.C.	5106T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218D7	1,125,260.49	0.00	11,035,398.86
103513551	18/02/2020	18/02/2020 08:34:39	BOGOTA D.C.	5107T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218D8	265,563.94	0.00	10,769,834.92
103513553	18/02/2020	18/02/2020 08:34:41	BOGOTA D.C.	5108T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218D9	295,307.12	0.00	10,474,527.80
103513556	18/02/2020	18/02/2020 08:34:42	BOGOTA D.C.	5109T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218E1	862,747.48	0.00	9,611,780.32
103513558	18/02/2020	18/02/2020 08:34:44	BOGOTA D.C.	5110T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218E2	4,355,529.56	0.00	5,256,250.76
103513560	18/02/2020	18/02/2020 08:34:46	BOGOTA D.C.	5111T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218E3	505,814.38	0.00	4,750,436.38
103513562	18/02/2020	18/02/2020 08:34:47	BOGOTA D.C.	5112T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200218E4	2,059,466.13	0.00	2,690,970.25
103518389	18/02/2020	18/02/2020 12:06:41	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	26,859.76	2,717,830.01
103522090	18/02/2020	18/02/2020 14:39:19	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	0.00	8,497.36	2,726,327.37
103522100	18/02/2020	18/02/2020 14:40:22	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	0.00	2,775.70	2,729,103.07
103522125	18/02/2020	18/02/2020 14:41:26	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	0.00	251.64	2,729,354.71
103522132	18/02/2020	18/02/2020 14:42:26	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	0.00	3,103.24	2,732,457.95
103526018	18/02/2020	18/02/2020 16:18:55	BOGOTA D.C.	5547T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000495589901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526016	0.00	19,467.00	2,751,924.95
103530261	19/02/2020	19/02/2020 09:31:48	BOGOTA D.C.	6211T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219A1	873,428.57	0.00	1,878,496.38
103530263	19/02/2020	19/02/2020 09:31:50	BOGOTA D.C.	6212T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219A2	137,598.00	0.00	1,740,898.38
103530265	19/02/2020	19/02/2020 09:31:51	BOGOTA D.C.	6213T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219A3	325,859.00	0.00	1,415,039.38
103530267	19/02/2020	19/02/2020 09:31:53	BOGOTA D.C.	6214T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219A4	107,053.00	0.00	1,307,986.38
103530269	19/02/2020	19/02/2020 09:31:57	BOGOTA D.C.	6215T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219A5	96,991.00	0.00	1,210,995.38
103530272	19/02/2020	19/02/2020 09:31:58	BOGOTA D.C.	6216T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219A6	392,228.00	0.00	818,767.38
103530275	19/02/2020	19/02/2020 09:32:00	BOGOTA D.C.	6217T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219A7	133,030.00	0.00	685,737.38
103530277	19/02/2020	19/02/2020 09:32:02	BOGOTA D.C.	6218T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219A8	5,233.00	0.00	680,504.38
103530279	19/02/2020	19/02/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	6219T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219A9	5,623.00	0.00	674,881.38
103530281	19/02/2020	19/02/2020 09:32:04	BOGOTA D.C.	6220T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200219B1	22,637.00	0.00	652,244.38
103531750	19/02/2020	19/02/2020 10:52:16	BOGOTA D.C.	5655T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010601 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0100491863701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531748	0.00	103,857.76	756,102.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103531821	19/02/2020	19/02/2020 10:53:24	BOGOTA D.C.	5654T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010601 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0100491855401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531819	0.00	64,885.16	820,987.30
103531659	19/02/2020	19/02/2020 10:59:12	BOGOTA D.C.	TRAS-19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	0.00	941.33	821,928.63
103531674	19/02/2020	19/02/2020 11:00:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	0.00	9,383.50	831,312.13
103533984	19/02/2020	19/02/2020 12:31:43	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,318.45	832,630.58
103539575	19/02/2020	19/02/2020 15:33:06	BOGOTA D.C.	6411T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400500678501	0.00	1,000,000.00	1,832,630.58
103545040	20/02/2020	20/02/2020 09:00:31	BOGOTA D.C.	6843T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200220A1	28,056.37	0.00	1,804,574.21
103545635	20/02/2020	20/02/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50720 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	26,985.32	1,831,559.53
103545644	20/02/2020	20/02/2020 10:22:54	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50620 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	58,047.63	1,889,607.16
103545647	20/02/2020	20/02/2020 10:23:49	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50720 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	4,704.53	1,894,311.69
103545649	20/02/2020	20/02/2020 10:25:35	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499820 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50720 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	289,916.43	2,184,228.12
103549735	20/02/2020	20/02/2020 12:37:20	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,271.16	2,185,499.28
103554952	20/02/2020	20/02/2020 15:34:27	BOGOTA D.C.	TRAS-20-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESÉCÍFICA AJUSTE POR PAGOS NO REPORTADOS DE SIIF FECHA ORDEN 22 ENERO DE 2020 NO DE ORDEN DE PAGO 8166520 -	0.00	22,402.04	2,207,901.32
103561728	21/02/2020	21/02/2020 09:16:05	BOGOTA D.C.	7511T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200221A1	42,571.00	0.00	2,165,330.32
103562646	21/02/2020	21/02/2020 10:29:21	BOGOTA D.C.	7525T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200221A3	340,514.00	0.00	1,824,816.32
103562145	21/02/2020	21/02/2020 10:57:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	0.00	6,793.00	1,831,609.32
103562152	21/02/2020	21/02/2020 10:58:32	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	0.00	8,023.65	1,839,632.97
103562157	21/02/2020	21/02/2020 10:59:33	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	0.00	131.13	1,839,764.10
103562168	21/02/2020	21/02/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	0.00	2,469.55	1,842,233.65
103562185	21/02/2020	21/02/2020 11:01:41	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	0.00	297,497.70	2,139,731.35
103562195	21/02/2020	21/02/2020 11:02:47	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	0.00	16,690.22	2,156,421.57
103564964	21/02/2020	21/02/2020 12:03:50	BOGOTA D.C.	7566T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400520359001	0.00	100,000,000.00	102,156,421.57
103564968	21/02/2020	21/02/2020 12:03:53	BOGOTA D.C.	7567T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400520359701	0.00	100,000,000.00	202,156,421.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103564974	21/02/2020	21/02/2020 12:04:51	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,270.00	202,157,691.57
103564977	21/02/2020	21/02/2020 12:05:04	BOGOTA D.C.	7563T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400520359101	0.00	100,000,000.00	302,157,691.57
103564981	21/02/2020	21/02/2020 12:05:05	BOGOTA D.C.	7564T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400520359601	0.00	100,000,000.00	402,157,691.57
103564983	21/02/2020	21/02/2020 12:05:08	BOGOTA D.C.	7565T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400520359901	0.00	100,000,000.00	502,157,691.57
103565017	21/02/2020	21/02/2020 12:06:17	BOGOTA D.C.	7559T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400520359801	0.00	100,000,000.00	602,157,691.57
103565019	21/02/2020	21/02/2020 12:06:19	BOGOTA D.C.	7560T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400520358901	0.00	100,000,000.00	702,157,691.57
103565021	21/02/2020	21/02/2020 12:06:21	BOGOTA D.C.	7561T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400520359301	0.00	43,000,000.00	745,157,691.57
103565023	21/02/2020	21/02/2020 12:06:23	BOGOTA D.C.	7562T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400520359201	0.00	100,000,000.00	845,157,691.57
103578085	24/02/2020	24/02/2020 09:21:01	BOGOTA D.C.	8568T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224A1	32,000,000.00	0.00	813,157,691.57
103578122	24/02/2020	24/02/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	8569T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224A2	32,000,000.00	0.00	781,157,691.57
103578128	24/02/2020	24/02/2020 09:26:02	BOGOTA D.C.	8570T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224A3	32,000,000.00	0.00	749,157,691.57
103578130	24/02/2020	24/02/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	8571T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224A4	32,000,000.00	0.00	717,157,691.57
103578132	24/02/2020	24/02/2020 09:26:06	BOGOTA D.C.	8572T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224A5	32,000,000.00	0.00	685,157,691.57
103578145	24/02/2020	24/02/2020 09:27:23	BOGOTA D.C.	8574T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224A6	32,000,000.00	0.00	653,157,691.57
103578147	24/02/2020	24/02/2020 09:27:25	BOGOTA D.C.	8575T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224A7	32,000,000.00	0.00	621,157,691.57
103578151	24/02/2020	24/02/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	8576T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224A8	32,000,000.00	0.00	589,157,691.57
103578169	24/02/2020	24/02/2020 09:31:58	BOGOTA D.C.	8589T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224A9	32,000,000.00	0.00	557,157,691.57
103578171	24/02/2020	24/02/2020 09:31:59	BOGOTA D.C.	8590T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224B1	32,000,000.00	0.00	525,157,691.57
103578173	24/02/2020	24/02/2020 09:32:01	BOGOTA D.C.	8591T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224B2	32,000,000.00	0.00	493,157,691.57
103578178	24/02/2020	24/02/2020 09:33:15	BOGOTA D.C.	8592T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224B3	32,000,000.00	0.00	461,157,691.57
103578182	24/02/2020	24/02/2020 09:33:31	BOGOTA D.C.	8593T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224B4	32,000,000.00	0.00	429,157,691.57
103578184	24/02/2020	24/02/2020 09:33:38	BOGOTA D.C.	8594T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224B5	32,000,000.00	0.00	397,157,691.57
103578186	24/02/2020	24/02/2020 09:33:41	BOGOTA D.C.	8595T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224B6	32,000,000.00	0.00	365,157,691.57
103578191	24/02/2020	24/02/2020 09:34:56	BOGOTA D.C.	8596T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224B8	32,000,000.00	0.00	333,157,691.57
103578231	24/02/2020	24/02/2020 09:37:08	BOGOTA D.C.	8597T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224C3	32,000,000.00	0.00	301,157,691.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103578233	24/02/2020	24/02/2020 09:37:09	BOGOTA D.C.	8598T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224C4	32,000,000.00	0.00	269,157,691.57
103578236	24/02/2020	24/02/2020 09:37:14	BOGOTA D.C.	8599T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224C5	32,000,000.00	0.00	237,157,691.57
103578239	24/02/2020	24/02/2020 09:37:16	BOGOTA D.C.	8600T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224C6	32,000,000.00	0.00	205,157,691.57
103578272	24/02/2020	24/02/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	8602T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224C8	28,059,000.00	0.00	177,098,691.57
103578276	24/02/2020	24/02/2020 09:46:20	BOGOTA D.C.	8603T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224C9	14,768,466.25	0.00	162,330,225.32
103578291	24/02/2020	24/02/2020 09:51:30	BOGOTA D.C.	8601T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224C7	32,000,000.00	0.00	130,330,225.32
103578553	24/02/2020	24/02/2020 10:25:09	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 57620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 FEB 2020	0.00	13,633.31	130,343,858.63
103578564	24/02/2020	24/02/2020 10:26:11	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 57620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 FEB 2020	0.00	803.86	130,344,662.49
103578583	24/02/2020	24/02/2020 10:27:12	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 57620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 FEB 2020	0.00	4,233.31	130,348,895.80
103578642	24/02/2020	24/02/2020 10:28:08	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 57620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 FEB 2020	0.00	1,361.07	130,350,256.87
103580255	24/02/2020	24/02/2020 11:03:53	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	66,768.43	130,417,025.30
103580486	24/02/2020	24/02/2020 11:25:52	BOGOTA D.C.	8662T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224B7	32,000,000.00	0.00	98,417,025.30
103580499	24/02/2020	24/02/2020 11:26:57	BOGOTA D.C.	8663T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224B9	32,000,000.00	0.00	66,417,025.30
103580501	24/02/2020	24/02/2020 11:26:59	BOGOTA D.C.	8664T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224C1	32,000,000.00	0.00	34,417,025.30
103580504	24/02/2020	24/02/2020 11:27:00	BOGOTA D.C.	8665T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200224C2	32,000,000.00	0.00	2,417,025.30
103586507	24/02/2020	24/02/2020 15:26:39	BOGOTA D.C.	8734T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400550799001	0.00	100,000,000.00	102,417,025.30
103586677	24/02/2020	24/02/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	8735T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400550799501	0.00	12,000,000.00	114,417,025.30
103593772	25/02/2020	25/02/2020 09:15:50	BOGOTA D.C.	9263T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200225A1	32,000,000.00	0.00	82,417,025.30
103593774	25/02/2020	25/02/2020 09:15:51	BOGOTA D.C.	9264T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200225A2	32,000,000.00	0.00	50,417,025.30
103593778	25/02/2020	25/02/2020 09:16:57	BOGOTA D.C.	9265T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200225A3	10,152.00	0.00	50,406,873.30
103593780	25/02/2020	25/02/2020 09:16:58	BOGOTA D.C.	9266T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200225A4	63,142.00	0.00	50,343,731.30
103593782	25/02/2020	25/02/2020 09:16:59	BOGOTA D.C.	9268T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200225A6	10,000,000.00	0.00	40,343,731.30
103593784	25/02/2020	25/02/2020 09:17:01	BOGOTA D.C.	9269T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200225A7	32,000,000.00	0.00	8,343,731.30
103593786	25/02/2020	25/02/2020 09:17:02	BOGOTA D.C.	9270T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200225A8	6,312,500.00	0.00	2,031,231.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103594273	25/02/2020	25/02/2020 09:54:25	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 62620 Y REPORTE DE SIIF DE 25 FEB 2020	0.00	1,335.62	2,032,566.92
103594284	25/02/2020	25/02/2020 09:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 62620 Y REPORTE DE SIIF DE 25 FEB 2020	0.00	22,391.16	2,054,958.08
103594290	25/02/2020	25/02/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 62620 Y REPORTE DE SIIF DE 25 FEB 2020	0.00	71.02	2,055,029.10
103596086	25/02/2020	25/02/2020 11:11:44	BOGOTA D.C.	9434T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200225A9	980,025.18	0.00	1,075,003.92
103598745	25/02/2020	25/02/2020 12:33:35	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	6,257.71	1,081,261.63
103604437	25/02/2020	25/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	9570T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000566558701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103604427	0.00	1,715,000.00	2,796,261.63
103610888	26/02/2020	26/02/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	TRAS 26-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 65320 Y REPORTE DE SIIF DE 26 FEB 2020	0.00	2,431.96	2,798,693.59
103610907	26/02/2020	26/02/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	TRAS 26-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 65520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 FEB 2020	0.00	239.62	2,798,933.21
103610954	26/02/2020	26/02/2020 10:37:10	BOGOTA D.C.	TRAS 26-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 65320 Y REPORTE DE SIIF DE 26 FEB 2020	0.00	5,707.18	2,804,640.39
103612063	26/02/2020	26/02/2020 11:35:24	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,322.51	2,805,962.90
103630735	27/02/2020	27/02/2020 12:30:18	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,322.57	2,807,285.47
103626669	27/02/2020	27/02/2020 14:48:12	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	0.00	7,952.05	2,815,237.52
103626690	27/02/2020	27/02/2020 14:52:42	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	0.00	571.73	2,815,809.25
103626695	27/02/2020	27/02/2020 15:21:44	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	0.00	4,728.52	2,820,537.77
103626705	27/02/2020	27/02/2020 15:22:40	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	0.00	18,378.52	2,838,916.29
103637436	27/02/2020	27/02/2020 16:07:00	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 68820 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	0.00	2,681,176.22	5,520,092.51
103645685	28/02/2020	28/02/2020 10:59:29	BOGOTA D.C.	12400T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN20022810	4,000,000.00	0.00	1,520,092.51
103645738	28/02/2020	28/02/2020 11:01:44	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,322.61	1,521,415.12
103645950	28/02/2020	28/02/2020 11:45:19	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARI AN 68520 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	0.00	1,606.16	1,523,021.28
103645970	28/02/2020	28/02/2020 11:46:06	BOGOTA D.C.	28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARI AN 68720 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	0.00	4.69	1,523,025.97
103645997	28/02/2020	28/02/2020 11:46:55	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARI AN 68520 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	0.00	320.54	1,523,346.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103646007	28/02/2020	28/02/2020 11:47:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 68620 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	0.00	2,339.51	1,525,686.02
103646020	28/02/2020	28/02/2020 11:48:40	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARI AN 68220 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	0.00	7,903.05	1,533,589.07
103646048	28/02/2020	28/02/2020 11:49:44	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 68220 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	0.00	24,643.95	1,558,233.02
103651814	28/02/2020	28/02/2020 15:00:48	BTA	01002	42023	0	DB COMISIÓN GIRO AL EXTERIOR	DEB	-		GASTOS DE MANTENIMIENTO COBRADOS POR EL CORRESPONSAL MES DE ENRO DE 2020.	271.40	0.00	1,557,961.62
103655529	28/02/2020	28/02/2020 16:51:09	BOGOTA D.C.	13092T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0100590560501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655527	0.00	110,416.11	1,668,377.73

Saldo inicial	14,572,621.04	Total abonos	1,288,760,558.94	Total créditos	112	Saldo disponible	1,668,377.73
Saldo final	1,668,377.73	Total cargos	1,301,664,802.25	Total débitos	105	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103341763	03/02/2020	03/02/2020 16:01:45	BOGOTA D.C.	3422T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400340457401	0.00	21,841.81	21,841.81
103341765	03/02/2020	03/02/2020 16:01:45	BOGOTA D.C.	3422T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0400340457401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103341763	21,841.81	0.00	0.00
103427684	10/02/2020	10/02/2020 16:27:02	BOGOTA D.C.	3942T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0000416251501	0.00	133,840.00	133,840.00
103427686	10/02/2020	10/02/2020 16:27:02	BOGOTA D.C.	3942T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000416251501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103427684	133,840.00	0.00	0.00
103436259	11/02/2020	11/02/2020 12:15:27	BOGOTA D.C.	4002T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	G0100414211001	0.00	28,615.00	28,615.00
103436261	11/02/2020	11/02/2020 12:15:27	BOGOTA D.C.	4002T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0100414211001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103436259	28,615.00	0.00	0.00
103490236	14/02/2020	14/02/2020 15:42:29	BOGOTA D.C.	4465T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	G0100452070201	0.00	13,210.00	13,210.00
103490238	14/02/2020	14/02/2020 15:42:29	BOGOTA D.C.	4465T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0100452070201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103490236	13,210.00	0.00	0.00
103526016	18/02/2020	18/02/2020 16:18:55	BOGOTA D.C.	5547T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0000495589901	0.00	19,467.00	19,467.00
103526018	18/02/2020	18/02/2020 16:18:55	BOGOTA D.C.	5547T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000495589901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103526016	19,467.00	0.00	0.00
103604427	25/02/2020	25/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	9570T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0000566558701	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00
103604437	25/02/2020	25/02/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	9570T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0000566558701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103604427	1,715,000.00	0.00	0.00
103655527	28/02/2020	28/02/2020 16:51:09	BOGOTA D.C.	13092T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0100590560501	0.00	110,416.11	110,416.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103655529	28/02/2020	28/02/2020 16:51:09	BOGOTA D.C.	13092T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0100590560501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103655527	110,416.11	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,042,389.92	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,042,389.92	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103531748	19/02/2020	19/02/2020 10:52:16	BOGOTA D.C.	5655T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0100491863701	0.00	103,857.76	103,857.76
103531750	19/02/2020	19/02/2020 10:52:16	BOGOTA D.C.	5655T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0100491863701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531748	103,857.76	0.00	0.00
103531819	19/02/2020	19/02/2020 10:53:24	BOGOTA D.C.	5654T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0100491855401	0.00	64,885.16	64,885.16
103531821	19/02/2020	19/02/2020 10:53:24	BOGOTA D.C.	5654T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0100491855401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103531819	64,885.16	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	168,742.92	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	168,742.92	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51490373 DTN-PREST. BID 2709/OC-CO PROG APOYO GESTIÓN PLAN EDUC. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51490373 DTN-PREST. BID 2709/OC-CO PROG APOYO GESTIÓN PLAN EDUC. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.08		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.08
Saldo final	0.08		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							82,500.00
103368839	05/02/2020	05/02/2020 11:36:47	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NUMERO 33420B Y REPORTE DE SIIF DE FECHA 5 FEB 2020	35,070.36	0.00	47,429.64

Saldo inicial	82,500.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	47,429.64
Saldo final	47,429.64		Total cargos	35,070.36		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,265,715.98
103626669	27/02/2020	27/02/2020 14:48:12	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	7,952.05	0.00	1,257,763.93

Saldo inicial	1,265,715.98		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	1,257,763.93
Saldo final	1,257,763.93		Total cargos	7,952.05		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103408316	07/02/2020	07/02/2020 14:49:25	BOGOTA D.C.	3767T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0600372669B01	0.00	140,000.00	140,000.00
103562145	21/02/2020	21/02/2020 10:57:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	6,793.00	0.00	133,207.00
103594273	25/02/2020	25/02/2020 09:54:25	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 62620 Y REPORTE DE SIIF DE 25 FEB 2020	1,335.62	0.00	131,871.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

| | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	47,879.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0	Saldo disponible	47,879.00
Saldo final	47,879.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0	Saldo canje	0.00
								Saldo embargado	0.00
								Saldo compensación cheques	0.00
								Saldo CENIT	0.00
								Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							594,754.27

Saldo inicial	594,754.27		Total abonos	0.00		Total créditos	0	Saldo disponible	594,754.27
Saldo final	594,754.27		Total cargos	0.00		Total débitos	0	Saldo canje	0.00
								Saldo embargado	0.00
								Saldo compensación cheques	0.00
								Saldo CENIT	0.00
								Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							646,303.43
103485855	14/02/2020	14/02/2020 14:40:14	BOGOTA D.C.	TRASL140220020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 43920 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	905.93	0.00	645,397.50
103485912	14/02/2020	14/02/2020 14:43:56	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 44020 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	192.02	0.00	645,205.48
103522090	18/02/2020	18/02/2020 14:39:19	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	8,497.36	0.00	636,708.12

Saldo inicial	646,303.43		Total abonos	0.00		Total créditos	0	Saldo disponible	636,708.12
Saldo final	636,708.12		Total cargos	9,595.31		Total débitos	3	Saldo canje	0.00
								Saldo embargado	0.00
								Saldo compensación cheques	0.00
								Saldo CENIT	0.00
								Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS) **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							9,289.04

Saldo inicial	9,289.04		Total abonos	0.00		Total créditos	0	Saldo disponible	9,289.04
Saldo final	9,289.04		Total cargos	0.00		Total débitos	0	Saldo canje	0.00
								Saldo embargado	0.00
								Saldo compensación cheques	0.00
								Saldo CENIT	0.00
								Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							393,051.23

Saldo inicial	393,051.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	393,051.23
Saldo final	393,051.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,338,335.84
103408322	07/02/2020	07/02/2020 14:49:29	BOGOTA D.C.	3768T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0600372669F01	0.00	1,818,181.82	4,156,517.66
103408324	07/02/2020	07/02/2020 14:49:33	BOGOTA D.C.	3769T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S060037266A401	0.00	2,865,322.42	7,021,840.08
103448840	12/02/2020	12/02/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	TRAS 12-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 41520 Y RE¿PORTE DE SIIF DE 12 FEB 2020	7,676.15	0.00	7,014,163.93
103531659	19/02/2020	19/02/2020 10:59:12	BOGOTA D.C.	TRAS-19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	941.33	0.00	7,013,222.60
103562152	21/02/2020	21/02/2020 10:58:32	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	8,023.65	0.00	7,005,198.95
103578553	24/02/2020	24/02/2020 10:25:09	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 57620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 FEB 2020	13,633.31	0.00	6,991,565.64
103610888	26/02/2020	26/02/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	TRAS 26-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 65320 Y REPORTE DE SIIF DE 26 FEB 2020	2,431.96	0.00	6,989,133.68
103637436	27/02/2020	27/02/2020 16:07:00	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 68820 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	2,681,176.22	0.00	4,307,957.46
103645950	28/02/2020	28/02/2020 11:45:19	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARI AN 68520 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	1,606.16	0.00	4,306,351.30

Saldo inicial	2,338,335.84	Total abonos	4,683,504.24	Total créditos	2	Saldo disponible	4,306,351.30
Saldo final	4,306,351.30	Total cargos	2,715,488.78	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA NAL. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							286,602.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA NAL. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401867	07/02/2020	07/02/2020 11:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	7,301.22	0.00	279,300.83
103485877	14/02/2020	14/02/2020 14:41:24	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 43920 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	5,321.82	0.00	273,979.01

Saldo inicial	286,602.05	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	273,979.01
Saldo final	273,979.01	Total cargos	12,623.04	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498608 DTN-BID 2575/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							4,220.47

Saldo inicial	4,220.47	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	4,220.47
Saldo final	4,220.47	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							30,765.16

Saldo inicial	30,765.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	30,765.16
Saldo final	30,765.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA (PAPP) **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,461,196.14
103332574	03/02/2020	03/02/2020 10:13:01	BOGOTA D.C.	TRAS 3-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 31820 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE FEB 2020	43.45	0.00	1,461,152.69
103368842	05/02/2020	05/02/2020 11:37:45	BOGOTA D.C.	TRAS 5-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NUMERO 33420 Y REPORTE DE SIIF DE FECHA 5 FEB 2020	14,830.12	0.00	1,446,322.57
103384972	06/02/2020	06/02/2020 09:58:24	BOGOTA D.C.	TRAS 6-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 34320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 FEB 2020	11,139.97	0.00	1,435,182.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA (PAPP) **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103401933	07/02/2020	07/02/2020 12:06:48	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	4,188.30	0.00	1,430,994.30
103434113	11/02/2020	11/02/2020 11:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO NUMERO DE ORDEN BANCARIA Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	3,991.13	0.00	1,427,003.17
103562157	21/02/2020	21/02/2020 10:59:33	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	131.13	0.00	1,426,872.04
103626690	27/02/2020	27/02/2020 14:52:42	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	571.73	0.00	1,426,300.31
103645970	28/02/2020	28/02/2020 11:46:06	BOGOTA D.C.	28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARI AN 68720 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	4.69	0.00	1,426,295.62

Saldo inicial	1,461,196.14	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	1,426,295.62	Total cargos	34,900.52	Total débitos	8

Saldo disponible	1,426,295.62
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							546,817.68

Saldo inicial	546,817.68	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	546,817.68	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	546,817.68
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							31,259.23

Saldo inicial	31,259.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	31,259.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	31,259.23
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							108,400.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103434168	11/02/2020	11/02/2020 11:21:37	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCARIA N 40620 Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	3,730.43	0.00	104,670.50
103465721	13/02/2020	13/02/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA SEGÚN ORDEN BANCARIA N0. 42820- SEGÚN REPORTE DE SIIF DEL 13 FEB 2020	3,610.52	0.00	101,059.98
103485928	14/02/2020	14/02/2020 14:45:00	BOGOTA D.C.	TRASL14022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SEGUN ORDEN BANCARIA No. 44020 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	656.09	0.00	100,403.89
103499108	17/02/2020	17/02/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENE BANCARIA N 45620 Y REPORTE DE SIIF DE 17 FEB 2020	1,132.71	0.00	99,271.18
103522100	18/02/2020	18/02/2020 14:40:22	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	2,775.70	0.00	96,495.48
103562168	21/02/2020	21/02/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	2,469.55	0.00	94,025.93
103578564	24/02/2020	24/02/2020 10:26:11	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 57620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 FEB 2020	803.86	0.00	93,222.07
103645997	28/02/2020	28/02/2020 11:46:55	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARI AN 68520 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	320.54	0.00	92,901.53

Saldo inicial	108,400.93	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	92,901.53	Total cargos	15,499.40	Total débitos	8

Saldo disponible	92,901.53
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557 **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							945.16

Saldo inicial	945.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	945.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	945.16
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,385,782.87

Saldo inicial	1,385,782.87	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	1,385,782.87	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	1,385,782.87
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,497,782.29
103416843	10/02/2020	10/02/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	17,293.33	0.00	1,480,488.96
103434174	11/02/2020	11/02/2020 11:22:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCARIA N 40620 Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	27,712.62	0.00	1,452,776.34
103522125	18/02/2020	18/02/2020 14:41:26	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	251.64	0.00	1,452,524.70
103545635	20/02/2020	20/02/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50720 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	26,985.32	0.00	1,425,539.38
103562185	21/02/2020	21/02/2020 11:01:41	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	297,497.70	0.00	1,128,041.68
103610907	26/02/2020	26/02/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	TRAS 26-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 65520 Y REPORTE DE SIIF DE 26 FEB 2020	239.62	0.00	1,127,802.06
103646007	28/02/2020	28/02/2020 11:47:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 68620 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	2,339.51	0.00	1,125,462.55

Saldo inicial	1,497,782.29	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	1,125,462.55	Total cargos	372,319.74	Total débitos	7

Saldo disponible	1,125,462.55
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498749 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-4 SETP SANTA MARTA - **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,362,040.74

Saldo inicial	1,362,040.74	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	1,362,040.74	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	1,362,040.74
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,083,047.05

Saldo inicial	2,083,047.05	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	2,083,047.05	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	2,083,047.05
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA-MINTRANSPORTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							224,959.90

Saldo inicial	224,959.90	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	224,959.90
Saldo final	224,959.90	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-MINTRANSPORTE. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							75,465.45
103589314	24/02/2020	24/02/2020 16:48:26	BOGOTA D.C.	8680T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0100550056101	0.00	1,006,435.52	1,081,900.97

Saldo inicial	75,465.45	Total abonos	1,006,435.52	Total créditos	1	Saldo disponible	1,081,900.97
Saldo final	1,081,900.97	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,276,397.47
103401967	07/02/2020	07/02/2020 12:07:50	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	242,953.77	0.00	1,033,443.70
103416850	10/02/2020	10/02/2020 10:11:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	365,043.44	0.00	668,400.26
103465764	13/02/2020	13/02/2020 11:44:35	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA SEGÚN ORDEN BANCARIA N0. 42820- SEGÚN REPORTE DE SIIF DEL 13 FEB 2020	4,267.93	0.00	664,132.33
103545644	20/02/2020	20/02/2020 10:22:54	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50620 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	58,047.63	0.00	606,084.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103562195	21/02/2020	21/02/2020 11:02:47	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52320 Y REPORTE DE SIIF DE 21 FEB 2020	16,690.22	0.00	589,394.48
103578583	24/02/2020	24/02/2020 10:27:12	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 57620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 FEB 2020	4,233.31	0.00	585,161.17
103610954	26/02/2020	26/02/2020 10:37:10	BOGOTA D.C.	TRAS 26-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 65320 Y REPORTE DE SIIF DE 26 FEB 2020	5,707.18	0.00	579,453.99
103626695	27/02/2020	27/02/2020 15:21:44	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	4,728.52	0.00	574,725.47
103646020	28/02/2020	28/02/2020 11:48:40	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARI AN 68220 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	7,903.05	0.00	566,822.42

Saldo inicial	1,276,397.47	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	566,822.42
Saldo final	566,822.42	Total cargos	709,575.05	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							379,244.98
103401979	07/02/2020	07/02/2020 12:08:45	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	3,551.95	0.00	375,693.03
103416864	10/02/2020	10/02/2020 10:12:13	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	10,979.40	0.00	364,713.63
103443057	11/02/2020	11/02/2020 16:17:34	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DEVOLUCION ORDEN BANCARIA N 415419 DE FECHA 29 DE NOV DE 2020	0.00	12,846.42	377,560.05
103578642	24/02/2020	24/02/2020 10:28:08	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 57620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 FEB 2020	1,361.07	0.00	376,198.98
103626705	27/02/2020	27/02/2020 15:22:40	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 66720 Y REPORTE DE SIIF DE 27 FEB 2020	18,378.52	0.00	357,820.46
103646048	28/02/2020	28/02/2020 11:49:44	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 68220 Y REPORTE DE SIIF DE 28 FEB 2020	24,643.95	0.00	333,176.51

Saldo inicial	379,244.98	Total abonos	12,846.42	Total créditos	1	Saldo disponible	333,176.51
Saldo final	333,176.51	Total cargos	58,914.89	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498855 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-3 SETP POPAYAN **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498855 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-3 SETP POPAYAN **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							340,568.16

Saldo inicial	340,568.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	340,568.16
Saldo final	340,568.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498863 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-3 SETP POPAYAN ¿ **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							132,081.39

Saldo inicial	132,081.39	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	132,081.39
Saldo final	132,081.39	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							78,912.72

Saldo inicial	78,912.72	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	78,912.72
Saldo final	78,912.72	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							604,689.56
103434177	11/02/2020	11/02/2020 11:23:40	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCARIA N 40620 Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	2,375.00	0.00	602,314.56
103448843	12/02/2020	12/02/2020 10:28:53	BOGOTA D.C.	TRAS 12-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 41520 Y RE¿PORTE DE SIIF DE 12 FEB 2020	4,208.93	0.00	598,105.63
103522132	18/02/2020	18/02/2020 14:42:26	BOGOTA D.C.	TRAS 18-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 47220 Y REPORTE DE SIIF DE 18 FEB 2020	3,103.24	0.00	595,002.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	604,689.56		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	595,002.39
Saldo final	595,002.39		Total cargos	9,687.17		Total débitos	3		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,827,666.98
103402014	07/02/2020	07/02/2020 12:09:45	BOGOTA D.C.	TRAS 7-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A NUMERO DE ORDEN BANCARIA N 36920 Y REPORTE DE SIIF DE 7 DE FEBRERO DE 2020	131,334.94	0.00	3,696,332.04
103416907	10/02/2020	10/02/2020 10:13:32	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 38920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 FEB 2020	2,338,980.95	0.00	1,357,351.09
103434181	11/02/2020	11/02/2020 11:24:38	BOGOTA D.C.	TRAS 11-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCARIA N 40620 Y REPORTE DE SIIF DE 11-FEB-2020	604,210.70	0.00	753,140.39
103531674	19/02/2020	19/02/2020 11:00:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECÍFICA DE ACUERDO A NO. ORDEN BANCARIA 48720 Y RÉPORTE DE SIIF DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020	9,383.50	0.00	743,756.89
103545647	20/02/2020	20/02/2020 10:23:49	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50720 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	4,704.53	0.00	739,052.36
103554952	20/02/2020	20/02/2020 15:34:27	BOGOTA D.C.	TRAS-20-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESÉCÍFICA AJUSTE POR PAGOS NO REPORTADOS DE SIIF FECHA ORDEN 22 ENERO DE 2020 NO DE ORDEN DE PAGO 8166520 -	22,402.04	0.00	716,650.32
103594284	25/02/2020	25/02/2020 09:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 62620 Y REPORTE DE SIIF DE 25 FEB 2020	22,391.16	0.00	694,259.16

Saldo inicial	3,827,666.98		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	694,259.16
Saldo final	694,259.16		Total cargos	3,133,407.82		Total débitos	7		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							346,939.00
103545649	20/02/2020	20/02/2020 10:25:35	BOGOTA D.C.	TRASL20022020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 50720 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	289,916.43	0.00	57,022.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	346,939.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	57,022.57
Saldo final	57,022.57		Total cargos	289,916.43		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,366.17
103358360	04/02/2020	04/02/2020 15:23:59	BOGOTA D.C.	TRAS 4-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AJUSTE FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 394219 CON FECHA 20 DE NOV DE 2019	0.00	3,261.04	4,627.21
103358409	04/02/2020	04/02/2020 15:25:03	BOGOTA D.C.	TRAS 4-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AJUSTE FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 24720 CON FECHA 27 DE ENE DE 2020	4,242.41	0.00	384.80
103594290	25/02/2020	25/02/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.	TRAS 25-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 62620 Y REPORTE DE SIIF DE 25 FEB 2020	71.02	0.00	313.78
103655543	28/02/2020	28/02/2020 16:52:32	BOGOTA D.C.	12621T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F010059006B301	0.00	511,924.71	512,238.49

Saldo inicial	1,366.17		Total abonos	515,185.75		Total créditos	2		Saldo disponible	512,238.49
Saldo final	512,238.49		Total cargos	4,313.43		Total débitos	2		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							5,252,052.85

Saldo inicial	5,252,052.85		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	5,252,052.85
Saldo final	5,252,052.85		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/02/2020 Hasta 29/02/2020
Fecha sistema 05/03/2020 Hora 10:19:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.